

BILAGA 1

Verksamhetsberättelser nämnder och bolag år 2022

Bilaga 1 till Årsredovisning Vaggeryds kommun
2022 (KS 2023/007)

Version 2023-03-14

Innehåll

Nämndernas verksamhetsberättelser	3
Valnämnd	3
Kommunrevision	4
Överförmyndarverksamhet	5
Kommunstyrelse	6
Räddningstjänst	17
Teknisk nämnd	22
Miljö- och byggnämnd	30
Barn- och utbildningsnämnd	33
Kultur- och fritidsnämnd	40
Socialnämnd	49
Bolagens verksamhetsberättelser	54
Koncern Vaggeryds Energi AB	54
Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB	56
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)	58

Nämndernas verksamhetsberättelser

Valnämnd

Ordförande:	Mats Jonsson (m)
Verkställande tjänsteman	Torbjörn Åkerblad
Nettokostnad totalt:	290 tkr
Kostnad per invånare	18 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse Budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	421	421	0	0
Verksamhetens kostnader	-711	-746	35	-22
Verksamhetens nettokostnad	-290	-325	35	-22

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
191	Valnämnd	290	325	35	22	268
	TOTALT	290	325	35	22	268

Ekonomi och verksamhetsanalys

Valnämnden har erhållit bidrag på 421 tkr för året vilket överensstämmer med budget.

Kommentar till verksamhetens utveckling under året

Valnämnden har haft nödvändiga möten för planering av valet och genomförande och kommunledningskontoret har haft uppdraget att bemanna valdistrikten och genomfört obligatorisk utbildning av samtliga röstmottagare. Hanteringen av förtidsröstningen förändrades sedan föregående val och genomfördes på Folkets hus i Vaggeryd och Skillingehus i Skillingaryd med ett mycket gott resultat.

Valnämnden har under 2022 hållit val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Budgeten hölls med ett snävt överskott på 35 tkr trots att arvodeskostnaderna ökade till följd av mer utbildning och arbete till följd av ändringar i vallagen.

Måluppfyllelse 2022

Målet var att genomföra valet utan avvikelser. Inga större avvikelser noterades under valets genomförande.

Väsentliga händelser under 2022

Under 2022 hölls val till riksdag, region och kommunfullmäktige.

Kommunrevision

Ordförande: Berry Lilja (S)

Nettokostnad: 800 tkr

Kostnad per invånare 54 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-800	-800	0	-797
Verksamhetens nettokostnad	-800	-800	0	-797

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
102	Revision	800	800	0	-797	3
	TOTALT	800	800	0	-797	3

Ekonomisk analys

Revisorerna har förbrukat sina medel i linje med budget.

Väsentliga händelser från verksamheten under 2022

Revisorerna har genomfört sin verksamhet i enlighet med den revisionsplan som beslutades i början av året. Revisionsplanen tog sin utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys.

Revisorerna har under året haft både löpande och särskilda möten med nämnderna. Förutom detta har revisorerna under året genomfört granskning av delår resp. årsredovisning samt tre fördjupade granskningar.

Fördjupade granskningar har genomförts inom områdena kommunens hantering av skadeståndshantering på Fenix 2, resursfördelning inom barn och utbildningsnämnden samt exploateringsredovisning av Södra Stigamo. Granskningarna har sammanfattats i skriftliga rapporter och kommunicerats med berörda nämnder.

Utöver ovanstående har kommunrevisionen även följt upp problem med el-försörjningen på Södra Stigamo.

Måluppfyllelse 2022

Revisionen har genomfört alla planerade revisionsinsatser. Därmed ligger måluppfyllelse i linje med beslutat revisionsplan för 2022.

Överförmyndarverksamhet

Ordförande:	Kenth Williamsson (S)
Nettokostnad totalt:	1 338 tkr
Kostnad per invånare	90 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	674	701	-27	762
Verksamhetens kostnader	-2 012	-2 101	89	-1 931
Verksamhetens nettokostnad	-1 338	-1 400	62	-1 199

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
100	Politisk verksamhet (Överförmyndare)	1 330	1 391	61	1 218	111
192	Överförmyndare annan huvudman	8	9	1	-19	28
	TOTALT	1 338	1 400	62	1 199	139

Ekonomisk analys programområden

Utfallet följer tidigare beräkningar och resulterar i ett mindre överskott på 62tkr.

Måluppfyllelse 2022

Våra utbildningsmål har inte fullt ut nåtts även det skett en förbättring under året. Granskningsmålet för årsredovisningar har uppfyllts.

Väsentliga händelser under 2022

Under året har förvaltningen arbetat med att förbereda sig inför bildandet av den nya överförmyndarnämnden. Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna reglemente och samverkansavtal för en gemensam överförmyndarnämnd i GGVV från och med 1 januari 2023.

Nyckeltal

ÅR	Godmanskap	Förvaltarskap
2022	88	16

Kommunstyrelse

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad prognos:	78 357 tkr
Antal årsarbetare:	83,7 årsarbetare
Kostnad per invånare	5 286 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	25 389	21 850	3 539	19 066
Verksamhetens kostnader	-103 746	-100 642	-3 104	-96 998
Verksamhetens nettokostnad	-78 357	-78 792	435	-77 932

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
100	Politisk verksamhet	6 732	5 875	-857	6 178	553
104	Projekt och samverkan	2 006	1 630	-376	1 638	368
108	Kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda	289	1 000	711		289
131	Kommunledningskontor	40 653	41 774	1 121	39 778	875
136	Arbetsmarknad	9 786	12 059	2 273	10 057	-271
162	Näringslivsverksamhet	1 199	1 289	90	1 053	146
170	Samhällsutveckling	3 682	2 781	-901	3 514	168
430	Turism	673	714	41	589	84
752	Ekonomiskt bistånd	10 834	11 481	647	12 249	-1415
755	Myndighet vuxna	-10	0	10	-18	8
758	Integration	2 513	189	-2 324	2 894	381
	TOTALT	78 357	78 792	435	77 932	425

Ekonomisk analys programområden

Resultat för kommunstyrelsen budget för 2022 är 435 tkr bättre än budget.

Högre intäkter totalt för kommunstyrelsen jämfört med budgeterat avser främst bidrag inom arbetsmarknadsenhetens område (ESF-rådet).

Högre kostnader totalt för kommunstyrelsen jämfört med budget beror till viss del på köpa av tjänster (plankonsulter, juridiska, geoteknik), IT-utrustning, utrustning i samband med iordningsställande för flyktingar från Ukraina samt arvoden inom politiken.

100 Politisk verksamhet

Arvoden för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen tillsammans överskrider budget med 500 tkr. Det är även utbildning inför ny mandatperiod som kostat utöver budget.

104 Projekt och samverkan

Programområdets budget överskrider med 376 tkr. Inbetalning till projekt Leader genomförs med en eftersläpning för tidigare år samt för innevarande år.

108 Kommunstyrelsens oförutsedda

Kommunstyrelsen har enligt beslut finansierat feriepraktikplatser inom AME med 289 tkr.

131 Kommunledningskontor

Programområde kommunledningskontor har resultat med drygt 1,1 mkr bättre än budget.

Kommunledning visar ett minusresultat på 570 vilket främst beror på köp av tjänster inom juridisk rådgivning, och för beslutsstödsystem samt kostnader för medborgarundersökning.

Kanslienhetsen har både plus och minusposter jämfört med budget med ett totalt resultat på 500 tkr. Plusresultat som bland annat beror på en föräldraledighet. Minusresultat som beror på en stor uppgradering av Platina ärendesystem och kommunikationssystemet Meetings+.

Ekonomienhetens har överskott om 128 tkr. Enhetens nettokostnader mellan 2022 och 2021 har ökat med 2,3 %. Id 1300 har haft något högre kostnader än beräknat, vilket delvis beror på en mindre överlappning mellan tjänster under några månader. Upphandlingsfunktionen har i slutet på året rekryterat ytterligare en upphandlare som påbörjar sin tjänst januari 2023. Med denna rekrytering är funktionen bemannad med 3,0 tjänst och förutsättningar förbättras att möta den framtida utvecklingen.

Premier för kommunens samlade försäkringar finns under ekonomienheten och dessa har höjts under året, å andra sidan har skador och självriskutgifter inte behövt belasta det övergripande kontot i kommunen, vilket gjort att sammantaget är nettoeffekten på försäkringsområdet minus 87 tkr. Verksamhetssystemen har lämnat kvar ett överskott.

IT-enheten har 580 tkr plus vilket främst beror på att beställd utrustning inom data inte levererats ännu.

HR-enheten redovisar ett resultat ett plusresultat på 480 tkr då kostnader för friskvård och utbildning är lägre än budget.

136 Arbetsmarknad

Programområdet 136 Arbetsmarknad har ett plusresultat på 2 273 tkr.

Arbetsförmedlingens reformering har påtagligt påverkat kommunernas arbetsmarknadsinsatser. Intäkterna från Arbetsförmedlingen har minskat och även inflöde av individer. Under hösten har en ny överenskommelse utarbetats tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Arbetet med arbetsmarknadspolitiska anställningar har löpt på. Beredskapstjänsterna ger plus med 660 tkr, delvis på grund av att Arbetsförmedlingen fasade ut extratjänsterna under 2022. Med anledning av högkonjunktur och ett minde inflöde av ärenden har det varit svårt att utnyttja budgeterade medel för välfärdsanställningar. Tiden i anställningarna har generellt kortats då de anställda relativt snabbt kommit vidare i annan anställning vilket gör att kostnaden blir lägre och bidrar till ett positivt utfall på 1.6 mkr. Vid prognosen för T2 förutsågs inte riktigt denna utveckling utan anställningarna förväntades vara något fler och vara i anställning under längre tid. Första perioden av året påverkades också av begräsningarna orsakade av pandemin.

78% av de personer som under året avslutats från en arbetsmarknadsanställning har gått vidare till reguljär anställning. 107 individer har under året fått aktiva arbetsmarknadsinsatser och ytterligare 26 individer har fått en arbetsmarknadsbedömning och hjälp vidare till annan insats ex. vårdkontakter, arbetsmarknadsutbildning m.m. 47% av samtliga personer som avslutats i verksamheten har gått vidare till reguljära anställningar och ytterligare 9% har övergått i studier. Under året har 49 individer med försörjningsstöd fått aktiva arbetsmarknadsinsatser och 9 individer har avslutats till försörjningsstöd.

Processerna för att effektivisera flödet mellan försörjningsstöd och arbetsmarknad pågår och arbetsmarknadsarbetet som utförs är en bidragande orsak till det låga antalet försörjningsstödsärenden. På grund av flera sjukskrivningar finns också ett plus på personalkostnader som bidrar till det positiva utfallet.

162 Näringsliv

Kostnader inom näringslivsarbetet är främst kopplat till personell resurs. Mer information om vad som uppnåtts under året finns under måluppfyllelse, kommunstyrelsemål 2.

170 Samhällsutveckling

Minusresultat som bland annat beror på mindre intäkter än beräknat samt mer köp av konsulttjänster än beräknat vilket är en ihållande trend framöver.

Kommunens förslag till ny översiktsplan ställdes under året ut för samråd. Till sommaren 2023 kommer de inkomna yttrandena att arbetas in i ett nytt förslag som ställs ut för granskning.

Kommunen hade vid årsskiftet drygt 20 pågående detaljplaner och under våren 2023 väntas beslut tas om ytterligare cirka fem nya planuppdrag. Parallellt med dessa pågår förstudier för centrala Vaggeryd och Skillingaryd. Arbetet pågår även med ett planprogram, en parkeringsnorm samt utredning av planskilda korsningar i samband med att järnvägen ska elektrifieras.

Infrastruktursatsningar innebär bl.a. hållplatser på Södra Stigamo och samverkan med länstrafiken kring utveckling av tåg- och busstrafik. Se även under måluppfyllelse kommunstyrelsen mål 1.

430 Turism

Vaggeryds kommun har haft 12 Infopoints under 2022, varav 1 var mobil InfoPoint och drevs under sommaren av sommarjobbare och feriepraktikanter. Se även under måluppfyllelse kommunstyrelsen mål 3.

752 Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd blev ett bättre/lägre utfall än befarat i början av året då utbetalningarna minskade under hösten. Resultatet blev 647 bättre än budget.

Kommunen har fortsatt låga kostnader i jämförelse med övriga kommuner. Antalet bidragshushåll har fortsatt att minska under året från 80 i januari till 61 i december. Arbetsmarknaden har fortsatt varit god men det positiva resultatet beror även på mycket aktivt arbete med att få ut människor i egen försörjning.

Riksnormen utifrån vilken försörjningsstöd räknas höjdes med 1,6 procent för 2022. En annan kostnad som ökade under 2022 var individuellt behovsprövat bistånd avseende tillfälligt boende för personer med missbruksproblematik.

758 Integration (inkl. ekonomiskt bistånd flykting)

Programrådet har ett underskott på 2 234 tkr. Flyktinggruppens behov av ekonomiskt bistånd är svårt att påverka. Handläggningstiden hos statliga myndigheterna har förlängts påtagligt. Det tar flera månader innan nyanlända kan få personnummer och då fördröjs inskrivning i etableringsprogrammet och försörjningsstöd behöver betalas ut. Med anledning av att etableringsersättningen inte är indexjusterad sedan den infördes blir fler och fler i etableringen också beroende av kompletterande försörjningsstöd.

Budgeten för integrationsverksamheten bygger på osäkra intäkter från Migrationsverket och det är svårt att budgetera och prognostisera. Då flyktingmottagningen var stoppad under Covid påverkas även intäkterna för 2022. Intäkterna kommer främst från tidigare mottagning (2020: 11 individer, 2021: 15 individer, 2022: 13 individer). Gruppen egenbosatta har minskat till historiskt låga nivåer vilket också ger minskade intäkter.

Underskott beror även på att det numera bokförs kostnader för försörjningsstöd (1.1 mkr) på programområdet, vilket inte är budgeterat. Medlen från Migrationsverket täcker inte den posten.

Kommunen har tagit emot flyktingar från Ukraina och ska ansvara för dessas bosättning. Arbetet med mottagande hanteras av den ordinarie flyktingmottagningen, vilken har förstärkts. För igångsättning av evakueringsboende har kommunen delvis fått kostnadstäckning. För mottaget kompenserar Migrationsverket kommunerna med schablonsummor som bygger på beslutat antal anvisningar men också på faktiskt inflyttade. Vissa av ersättningarna avser igångsättande men också avveckling av boende så ersättningen avser inte enbart 2022. Kommunen fick i somras ett kommunantal på 44 personer och planerade för mottagande av dessa. Totalt kom dock enbart 15 personer och företräddesvis sent på året. Planeringsförutsättningarna här har varit begränsade. Det kommunala uppdraget för denna målgrupp har varit oklart och det har varit svårt att överblicka alla tänkbara konsekvenser vilket också gäller budgetprognosen.

Inflationspåverkan

Kommunens försäkringspremier har ökat beroende på indexering (inflation). På upphandlingsenheten har en stor arbetsinsats gjorts utifrån avtalade priser där dialog och flera avstämningar genomförts med våra leverantörer.

Datorer och datorrelaterad utrustning ökade i pris mellan 35-40% under 2022. Tendensen 2023 är så länge är svår att bedöma men mot bakgrund av allt som händer i världen med komponentbrist, el, pandemi i Kina, transportkostnader mm så kan priserna gå upp ytterligare 15-20%.

Måluppfyllelse 2022

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

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

Delmål med särskilt fokus 2022 – utveckling och beräknad måluppfyllelse

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämnd-mål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Status/ Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. helår 2022	Utfall helår 2022
KF1	1	1.1.a Planberedskap kopplat till bostadsförsörjningsprogram		↗		↗	Uppfylls	↗	Uppfylls delvis
KF 1	1	1.1.b Planberedskap kopplat till lokalförsörjning (2021-2022)				↗	Uppfylls delvis	↗	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 Delmål sysselsättning och egen försörjning		↘		→	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls
KF3	3	3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022)				↗	Uppfylls	↗	Uppfylls
KF3	3	3.2 Folkhälsostategi (mandatperiod)				↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis
KF4	4	4.1 Medborgardialoger		↗		→	Uppfylls	↗	Uppfylls
KF4	4	4.2 Transparens		↗		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls
KF4	4	4.3 Kommunala råd		→		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis
KF4	4	4.4 Inkluderande mötesplatser		↗		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls

Kvalitetsindikatorer 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
1	Planberedskap enligt mål BFP			Antagen DP 20-40 bostäder	DP 150 bostäder	↗	-	Antagen DP 50 bostäder
2	Svenskt Näringsliv företagsklimat (ranking)	3:e plats i länet	6:e plats i länet	6:e plats i länet	1:a plats i länet	↗	-	3:e plats i länet
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
2	SKR ÖJ Insikt Företagsklimat	80 (54 svar) R73	69 (41 svar) R74	79 (28 svar) R74	75	→	Prel. R 75	Prel. 75 (23 svar)
2	SKR ÖJ Insikt Företagsklimat Upphandling	-	-	64 (37 svar) R63	Ökning	↗	Prel. R 65	Prel. 73 (50 svar)
2	Ungdomsarbetslöshet	5,2 % (L4,3 R4,6)	5,4 % (L3,6, R4,8)	3,0 % (L3,1 R3,0)	5,2 under L/R	↗	3,7 (R4,4)	3,2 %
2	Långtidsarbetslöshet 12 månader (31/12)	1,5 % (108p)	146p	148p	Samma eller lägre än 2019	↗	L 2,1 %, R 2,8 %	96p (ca 1,3 %)

Kommentar till utveckling och måluppfyllelse

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

Målet uppfylls delvis.

