



# VAGGERYDS KOMMUN

## Delårsbokslut 2013



# Innehållsförteckning

## Inledning

Vaggeryds kommun 10års översikt .....	1
Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag .....	2

## Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse .....	3
Investeringsredovisning .....	15
Redovisningsprinciper .....	16

## Sifferdel kommunen

Resultaträkning inklusive noter .....	18
Balansräkning och Finansieringsanalys samt Noter .....	19

## Verksamhetsberättelser kommun och koncern

Kommunstyrelse .....	22
Kommunstyrelse-Teknisk verksamhet .....	33
Valnämnd .....	39
Miljö- och byggnämnd .....	40
Kultur- och Fritidsnämnd .....	43
Vaggeryds Elverk .....	46
Barn- och Utbildningsnämnd .....	49
Socialnämnd Vård- och omsorg .....	53
Socialnämnd Individ- och familjeomsorg .....	56
Vaggeryds Energi AB .....	63
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB .....	71



Bild från Bratteborgs ridskola.

# VAGGERYDS KOMMUN - 10 ÅRS ÖVERSIKT

Nyckeltal för Vaggeryds kommun, beloppen är i miljoner kronor om ingenting annat anges

Nyckeltal	Delår 2013	Delår 2012	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Externa intäkter	526	513	797	775	795	769	771	740	709	669
Externa kostnader	517	497	779	774	775	759	765	721	697	658
Årets resultat	+8,9	+15,9	+17,6	+0,9	+20,2	+10,3	+5,9	+18,7	+11,8	+11,0
Tillgångar	853	841	882	868	802	709	634	637	616	633
Skulder och avsättningar	313	310	352	355	289	216	152	161	159	188
Eget kapital	+540	+541	+531	+513	+512	+492	+482	+476	+457	446
Soliditet (inkl äldre pensionsförpliktelser)	29 %	29 %	29%	27%	32%	32 %	35 %	35 %	39 %	39 %
Bruttoinvesteringar	16	22	52	101	152	90	55	45	18	57
Nettoinvesteringar	13	20	42	77	114	87	51	38	16	41
Budgetavvikelse drift Huvudprogram 0-8 exklusive affärs-drivande verksamh. ***	+1,3	-3,0	-4,6	-12,7	-13,2	+2,7	-5,1	+4,3	+2,9	-0,7
Nettokostnadskvot*	97,7 %	95,8 %	99%*	99%	98%	98 %	99 %	97 %	96 %	98 %
Totala skatteintäkter och skatteutjämning	429	417	625	606	592	570	566	543	512	486
Eget kapital/invånare (kr)	41000	40900	40390	39 000	39 450	38 000	37 100	36 800	35 700	35 200
Anläggningstillgångar**	687	712	700	698	605	546	530	528	548	541
Pensionsförpliktelse tom 1997-12-31	274	280	274	277	253	267	259	252	215	200
Långfristiga lån	54	80	55	80	32	5	12	13	14	23
Antal invånare	13 169	13 136	13148	13 160	12 991	12 959	12 981	12 939	12 816	12660

\*Nettokostnadskvoten är nedjusterad för år 2012 med 12,3 mkr för jämförelsestörande post

\*\* Anläggningstillgångar omfattar även värdet av exploateringsfastigheter men inte placeringar i värdepapper

\*\*\* Periodiseringen ofullständig för Bun med hänsyn till konkurser friskolor , samt för förskolan effekter ca - 5 mkr



## Makroekonomiskt läge

Utvecklingen av det makroekonomiska läget är fortsatt osäkert. Här är ett utdrag ur **SKL:s bedömning** i augusti.

Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag såväl internationellt som här på hemmaplan. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts och vi förutser att konjunkturen stärks framöver. Återhämtningen blir dock inledningsvis svag. Vi bedömer

att svensk BNP i år växer med 1,1 procent och nästa år beräknas tillväxten bli 2,4 procent.

Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BNP*	3,7	1,1	1,1	2,4	3,5	3,7	2,7
Sysselsättning, timmar*	2,4	0,7	0,1	0,4	1,5	1,7	0,7
Öppen arbetslöshet, nivå	7,8	8,0	8,1	7,9	7,4	6,7	6,5
Timlön, nationalräkenskaperna	2,7	2,9	2,4	2,9	3,2	3,6	4,0
Konsumentpris, KPI	3,0	0,9	0,1	1,1	1,9	2,3	2,6
Realt skatteunderlag**	2,4	2,0	1,5	0,9	2,1	2,2	1,5

## Konjunkturinstitutets bedömning

Ökat förtroende hos hushåll och företag tyder på en vändning i konjunkturen mot slutet av året. Det ser också något ljusare ut på arbetsmarknaden där arbetslösheten börjar minska. Samtidigt stimuleras ekonomin genom skattesänkningar och låg ränta. Framöver väntar dock finanspolitiska åtstramningar om överskottsmålet ska uppnås. Det visar Konjunkturinstitutets nya prognos.

Svensk BNP-tillväxt tar fart 2014 efter en svag utveckling sedan 2011. Trots de senaste årens låga tillväxt har sysselsättningen ökat i ungefär samma takt som befolkningen. Mätt på detta sätt har arbetsmarknadsläget varit stabilt, men eftersom allt fler har sökt sig till arbetsmarknaden steg arbetslösheten fram till början av 2013.

Ökningen i arbetskraften har sedan dämpats något till följd av den demografiska utvecklingen och att effekterna av regeringens utbudsstimulerande politik till stor del har realiserats. Eftersom sysselsättningen fortsätter att öka i ungefär samma takt som tidigare så sjunker arbetslösheten till 7,8 procent 2014.

	2011	2012	2013	2014
BNP-tillväxt	3,7	0,7	1,1	2,5
Sysselsättning	2,3	0,7	0,9	0,8
Arbetslöshet	7,8	8,0	8,0	7,8
Inflation (KPI)	3,0	0,9	0,1	0,8
Reporänta (vid årets slut)	1,75	1,00	1,00	1,00
Offentligt finansiellt sparande	0,0	-0,6	-1,3	-1,5

# Förvaltningsberättelse Delår 2013

Landareal: 830 km<sup>2</sup>

Antal invånare 2013-06-30 13.169

Antal invånare 2013-03-31 13.162

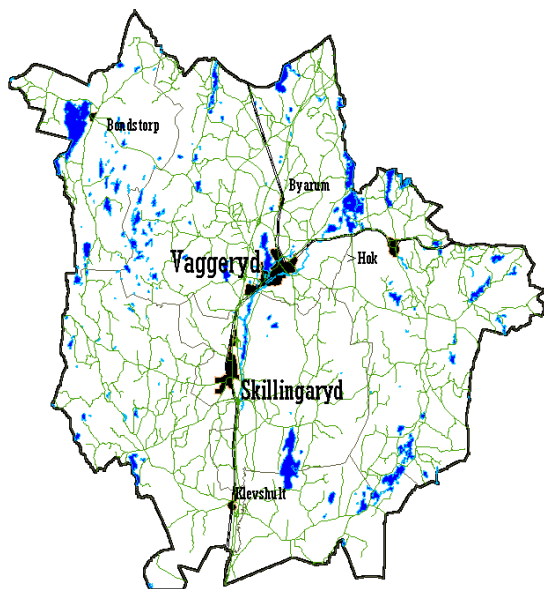
Antal invånare 2012-06-30 13.136

Antal invånare 2012-03-31 13.152

## Befolkning – tätorter och landsbygd, 2013-06-30 med förändring från 2012-06-30 + 33 personer

Byarums landsbygd	965	(+2)	Vaggeryds samhälle	4 965	(+19)
Bondstorps församling	364	(+5)	Skillingaryds samhälle	3 983	(+34)
Tofteryds landsbygd	538	(-10)	Hoks samhälle	635	(-7)
Hagshults församling	315	(+11)	Klevshults samhälle	267	(+9)
Åkers landsbygd	558	(-13)	Restförda	2	(-5)
Svenarums landsbygd	577	(-12)			

På församlingen skrivna har lagts in under landsbygd. Restförda är i regel personer som flyttat in i nybyggda hus vilka ännu inte har registrerats i nyckelkodsregistret.