En ny översiktsplan har varit ute på samråd och nya mål för bostadsförsörjningen har tagits fram.

Detaljplaneringen har under året givit planberedskap för 50 bostäder antagna - ej laga kraftvunna detaljplaner. (vinner laga kraft efter årsskiftet).

2023 beräknas detaljplaner för ytterligare 525 bostäder ha antagits (Ökning sedan delårsrapporten).

2024 beräknas detaljplaner för ytterligare 514 (Ökning sedan delårsrapporten).

Om planprogrammen för Trollberget samt Yggen/ Gärhov detaljplaneläggs möjliggör det för ytterligare ca 400 bostäder under en tidsperiod på 2-5 år. (Sammanlagt strax under 1500 bostäder – se separat översikt).

10 nya detaljplaneuppdrag har startats under år 2022. 5 av dessa 10 detaljplaner har initierats av kommunen medan 5 har initierats av privata aktörer. 7 av dessa 10 detaljplaner avser bostad- och förskoländamål, 1 detaljplan avser skolverksamhetsändamål medan 2 detaljplaner avser industriverksamhetsändamål.

Arbetet med hållbar samhällsutveckling fortsätter intensifieras genom att använda planprogramprocess samt att ta fram flera förstudier och utredningar för att kartlägga behov, potential och vision på hur samhället kan och ska utvecklas hållbart. Planprogram för Trollberget och förstudie för Hjortsjöskolområdet är exempel på det arbetet.

44 nya bostäder har färdigställts under året (33 fler än i augusti). Pågående bygglov är ca. 194 st och där finns såväl lägenheter som småhus i Skillingaryd, Vaggeryd och övriga orter. Målet för bostadsförsörjningen är 75 färdigställda bostäder per år i genomsnitt.

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

Sålda villatomter: 9959 kvm (9 st) (Totalt 2021: 23345 kvm, 21 st). Ca 50 ha inköpt mark för verksamhetsområde under året norr om travbanan i Vaggeryd.

Kollektivtrafik 2022: Efter pandemins minskning av antalet resor kunde vi under 2022 se en återhämtning. I slutet av året gavs ett uppdrag att minska kostnadsökningen som kom till följd av ökade drivmedelskostnader. Under året togs hållplatserna på Södra Stigamo i bruk. Kommunen har också fört dialog med länstrafiken för att i arbetet med ny översiktsplan ta höjd för en framtid med mer tågtrafik och ett behov av förändrad busstrafikering för att komplettera tågtrafikeringen.

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

Målet uppfylls.

Svenskt näringslivs enkät ger 2022 4.0 vilket betyder godkänt och uppfyller målet. Placeringen är 3:e plats i länet mot 2021 som var 6:e plats i länet. Målet på 1:a plats i länet uppnås dock ej.

SKR ÖJ myndighetsundersökning Insikt (NKI) visar ett delresultat på 75, vilket är högt men något längre än föregående år. Analysen från SKR nationellt pekar på en nedgång för betyg kopplat till bygglov samtidigt som handläggningstiden ökat, och det gör den även lokalt. 75 är ett högt betyg. (62 är godkänt)

Sedan 2021 deltar även upphandlingsärenden enligt särskild rapportering (NUI) och fick första året 64, samma nivå som riket (63). För 2022 finns ett delresultat på 73 vilket är en avsevärd ökning från 2021. Ökningen har skett inom samtliga serviceområden. De serviceområden som fick lägst betyg 2021 har också störst ökning (Effektivitet, kompetens och information). Det slutliga resultatet för Insikt (NKI och NUI) offentliggörs i april.

Antal nya företag 2022 är ca 80 (Källa UC)

I år når vi inte upp till önskat antal företagsbesök (50), 20 officiella besök har genomförts. Detta p.g.a. valår och fokus på etableringar.

Utöver företagsbesöken har näringslivsarbetet inneburit annan typ av träffar: Dialogmöten med LRF, invigningar av nya lokaler och första spadtag, möten med Vaggeryds Näringslivsråd och deltagande i Handels frukostmöten, besöksnäringsträffar, hållbarhetsmorgnar, Industrinatt (tillsammans med utbildning och Teknikcollage), ett antal möten kring säkerhet (Båramo), Jobb-GPS, träffar med aktiva bemannings- och rekryteringsföretag i vår region, aktivt deltagande i styrelsen i möbelklustret, samt huserat Möbelriksdagen i kommunen, dialogmöten kring energiförsörjning, Elmia Wood och besök på underleverantörsmässan, Regional hållbarhetskonferens, 50-talet etableringsdialoger, samt genomfört en Upphandlingsskola tillsammans med Upphandlingsenheten.

En uppdatering och omarbetning av näringslivsstrategi och verksamhetsplan planeras under 2023. Business Vaggeryd, näringslivsförening, har dragit igång sin verksamhet och har nu ca 30 medlemmar. En reformering av arbetssätt och struktur i Näringslivsrådet har påbörjats.

Under året har flera etableringar på Stigamo offentliggjorts, bland annat DFDS, DHL, Sesol, Svenska Retursystem, Kion Group, Budbee, Primrock, Verdion, et.c. På Travbaneområdet har två nya företag offentliggjort sin etablering, Hakarps Equipment och SMT Sweden. Båda dessa företag avser etablera säljkontor och showrooms.

Två ytor till är tecknads med nyttjanderättsavtal, men har ännu inte offentliggjorts. Nyttjanderättsavtal på de flesta av ytorna på detta området ska ha tecknats i oktober i år. Powers utbyggnad och Aditros etablering i Skillingaryd stod klart i början av detta år. Nu planerar Logistea och CH Square för ytterligare byggnationer på Båramoområdet.

Energiförsörjningen till ovan nämnda industriområden har blivit en utmaning. Kommunen har tagit initiativ till flertalet möten mellan intressenter/våra markkunder och koncessionsägare för att öka förståelse och planerbarhet.

Kompetensförsörjning är en annan fråga av stor vikt för näringslivet. För detta har startats ett internt kompetensteam. Det består av Arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedling, Skola/Utbildning och Näring. Syftet är att tidigt fånga kompetensbehov och praktiskt kunna matcha arbetssökande och arbetsgivare.

Arbetslösheten fortsätter minska, även för ungdomar.

Mätindikator	Målstyrt/ analys	Mål 2022	Utfall 2022	Utfall 2022
1. Ungdomsarbetslöshet	Målstyrt	Samma eller lägre än 2019: 5,2 under Län/rike	Uppfylls	3,2 % (L3,7 R4,4)
<i>Ungdomsarbetslöshet, öppet samt i program</i>	<i>Analys</i>			6,4 % (L 7,1 R8,1)
2. Arbetslöshet 6 månader	Målstyrt	Samma eller lägre än 2019: 2,5 % (ca 177p) under Län/rike	Uppfylls	2022 dec 151p 2021 dec 214p
3. Arbetslöshet 12 månader	Målstyrt	Samma eller lägre än 2019: 1,5 % (ca 108p)	Uppfylls	2022 dec 96p 2021 dec 148p 2020 dec 146p 2019 dec 108p
<i>Arbetslöshet 24 månader</i>	<i>Analys</i>			2022 dec 50p 2021 dec 66p

Kommunstyrelsen har under 2020 antagit en handlingsplan för arbetsmarknadsåtgärder. För 2022 har 7 av 8 åtgärder uppfyllts. 1 av 8 har ej påbörjats. Se även separat bilaga

Nr	BESLUT ENLIGT HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER	Andel uppfyllt delår 2022
1	De kommunala förvaltningarna ska ta ett större ansvar för att ta emot praktikanter.	Uppfylls
2	Öka antalet arbetsmarknadsanställningar i form av s.k. välfärdsanställningar.	Uppfylls
3	Arbeta vidare med en kompetens och yrkesdiskussion där kommunen ser över möjligheten att anställa andra yrkeskategorier.	Ej påbörjat
4	Utöka orienteringskursutbudet med arbetsmarknadsinriktning till utsatta grupper i samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och vuxenskolan.	Uppfylls
5	Kommunens ungdomsarbete gällande KAA och för de som är något äldre förslås att ses över.	Uppfylls
6	Medel avsätts för att köpa in den kompetens som krävs för att ta in försäkringsmedicinska utredningar.	Uppfylls
7	Kommunledningen initierar en dialog gällande roller och ansvar i den regionala arbetsmarknadspolitiken med Arbetsförmedling och Regionen.	Uppfylls
8	Utbildningsförvaltningen och Näringslivschefen får i uppdrag att verka för ett ökat samarbete med näringslivet kring praktikplatser och företagsförlagt lärande.	Uppfylls

Projekt jobbspår för alla

Detta är ett ESF projekt som drivits i samarbete mellan Gnosjö kommun och Vaggeryds kommun och som under våren 2023 kommer avslutas. Syfte med projektet har varit att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens genom en bättre matchning mellan individens förutsättningar, arbete och utbildning. För att nå syftet har projektet tagit fram Jobbspårmodellen som verkar för att ge rätt förutsättningar för individen för att kunna nå arbetsmarknaden genom parallella insatser från Arbetsmarknadsenhet och Vuxenutbildning. Detta har lett till att projektet har nått sina mål. Projektbudgeten omfattar drygt 10 mkr varav 75 % är ESF stöd och resten medfinansiering av projektägare. 52 individer deltagit i projektet. 18 av deltagarna har gått ut i reguljärt arbete (8 från Vaggeryd, 10 från Gnosjö) och 12 deltagare har gått ut i reguljära studier (6 från Vaggeryd och 6 från Gnosjö).

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

Målet uppfylls 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 stor förflyttning har skett inom folkhälsoarbetet i Vaggeryds kommun där kommunledningskontorets roll är att stödja andra förvaltningar.

Av 12 Infopoints under 2022 var 1 mobil under sommaren som drevs av sommarjobbare och feriepraktikanter. Den mobila InfoPointen har tagit sig till platser där besökare finns för att ge turistservice, bland annat stränder och evenemang. Den mobila InfoPointen har också delat information om besöksmål under instagramkontot @mittvaggeryd, samt servat besöksmål och andra InfoPoints.

Under 2022 inleddes ett samarbete mellan GGVV:s besöksnäringsexperten, vilket resulterar i att Vaggeryds kommun kunnat erbjuda gemensamma och mer innehållsrika träffar för företag inom besöksnäringen. Första besöksnäringsträffen hölls på våren på Store mosse, med fokus på att hitta samverkan mellan aktörer. Andra besöksnäringsträffen hölls på Scandinavian raceway med fokus på att ta fram paketeringar och vässa företagets erbjudande. Nästa träff blir våren 2023 på Hooks herrgård.

Vaggeryds kommun deltog på Skillingaryds marknad, Vaggerydsdagen, samt Elmia Wood som mobil InfoPoint med turistservice.

Kommunen har drivit en evenemangskalender vaggeryd.se/evenemang för att lyfta aktiviteter för invånare och besökare. Vaggeryds kommun jobbade också på att ta fram en digital karta för besöksnäringen vilket kommer att lanseras tidigt under 2023.

Kommunen har under året bidragit i arbetet med att ta fram en regional besöksnäringstrategi, tillsammans med andra aktörer från lokala besöksnäringen, ett samarbete som kommer verka 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 uppfylls.

Marknader och samrådsdialoger för ex. ÖP planeras har kunnat genomföras utan pandemirestriktioner i år. Medborgarförslag har ersatts med Vaggerydsförslaget och en handlingsplan för demokratiutveckling har antagits där samarbete mellan kommunledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen ska säkerställa den politiska ambitionen om högt valdeltagande både 2022 och framåt.

Målet för valdeltagande uppfylldes ej, det gjorde däremot resultatet för SCB medborgarundersökning kring bl.a. upplevt inflytande och upplevd trygghet. Båda dessa kommer påverka fullmäktiges måluppfyllelse.

Under året har kommunstyrelsen arbetat med att öka transparensen kring ärendehantering med särskilt fokus på motioner och medborgarförslag (från 2023 Vaggerydsförslag). En ärendehandbok har tagits fram till stöd för handläggning av politiska ärenden.

En utbildning för nya politiker har tagits fram som startas under december 2022 och fortsätter under 2023.

Fullmäktiges sammanträden visas på webb och antalet mellan 2021 och 2022 har ökat från 1333 till 1726. Under 2021 genomfördes några möten helt digitalt samt att avslutningsfesten 2021 i december flyttades till april 2022. Flest antal visningar hade fullmäktige i oktober och november 2022.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket har gjort ett besök 2022 i Vaggeryds kommun för att via stickprov undersöka hur kommunens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) fungerar.

De har återkommit kring de delar de anser att vi behöver förbättra i vårt arbetsmiljöarbete. De tre områdena gäller hela kommunens verksamhet.

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

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 för närvarande 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.

Kommentar miljöarbete

Under 2022 har det funnits två elcyklar att låna för medarbetare som vill testa att arbetspendla med elcykel. Under 2022 erbjöds också medarbetare gratis kollektivtrafikkort under 1 månad inom Energikontorets projekt ATTRACT. .

Väsentliga händelser 2022

Hyresupphandling skola

Kommunledningskontoret har på uppdrag genomfört kommunens första hyresupphandling av en skola under året. Den nya skolan ska placeras i Vaggeryd (Källemo-området) – ”Nya Götafors skola”.

Krig i Ukraina

Kriget i Ukraina har påverkat kommunen framför allt när det gäller att skapa förutsättningar att ta emot flyktingar från Ukraina.

I början av mars fick kommunerna i en hemställan, via länsstyrelserna, uppmaningen att ta fram tillfälliga boenden, så kallade evakueringsboenden, för att hantera en akut boendesituation för flyktingar från Ukraina. Då efterfrågades 12 000 platser. Vaggeryd rapporterade in 58 platser i kommunal regi, varav 50 platser skulle kunna användas inom 48 timmar. För att kunna erbjuda dessa platser inleddes en period av högt tempo och intensivt arbete. Förutsättningarna förändrades sedan helt när Migrationsverket kort därefter meddelade nya förutsättningar och beräknade behovet av platser till 6 000. Migrationsverket valde därefter att välja boenden i närheten av deras kontor, vilket innebar att Vaggeryds boende inte användes. Beredskapen krävde en betydande insats från flera av kommunens förvaltningar och graden av samverkan var hög. Efter denna intensiva period övergick arbetet till att skapa förutsättningar för ett mer planerat mottagande.

Mottagandet av flyktingar från Ukraina är först och främst statens ansvar. Det gäller alla asylsökande och även denna grupp. Kommunen har sedan ett ansvar att tillhandahålla skola för barn och ta emot ensamkommande barn men då med ersättning från Migrationsverket. En ny lagstiftning som ska syfta till en jämn fördelning av flyktingar från Ukraina trädde i kraft 1 juli 2022. Lagen utgår ifrån att Migrationsverket behåller huvudansvaret för mottagandet av de som är här med stöd av massflyktsdirektivet men de får rätt att anvisa en kommun att ordna boende för dessa personer. Kommunerna ska få ersättning för dessa boendeplatser. Vaggeryds kommun fick en beslutad mottagningssiffra på 44 personer som kunde anvisas från och med 1 juli. Under hela hösten har

det dock varit oklart hur många, när, i vilken ålder och vilken takt flyktingarna skulle bli bosatta i vår kommun. Sammantaget blev det 15 personer som slutligen flyttade in till kommunen via Migrationsverket under 2022. Det boende som erbjudits har varit i den fastighet som benämns Talludden. Boendet har en kapacitet att ta emot cirka 20 personer. Under hela perioden har det funnits en mycket god uppslutning i civilsamhället där många varit och är beredda att bidra till att hjälpa flyktinggruppen. Detta har varit en förutsättning för att uppdraget att ta emot masskyddsdirektivsflyktingar har fungerat så väl som det gjort.

När det gäller situationen med Ukraina så kan förutsättningarna ändras fort. Huvudscenariot från Migrationsverket var under våren 100 000 flyktingar fram till årsskiftet. Man trodde att 76 000 skulle komma fram till sommaren. Så blev det inte. Huvudscenariot på hela året har skrivits ner vid flera tillfällen, först till 80 000, därefter 55 000. Årets sista prognos skrevs ner till 52 000. EU har beslutat att det tillfälliga skyddet enligt massflyktsdirektivet förlängs till den 4 mars 2024. För 2023 har kommunen fått ett en ny beslutad mottagningsciffr på 25 personer men precis som under 2022 är det oklart i vilken takt och vilken omfattning dessa förväntas anvisas. Vi kommer att få fortsätta att bevaka läget och vara beredda på förändringar. Den utveckling av situationen som vi ser i Ukraina gör att vår prognos är att detta inte är ett tillfälligt mottagande. Bedömningen är att vi under en lång tid kommer behöva ge skydd åt masskyddsdirektivsflyktingar från Ukraina.

Vi tillsammans – medarbetardagar

Medarbetardagar har arrangerats i december under tre dagar där samtliga medarbetare i Vaggeryds kommun bjöds in för inspirationsföreläsning och jultallrik.

Under tre dagar, vid sex tillfällen, i december bjöd kommunens ledningsgrupp in samtliga medarbetare i koncernen till ett gemensamt julfirande i kommunhuset Skillingehus. Dagarna kommer gick under namnet "Vi Tillsammans" och var en chans att mötas mellan förvaltningarna för att sprida goda idéer, lära av varandra och inspireras. Dagarna gästades av Renata Chlumska, första svenskan som besteg Mount Everest. Hon berättade om hur hon har utmanat livet, om sina äventyr och vikten av att sätta upp mål för sig själv.

Under Vi Tillsammans-dagarna spreds goda exempel från verksamheterna, det informerades om det som är aktuellt i Vaggeryds kommun och gavs verktyg för att ytterligare stärka ett gott arbetsliv.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Kommunstyrelsen har under året haft en god utveckling av kvaliteten i verksamheten och har en delvis god måluppfyllelse och en god budgetföljsamhet.

Verksamhetens nyckeltal

NYCKELTAL	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antalsuppgifter:					
Manuella leverantörsfakturor	805	1 358	942	1 634	2 369
Scannade leverantörsfakturor	4 327	4 631	5 818	9 092	10 845
Elektroniska fakturor	46 045	40 079	32 901	30 944	26 280
Elektroniska beställningar	4 775	3 818	4 096	3 789	3 300
Bokföringsorder	1 070	1 174	1 616	1 355	1 163
Elektroniska Bokföringsorder	1 419	1 449	1 578	1 808	1 856
Dagrapportsposter	3 984	4 187	3 890	4 155	4 306
Allmän fakturering antal	20 034	18 907	20 074	20 218	44 000
Ramavtal samt övriga avtal	426	407	398	512	689
Upphandlingar	59	63	60	93	112
Beräknade löner	19 922	19 314	19 505	19 379	20 771

Räddningstjänst

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Nettokostnad:	13 243 tkr
Antal årsarbetare:	5 årsarbetare
	38 deltidsanställda brandmän
Kostnad per invånare	893 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	3 439	2 951	488	2 363
Verksamhetens kostnader	-16 682	-16 325	-357	-14 412
Verksamhetens nettokostnad	-13 243	-13 374	131	-12 048
ÅRETS RESULTAT	131	0	131	318

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
880	Räddningstjänst	13 218	13 234	16	12 276	-942
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	25	140	115	-228	-253
	TOTALT	13 243	13 374	131	12 048	-1 195

Ekonomisk analys programområden

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett litet överskott på 16 tkr under året vilket är i princip ett nollresultat. Högre intäkter än budgeterat kombinerat med lägre personalkostnader och avsaknad av större kostnadsdrivande räddningsinsatser har hanterat ökade verksamhetskostnader i driften.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar ett positivt utfall på 115 tkr vilket är helt beroende av att statsbidragen för detta arbete har utökats med 200 tkr, utökningen beslutades av staten mitt under budgetåret. Det positiva utfallet innebär att de sedan tidigare sparade statliga driftsmedlen för krisberedskap inte tagits i anspråk under 2022. Dessa måste nyttjas under 2023 och 2024 annars riskerar kommunen ett återkrav från staten.

Inflationspåverkan

Räddningstjänstens kostnader för att bedriva framförallt utryckningsverksamheten påverkas av den höjda prisnivån framförallt på bränsle. Det har också skett tydliga kostnadsökningar på annan tekniskt utrustning och insatsvaror som räddningstjänsten är beroende av för att bedriva verksamheten. Bara kostnadsökningarna kopplade till ökade drivmedelspriser blev 68 tkr för helår 2022. Dessa inflationsdrivna kostnadsökningar kan kortsiktigt hanteras genom begränsningar i uttag av personaltid på beredskapspersonalen. På längre sikt behöver andra åtgärder vidtas.

Måluppfyllelse 2022

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

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

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval kvalitetsindikatorer	Utgångsläge 2020	Utfall 2021	Målvärde (År 2022)	Utveckling/trend 2022	Jämfr län/rike	Utfall 2022
1	Deltagande i planärenden		90%	100 % deltagande på uppstartsmöten	→	-	90%
1	Besvarade bygglovsremisser		100%	100 %	→	-	100%
3	Påbörjade tillsynsärenden	18	21	70 st	↗	-	25
3	Antal utbildade	417	498	1 150 personer	↗	-	907
4	Övningstid utryckningspersonal	2 445	2434	2 740 timmar (snitt 72 h/person)	↘	-	2441

Kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Summering: Räddningstjänstens verksamhet och möjligheter att nå målen har förbättrats utifrån att pandemirestriktionerna har släppt helt. Verksamhetens inriktning och fokus påverkas i mycket hög grad av det förändrade säkerhetspolitiska läget och dess konsekvenser. Förvaltningens olika verksamheter arbetar aktivt med att möta de krav samhällsutvecklingen i kommunen ställer. Föräldraledigheter på förvaltningen påverkar volymen av genomförda tillsyner. Antalet räddningsinsatser ligger på en något högre nivå än de senaste åren.

Efter två år präglade av pandemin så har 2022 präglats av kriget i Ukraina och det nya säkerhetspolitiska läget.

Räddningstjänsten är fortsatt en aktiv del i det krishanteringsarbete som fortsatt sker i Vaggeryds kommun med tanke på omvärldssituationen. Krisberedskap och återuppbyggnaden av ett civilt försvar har hamnat allt mer i fokus och här har räddningstjänsten en central roll i kommunen. En prioriterad uppgift inom krisberedskapsområdet är arbetet med kontinuitetshandling. Räddningstjänsten driver det kommungemensamma arbetet och stödjer förvaltningarna med metoder. Sammantaget bidrar detta arbete till att utveckla kommunens robusthet. Detta arbete har en positiv effekt på alla 4 mål avseende krisberedskapsområdet.

Förvaltningens olycksförebyggande funktion samt säkerhets- och krisberedskapsfunktion deltar aktivt i olika arbeten och nätverk som berör samhällsutvecklingen i kommunen. Via detta arbete så skapas förutsättningar att uppnå mål 1.

När det gäller räddningstjänstens externa utbildnings- samt tillsynsverksamhet så sker denna återigen i en större omfattning då pandemirestriktionerna har släppts. Vi har under 2022 utbildat 82% fler personer än under 2021. Då en av kommunens tillsynsförare har varit föräldraledig under del av året har volymen genomförda tillsyner under året påverkas. Under dessa förutsättningar och generellt stora behov av prioriteringar så beräknas måluppfyllnaden för mål 2 ha en positiv utveckling, dock fortfarande ”delvis uppfyllt” och mål 3 förbättras från ”ej uppfyllt” till ”delvis uppfyllt”.

Vad gäller antalet räddningsinsatser i kommunen så är utfallet under året på en något högre nivå än de senaste åren. Kommunen har varit förskonade från större händelser och har kunnat erbjuda en god respons till den enskilde vid inträffade händelser. Räddningstjänstens utryckande personal övar i stort enligt plan vilket skapar förutsättningar för personalen att lösa sina uppgifter. Det är dock ett antal anställda som framförallt på grund av sjukskrivningar och föräldraledigheter inte nått upp till beslutad övningsvolym. Denna tillfälliga brist bedöms inte påverka räddningsstyrkornas sammantagna förmåga. Idrifttagandet av organisationen för övergripande ledning inom Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge har på ett positivt sätt påverkat kommunens förmåga att hantera omfattande räddningsinsatser. Sammantaget bidrar detta till en god måluppfyllnad avseende mål 4

Kommentar arbetsmiljöarbete

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

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

Kommentar miljöarbete

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

Väsentliga händelser 2022

Summering: Ett nytt kommunalt handlingsprogram avseende olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst har arbetats fram under året. Kommunens nya beredskaps- och säkerhetssamordnare började under våren. Räddningstjänstens verksamhet och fokus påverkas i stor grad av det förändrad säkerhetspolitiska läget. Arbetet med kontinuitetshantering och att stärka kommunens robusthet har varit i fokus. Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge (RSB) som hanterar kommunernas övergripande ledning vid räddningsinsatser driftsattes i januari och fick sitt elddop under sommarens bränder och skyfall.



I januari driftsattes Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge (RSB). Detta är en samverkan för övergripande ledning som gör att alla deltagande kommuner lever upp till myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya föreskrift kring övergripande ledning som trädde i kraft 1 januari 2022. Avtal kring detta

tecknades under 2021 och RäddSam F hanterar från ledningscentralen i Jönköping den övergripande ledningen för hela området som inbegriper alla kommuner i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län samt Ydre, Vimmerby, Västerviks och Hultsfreds kommuner. Vaggeryds kommun bidrar med kompetens in i RSB.

Under året har ett nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för kommunen arbetats fram. Handlingsprogrammet beskriver hur kommunens olycksförebyggande verksamhet samt räddningstjänst ska bedrivas. Handlingsprogrammet för den kommande mandatperioden beslutades av kommunfullmäktige i september.

Under våren har räddningstjänsten rekryterat en ny beredskaps- och säkerhetssamordnare. Inledningsvis har stor kraft lagts på att bygga upp nätverk både inom kommunen och i olika externa sammanhang. Under året har dessutom fyra nya brandmän rekryterats.

Det förändrade omvärldsläget med krig i vårt närområde, ökad sannolikhet för cyberattacker och en pågående energikris påverkade kommunen på olika sätt under året. Förväntningarna från andra aktörer inom totalförsvaret till exempel länsstyrelsen och Försvarsmakten har ökat. Detta sammantaget har medfört en ökad arbetsinsats avseende kontinuitetshantering, säkerhetsskydd och planering för civilt försvar. Flera insatser har gjorts för att stärka kommunens robusthet.

Arbetet med kontinuitetshantering är igång i alla verksamheter på någon nivå. Samhällsviktiga processer och uppgifter har definierats, viktiga aktiviteter och resurser har listats, konsekvenser vid avbrott har beskrivits och acceptabla avbrottstider har bestämts. Några verksamheter har också hunnit med att arbeta med vilka riskhändelser som resurserna kan råka ut för och skriva ner åtgärdsförslag. Bedömningen är att det finns en större förståelse för vikten av att ha en plan B för sin verksamhet efter årets arbetsinsats.

Två större kunskapshöjande åtgärder genomfördes under året, seminarieövning i cyberangrepp och chefsdagen med tema krisberedskap och civilt försvar.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Räddningstjänsten har haft en hög ambitionsnivå som ligger i linje med uppsatta mål och personalens kompetensprofil. Då pandemirestriktionerna släppts under året har verksamheter som varit begränsade under pandemin kunnat återupptas. Framförallt har vår utbildningsverksamhet riktad till kommunmedborgarna kunnat bedrivas i större omfattning om än inte fullt ut i önskvärd volym. Räddningstjänstens tillsynsverksamhet har volymmässigt påverkats av föräldraledighet på nyckelperson under del av året. Genomförd tillsynsverksamhet håller hög kvalitet och utgår ifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) ”Tillsynshandbok”. Räddningstjänstens operativa utryckningsverksamhet inklusive övningsverksamheten för brandpersonalen har bedrivits enligt plan. Brandpersonalen har en god kunskapsnivå och övas fortlöpande för att genomföra effektiva insatser enligt uppsatta mål.

Det säkerhetspolitiska läget och ett förnyat fokus på krisberedskap och civilt försvar har i stor grad påverkat förvaltningens prioriteringar. Nya samt förändrade uppdrag och förväntningar på kommunen från olika myndigheter, aktörer samt samarbetsparter kräver både smarta lösningar och samarbeten men även prioriteringar för att nå målen med tillräcklig kvalitet. Räddningstjänsten har under året aktivt drivit arbetet med kontinuitetshantering och stöttat kommunens förvaltningar och bolag i arbetet att forma en robustare kommun.

Sammanfattningsvis så har räddningstjänsten haft en positiv utveckling på målluppfyllnaden under året. Genomfört arbete bedöms hålla hög kvalitet till gagn för kommunmedborgarna. Arbetet har genomförts inom beslutade ekonomiska ramar.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal SKL Öppna Jämförelser ”TRYGGHET OCH SÄKERHET”

	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
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)	48	54	48	35	22	33
Responstid för räddningstjänst (tid från 112-samtal till första resurs på plats, mediantid i minuter)						
Vaggeryd	10,8	11,8	10,5	10,2	9,8	11,4
Riket (median)	11,2	12,1	11,8	11,8	11,8	12,3
IVPA-insatser (I väntan på ambulans) per 1000 invånare						
Vaggeryd	1,8	1,5	1,4	1,4	1,3	1,6
Riket (median)	1,3	1,4	1,3	1,4	1,4	i.u.
Andel (%) kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst						
Vaggeryd	8,3	4,3	5,7	5,6	5,0	5,6
Riket (median)	7,3	6,5	6,0	5,3	5,3	4,6

Nyckeltal inom Räddningstjänstens verksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
1:a timmar utryckning	1 625	1 610	1 720	1 604	1 534	1 521
Följande timmar utryckning	1 093	1 020	873	1 070	1 466	1 052
Antal utbildade/informerade	907	498	417	1 296	1 178	1 308
Nettokostnad per invånare	893 kr	818 kr	852 kr	832 kr	819 kr	788 kr

Räddningstjänstens insatser Antal händelser per olyckstyp	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Brand i byggnad	31	29	23	25	28	28
Brand ej i byggnad	35	32	31	42	44	30
Automatlarm ej brand	94	80	104	104	61	85
I väntan på ambulans/hjärtstopp	36	32	27	23	16	18
Trafikolycka	70	70	47	66	55	74
Utsläpp av farligt ämne	9	10	9	6	8	12
Stormskada	6	0	8	4	1	0
Vattenskada	6	11	13	9	3	3
Drunkning/ -tillbud	1	1	1	0	0	0
Annat uppdrag	46	34	42	50	47	46
Händelser utan risk för skada	33	46	25	18	26	27
Totalt antal insatser	367	345	330	347	289	323

Antal händelser per område	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Stationsområde Vaggeryd	189	178	178	185	139	166
Stationsområde Skillingaryd	150	132	129	145	111	129
Till annan kommun	28	35	23	17	39	28
Totalt antal insatser	367	345	330	347	289	323

Antal utryckningar per styrka	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Räddningsstyrka Vaggeryd	208	200	209	212	186	208
Räddningsstyrka Skillingaryd	215	193	165	190	166	180

Teknisk nämnd

Ordförande:	Jerry Karlsson (L)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad:	35 015 tkr
Antal årsarbetare:	39 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 362 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	107 580	91 931	15 649	96 459
Verksamhetens kostnader	-117 757	-100 771	-16 986	-103 749
Verksamhetens nettokostnad	-10 177	-8 840	-1 337	-7 072

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
100	Politisk verksamhet	487	700	213	490	-3
120	Fastighetsverksamhet	273	0	-273	-570	844
153	Gemensam teknisk administration	694	1 476	782	1 046	-353
211	Allmän markreserv - skogar	-386	1 733	2 119	1 145	-1 530
310	Kommunala gator och vägar	24 234	22 383	-1 851	22 210	2 024
330	Samhällsservice landsbygd	4 603	4 140	-463	3 681	922
341	Utförarresurs	-462	-104	358	115	-577
411	Parker och lekplatser	5 464	4 997	-467	5 178	286
541	Vatten- och avloppsrening	108	0	-108	19	89
	TOTALT	35 015	35 325	310	33 314	1 701

Finansiering, TKR	Nettoutfall 2022	Avvikelse budget 2021
Skattefinansierat	691	112
Hyresfinansierat, fastigheter	-273	570
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-108	-19
TOTALT	310	663

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

100 Politisk verksamhet

Politisk verksamhets positiva avvikelse, + 213 tkr, uppstod delvis på grund av färre planerade gemensamma aktiviteter utifrån pandemins begränsningar och ett effektivt beslutsfattande i nämnden.

120 Fastighetsverksamhet

Fastighetsverksamhetens avvikelse, - 273 tkr, får anses som ett nollresultat utifrån hanterad kostnads massa, 69 341 tkr. Kostnadsökningar inom energisektorn har påverkat kostnaderna för varor, produkter och tjänster som innehåller el och drivmedel. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Tekniska nämndens aktiva inköpsavtal för elenergi har medfört en återbetalning på 5 384 tkr under året till fastighetsverksamheten. Verksamheten har förstärkts med 1 000 tkr för ökade personella resurser under 2022. Rekryteringen av

medarbetare har inte fallit på plats så denna ekonomiska förstärkning har bidragit till ett mer positivt helårsresultat utifrån uppkomna kostnadsökningar utifrån inflation under året. Hyrorna indexregleras för historiska kostnadsökningar inför nytt år. Denna förskjutning i tid blir extra tydlig när inflationspåverkan är kraftig under året.

153 Gemensam teknisk administration

Gemensam teknisk administration gav en avvikelse på +782 tkr. Vakant tjänst under del av året är en bidragande orsak. Hänsyn till prognostiserat positivt utfall inom programmet har gjorts i budgeteringen för programmet i budget 2023.

211 Allmän markreserv – skogar

Allmän markreserv gav ett överskott på + 2 119 tkr utifrån ökad skogsförsäljning kopplat till tomtmarksförsäljningen som har varit en stark marknad med högt tempo. Effekten bedöms inte som långsiktig eftersom den kommunala tomtmarken som behöver avverkas i praktiken nästan har tagit slut.

310 Kommunala gator och vägar

Avvikelsen för kommunala gator och vägar bedöms som ganska stor i förhållande till budget, 8 %, -1 851 tkr. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller el och drivmedel. Vinterväghållning, gatubelysning, järnvägsspår osv. överskrider budget. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Programmet har kompenserats för inflation i vårens ändringsbudget. Inflationskompensationen har inte varit i paritet med helårsinflation utan har varit i underkant.

330 Samhällsservice landsbygd

Avvikelsen för samhällsservice landsbygd är -463 tkr. Programmet har kompenserats för inflation i vårens ändringsbudget. Inflationskompensationen har inte varit i paritet med helårsinflation utan har varit i underkant. Under senare del av året har en inventering påbörjats för att få ett helt korrekt underlag till utbetalning av ersättning för elström till fastighetsägarna och kommande förnyelseåtgärder för att minska energiförbrukningen.