Karta över Vaggeryds kommun med de större orterna

## Befolkningsutveckling 1970- 2013 i Vaggeryds kommun (31/12 varje år)

År	Befolkning
1970	11.046
1975	11.335
1980	12.121
1985	12.070
1990	12.431
1995	12.425
2000	12.738
2001	12.655
2003	12.656
2004	12.660
2005	12.665
2006	12.816
2007	12.939
2008	12.981
2009	12.959
2010	12.991
2011	13.160
2012	13.148
2013-06-30	13.169

# Förvaltningsberättelse Delår 2013

## Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Valresultatet för kommande mandatperiod 2011-2014 gav en röd-grön majoritet då centerpartiet bytte block.

Antal Mandat per parti.	2007-2010	2011-2014
Moderata samlingspartiet	9	9
Kristdemokraterna	6	6
Folkpartiet	3	2
Centerpartiet	5	3
Socialdemokraterna	16	16
Vänsterpartiet	1	2
Miljöpartiet	0	1
Sverigedemokraterna	1	2

## Kommunalskatt

Kommunalskatten är totalt 32:00. Det är oförändrat mot år 2012.

Skatteuttaget för kommunen på 21,34 innehåller en skatteväxling (höjning) med 34 öre avseende ansvaret för hemsjukvården. Landstinget har sänkt utdebiteringen med motsvarande belopp.



### HISTORIK

Skatteväxling 2013 med + 34 öre med landstinget för hemsjukvård.

Kommunen har under år 2012 höjt sin utdebitering med 50 öre. Nettoeffekten var endast + 17 öre efter skatteväxling med landstinget för kollektivtrafiken med - 33 öre.

Kommunen har under år 2005 höjt sin utdebitering med 50 öre

Landstinget höjde under år 2004 sin utdebitering med en krona.

Skatteväxling skedde 1999 med landstinget avseende övertagande av vissa gymnasieprogram med 19 öre.

Skatteväxling har skett 1996 mellan kommunen och landstinget med 1:64 kr.

Orsaken är övertagande av huvudmannaskap för omsorger och särskola samt psykiatireformen.

Skatteväxling skedde även enligt Ädelreformen 1992, då den kommunala utdebiteringen höjdes med två kronor.

# Förvaltningsberättelse Delår 2013

Kommunfullmäktige har fastställt följande övergripande mål för mandatperioden 2011-2014:

- ❖ **Regionförbundets befolkningsprognos skall gälla som prognosunderlag med en befolkningsökning på ca 60 personer om året till 14 000 invånare år 2025.**

Kommunen har under det första halvåret 2013 haft en positiv befolkningsutveckling med en ökning på 21 personer till 13.169 invånare.

Marknadsplanen är kommunens varumärkesplattform och sätter befolkningsutvecklingen i fokus för att bidra till tillväxt i vid bemärkelse, med stor hänsyn till näringslivets behov av kompetensförsörjning. Konkreta aktiviteter pågår och fler planeras.

- ❖ **Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall präglas av öppenhet, vi skall vara lyssnande, omvärldsbevakande, nyfikna och med kraft kunna agera för kommunen och dess invånares bästa. Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.**

Som en del i ungdomsstyrelsens enkät LUPP ges extra prioritet åt att få igång ungdomsrådet på ett sätt som säkrar kontinuitet och som skapar engagemang hos ungdomar. Arbetet pågår under hösten 2013.

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet utifrån vision och värdegrund har flera erfarenhetsutbyten gjorts under året, bland annat med Vara kommun och Tibro kommun.

- ❖ **Vaggeryds kommun har som mål att alla barn skall lämna grundskolan med minst godkända betyg.**

Kommunen arbetar aktivt med att analysera elevernas resultat för att bidra till att målen nås. Inom grundskolan har en resultatförbättring skett, sett till elever som nått målen inom alla ämnen, under de senaste 2 åren (69,5% år 2011, 78,6% år 2012, 80,0% år 2013). Det genomsnittliga meritvärdet har också ökat under perioden från låga 196,8p till 204,3p. Rikssnittet är ca 210 p under perioden.

## Fenix gymnasium

86 elever gick i avgångsklasserna på Fenix våren 2013. Av dessa fick 83% slutbetyg.

- ❖ **Näringslivspolitikerna skall stödja kommunens befintliga verksamhet och aktivt arbeta för att nya företag väljer Vaggeryds kommun för nyetablering.**

Vaggeryds kommun kom i år på 19:e plats bland svenska kommuner med det bästa näringslivsklimatet enligt organisationen Svenskt Näringsliv. Resultatet innebär en förbättring från plats 21 jämfört med 2012.

Stort fokus framåt ligger i arbetet med den gemensamma marknadsplanen för näringslivet och kommunen, som näringslivsrådets styrelse och kommunstyrelsen nu har antagit. Kommunen kommer som medlem i möbelriket att lyfta fram möbel- och designindustrin extra. Vaggeryds kommun är en av

landets mest möbeltillverkande kommuner sett till antalet invånare, med en möbelindustri som selsätter var tredje industriarbetare hos både lokala underleverantörer och möbeltillverkare. I attraktionsarbetet är detta centralt och genomsyrar därför i allt högre grad kommunens arbete med turism och destinationsutveckling.

Kommunen arbetar aktivt för att de logistiska förutsättningarna ska bli en konkurrensfördel för fler av regionens företag.

- ❖ **All kommunal handläggning skall ske effektivt och snabbt präglad av en hög serviceanda med respekt för lag och förordning.**

Kommunstyrelsens arbetsutskott gick efter halvårsskiftet över till helt digital hantering av beslutsunderlag. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp för nämndsekreterarna har bildats och har enats om en gemensam standard för kallelse, tjänsteskrivelse och protokoll. Nästa steg blir att utbilda nyckelpersoner och tjänstemän i att hantera sina ärenden digitalt i Platina för att ytterligare modernisera och skapa bättre processer.

Flera verksamheter hanterar dagligen ärendeprocesser helt digitalt i Platina och möjligheterna för ökad användning är högt på dagordningen.

- ❖ **Kommunen skall upplevas vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.**

I februari 2013 antogs en vision och värdegrund som ska präglade kommunens verksamheter och bidra till att kommunens attraktion stärks. Visionsarbetet kommer på sikt bidra till en tydlighet i kommunikationsarbetet och är en förutsättning för att på sikt skapa framtidstro, optimism och en anda för Vaggeryds kommun som plats.

I den antagna marknadsplanen är de tre fokusområdena för det såväl strategiska som operativa marknadsföringsarbetet:

En attraktiv kommun att leva i  
En attraktiv kommun att bo i  
En attraktiv kommun att verka i

- ❖ **Vården av våra äldre och sjuka skall präglas av trygghet och god kvalitet.**

Den höga personalomsättningen inom individ- och familjeomsorgen stabiliserades under 2012 och det medvetna arbetet med att behålla personalkompetens fortsätter.

Även inom vård och omsorg är personalarbetet centralt för att skapa en lärande organisation där personalens kompetens tas till vara och utvecklas. Utifrån värdegrund och vision hanteras flöden och processer konsultativt istället för att se till enskilda situationer och detaljer.