341 Utförraresurs

Avvikelse + 358.

411 Parker och lekplatser

Avvikelse -467 tkr. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller el och drivmedel. Programmet har kompenserats för inflation i vårens ändringsbudget. Inflationskompensationen har inte varit i paritet med helårsinflation utan har varit i underkant.

541 Vatten- och avloppsrening

Avvikelsen -108 tkr, får anses som ett nollresultat utifrån hanterad kostnadsmassa, 29 336 tkr. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Tekniska nämndens aktiva inköpsavtal för elenergi har medfört en återbetalning på 1 708 tkr under året till VA-verksamheten.

Inflationspåverkan

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. Tekniska nämndens aktiva inköpsavtal för elenergi har medfört en total återbetalning på 8 552 tkr under året. Påverkan på drivmedel, bygg-, och anläggningsmaterial har inte möjlighet till prissäkring som elinköpen utifrån marknadens svängningar. Indexregleringar gjorda i ingångna avtal har ökat 20-35 % under året inom varor, material och tjänster som innehåller elenergi och drivmedel. Energiåtgången för inköpta varor, material och tjänster är hög

inom den tekniska verksamheten. Inflationen har medfört begränsningar i nämndens möjligheter att hålla budget, det har satt högt fokus på aktiv medvetenhet utifrån rådande läge.

Kompensation för inflationen för taxefinansierad och hyresfinansierad verksamhet sker i efterhand efter årsskiftet. Kompensationen sker genom uppräknig av hyror enligt hyreskontrakt och ny vatten- och avloppstaxa 2023. Skattefinansierad verksamhet har komparerats för inflation i vår ändringsbudget med 1 200 tkr, vilket också medför att denna verksamhet har haft viss förmågan att möta rådande inflationspåverkan under året. Inflationskompensation har inte varit i paritet med inflationen utan varit i underkant utifrån djupare analys av bokslutsresultatet.

Den kraftiga inflationen påverkar också kostnader för investeringar inom nämnden. Dessa kostnadsökningar har ingen inflationskompensation över tid. Nämnden kommer behöva omvärdera begärd budget enligt plan och begära tilläggsbudget för beslutade investeringar generellt på grund av inflationspåverkan.

Måluppfyllelse 2022

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

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

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

Kvalitetsindikatorer 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 ljus 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, parker 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

Mål 1- 4

Av alla ärenden i tekniska nämnden under 2022 så var totalt 57 % beslut som stödjer eller utvecklar målområdena och 43 % var informationsärenden. Jämfört med 2021 har andelen beslutsärenden minskat och andelen informationsärenden ökat under 2022.

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

Mål 1

Tekniska nämnden genomförde under året detaljplaner så som del av Stödorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6, industriområde norr om travbanan i Vaggeryd samt Sörgårdsområdet i Skillingaryd. Även en ny skola, Sörgårdsskolan, är under uppbyggnad. Dessutom har en utökning av förskolelokaler i form av paviljonger skett utanför Fenix Kunskapscentrum och utökning av skollokaler på Hjortsjöskolan i Vaggeryd.

Tekniska nämnden reviderar årligen sin plan för utbyggnad av kommunal gång- och cykelväg. Det kan konstateras över tid att volymen av efterfrågad utbyggnad ökar mer än utbyggnadstakten. Det som oroar nämnden är förhållandet utbyggnadstakt och efterfrågan. Nuvarande utbyggnadsplan kommer ta cirka 30 år att förverkliga utifrån nuvarande utbyggnadstempo.

Kommunens utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser fastställdes av kommunstyrelsen 2017-01-11 § 19. Denna plan visar att det redan då fanns ett tjugotal lekplatser i kommunen som delvis var i behov av renovering. När utvecklingsplanen fastställdes hade dåvarande tekniska utskottet ett perspektiv på omkring tio år då de flesta lekplatser i kommunen skulle vara utbytta och att tekniska kontoret hade omkring två lekplatser per år att arbeta aktivt med. Det kan konstateras att detta inte har skett och att tekniska kontoret på grund av begränsade budgetmedel inte har kunnat utveckla lekplatserna enligt plan. Förvaltningen har istället tvingats till att endast utföra akuta åtgärder och reparationer eller i värsta fall plocka bort uttjänt lekutrustning, detta för att bibehålla säkerheten på de allmänna kommunala lekplatserna.

Det kommer behövas mer resurser för att möta behov annars är känslan att det blir ”nästa generations” uppgift att lösa dagens efterfrågade behov.

Mål 2

Att uppnå ett högre målresultat att erbjuda bra, ändamålsenliga offentliga byggnader har inte lösts till detta årsskifte på grund av leveranstider för material, förarbete samt omfattningen av åtgärder.

En komplett långsiktig underhållsplan för kommunala fastigheter saknas. Arbete med underhållsplanen pågår och kommer fortsätta under innevarande år för att sammanställa alla kommunala fastigheter.

Tekniska nämnden genomförde under 2022 detaljplan för del av Stödstop 2:1 och del av Bratteborg 2:6, industriområde norr om travbanan i Vaggeryd.

Mål 3

Vaggeryds kommuns skötselplan för kommunala skogar 2022-2024 antogs av tekniska nämnden under innevarande år. Planen anger hur den kommunala skogen kan skötas på bästa sätt de kommande tre åren, för att tillgodose så många intressen och hållbarhetsmål som möjligt.

Kommunens utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser fastställdes av kommunstyrelsen 2017-01-11 § 19. Tekniska nämnden har under senare år inte kunnat bygga ut de kommunala lekplatserna i den takt som utvecklingsplanen anger. Se kommentar gällande lekplatser och utvecklingsplanen under mål 1.

Mål 4

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

I VA-planen som fastställdes av tekniska utskottet 2017-09-26 går det att läsa att Svenskt vatten föreslår att förnyelsetakten på vattenledningar ska ligga på 150 år, och på spill- och dagvattenledningar 180 år. Den tekniska livslängden är troligtvis ännu kortare. Förnyelsetakten går upp och ned mellan olika år beroende på typ av arbeten VA-enheten har planerat in. Under 2021 låg den runt 125 år och år 2020 runt 112 år. Förnyelsetakten för 2022 hamnade på 600 år vilket beror på att man under året hade mer nybyggnation än förnyelse av befintliga ledningar. För mandatperioden (2023-2026) har mer resurser avsatts för ledningsförnyelse vilket ska bidra till att målet om en förnyelsetakt på 0,67 % uppfylls.

Slitlagerbeläggningar på kommunala gator och vägar byts inte ut i motsvarande förslitningstakt på grund av begränsade budgetmedel. Cirka en tredjedel av volymen av förslitning åtgärdas.

Budgetmedel saknas för att utveckla lekplatser och uppfylla beskriven ambitionsnivå i kommunens utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. Se kommentar gällande lekplatser och utvecklingsplanen under mål 1.

Trafiksäkerhetsprogrammet 2019-2023 beslutades av tekniska nämnden 2019-05-14 § 60 och uppdateras i samband med ny mandatperiod. Syftet med trafiksäkerhetsprogrammet är att systematiskt arbeta för ett trafiksystem som förbättrar säkerhet och tillgänglighet.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Kompetensutvecklingsinsatser som har genomförts av en eller flera personer på tekniska kontoret under 2022:

Driftutbildning

Arbete på väg

Kurs ”Leda utan att vara chef”

Konferens med Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare

Grundkurs i Geosecma

Upprättning och inmatning av attribut för digitalisering av kommunala allmänna platser i GIS

NVDB-kurs

Svenskt vattens stum- och elektrosvetsning av PE-rör

Diplomkurs i avlopp

Diplomkurs säkerhetsutbildning för järnvägsinfrastruktur

Revision på kommunal järnvägsförvaltning, Arbetsmiljöverket

Larmmottagare och ansvarig på olycksplatsen för järnvägsinfrastruktur
Entreprenadkurs- allmänna bestämmelser

Under året har mål på förvaltningsnivå och enhetsnivå genomarbetats och uppdaterats. Implementering och uppföljning sker under 2023.

Nya digitala personalsystem för dokumentation av enskilda personalärenden m.m. används av cheferna. Det kvarstår mer för att vara kompletta utifrån ett systematiskt arbetsmiljöarbete för egen personalen dokumenterat i kommunens digitala system. Arbetsmiljöarbetet i entreprenader bas-p och bas-u och uppföljningar sker utanför kommunens digitala system eftersom detta behöver insyn av entreprenör/konsult samt arbetsplatsen.

Kommentar miljöarbete

Både externa och interna möten sker i hög utsträckning digitalt. Eget fordonsbränsle har övergått till HVO-diesel vilket leder till minskade koldioxidutsläpp från tekniska förvaltningens fordon. Utvalda gräsytor har på försök inte klippts vilket ger möjlighet till växternas blomning för att gynna pollinatörer. Vid utbyte av utjänta elprodukter eftersträvas alltid en högre energieffektivitet, t.ex. VA-pumpar, kylskåp, belysning m.m. Upptagna åtgärder som följs i miljöprogrammet rapporteras där.

Väsentliga händelser under 2022



VA-schakt och gatuterrassering på exploateringsområde Stödorp 2:1 norr om travbanan

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Nämndens verksamheter inom drift och investeringar har påverkats stort av inflationen under året. Vissa materielleveranser har påverkats med långa leveranstider. Personella resurser har varit begränsande under året. Utifrån tidigare beskrivna förutsättningar bedöms ändå kvaliteten och ambitionsnivån upprätthållits utan en större försämring i jämförelse med tidigare år. Den ekonomiska förutsättningen har framförallt räddats av nämndens aktiva inköpsmodell för elinköp. Utan denna förskjutning av kostnadsökning i samband med elinköp under året skulle den dagliga servicenivån inom de tekniska verksamheterna ha påverkats kraftigt. Tiden för att uppnå mål har fått tidsförskjutning i förhållande till tidigare förmodanden. Detta på grund av längre leveranstider och framförallt begränsande personella resurser.

Verksamhetens nyckeltal

	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Antal kommunala ljuspunkter	5 767	5 697	5 538	5 519	5 457	4 890
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad	1 002	773	548	723	638	618
Nettokostnad gator och vägar, tkr. Inkl. belysning och kap tjänst	24 577	22 361	18 996	20 988	17 996	16 641
Nettokostnad per invånare, kr	1 658	1 507	1 307	1 472	1 289	1 204
Antal gårds- och vägbelysningar	1 268	1 248	1 241	1 221	1 214	1 300
Nettokostnad per belysning, kr	1 661	1 272	1 482	967	1 083	1 705
Enskilda vägar utan statsbidrag	101	99	99	99	98	97
Nettokostnad per väg, kr	1 817	1 805	1 766	1 810	1 724	1 835
Bidragsberättigad väglängd, km	59	58	57	56	56	55
Nettokostnad per km, kr	3 098	3 107	3 104	3 200	3 017	3 236
Enskilda vägar med statsbidrag	87	89	89	88	89	88
Nettokostnad per väg, kr	25 618	23 156	20 768	20 963	21 663	29 080
Bidragsberättigad väglängd, km	273	271	271	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	8 082	6 820	6 815	6 832	7 141	9 478
Parkmark och grönområden, yta m2	892 288	784 882	781 992	742 992	734 982	500 000
Nettokostnad per m2, kr inkl. kapital och lekplats	6,12	7,15	5,76	7,27	6,43	8,01
Nettokostnad per invånare	369	381	289	311	338	290
Dricksvattenledningar (huvud), km	179	178	170	167	163	162
Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m3	700 586	722 955	694 637	677 663	706 154	671 870
Dagvattenledningar (huvud), km	92	90,4	86	84	84	83
Spillvattenledningar (huvud), längd, km	165	164	156	148	147	148
Behandlat avloppsvatten. m3	977 298	1 057 373	1 111 463	1 056 391	964 080	1 007 988
Kostnadstäckningsgrad VA	99,63 %	99,93 %	100 %	99,98 %	100 %	100 %

Miljö- och byggnämnd

Ordförande:	Peter Sjöberg (m)
Förvaltningschef:	Thomas Andersson
Nettokostnad total:	4171 tkr
Antal årsarbetare:	10 årsarbetare
Kostnad per invånare	281 kr per invånare

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	9173	7 386	1787	10 901
Verksamhetens kostnader	-13344	-12 995	-349	-12 641
Verksamhetens nettokostnad	-4171	-5 609	1438	-1 740

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
100	Politisk verksamhet	562	565	3	529	33
170	Samhällsbyggnad	-730	703	1433	-3018	2288
285	Bostadsanpassningsbidrag	55	7	-48	55	0
811	Miljö- och hälsoskydd	3754	3 907	153	3730	24
822	Naturvård	530	427	-103	444	86
	TOTALT	4171	5 609	1438	1740	2431

Ekonomisk analys programområden

2022 års resultat jämfört mot budget visar ett överskott på 1438 tkr. Motsvarande siffra för år 2021 var 3722 tkr. Året som gått har gett mindre intäkter och marginellt mer ökade kostnader, vilket förklarar skillnaden mellan åren.

100 Politisk verksamhet: Arvoden för politiker inom miljö- och byggnämnden uppgår till 525 tkr. Därutöver ingår miljövårdspriset och representation.

170 Samhällsutveckling: Bygglovsansökningar fortsatte att vara på en hög nivå under 2022. De stora intäkterna kommer från industribyggnationerna t.ex. logistikhallar. Förvaltningen trodde att det skulle bli en större minskning enligt konjunkturen.

285 Bostadsanpassningsbidrag: Bostadsanpassning är svår att budgetera beroende på anpassningens utformning. Intäkterna varierar mellan 5-10 % beroende på utförandet t.ex. åtgärder över 50 tkr får förvaltningen 5% utav och de åtgärder som är under 50 tkr får förvaltningen 10% utav.

811 Miljö- och hälsoskydd: Ökad kostnad för konsult för livsmedelstillsynen möter minskade lönekostnader för personal som har slutat. Tillsynsskulden på livsmedelstillsyn (tid som förvaltningen fått betalt för, men där förvaltningen ännu inte utfört tillsynen) har utjämnats men med en ökad kostnad för en konsult. Förvaltningen har haft en vakans på miljösidan fram tills ny miljöinspektör började 3 oktober.

822 Naturvård: Statsbidraget för kalkning av sjöar ska täcka 85% av kostnaderna och det har det gjort även i år. Priset på kalk har stigit men Länsstyrelsen har kompenserat för detta i årets bidrag.

Inflationspåverkan

Risk för minskad byggnation på grund av högre materialpriser, osäkert ränteläge samt högre energipriser har redan börjat avspeglas i färre förfrågningar och ansökningar.

Måluppfyllelse 2022

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

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

Delmål med särskilt fokus 2022

Gemensamt verksamhetssystem har införts under 2022 med gott resultat, arbetet med nya e-tjänster som ska förenkla ärendehantering för personal och medborgare har tyvärr dragit ut på tiden då förvaltningen har varit underbemannade och förvaltningen har prioriterat fortlöpande verksamhet först, men arbetet pågår.

Etableringsmöten över förvaltningsgränserna har pågått med möte en gång per vecka, detta för att göra tidiga avstämningar vad som är på gång inom olika etableringar, dels för att leda de sökande till rätt person eller kontaktyta. Byggsamverkan Jönköpings län har påbörjas, flera projektgrupper inom byggsamverkan har bildats som ska ta fram gemensamma handlingsplaner/rutiner för likvärdig bedömning i länet.

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd/Styrelse-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Utfall /utv. 2020	Utfall/ utv. 2021	Målvärde (År 2022)	Utv. / trend	Jämfr län/2022	Utfall 2022
1 och 2	Enkät till alla kunder, NKI	81	78	80	Över 80	→	71	75
2	Handläggningstid bygglov i snitt	26 Dagar	19 dagar	17 Dagar		→	-	26 Dagar
3	Planerade inspektioner livs			80 st	152	→	-	150 st
3	Planerade inspektioner miljö			79 st		→	-	49 st
4	Öppet hus marknad mm..	-	-	-	2	→	-	1

Kommentar till utveckling och måluppfyllelse

- Ett problem uppstod i höstas på grund av en uppdatering då ett antal beslut ej har skickats ut för en enkät, detta har gjort att antalet svar på enkäterna varit låg till redovisningen i NKI mätningen. Dessa enkätsvar kommer senare. Detta kan vara en förklaring till ett något lägre värde på NKI mätningen. (80 eller högre är mycket högt, 70 till 80 högt, 62 till 69 godkänt, 61 till 50 lågt)

- Bygglovsinspektörer har klarat av sin handläggning inom lagstadgad tid, (10 veckor från att ärendet är komplett). Förvaltningen ser att handläggningstiden för bygglov i snitt har ökat, en utvärdering av detta är att antalet stora nybyggnader av industrihallar har varit många, dessa har bygginspektörerna ej på delegation utan ska hanteras av nämnden därav ökat antal handläggningstimmar.
- Livsmedelsinspektioner har förvaltningen jobbat mycket med under året, konsult har varit anlitad för att reducera tillsynsskulden inför efterhandsdebitering som ska införas 2024.
- Planerade miljöinspektioner har tyvärr fått skjutas på till nästa år då det råder en personalbrist på miljösidan, enligt behovsutredningen saknas det 2 tjänster på miljösidan.
- Miljö och byggförvaltningen har deltagit på Skillingaryds marknad i maj. Det fanns även en förhoppning att våra E-tjänster skulle varit klara under 2022.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Kompetensutveckling pågår fortfarande. Jämnare arbetsfördelning med gemensamt ärendehanteringssystem och nya e-tjänster. Rekrytering av vakant medarbetare för att minska tillsynsskulden och arbetsbelastningen på befintlig personal. Ny miljöinspektör är rekryterad och började 3 okt på förvaltningen. Personalbrist kan leda till arbetsmiljöproblem.

Kommentar miljöarbete

Samordnar resor till inspektioner som körs med förvaltningens elbil eller cykel. Miljöarbete är något som miljö och byggförvaltningen jobbar med i vårt dagliga arbete.

Väsentliga händelser från verksamheten 2022

Fortsatt högt söktryck på bygglovsansökningar under 2022. En livsmedelskonsult har varit anlitad till att reducera vår tillsynsskuld på livs, men även lära och visa ny rekryterad livsmedelsinspektör. En miljöinspektör slutade under våren, rekrytering av denna tjänst är tillsatt from okt. Miljö och byggförvaltningen har även infört gemensamt verksamhetssystem. Tänkt var att även E-tjänster skulle varit klara under 2022, men arbetsbelastningen har varit för hög så förvaltningen har prioritera pågående verksamhet först.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Miljö- och byggnadsnämnden har under året klarat målen förhållandevis bra med tanke på personalbortfall och nyrekrytering. Tittar man kvalitetsmässigt på de beslut som förvaltningen fattar, både på delegation och i nämnden har förvaltningen få ärenden som överklagats.

Verksamhetens nyckeltal

Statistik	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Inkomna ärenden	1302	1 725	1 504	1 601	1 126
Nämndbeslut	213	241	198	225	235
Delegationsbeslut					
- Miljö	287	317	403	400	249
- Bygg	568	723	727	552	544
För socialnämnden					
- Bostadsanpassning	28	54	64	60	70

Antalet inkomna ärende har minskat från 1725 ärenden 2021 till 1302 ärenden 2022, vilket ger en 25% minskning i antalet inkomna ärenden.

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:	Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad prognos:	448 744 tkr
Antal årsarbetare:	611 årsarbetare
Kostnad per invånare	30 274 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	55 445	49 150	6 295	55 165
Verksamhetens kostnader	-504 189	-496 605	-7 584	-482 473
Verksamhetens nettokostnad	-448 744	-447 455	-1 289	-430 307

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
100	Politisk verksamhet	873	1 000	127	770	-103
600	Gemensamt BUN	21 966	22 357	391	23 143	1 177
621	Kostverksamhet	32 811	32 251	-559	30 239	-2 573
624	Skolskjutsar	13 548	13 121	-428	12 285	-1 263
641	Grundskola	154 035	152 552	-1 483	148 979	-5 055
659	Gymnasieskola	70 047	67 539	-2 508	65 208	-4 839
661	Vuxenutbildning	8 121	9 172	1 051	7 733	-388
671	Särskolan	8 901	8 984	83	9 222	321
723	Förskoleklass	9 965	10 152	187	8 762	-1 203
724	Förskola	109 259	111 002	1 743	104 829	-4 430
725	Fritidshem	19 220	19 326	106	19 137	-83
	TOTALT	448 744	447 455	-1 289	430 307	-18 437

Ekonomisk analys programområden

Politisk verksamhet: Politisk verksamhet har under 2022 haft lägre kostnader för sammanträden varför ett mindre överskott på 127 tkr redovisas. Antalet möten för nämnd och arbetsutskott har minskats under 2022. Jämfört med föregående år så har kostnaden ökat med 103 tkr

Gemensamt BUN: Programmet för förvaltningsgemensamma kostnader, Gemensamt BUN, redovisar ett positivt resultat mot budget med 391 tkr. Överskottet kommer främst från lägre kostnader för fortbildning än budgeterat samt lägre kostnad för personal BUNs IKT-pedagoger.

Kostverksamhet: Kostverksamheten redovisar under 2022 ett underskott mot budget med 559 tkr. Ett överskott på budgeterade intäkter samt lägre kostnaden för löner ingår i resultatet med ca 900 tkr. De kostnader som ligger betydligt högre än budgeterat är livsmedelskostnader. Trots ett budgettillskott under året för inflationspåverkan så ligger vi 1400 tkr över budget. Programmet har under 2022 en kostnad som ligger 2573 tkr högre än året innan.

Skolskjutsar: Programmet för Skolskjuts går med ett underskott mot budget på 428 tkr under 2022. Trots att BUN erhållit visst budgettillskott för inflationspåverkan så går inte skolskjutsbudgeten ihop sig. Att programmet inte håller budget beror på en fortsatt högre indexuppräknings av kostnaden för skolskjuts än budgeterat. Det högre indexet är en direkt följd av omvärldsfaktorer som reduktionsplikten och ökat världsmarknadspris. Kostnaden för skolskjuts har ökat med 1263 tkr mellan åren 2021 och 2022.

Grundskola: Resultatet för Grundskolan 2022 ligger på -1483 tkr. Utfallet skiljer sig mot budget både på intäktssidan och kostnadssidan. Intäkterna för Grundskola ligger 2404 tkr bättre än budget och kommer framför allt från återbetalning sjuklönekostnader Covid, 1812 tkr. På kostnadssidan är det främst lönekostnader som ligger över budget med 1330 tkr. Förvaltningens enheter har haft svårt att minska ner sina tjänster från hösten 2021 vilket gör att de legat med för hög bemanning under T1 2022. Även köpta tjänster för IKE ligger högre än budget inom Grundskola då vi haft fler elever externt med särskilda behov. Kostnaden är här 1385 tkr över budget. Grundskolans nettokostnad har ökat mellan åren 2021 och 2022 med 5055 tkr.

Gymnasieskola: Gymnasieskola redovisar för 2022 ett negativt resultat på -2508 tkr. Resultatet kommer från intäktssidan där vi tappar intäkter mot budget. Främst är det medel från Migrationsverket med -352 tkr samt intäkter sålda platser IKE med -439 tkr som saknas. På kostnadssidan så ligger lönekostnaden 1900 tkr sämre än budget då budgeterad bemanning inte har kunnat hållas. Viss personalkostnad går mellan Gymnasieskola och Vuxenutbildning med ca -1000 tkr. Till resultatet 2022 så läggs också 1266 tkr för fler och dyrare elevplatser inom IKE.

Vuxenutbildning: Program för Vuxenutbildning har efter 2022 ett resultat på 1 051 tkr. Vuxenutbildningen tappar under 2022 på intäkter mot budget från Migrationsverket. Detta beror på färre nyanlända inom utbildning. Lönekostnaden ligger bättre än budget med 1391 tkr. Personalkostnad går mellan Gymnasieskola och Vuxenutbildning med ca +1000 tkr. Programmet har en högre kostnad 2022 med 388 tkr än 2021.

Särskola: Särskola redovisar under 2022 ett positivt resultat på 83 tkr. Kostnaden för löner inom programmet ligger över budget men kompenseras av lägre kostnader IKE. Under året har det varit fler elever inskrivna inom särskolan vilket gör att lönekostnaden har varit högre än budget. Jämfört med 2021 så har särskolan minskat sina kostnader med 321 tkr.

Förskoleklass: Resultatet för Förskoleklass ligger efter 2022 på positiva 187 tkr. Jämfört med 2021 så har förskoleklass ökat sin kostnad med 1230 tkr då vi haft en stor årskull elever i vår verksamhet.

Förskola: Programmet Förskola redovisar för 2022 ett överskott på 1743 tkr. Överskottet i perioden kommer främst från ökade intäkter i form av tillfällig ersättning sjuklöner Covid, ersättning lönebidrag och övriga statsbidrag. Föräldraavgiften ligger också högre än budgeterat. På kostnadssidan har vi kostnader högre än budget bland annat på grund av löner och övriga verksamhetskostnader. Både dessa kostnadsslag har dragit större kostnader än budget under året. Nettokostnaden för förskola har ökat med 4430 tkr mellan 2021 och 2022.

Fritidshem: Fritidshem redovisar ett positivt resultat för 2022 på 106 tkr i överskott. På intäktssidan finns högre intäkter från bland annat föräldraavgifter. På kostnadssidan ligger kostnaden för löner över budget men kompenseras till viss del av lägre kostnader för köpta utbildningsplatser. Jämfört med 2021 så har fritidshem ökat sin kostnad med 83 tkr.

Inflationspåverkan

Två program inom BUN berörs extra hårt av inflationen. Kostens livsmedelspriser skenar under 2022. Vi har inte kunnat hålla budget på detta område utan att göra dra ner avsevärt på kvaliteten på serverade måltider inom vår verksamhet. Kostnaden för livsmedel överstiger därför budget med 1 250 tkr trots viss budgetkompensation. Programmet för Skolskjuts har i avtal med leverantören en indexering på ett antal faktorer, däribland bränslepris. Det höjda bränslepriset gör att indexet stigit mer än beräknat under 2022 och ger ett underskott på ca 400 tkr.

Måluppfyllelse 2022

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022
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

- Avgångsbetygen för åk 9 efter läsåret 2022/23 ligger betydligt lägre för årets åk 9 än tidigare år varför måluppfyllelsen har en negativ avvikelse. I de lägre årskurserna ligger vi över eller lika som riksgenomsnittet.
- Flera enheter arbetar aktivt med dynamiskt lärande med frågor som motivation, möjligheter och att träna tills man kan. Flera satsningar inom digitalisering är nu fullt ut implementerade och vi inför just nu en ny kommunikationsplattform vilket stärker området ytterligare. Därav en positiv bedömning på området.

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

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämndmål nr.	Nämndens delmål till mål 2020–2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022
KF3	1	1. Elevernas närvaro i skolan skall öka				→		↗	
KF2	2	2. Framgångsrika lärometoder sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt		↗		↗		→	
KF2	2	3. Fler elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning.				→		↗	
KF1	4	4. Ökad måluppfyllelse i de lägre årskurserna i grundskolan.						↗	
KF4	5	5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare		→		↗		↗	
KF2	8	6. Utjämnad skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön		→	Delvis uppfyllt	↗		↘	
KF2	3	7. Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen i skolan		↗		↗		→	

Kommentar med analys till måluppfyllelse

1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska

Under 2019 startade ett utvecklingsarbete där särskilda handlingsplaner för att minska antalet elever med problematisk skolfrånvaro togs fram och implementerades på enheterna. Antalet elever med problematisk skolfrånvaro (>15%) ökade kraftigt under 2020 i samband med Covid-19 och någon minskning ägde inte rum under 2021. Närvaron har förbättrats något under 2022 men det finns en bit kvar att jobba med.

2. Framgångsrika lärometoder sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt

Förvaltningen har startat upp ett stort utvecklingsarbete i att utveckla undervisningen som planeras pågå under 2020–23. Arbetet har sin grund i att sprida framgångsrika lärometoder med förstälärare som processledare. Arbetet förlöper väl och måluppfyllelse är därför grön, uppfylls.

3. Fler deltagare inom gymnasiet och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning

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

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

Nämnden upptäckte en kraftig avvikelse för åk 3 i samband med de nationella proven våren 2021 varför ett större utvecklingsarbete sätts. Flera olika insatser har genomförts med bland annat riktade resurser till mellan- och lågstadiet. Resultatet på nationella prov i åk 3 är klart över riksgenomsnittet varför måluppfyllelsen är grön, uppfylls.

5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare

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

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

Vaggeryd har många skolor och förskolor relativt sin storlek vilket sätter större krav på samverkan för att nå

likvärdighet. Vi kan fortfarande se att vi har för stora skillnader i måluppfyllelse varför detta mål från 2021 och 2022 också blir ett fokus för 2023. Att alla våra skolor och förskolor är lika bra är ett mycket viktigt mål för nämnden vilket kräver ett långsiktigt arbete. Måluppfyllelsen för åk 9 visar tyvärr på en stor skillnad i måluppfyllelse mellan såväl enheter, kön och klasser varför måluppfyllelsen blir röd, ej uppfyllt.

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

Vaggeryds skolor har sedan flera år en bra IT-infrastruktur. I samband med Covid-19 har organisationen tagit stora positiva kliv inom digitalisering genom att de digitala verktygen blivit en allt större del av vardagen.

För att rida på denna våg har nämnden satt upp detta mål som fokusområde även för 2022. Arbetet fortlöper väl och prognosen för måluppfyllelse är grön, uppfyllt.

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Mål	Urval kvalitetsindikatorer	Utfall 2021	Utv./trend	Jmfr riket	Utfall 2022
1	VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	8,8	→		8,4
	Elevers upplevelse av trygghet, åk 5			8,5	8,4
	Elevers upplevelse av trygghet, åk 8			8,2	8,1
	Elevers upplevelse av trygghet, åk 2 Gy			8,7	8,2
2	Andel elever som klarat alla delprov, nationella prov, Ma åk 3		↗	66	75
	Andel elever som klarat alla delprov, nationella prov, Sv åk 3		↗	70	76
	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 6	71,9	→	71,2	72,6
	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9	77,9	↘	71,9	67,7
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	90,8	↘	83,3	77,4
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	90,1	→	91,0	89,9
4	Elevenkät åk 5: Upplevelse av studiero			5,6	5,6
	Elevenkät åk 8: Upplevelse av studiero			5,7	5,9
	Elevenkät åk 2-Gy: Upplevelse av studiero			6,4	5,9
5	Fullföljd gymnasieutbildning, 3 år (samtliga)	71,2	→	69,3	69,7
	Fullföljd gymnasieutbildning, 4 år (samtliga)	59,6	↗	73,7	72,1
7	Andel med förskollärarlegitimation, kommunala förskolor	51	→	44	50
	Andel lärare med pedagogisk examen, kommunala fritidshem	51	→	39	52
	Andel lärare med lärarleg. kommunala grundskolor 1-9	76	↘	72	70
	Andel lärare med lärarleg. kommunala gymnasieskolor	85	→	87	87
9	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	5,0	→	5,1	5,2
	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst, kommunal regi	16,2	→	20,3	16,2
	Grundskola: Elever per lärare	12,2	↗	12,0	11,5
	Gymnasiet: Elever per lärare	11,8	↗	11,5	9,4
10	Hur nöjd är du med din skola? Grundskola åk 5			7,0	6,7
	Hur nöjd är du med din skola? Grundskola åk 8			6,0	5,3
	Hur nöjd är du med din skola? Gymnasiet åk 2			7,0	6,0
	Hur nöjd är du med ditt barns skola? Vårdnadshavare Grsk			6,9	6,4

Kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Andel elever som har godkänt i alla ämnen och som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram från åk 9 är klart under förväntan och blir ett stort fokusområde för 2023.

Våra nyckeltal kopplat till personal är fortsatt bra vilket är en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete. Likvärdigheten mellan skolor och förskolor kan dock bli bättre även om genomsnittet ligger bra till.

Andel elever som klarat nationella proven i åk 3 är klart över förväntan och vi kan konstatera att utvecklingsarbetet i de lägre årskurserna bär frukt.

Den generella nöjdheten från såväl vårdnadshavare som elever ligger fortsatt lågt vilket har en koppling till våra problem med skollokaler.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Utifrån den årliga arbetsmiljörapporten samt händelser i vår omvärld behöver nämnden se över säkerhetsfrågor kopplat till hot och våld. Undersökningar av olika system och genomgång av policys och rutiner intensifierades under året och förhoppningen är att vi kan ha bra lösningar på plats kommande år.

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

Kommentar miljöarbete

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

Väsentliga händelser 2022

Utvecklingsarbetet fortskrider inom en mängd olika områden inom förvaltningen. Inom skolan fortskrider ett antal initiativ som syftar till att utveckla undervisningen där vi fått såväl regional som nationell uppmärksamhet. Bland många kan nämnas ämnesdidaktiskt kollegium, bästa starten samt VAMER som utvecklar vår matematikundervisning. Allt har sin utgångspunkt i vårt gemensamma kvalitetsarbete som utgår från devisen ”från förskola till jobb”.