- ❖ **Vaggeryds kommun skall vara en god kulturkommun. En kulturstrategi skall upprättas för kommunen med utgångspunkt i Fenix Kultur och Kunskaps Centra.**

I en gemensam satsning skapas ett maker space i anslutning till biblioteket i Fenix kunskapscenter. Syftet är att förena konst, estetik och entreprenörskap / uppfinnarglädje. Verksamheten är ett samarbete mellan biblioteket, kulturskolan och utbildningsverksamheterna vid Fenix.

# Förvaltningsberättelse Delår 2013

Planeringsarbetet för Smålands Kulturfestival går i början av hösten över i konkreta programpunkter och marknadsföring för att väcka intresse och driva biljettförsäljningen.

- ❖ **Kommunen skall ligga i spets med tydligt uppsatta strategiska klimatmål för långsiktig hållbarhet.**

Stort fokus har ägnats åt miljö- och energistrategifrågor och är i dag djupt implementerade i samtliga verksamheter som arbetar fortlöpande med uppföljning och ständiga förbättringar.

Det pågående arbetet med ett nytt miljöprogram kommer att samla kommunens miljöstrategiska arbete i ett dokument, vilket ytterligare synliggör målen för respektive verksamhet.

- ❖ **Personalpolitiken skall präglas av öppen dialog, medinflytande där personalens kunskap, erfarenhet och kompetens tillvaratas.**

Resultatet från den genomförda medarbetarenkäten bearbetas under hösten på enhetsnivå inom samtliga verksamheter och förvaltningschefgruppen har enats kring särskilt viktiga förbättringsområden att arbeta vidare med.

Det gemensamma kvalitetsarbetet bygger på en tro på varje individs förmåga att lösa en uppgift och samtidigt utvecklas som person, ett värdeskapande arbete med ständiga förbättringar där delaktighet och idéer ska spira nedifrån och upp. För att detta ska uppnås är ledarskapsutvecklingen central för att skapa ett arbetsklimat där alla medarbetare är delaktiga i förbättringsarbetet.

- ❖ **Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av styrelser och nämnder kring budgetföljsamhet så att uppsatta kommunalekonomiska mål kan uppnås.**

## Konsolideringsenheten

Konsolideringsenheten Vaggeryds kommun omfattar:

- Vaggeryds kommun, ägare
- Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB  
100 %
- Vaggeryds Energi AB  
100 %

**Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB** bildades 1996. VSBo har cirka 1000 egna uthyrningslägenheter.

Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB betalar årligen

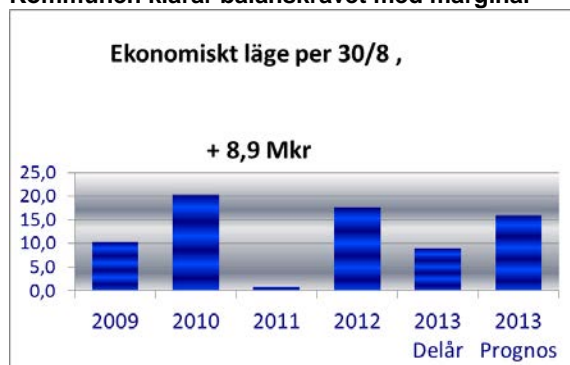
1 000 tkr till ägaren Vaggeryds kommun som ersättning för tecknade borgensavtal alternativt 0,5 % på kommunens borgensåtagande.

**Vaggeryds Energi AB** bildades 1 januari, 1995 genom sammanslagning av Vaggeryds Värmeverk AB och elhandelsorganisationen inom Vaggeryds Elverk i enlighet med förslag om ny ellagstiftning.

Energibolaget betalar årligen 1170 tkr till ägaren som ränteersättning på insatt kapital och före tecknade borgensavtal.

## Finansiell Analys

**Kommunen klarar balanskravet med marginal**



Delårsbokslutet visar att kommunen har goda förutsättningar att även i år klara balanskravet.

För en god ekonomisk hushållning krävs en god planering, resursfördelning samt att nämnder och styrelser följer upp verksamhetsmålen inom beslutade budgetanslag. Vaksam budgetföljsamhet och kvalitetsarbete i verksamheten måste gå hand i hand.