Vi har öppnat ytterligare två förskoleavdelningar och utvecklat Remida vidare. Under året har vi också genomfört en stor satsning på digitala system där vi inför såväl ett helt nytt elevadministrativt system tillsammans med en ny kommunikationsplattform som ska underlätta kontakten med vårdnadshavarna.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Barn- och utbildningsnämnden har under året haft ett fortsatt fokus på att öka likvärdighet, få än högre måluppfyllelse och att utveckla undervisningen. Att vi inte lyckades med måluppfyllelsen i åk 9 besvärar mycket och vi behöver minska våra undervisningsgrupper genom att tillsätta mer eller omfördela resurser för att få stabila resultat över tid. Många aktiviteter kopplat till lärmiljöer har förberetts och flera stora byggnationer beräknas bli klara under 2023. Vårt budgetarbete känns stabilt och nämnden har bra koll på sin ekonomi även om ett mindre underskott uppvisas för 2022. Vårt systematiska kvalitetsarbete är nu väl implementerat i organisationen och verksamheten utvecklas utifrån detta system. Måluppfyllelsen för de lägre årskurserna och gymnasiet ökade under året vilket är glädjande. Att vi håller våra personalnyckeltal och har bra resultat på medarbetarundersökningar är en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Grundskola, inkl. friskola					
Antal elever snitt vt/ht	1 777	1 746	1 714	1 693	1 663
Kostnad/elev	107,3	104,6	105,2	103,6	102,4
Elever per lärare (kommunal)	11,6	11,7	11,6	11,4	11,4
Gymnasieskola					
Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE)	578	601	588	564	539
Kostn/elev (inkl. IKE)	138,4	123,6	122,5	118,3	115,1
Elever per lärare (kommunal)	10,9	10,4	10,4	11,4	10,9
Komvux					
Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever	165	165	150	159	162
Förskola, inkl. alternativa förskolor					
Antal barn snitt vt/ht	919	895	861	818	783
Kostnad/barn	151,6	148,4	148,4	146,0	139,5
Barn per årsarbetare förskola (kommunal)	5,7	5,7	5,8	5,4	5,5
Fritidshem, inkl. alt. fritidshem					
Antal barn snitt vt/ht	705	656	662	686	686
Kostnad/barn	43,8	46,3	47,1	43,7	42,6
Barn per årsarbetare fritidshem (kommunal)	17,2	16,9	16,2	17,9	19,1
Förskoleklass					
Antal barn snitt vt/ht	204	182	181	184	201
Kostnad/barn	50,2	49,5	41,9	55,8	53,8
Elever per lärare	14,5	15,9	14,4	15,9	15,6
Särskola (Gy+Grsk)					
Antal elever snitt vt/ht	21	19	16	20	18
Kostnad/elev	483,2	494,4	489,8	434,9	501,9

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande:	Sverker Bernhardsson (c)
Förvaltningschef:	David Norrfjärd
Nettokostnad:	34 224 tkr
Antal årsarbetare:	32 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 309 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	9298	5 479	3 820	6 877
Verksamhetens kostnader	-43522	-39 663	-3860	-38 200
Verksamhetens nettokostnad	-34224	-34 184	-40	-31 323

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
100	Politisk verksamhet	588	635	47	570	-18
420	Gem administration kultur o fritid	1 886	1 848	-38	1 822	-61
421	Anläggningar för idrott	7 542	7 613	71	6 374	-1167
422	Sim- och sportverksamhet	6 219	5 696	-523	5 578	-642
425	Badplatser och friluftsliv	502	543	41	508	6
443	Öppen ungdomsverksamhet	3 198	3 049	-149	2 655	-545
450	Föreningsbidrag	3 532	3 771	239	2 580	-952
461	Biblioteksverksamhet	5424	5 618	194	5 946	522
464	Museiverksamhet	679	792	113	767	88
468	Övrig konst och kultur	298	272	-26	228	-71
484	Studieorganisation	278	298	20	302	24
691	Kulturskola	4 078	4 049	-29	3 993	-85
	TOTALT	34 224	34 184	-40	31 323	-2901

Ekonomisk analys programområden

422 Sim- och sporthallsverksamhet: Årets första 7 veckor var simverksamheten stängd på grund av Covid-19, vilket gav ett intäktsstapp då det är högsäsong för bad. Sedan dess är verksamheten i full gång får både sim- och sporthall. Ökade hyreskostnader motsvarande ca 200 tkr tillsammans med minskade hyresintäkter i och med gymmets flytt från lokalerna har påverkat resultatet. Till detta kommer även inflationspåverkan för materiel samt att simhallen i Vaggeryd fick stängas den 7/12, vilket innebar ytterligare förlorade intäkter. Totalt sett har intäktsminskning och ökade kostnader inte helt kunnat pareras under året.

450 Föreningsbidrag: Enligt nämndbeslut avsattes 200 tkr till föreningsstöd via öppna ungdomsverksamheten samt biblioteksverksamheten. Dessa medel har inte bokföringsmässigt flyttats från programmet, därav den positiva avvikelser.

443 Öppen ungdomsverksamhet: Enligt nämndbeslut tillfördes Öppna ungdomsverksamheten 100 tkr för arbete med föreningsstöd, vilket inte bokföringsmässigt flyttats, vilket förklarar merparten av den negativa avvikelser.

Totalt under året har drygt 1,3 mnkr erhållits genom externa bidrag. Inte minst bibliotekets verksamhet har bidragit till detta genom 800 tkr för stärkta bibliotek via Kulturrådet. Den satsningen avvecklas från 2024. Överlag vill vi peka på en osäkerhet vad gäller statliga bidrag framöver, vilket kan få stora konsekvenser för nämndens ansvarsområden.

Inflationspåverkan

Ökade el- och materielkostnader har framför allt påverkat idrottsplatserna, sim- och sporthallsverksamheten, samt vissa föreningar med egna anläggningar. Nämnden har under året tillskjutits medel för inflationskompensation motsvarande 450 tkr. Utöver detta har Movalla IP tillskjutits ytterligare medel för att klara driften. De föreningar som äger sina anläggningar är de som drabbats hårdast av inflationen. Den förening som har ett särskilt utmanande läge vid utgången av 2022 är Bratteborgs ryttersällskap. Inflationen har även inneburit innovation och handlingskraft. Samtliga verksamheter och föreningar har minskat energianvändning. Ett antal initiativ för energibesparande åtgärder har tagits. Bland annat har Skillingaryds Frisksportklubb startat ett projekt för etablering av solceller. Vaggeryds IP har bytt belysning på bandybanan vilket förväntas spara motsvarande 17 000 kWh-timmar per år, samt avsevärt minska utsläpp av koldioxid.

Måluppfyllelse 2022

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen		→	Delvis Uppfyllt	↗	Uppfyllt	↗	Uppfyllt
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv		→	Delvis Uppfyllt	↗	Delvis Uppfyllt	↗	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

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nedan följer ett urval av indikatorer som kan kopplas till måluppfyllelsen. De första tre indikatorerna är hämtade från medborgarundersökningen.

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utv, / trend	Jämfr län/rike	Utfall 2022
1-4	Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra		-		↘	38
1-4	Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar, andel (%)				↘	71
1-4	Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva				↗	89
1-4	Antal föreningsmedlemmar	7662	10495	↗		11 119
1-4	Deltagare sommarkul	2556	3094	↘		2302
1-4	Elever kulturskola	278	345	↗		350
1-4	Sommarsimskola	108	120	↗		105

Kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Den sammanvägda bedömningen är att mål 1, 2 och 3 uppfylls, samt att mål 4 delvis uppfylls. Ökade resurser för föreningsbidrag, god samverkan kring badplatserna samt Hälsocenters utveckling är viktiga faktorer för måluppfyllelse. En dämpande faktor för måluppfyllelsen för året har varit inflationspåverkan. Den har inneburit att såväl egna verksamheter som föreningar tvingats fokusera mer på kostnadseffektivisering, vilket kan ha haft negativ inverkan på utveckling. Dock bör poängteras att vissa utvecklingsinsatser gällande energieffektivisering sannolikt inte genomförts om vi inte haft den inflation som varit.

Kopplat till mål 1 kunde boxningsklubbens verksamhet återgå i full sving i renoverade lokaler i sporthallen i Vaggeryd, tack vare samverkan mellan kommunen och föreningen. Den sammanvägda bedömningen är att målet uppfylls för året.

Kopplat till mål 2 ser vi bibliotekets programverksamhet rikta till barn- och unga, men även andra målgrupper. Vi ser även en koppling till målet genom Sommarkuls upplägg med unga som leder unga, där sommarjobbare får en ledarskapsutbildning. Vi har också sett intressanta samarbeten mellan Sim- och sporthall och bibliotek där vattenvana och läskunnighet utvecklas parallellt. Den sammanvägda bedömningen för målet är att det är uppfyllt.

Kopplat till mål 3 har en discgolfklubb etablerats efter initiativ från invånare. Banan med nio korgar ligger på området Bäckalyckan i Vaggeryd. Etableringen möjliggjordes även till stor del av IOGT-NTO som samverkar med discgolfklubben. Kulturhelgen som anordnades i oktober tillsammans med en rad aktörer har också bidragit till måluppfyllelse. Flera av kommunens verksamheter, regionen, föreningar och näringsliv samverkade och ett stort antal besökare i olika åldrar besökte de olika aktiviteterna och utställningarna. Bibliotekens utlån av medier ökade med 21 % under 2022 och uppgick till totalt 79 734. Utlån specifikt till barn och unga ökade med 31 %. Den sammanvägda bedömningen är att målet uppfylls för året.

Kopplat till mål 4 har musikcaféserien med gratis bussresor till Gummifabriken i Värnamo återupptagits. Simhallen har även erbjudit gratis bad för de som har LSS-insatser. Simhallen har även i samarbete med Familjecentralen erbjudit familjegrunder och även vuxensimskola för kvinnor med ursprung från Somalia, Libanon och Afghanistan. Totalt har det varit 43 besök som inneburit ökad vattenvana och simkunskaper. Vi har utfärdat totalt 23 st. pluspolarekort, vilket handlar om att personer som behöver extra stöd får ta med sig en ”Pluspolare”, hjälp eller bara som sällskap, och att denna person som medföljer får komma med utan att betala entréavgift på exempelvis idrottsevenemang, konserter eller teater. Även om många goda resultat uppnåtts är den sammanvägda bedömningen för målet att det delvis är uppfyllt.

Samtliga verksamheter inom förvaltningen arbetar direkt mot nämndmålen på olika sätt.

Kulturskolan: Ser elevökningar i vissa grupper och minskningar i andra. Sammanlagt var 350 elever inskrivna under året. Fortsatt arbete för elevrekrytering har pågått. Statliga bidrag har möjliggjort sammanlagt motsvarande drygt en heltidstjänst. Dessa olika projekt har gjort att cirka 200 förskoleklassbarn har fått uppleva kulturskolan. Ett särskilt projekt har genomförts på temat visor och ett ytterligare har riktats mot samverkan med den öppna ungdomsverksamheten. Kulturskolan har genomfört 16 olika konserter och evenemang. Bland dessa bland annat nationaldagsfirande samt uppträdande i samband med kommunfullmäktiges avslutningsfest i december. Något som särskilt uppskattats har varit spelningar och uppträdanden på äldreboenden. Under året har ett nytt elevadministrativt system implementerats. Med det nya systemet underlättas den interna administrationen såsom elevhantering, schemalagging, fakturering samt kommunikation. Framför allt underlättar systemet för vårdnadshavare eftersom det blir enklare och mer överskådligt för elever och vårdnadshavare. Lokalfrågan har varit en utmaning. En återflytt till Fenix II planeras vid halvårsskiftet 2023. I Skillingaryd har den före detta ”Rockkällaren”, (källarlokal under träslöjden Fågelfors) iordningställt och används som undervisningsrum. Toalett saknas. Vi har också undervisningslokal av Missionskyrkan.

Sim- och sporthall: Året inleddes med fortsatta restriktioner för hög Covid-smitta fram till vecka 7. Sedan kunde all gruppverksamhet och allmänhetens bad tillhandahållas enligt plan. I december fick sedan simhallen i Vaggeryd stängas efter ett föreläggande om verksamhetsförbud. Årets badverksamhet ökade mot föregående år vilket var väntat då pandemin hade en större negativ inverkan. *Föreningslivet och bokningar i sporthallar har varit bra men är inte tillbaka i samma utsträckning som innan Pandemin. I Skillingaryds Arena har en ny innebandysarg införskaffats. Genom ett samarbete mellan Innebandyklubben SIK, Smålandsidrotten och Kommunen kunde detta genomföras.*

Vi har genomfört ett samarbete med Familjecentralen med möjligheter att bada/simma för mer utsatta familjegrunder under våren och även vuxensimskola för Somaliska kvinnor planeras att inledas i maj. Personalen i Vaggeryd har i april haft en HLR-utbildning för ett privat företag. Skillingaryds simhall har haft studiebesök

från Eksjö simhall för att titta och lära sig mer om Babysimskola, detta då Babysimskolans utbildare rekommenderade att besöka just oss. Vi har inlett ett samarbete med Familjecentralen med möjligheter att bada/simma för mer utsatta familjegrupper och även vuxensimskola för kvinnor med ursprung från Somalia, Libanon och Afghanistan. Totalt har det varit 43 besök som har fått vattenvana och simkunskaper. Vi har genomfört grundkurs i HLR-utbildning för alla elever i årskurs 9 och en stor satsning för att utbilda ca 170 förskolelärare i HLR. Totalt i år har vi haft 300 deltagare i våra HLR-kurser. Sommarsimskolan genomfördes med ca 100 barn som kom varje dag under 3 veckor. Sammanlagt var det 1250 s badtillfällen, ett av tillfällena var vi på Hjortsjöbadet och gick igenom all livräddningsutrustning samt tränade på att livrädda med livboj och förlängda armen. Under militärövningen i maj ordnades duschmöjligheter för ca 200 soldater i Skillingaryds Arena. Ögonblicksbild från Sim- och sporthallsverksamheten: *Under en studiedag bjöds pensionärer in till ett gratis bad med kaffe och kaka. Många glada och tacksamma besökare upplevde det som en spadag. En av besökarna frågade hur det kom sig att vi anordnade detta. När vi förklarade att det var studiedag för skolan och att vi då ville passa på att bjuda in till en avkopplande stund så utbrister en annan deltagare: "Då tycker jag att eleverna ska vara lediga lite oftare".*

Miliseum: Integration: Arbetet på Miliseum har på ett helt avgörande sätt lett till (och leder fortsatt till) mycket framgångsrik integration för våra duktiga lönebidragare, båda med rötterna i Ex-Jugoslavien.

Digitaliseringsarbetet: Har under året löpt på enligt plan, med i runda tal 4 000 nya digitaliserade och webpublicerade objekt (nu över 42 000!), vilket gör att Miliseum fortsatt innehar en tätplacering nationellt. Arbetet leder till en ständigt ökad grad av interagerande med Miliseums besökare/brukare. Facebook: Arbetet med återkommande publiceringar på olika teman gör att antalet ständiga följare även detta året har ökat och uppgår nu till strax under 3 700 st. Gruppbesök: Glädjande nog har gruppbesöken vid Miliseum börjat öka i antal efter pandemin. Det är ett gott stycke kvar innan vi är tillbaka på "för-pandeminivå" dock. Lägervandringar: En för året ny möjlighet för besökare att lära sig mer om den lokala historien och se de vackra byggnaderna inom Skillingaryds läger utgör Miliseums guidade visningar i närområdet/byggnadsminnet. (Miliseum drivs genom en stiftelse fristående från kommunens verksamhet)

Biblioteksverksamhet: Biblioteksverksamheten befäste och utvecklade under 2022 samverkan med lokalsamhället. I fullmäktige beslutades under våren att biblioteken ses som ett nav för kommunens demokratiutveckling. Valskola för daglig verksamhet, mobilkoll för seniorer, uppsökande verksamhet av bibliotekarie och bibliotekspedagog på öppen ungdomsverksamhet och referensgrupp för kognitiv tillgänglighet är några delar i bibliotekets demokratiarbete. Utlånen ökade med över 20 % jämfört med tidigare år. Biblioteken i Hok och Hagshult har hållits öppna under året. En ny medarbetare började i höstas i Hagshult. Vaggeryds nya centrumnära bibliotek, något som resulterat i många besök och nya besöksgrupper. Äldre, barnfamiljer och barn i mellanstadieålder kommer nu i större utsträckning till biblioteket.

I augusti blev Vaggeryds bibliotek nominerat till Årets bibliotek, en utmärkelse där juryn tittar särskilt på kriterier som användarvänlighet, organisation, stabilitet, kreativitet, utveckling, bestånd och förankring bland användare i samhället. Nomineringen har synliggjort Vaggeryds bibliotek både lokalt och nationellt och öppnat vägen för flera spännande samarbeten, t ex med Chalmers bibliotek som uppmärksammat Vaggeryds sätt att arbeta med UX. Stärkta bibliotek med inriktning kognitiv tillgänglighet fortsatte under året, med en statlig finansiering motsvarande 800 tkr. Vaggeryds bibliotek har av Kulturrådet lyfts fram nationellt för arbetet med att stärka barn och ungas roll som aktiva samhällsmedborgare och arbetssättet att inkludera unga i utvecklingen av biblioteksverksamheten. Projektet Bokstart, i samverkan med BHV, förskola och familjecentral, finansierat med medel från Kulturrådet, har under året möjliggjort en kartläggning av språkutvecklande insatser för små barn. Nya Bokstartsmedel gör att projektet kan fortsätta under 2023. Ögonblicksbild från biblioteket:

"Mer meningsfullt än så här blir det inte" sa en medarbetare som var på Knuten daglig verksamhet och hade valskola i början av september. Här kan man läsa mer om valskolan:

<https://skillingaryd.nu/nyheter/bibliotekets-valskola-pa-knuten/>

Hälsocenter, som är knutet till biblioteket, har tagit fart ordentligt och haft fokus på att ta emot remisser från vårdcentral, FAR (Fysisk Aktivitet på Recept), skapa kontakter med föreningar, företag och hälsocenter i andra kommuner, föreläst i olika sammanhang, haft träningsgrupper och anordnat föreläsning med hälsocenter för

allmänheten. Intresset för och behovet av hälsocenters verksamhet är stort. Från 1 januari 2023 har hälsocoachen en heltidstjänst finansierad av socialförvaltningen (40%) och regionen (60%, där 20 % kommer ägnas åt suicidprevention). Sedan starten av Hälsocenter i oktober 2021 har totalt 80 FAR-kunder remitterats från vårdcentralerna. Deltagare som hunnit utvärdera insatsen bedömer i hög eller mycket hög utsträckning att Hälsocenter bidragit till en positiv beteendeförändring samt bidragit till en bättre hälsa. Hälsocoachens insats skattas mycket högt.

Öppen ungdomsverksamhet: Början på verksamhetsåret 2022 var främst präglad av pandemin och fortsatta restriktioner. När restriktionerna släppte i mars, så blev fokus att bygga upp verksamheten igen. Vi har dock märkt av att det varit lite svårare att få tillbaks flickor till verksamheten och vi kommer att under 2023 lägga stor vikt på att få tillbaks tjejer på fritidsgårdarna. Vi har även genomfört lovaktiviteter som varit uppskattade och de var välbesökta och snabbt blev fullbokade i de fall de krävde det. Utöver våra ordinarie öppettider på fritidsgårdarna så har vi bland annat anordnat resor till Liseberg, Sommarkul, besökt Laserdom i Huskvarna, haft hoppborgsdagar, bowling i Skillingaryd bowlinghall, anordnat fotboll och basketturneringar, pysselkvällar, dans, tv- och brädspel, musik, utomhusaktiviteter som brännboll, haft hockeyresor, vandring med korvgrillning och mycket mer. Kulturskolan har även i år fortsatt att bedriva sin dansverksamhet i våra lokaler och arrangerar under tre dagar i veckan dansundervisning för kulturskolans elever i nya UC i Vaggeryd. Detta fungerar fortsatt bra. Vi var med och anordnade den årliga Lisebergsresan för högstadiets avgångsklasser som äntligen kunde genomföras efter två års frånvaro tack vare de restriktioner som följt med pandemin. Detta var en mycket lyckad resa och eleverna var alla väldigt nöjda att det blev en resa i år. Vi hade 2302 besökare till Sommarkul (*vilket bör jämföras med 3094 stycken år 2021*) och av dem var 58 % flickor och 42 % pojkar. Förutom vårt mycket goda samarbete med Svenska kyrkan i Vaggeryd så fanns även en stor vilja från kommunens föreningar att vilja hjälpa till för att skapa meningsfulla aktiviteter. Vi hade även god hjälp av kommunala verksamheter som gymnasieskolan Fenix, Arbetsmarknadsenheten (AME), ReMida samt kommunens bibliotek. I samband med skolstarten anordnade öppna ungdomsverksamheten tillsammans med skola och fältare introduktionsdagar med alla kommunens sjundeklassare.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Förvaltningen har etablerat en samverkansgrupp som sammanträder 4 gånger per år. Strukturen i arbetet börjar sätta sig och det bidrar till en systematik i arbetsmiljöarbetet. Under året har en medarbetarenkät genomförts. Förvaltningens verksamheter uppnår goda resultat och ligger över kommunens snitt i samtliga frågor. När det gäller ledarskap, styrning och motivation ligger resultaten även över andra kultur- och fritidsverksamheter i riket samt i kommuner av samma storlek.

Kommentar miljöarbete

Vårt miljöarbete arbetas ständigt med. Besökare i våra verksamheter hjälper oss att driva på arbetet då det finns en stor miljömedvetenhet, inte minst bland yngre personer. Bibliotekets fokus på återbruk vid flytten i Vaggeryd har inneburit ett konkret exempel på smart miljöarbete utan avkall på kvalitet. Utveckling av idrottsplatsernas energiplaner fortsätter och åtgärder vidtas löpande. Ny belysning på bandybanan i Vaggeryd som innebär en energiminskning med motsvarande 17 000 kWh-timmar per år är en viktig åtgärd.

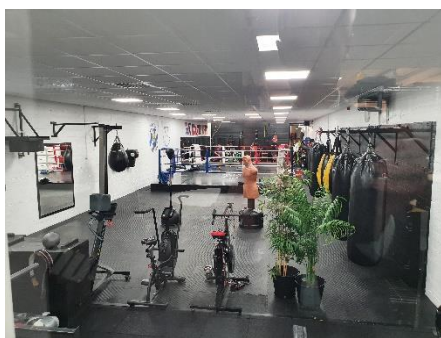
Väsentliga händelser 2022



Ideellt arbete vid Linneryds badplats.



Brygga vid Långasjön i Åker. Resultatet av samarbete mellan Åkers byalag och AME samt latrintömning och nytt staket vid Hjortsjöns camping.



Boxningsklubbens renoverade lokaler samt ny innebandysarg



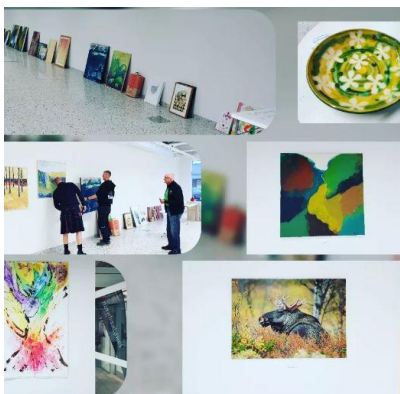
Hagaforsloppet som arrangerades av Hagafors-Svenarums Samhällsförening blev en mötesplats för 140 personer.



Läs och plask, samarbete mellan Sim- och sporthall och Bibliotek. Renoverad musikstudio på UG. Arbetet genomfört tillsammans med ungdomar.



Kulturskolans julshow



Kulturhelgen som genomfördes i oktober i samverkan med en rad aktörer och på flera olika platser i kommunen.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Trots kvardröjande utmaningar på grund av pandemi samt inflationspåverkan ser vi en ökning av deltagare och invånarnytta inom samtliga områden, utom bad för allmänheten där en liten nedgång skett sedan 2020. Totalt har verksamheterna nått fler personer och fler samarbeten har initierats under året, vilket innebär mer verksamhet för pengarna. Den verksamhet som bedrivs skattas också högt av deltagarna, vilket är en viktig kvalitetsindikator.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal,	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Simhallar					
Antal bad	39 094	29 631	32 011	46 536	46 390
varav skolbad	14 846	15 776	10 784	17 288	16 720
Ungdomsverksamhet					
Antal verksamhetstimmar	1320	1220	905	1 372	1 211
Antal besök flicka/pojk	6 358 41% / 59%	5 904 47 % / 52 %	5 801 44 % / 56 %	7 076 41 % / 59 %	5 525 40 % / 60 %
Biblioteksverksamhet					
Antal lån	79 734	65 520	64 805	62 219	63 084
Kulturskola					
Antal elever (flicka/pojk)	350 60% / 40%	345 70 % / 30 %	275 73 % / 27 %	274 68 % / 32 %	311 65 % / 35 %
Nettokostnad/elev	11 569	11 626	13 858	13 504	10 912

Socialnämnd

Ordförande:	Ann-Katrin Löfstedt (m)
Förvaltningschef:	Lotta Damberg
Nettokostnad prognos:	291 089 tkr
Antal årsarbetare:	422,9 årsarbetare
Kostnad per invånare	19 638 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse Budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	42 336	25 842	-16 494	35 634
Verksamhetens kostnader	-333 425	-317 050	16 375	-313 298
Verksamhetens nettokostnad	-291 089	-291 208	119	-277 664

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
100	Politisk verksamhet	1 201	1 100	-101	1 090	111
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 534	1 100	-434	962	572
750	Verkställighet IFO	8 783	10 818	2 035	8 240	543
753	Ensamkommande barn	-423	0	423	134	-557
754	Myndighet	28 580	27 473	-1 107	27 555	1 025
756	Social omsorg	11 964	11 629	-335	10 260	1 704
770	Ledning och stödsystem	22 908	24 439	1 531	20 594	2 314
771	Äldreomsorg	122 180	123 407	1 227	118 951	3 229
774	Hälso- och sjukvårdsinsatser	32 692	30 496	-2 196	30 273	2 419
781	Funktionshinderomsorg	61 670	60 746	-924	59 605	2 065
	TOTALT	291 089	291 208	119	277 664	13 425

Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens årsuppföljning på driftbudgeten redovisar en positiv budgetavvikelse på 119 tkr.

Verksamhetens intäkter har en positiv avvikelse på 16,5 mkr som Socialnämnden har fått genom flertalet prestationsbaserade statsbidrag. Statsbidragen syftar till att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, äldreomsorgslyftet, specialistundersköterskekompetens, habiliteringsersättning, familjehemsplaceringar samt utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer.

Verksamhetens kostnader överskrider budget med 16,4 mkr vilket är kopplade till verksamheter som har startats upp med stöd av statsbidrag. Äldreomsorgslyftet har finansierat över 20 medarbetare som har studerat 25 % av sin heltidsanställning. Genom statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg har vi finansierat en nystartad verksamhet Intensiv HemRehabilitering (IHR) samt ökat bemanningen på SÄBO från 0,56 till 0,59 årsarbetare per lägenhet.

Den negativa budgetavvikelsen inom programområde Hälso-och sjukvårdsinsatser beror främst på ökade kostnader för tekniska hjälpmedel samt bemanningskostnader för sjuksköterskor som fortfarande är en svårrekryterad grupp. Vårdförskjutningen bidrar till att flera brukare vårdas, behandlas samt rehabiliteras i eget

boende med insatser från hemsjukvård och hemtjänst. De höga kostnaderna har lett till att verksamhetsprogrammet Hälso- och sjukvårdsinsatser redovisar ett underskott på -2 196 tkr.

Placeringskostnader för barn och familj leder till att verksamhetsprogram Myndighet redovisar ett underskott på -1 107 tkr. Verksamhetsprogram Funktionshinderomsorgen redovisar ett underskott på -924 tkr på grund av höjda kostnader inom personlig assistans samt fler tjänsteköp inom LSS.

Omfattande bostadsanpassningar under hela året har lett till att verksamhetsprogram Bostadsanpassningsbidrag redovisar ett underskott på -434 tkr.

Negativ avvikelse mot budget på -335 tkr redovisar verksamhetsprogram Social omsorg på grund av högre personalkostnader kopplat till ökade antal ärende under året. Politisk verksamhet redovisar ett negativ avvikelse mot budget på -101 tkr på grund av ökade kostnader för sammanträden.

Samtliga verksamhetsprogram Verkställighet IFO, Ledning och stödsystem samt Äldreomsorgen redovisar överskott som är kopplat till vakanta tjänster under året.

Inflationspåverkan

Inflation har under året påverkat verksamheternas budget. Berörda kostnadsposter var livsmedel med 18 %, transportkostnader med 9 %, inventarier och hushållsvaror med 16 % samt ökade kostnader för el och drivmedel med 17 %. Uppskattat utfall uppgick till ca -950 tkr och nämnden har fått kompensation för 400 tkr.

Inflationskostnader vid årets redovisning är över 1,1 mkr vilket Socialnämnden har lyckats balansera genom ökade intäkter för matsvinn inom kostverksamheten samt vakanta tjänster inom flera verksamheter.

Måluppfyllelse 2022

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

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

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd- mål nr.	Mätindikator	Utgångs- läge 2020	Utfall 2021	Målvärde (År 2022)	Utv. / trend	Jämfr. län/rike	Utfall 2022
1,2, 3,4	Brukarundersökning funktionshinderomsorg, boende LSS totalt	94	93	→ ↑	↗	85/83	100
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma	90	89	→ ↑	↘	72/67	85
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Personalen pratar så brukaren förstår	84	89	→ ↑	→	74/69	85
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	90	93	→ ↑	↗	80/78	95
2	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet	93	94	→ ↑	↘	84/85	87
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, särskilt boende helhetssyn	71	-	→ ↑	→	77/77	70
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet	94	-	→ ↑	↘	86/87	76
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider	63	-	→ ↑	↗	58/57	70
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	81	-	→ ↑	↘	77/77	68
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande	97	-	→ ↑	↘	91/92	90
3	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter	63	-	→ ↑	↘	57/54	48
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, hemtjänst helhetssyn	94	-	→ ↑	→	86/86	94
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet	89	-	→ ↑	↗	88/85	92
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider	50	-	→ ↑	↘	51/52	42
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	90	-	→ ↑	→	85/84	88
1,3,4	Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn	79	85	→ ↑	↗	88/85	100
1,3,4	Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn	100	88	→ ↑	↘	90/92	86

Kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Socialnämndens måluppfyllelse är kopplad till utvalda kvalitetsindikatorer i de brukarundersökningar som årligen genomförs inom äldreomsorg (ÄO), funktionshinderomsorg (FO) samt individ- och familjeomsorg (IFO). Måluppfyllelsen av socialnämndens mål (uppfyllt, delvis uppfyllt, ej uppfyllt) utgår från egen utveckling jämfört med föregående mätning, inte utveckling i jämförelse med län och rike. Socialnämndens måluppfyllelse till kommunfullmäktiges mål utgår däremot från egen utveckling i relation till län och rike.

Resultatet av brukarundersökningen inom Funktionshinderomsorg (FO) visar på förbättringar i självbestämmandet och försämringar för känslan av trygghet samt trivsel på daglig verksamhet gentemot den egna utvecklingen. I perspektivet övriga kommuner visar socialnämnden på lika eller bättre bedömning för verksamheten. Daglig verksamhet är en växande verksamhet där det försämrade resultatet gällande trivseln kan bero på att det har blivit

en stor verksamhet som behöver organiseras på ett annat sätt. En genomlysning av daglig verksamhet budgetmässigt och organisatoriskt genomförs under 2023.

Resultatet från brukarundersökningen inom Äldreomsorg (ÄO) visar på ett något försämrat resultat inom särskilt boende, medan det ses en relativ förbättring inom hemtjänst. Med anledning av detta planeras fokuserad strategisk och operativ inriktning på trygghet och ensamhet inför 2023 inom särskilt boende. Inom ramen för hemtjänst pågår aktiviteter kopplade till brukartid och personalkontinuitet vilket förväntas ha en fortsatt positiv effekt på brukarnöjdheten inom hemtjänst.

Brucarundersökning Individ och familjeomsorg (IFO) har ett klart förbättrat resultat på vårdnadshavares helhetssyn på barn och ungdomsvården. Det negativa resultatet för helhetssyn på missbruksvård är inte brutet från föregående år. Verksamheten har åtgärder att genomföra i 2023 års verksamhetsplan.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Samtliga chefer i förvaltningen har upprättat handlingsplaner med tillhörande aktiviteter inför 2022 utifrån 2021 års HME-resultat. Uppföljande HME-mätning har genomförts i november 2022. 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.

Kommentar miljöarbete

Socialförvaltningen arbetar löpande med olika åtgärder kopplat till kommunens övergripande miljöarbete. Kostenheten arbetar bland annat med möjlighet att köpa matsvinnsmatlådor samt att använda råvaror som är säsongaktuella.

Under våren 2022 har socialförvaltningen planerat för leasing av nya bilar då nuvarande leasingperiod närmar sig sitt slut. Inför detta så gjordes en analys vilken mynnade ut i att den förnyade leasingen skulle innefatta laddhybrider istället för, som tidigare, endast elbilar. Socialförvaltningen har verksamhet i hela kommunen och flera uppdrag verkställs därför på flera olika platser till vilka personal tar sig med bil. Ledningsgruppen har i samråd med räddningschef samt beredskapssamordnare diskuterat sårbarheten i att förlita sig på ett drivmedel som i händelse av kris kan vara gränssättande. Utifrån detta har socialförvaltningen valt att, inför den förnyade upphandlingen, fokusera på bilar av laddhybridsmodell som drivs på olika drivmedel.

Väsentliga händelser 2022

- Verksamhet Mötesplats i Skillingaryd har flyttat in i nya lokaler i Jupiter.
- Planering för ny verksamhet i form av biståndsbedömt trygghetsboende på Furugården.
- Smittspridning av Covid-19 pågår fortfarande och det genererar fortfarande sjukfrånvaro då personal stannar hemma även vid milda symtom.
- Vaggeryds kommun har i samarbete med GGVV och Jönköpings län blivit återcertifierade för Vård- och omsorgscollege.
- Seniorveckan har genomförts med särskilda aktiviteter för seniora medborgare i kommunen.
- Resursfördelningsmodell för budgettilldelning har införts. Tidigare hemtjänstmodell och modell för individ och familjeomsorg har kompletterats från 2023 med modell för Hälso-och sjukvård samt LSS.
- Intensiv Hem Rehabilitering har startats upp genom att statsbidrag använts för ändamålet. Syftet är att förbättra hälsan genom snabb återhämtning efter en sjukhusvistelse.
- Omorganisation av hemtjänsten där fler mindre grupper skapats där färre medarbetare möter medborgare i behov av hemtjänst. Personalen arbetar 34-timmars vecka som heltidsmätt inom hemtjänst. Finansieras av statsbidrag.
- 24 vårdbiträden har läst 25% av sin heltidsanställning till undersköterska via äldreomsorgslyftet.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Socialnämndens resultat visar en viss negativ utveckling i måluppfyllelsen samt ett överskott i budget. Överskottet förklaras av att verksamheter har haft vakanta tjänster. Kvaliteten i insatsen gentemot medborgaren bedöms överlag som god men något försämrad inom äldreomsorgen.

Verksamhetens nyckeltal

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2022		Bokslut 2021		Bokslut 2020		Bokslut 2019		Bokslut 2018	
	medel	Antal	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*
Placerade barn institution (kostnad per helårsplaceringar)	1,32	2 133	0,34	1 453	1,24	1 977	0,56	969	4,35	1 333
Placerade barn familjehem (kostnad per helårsplaceringar)	12	492	15	375	13	300	9	473	14	257
Heldygnsvård missbruk (kronor per dygn)	207	2,1	555	3,1	834	2,9	1 402	2,1	777	1,4
Skyddat boende (kronor per dygn)	462	1,9	585	1,4	521	2,4	452	2,5	313	1,8

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2022		Bokslut 2021		Bokslut 2020		Bokslut 2019		Bokslut 2018	
	medel	Antal	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*
Särskilt boende (netto kostnad per brukare)	78	664,5	82	646,1	83	545,7	94	513,2	92	597,8
Demensboende (netto kostnad per brukare)	29	470,9	28	470,2	19	504,0	16	588,2	14	702,6
Personer med hemtjänst (netto kostnad per brukare)	195	255,8	201	224,9	203	214,3	201	214	215	175,2
Beviljade hemtjänsttimmar (kronor per timme)	65 229	0,575	57 619	0,613	63 292	0,571	61 889	0,592		

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2022		Bokslut 2021		Bokslut 2020		Bokslut 2019		Bokslut 2018	
	medel	Antal	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*
Personlig assistans (netto kostnad per brukare)	9	956,5	9	927,4	9	825,4	9	828,4	13	842,8
Personlig assistans SFB (netto kostnad per brukare)	15	368,4	15	382,8	18	320,6	18	258,8	18	265,6
Korttidsvistelse, inskrivna (netto kostnad per brukare)	18	122,2	19	121,7	21	134,3	21	133,1	20	140,4
Korttidsstillsyn, inskrivna (netto kostnad per brukare)	7	249,7	10	159,4	11	196,0	12	153,6	13	136,2
Daglig verksamhet, inskrivna (netto kostnad per brukare)	75	117,8	71	117,2	65	112,9	62	154,9	63	125,1
Bostad med särskild service (netto kostnad per brukare)	34	1 001,1	31	980,9	36	809,9	31	835,6	31	774,5
Social omsorg, serviceboende LSS (netto kostnad per brukare)	11	649,5	6	1 041,7	6	675,9	7	586,6	6	648,1
Social omsorg, boendestöd SOL (netto kostnad per brukare)	63	64,2	51	74,5	50	116,7				

Bolagens verksamhetsberättelser

Koncern Vaggeryds Energi AB

Ordförande:	Thomas Axelsson (KD)
VD:	Rikard Larsson
Antal årsarbetare:	30 årsarbetare

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	171 001	194 811	23 810	168 674
Verksamhetens kostnader	-142 303	-166 449	-24 146	-132 992
Verksamhetens nettointäkt	28 698	28 362	-336	35 682
Finansiella kostnader	-1 159	-1 594	-435	-672
Avskrivningar	-21 133	-20 673	460	-19 269
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	6 406	6 095	-311	15 741

Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden

Omsättningen är betydligt högre än förväntat för verksamhetsområde elhandel p.g.a. högre elpriser jämfört med budget. Förtjänsten på det höga elpriset är dock densamma förutom vad gäller de kunder som har bundit till ett lägre elpris än vad vi köper in, där gör bolaget en förlustaffär. Omsättningen har även ökat för verksamhetsområdena Fjärrvärme, Entreprenad och Stadsnät fiber. Det höga elpriset drar dock upp kostnaderna för drift av värmepannor och nätförlusterna på elnätet. Däremot har det mildare vädret jämfört med budget genererat lägre bränslekostnader.

Avskrivningarna är något lägre jämfört med budget p.g.a. en tidsmässig förskjutning av investeringar och något lägre investeringar än vad som var budgeterat. De finansiella kostnaderna är högre jämfört med budget på grund av en högre ränta på de bundna lån som löpt ut.

Årets resultat hamnar strax under budget men är som förväntat betydligt lägre jämfört med föregående år.

Inflationspåverkan

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

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 flexiblere 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 utveckling och måluppfyllelse samt väsentliga händelser

Kommentera måluppfyllelsen med fokus på

- Vi genomför det största investeringsprojektet i bolagets historia. Arbetena är igång och i januari 2023 följer vi tidplan och budget.
- Tillväxten i Vaggeryds kommun är fortsatt hög. VEAB planerar för flera olika infrastrukturprojekt för att möta kundernas efterfrågan på el, värme och snabba kommunikationer.
- Vi förutspår att inflationspåverkan kommer påverka kostnaderna för de igångsatta arbetena med ett nytt värmeverk och nya fjärrvärmeledningar. Det finns många osäkerheter i dagens marknadsklimat som inte funnit med när fjärrvärmeprojektet igångsattes. En uppdaterad projektprognos kommer tas fram under mars 2023.
- Höga el och bränslepriser påverkar bolagets lönsamhet negativt. Resultatet 2022 är väsentligt lägre de föregående årens resultat.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Samtliga prioriterade projekt inom VEABs verksamhet bidrar till en hållbar samhällsutveckling. När projekten är genomförda kommer VEAB kunna erbjuda en 100% fossilfri värmeprodukt samt ett elnät med hög kapacitet inför elektrifieringen av ex. fordonsflottan.

Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB

Ordförande:	Sven Samuelsson (C)
VD:	Satu Jonsson
Antal årsarbetare:	26 årsarbetare

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse Budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
Verksamhetens intäkter		92 630		89 240	3 390
Verksamhetens kostnader		-61 639		-57 844	-3 795
Verksamhetens nettointäkt		30 991		31 396	-405
Finansiella kostnader		-8 711		-8 061	-651
Avskrivningar		-14 995		-14 510	-485
Resultat efter finansiella poster		7 285		8 825	-1 540
Bokslutsdispositioner och skatt		-572		-1 430	858
ÅRETS RESULTAT		6 713		7 395	-682

Ekonomi och verksamhetsanalys

Årsresultatet är lägre än föregående år. Intäkterna har ökat men det har även kostnaderna gjort. Kostnaden för bokfört underhåll har ökat med ca 2,5 Mkr. Omvärldsfaktorer som inflation och stigande räntor påverkar också resultatet negativt.

Flera nybyggnadsprojekt planeras men kan med dagens ekonomiska situation inte påbörjas.

Inflationspåverkan

Byggnationen på Karlsborg skulle, med dagens kostnadsnivåer, få orimligt höga hyror för att vara försvarbart. Ett bostadshus ska förvaltas länge och för höga initiala kostnader är svårt att kompensera för i framtiden.

Måluppfyllelse 2022

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

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

Väsentliga händelser 2022

Under 2022 har ingen nybyggnation påbörjats trots att behovet av nya lägenheter finns. Kraftigt ökande inflation har inneburit betydligt högre produktionskostnad och stigande räntor samt inflation höjer kostnaden för förvaltning. Dessutom har alla investeringsstöd, både redan beslutade och framtida, tagits bort. Med dagens kostnadsläge skulle hyror i nyproduktion bli orimligt höga.

Någon större planerad underhållsåtgärd har skjutits på framtiden pga för hög kostnad.

På Mercurius 5 har tre lägenheter tömmts och dessa tillsammans med ett antal lokaler ska byggas om till 10 lägenheter.

VSBo har förvärvat Lämmeln 14 för framtida bostadsbyggnation. Projektet förutsätter dock att VSBo får köpa grannfastigheten av kommunen.

Verksamhetens nyckeltal

Ett urval av våra nyckeltal:

NYCKELTAL **	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antalsuppgifter:					
Antal lägenheter	1 149	1 149	1 149	1 070	1 038
Omflyttning, %	16	18	19	16	15
Varmhyra, kr/kvm	1 156	1 132	1 100	1 054	1 026
Hyresgästenkät, nöjda, %	90,9	91,5	92,2	93,4	91,8
Underhåll & Reparationer, kr/kvm	310	678	360	275	242
Hyresförluster, tkr	474	591	610	163	237
Sjukfrånvaro, %	6,6	3,2	5,5	3,75	2,76

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Ordförande direktionen: Gert Jonsson
Förbundsdirektör: Lars-Erik Andersson

Ingående kommuner i kommunalförbundet:
 Vaggeryd (16 %)
 Gnosjö (11%)
 Värnamo (39%)
 Gislaved (34 %)

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
Verksamhetens intäkter	108 400	112 013	3 613	106 983	5 031
Verksamhetens kostnader	- 96 887	- 96 127	760	- 90 949	- 5 186
Verksamhetens nettokostnader	11 513	15 886	4 373	16 034	- 155
Avskrivningar	-11 123	- 10 915	208	- 8 928	- 1 986
Finansiella poster	-390	- 813	- 423	- 141	- 669
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.	0	4 158	4 158	6 965	- 2 810

Ekonomi och verksamhetsanalys

- Vårt arbete med matavfall till flerfamiljsboenden har fortsatt gått bra, fler matavfallskärl kommer ut och en positiv effekt blir även att det blir mer rätt i den fasta avgiften för lägenheter.
- Båda dessa saker skapar mer intäkter till SÅM och vi ligger per siste augusti på + 2 400 tkr mot budgeterade intäkter.
- Prisnivå på framförallt, metall, wellpapp och batterier har fortsatt varit mycket högt och vi räknade i budgeten med återgång till mer normala priser under 2022. Prisbilden har fortsatt varit hög under stora delar av året, men ju längre året gått desto mer har priserna sjunkit och ger ett överskott mot budget med + 1 150 tkr.
- Sortering från FNI har stabiliserats på flertalet av materialslagen, men på returpapper (tidningar) så märks det en klar minskning och mängderna minskar i samhället. Detta gör att intäkterna för FNI-material ger ett underskott mot budgeterade intäkter med – 200 tkr..
- Personal- och administrativa kostnader ligger lägre mot budgeterat med – 2 550 tkr och beror främst på att SÅM inte fullt ersatt personal som gått på föräldraledighet och dels på personal som avslutat sin anställning och där nyrekryteringen har dröjt.
- Kostnaderna för renhållning och slam ligger över budget med + 3 300 tkr och beror främst på en hög indexering i avtalet den 1:e juli för renhållningen, samt extra kostnader för höga bränsleersättningar till våra entreprenörer. Fler matavfallskärl gör också att kostnaderna för insamlingen ökar men även inköp och underhåll av kärl stiger.
- Kostnaderna för våra anläggningar; Återvinningscentraler, Miljöstationer och Gröntippar ligger även dessa under budgeterade kostnader med - 1 500 tkr. Detta förklaras mest med mindre mängder in på anläggningarna, vilket ger lägre behandlings- och transportkostnader.
- Våra räntekostnader stiger även om SÅM återbetalat ett lån under 2022 med 15 miljoner. Kostnaderna ligger över budget med + 400 tkr
- Kostnaderna för avskrivning ligger lägre med - 200 tkr mot budget och grundar sig i lite lägre investeringstakt.

Väsentliga händelser under året

- Under våren valde en av våra tre entreprenörer att överlåta sitt avtal och från och med 1 september 2022 sker all insamling av MJ Åkeri AB och JRAB. Överlåtelsen har fört med sig en stabilare insamling och att omlastningen av de olika fraktionerna i större omfattning sker i Värnamo.
- Under året har arbetet med att utöka insamlingen av matavfall från flerbostadshus fortgått. Vid årsskiftet 2021-2022 fanns drygt 1 800 matavfallskärl som servar ungefär 13 500 lägenheter, som i sin tur motsvarar ungefär 80 % av lägenhetsbeståndet som finns registrerat i SÅM:s register. I och med regeringsbeslutet om obligatorisk insamling av matavfall från och med 2024, kommer arbetet att ansluta fastighetsägare intensifieras ytterligare. .
- Under året har arbetet med att ta fram en ny Avfallsplan som skall börja gälla 2023 intensifierats, tyvärr är vi lite försenade och planen beräknas var i drift i mitten av 2023. Arbetet har skett och sker tillsammans med representanter från våra medlemskommuner.
- Under året har arbetet kring SÅM:s vision, mission, målstrategi och värdegrund som initierades 2021 fortsatt löpande. Vår förbundsdirektör har valt att vid årsskiftet gå i pension och Jonatan Rosenquist har utsetts som Förbundsdirektör från 2023. En mindre omorganisation inom ÅVC-verksamheten har också genomförts.
- I början av april genomfördes en plockanalys där sex olika områden mättes. Resultatet från analysen visar att det finns en tydlig skillnad gällande innehållet i restavfallet mellan de som har kvar kärl för osorterat jämfört med abonnenter som är anslutna till FNI. En villa med FNI lämnar ca 2,9 kg/vecka i restavfallsfacket medan en villa med blandat mat och restavfall lämnar ca 5,4 kg/vecka, en skillnad på 2,5 kg/vecka eller 130 kg/år.
- Under året har vi genomfört en fördjupad förstudie kring produktion av biokol i samarbete med ett konsultföretag. Syftet har varit att undersöka vad det skulle innebära för SÅM att producera biokol i egen regi jämfört med produktion i samarbete med en extern part. Arbetet har resulterat i ett inriktningsunderlag som slår fast att det mest fördelaktiga alternativet skulle vara att samarbeta med en extern part. Detta skulle till exempel kunna ske genom att ställa om en befintlig värmepanna, en så kallad rosterpanna, så att den kan generera biokol istället för aska. Under året har SÅM haft möten med flera lokala energibolag och diskussionerna fortsätter under 2023. Studien har också visat att det finns en marknad för biokol i vår region. Flera kommuner är mycket positiva till lokal produktion av biokol då biokol kan användas vid exempelvis planteringar i stadsmiljö.
- Under året tid har ett projekt pågått kring Ge och Ta. Syftet har varit att ta fram en standard för vad som ingår i vårt återbrukskoncept och att hitta ett gemensamt sätt att synliggöra möjligheten till återbruk på våra återvinningscentraler. I början av juni lanserades Ge och Ta formellt tillsammans med ett nytt konceptmärke och tydliga skyltar. Ge och Ta finns nu på sex av våra återvinningscentraler; Vaggeryds återvinningscentral, Stomsjö återvinningscentral, Gynnås återvinningscentral, Mossarp återvinningscentral, Smålandsstenar återvinningscentral och Nyhem återvinningscentral. Mottagandet från allmänheten har varit mycket positivt.
- Under året tid har ett projekt pågått kring Ge och Ta. Syftet har varit att ta fram en standard för vad som ingår i vårt återbrukskoncept och att hitta ett gemensamt sätt att synliggöra möjligheten till återbruk på våra återvinningscentraler. I början av juni lanserades Ge och Ta formellt tillsammans med ett nytt konceptmärke och tydliga skyltar. Ge och Ta finns nu på sex av våra återvinningscentraler; Vaggeryds återvinningscentral, Stomsjö återvinningscentral, Gynnås återvinningscentral, Mossarp återvinningscentral, Smålandsstenar återvinningscentral och Nyhem återvinningscentral. Mottagandet från allmänheten har varit mycket positivt.

Inflationspåverkan

De ökade kostnader som redan kommit och de som väntas komma framöver har påverkat och kommer påverka SÅM. SÅM har exempelvis betalt ut extra bränslestöd till våra entreprenörer. Kostnader för behandling av insamlat material stiger, priserna för kärl och matavfallspåsar har redan stigit mycket och kommer fortsätta stiga mer.

Insamlingsuppdraget för kärl och container har stigit med 8,1% efter avtalsenlig indexjustering vid halvårsskiftet 2022 och fortsätter stiga.

Måluppfyllelse 2022

Se årsredovisning för SÅM.

Väsentliga händelser under 2022

I juni 2022 tog regeringen ett beslut som innebär att kommunerna ges operativt ansvar att i separata fraktioner samla in förpackningar från hushåll och eventuellt samlokaliserade verksamheter från 2024-01-01. Detta innebär även att kommunerna får ta över insamlingen och ansvaret för materialet som finns på Återvinningsstationerna (ÅVS) i våra fyra medlemskommuner.

Fastighetsnära insamling (FNI) ska vara införd för de vanligaste förpackningsslagen (papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas) senast 2027-01-01 (3 år).

Från 2026-01-01 ska kommuner samla in de vanligaste förpackningsslagen som uppkommer på torg/parker över 2000 m² där betydande mängder förpackningar uppstår och där det finns kommunalt renhållningsansvar.

SÅM står väl rustade inför förändringarna då en stor andel abonnenter i GGVV-regionen redan idag har fastighetsnära insamling. För oss innebär de nya kraven framförallt att vi behöver möjliggöra insamling av förpackningar och bioavfall hos flerbostadsfastigheter, de verksamheter som omfattas samt att ansluta de småhus och fritidshus som idag har andra typer av abonnemang till FNI.

Under året har även 6 000 FNI-kärl beställts för att säkra tillgång till kärl framåt.

Avfall Sverige tror att många kommuner kommer att välja att nyttja återvinningsstationerna för insamlingen av förpackningar under en övergångsperiod (2024-2026), något som också kan bli aktuellt för SÅM innan ett insamlingssystem för flerfamiljsboende är genomfört. Avfall Sverige kommer att ta fram generell vägledning kring ansvarsövergången och vi inväntar den vägledningen.

Renhållningstaxan är sedan 2021 gemensam för samtliga medlemskommuner och miljöstyrd sedan införandet av FNI. Miljöstyrd taxa innebär att det billigaste abonnemangsalternativet är det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är FNI.

En projektlista med prioriteringsordning har skapats för samordning av våra återvinningscentraler. Syftet är att åstadkomma en enhetlighet vad gäller sådant som utformning av skyltar, avlämningsflöde, regler och riktlinjer samt att skapa likvärdiga möjligheter till återbruk i alla fyra kommunerna.

Tillsammans med ett konsultbolag gjordes under 2020 en förstudie med syfte att se över SÅM:s möjligheter och förutsättningar att starta biokolsproduktion. Förstudien visade att det finns potential att etablera en biokolsanläggning på någon av återvinningscentralerna. Under 2021 har studiebesök genomförts på befintliga biokolsanläggningar i Södertälje, Lidköping och Stockholm. Arbetet kommer att fortgå även under 2022. Det förs dialog med lokala energibolag om att samverka kring biokolsproduktion.

Den pågående pandemin har framförallt påverkat vår verksamhet genom många besökare på våra anläggningar. Precis som under 2020, har mer material än tidigare år kommit in till våra återvinningscentraler och gröntippar. Permitteringar och rekommendationer om att stanna hemma även vid lindriga symtom har gjort att många abonnenter haft tid att renovera sina bostäder, rensa ut och ansa sina trädgårdar. Mer inlämnat material är positivt, men då vi inte har några begränsningar gällande hur mycket material vi tar emot per hushåll innebär det samtidigt höga kostnader för behandling av material och transporter. Efterfrågan på material har dock varit stor och prisbildningen hög under hela år 2021.