Förbättringar i nämndernas budgetföljsamhet har efterlysts och fokuserats på de senaste åren och 2013 ser det ganska bra ut med undantag för socialnämnden, som återigen visar ett relativt kraftigt underskott. Detta gäller bägge förvaltningarna Vård- och omsorg och Individ- och familjeomsorgen. Beträffande Barn- och utbildningsnämnden så innehåller deras delårsresultat inte alla kostnader på gymnasiesidan, delvis på grund av konkurser hos friskolor som medfört eftersläpningar i periodisering. Hänsyn till detta har tagits i årsprognosen för kommunen.

### Faktorer utanför verksamheternas kontroll

Till dessa faktorer hör bland annat utveckling av räntor och inflation, löneavtal, sysselsättning och arbetade timmar i riket, skatteintäcksprognoser, AFA-pengar, avkastning på pensionsplaceringar med mera.

Dessa faktorer kan påverka kommunens ekonomiska resultat även om nämndernas budgetföljsamhet vore perfekt.

Kommunens upplåningskostnader via räntor är fortfarande på en jämförelsevis låg nivå. Räntan på koncernkontot via SHB, där kommunen inklusive



## Förvaltningsberättelse Delår 2013

elverket per 30 aug utnyttjat 114 miljon kronor är i nuvarande avtal knuten till Stibor T/N plus marginal, vilket är en dagsränta och därigenom lästa möjliga rörliga ränta. Stibor T/N noterades den sista augusti på 1,035 % exklusive marginal, medan reporäntan är 1,0 %

Kommunen har även två långfristiga lån på totalt 50 mkr, hos Kommuninvest som är kopplade till 3 månader Stiborränta plus marginal. Dessa har ca 0,7 % högre räntekostnad än på koncernkontot. Känslighetsanalys: En procentenhets höjning av räntan kostar kommunen cirka 1,7 miljoner kronor under ett år.

Inflationen mellan augusti 2012 och 2013 var endast 0,1 % alltså nära noll. Nämnder och styrelser har heller inte i sina budgetar fått någon kompensation för inflation i sina budgetramar under 2013.

Däremot har nämnderna budgetmässigt kompensrats för nya löneavtal under 2013. Löneavtalen med organisationerna som har slutits på ungefär förväntad nivå, påverkar i hög grad kommunens kostnader.

Skatteintäkternas storlek som preliminärt bygger på prognoser för 2012 och 2013 års taxeringar följer i princip budgeterad nivå.

Generella statsbidrag och utjämning förväntas för helåret ge ett överskott med cirka en miljon kronor mot budgeterat belopp. Orsaken är framförallt en förbättrad prognos för fastighetsavgifter.

### Observandum!

*En icke vid budgeteringstillfället känd intäkt utgör återbetalning från AFA.* AFA försäkringsstyrelse har beslutat att premierna för 2005 och år 2006 fastställs till noll för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. Återbetalning, för Vaggeryds kommuns del beräknad till cirka 11 miljoner kronor, kommer återbetalas via Fora under november/december.

Kommunledningskontoret har i årspronosen för Vaggeryds kommun räknat med denna intäkt men den ingår inte i delårsresultatet med hänsyn till matchnings- och försiktighetsprinciper.

### Verksamheternas ekonomiska resultat

#### Kommunstyrelsen

Programmen är generellt sett i balans med undantag för försörjningsstödet, som har en trend av ökande kostnader och hittills gjorda budgetförstärkningar räcker ännu inte till för beviljade bidrag.

Programmen försäkringar och Befolkningsskydd avräknas inte KS fond utan har egen avräkning

#### Teknisk verksamhet

Består av affärsdrivande del för vatten- och renhållning och en skattefinansierad del för övrig verksamhet. Teknisk verksamhet verkar ha ekonomisk balans och jobbar i enlighet med uppställda mål.

Tekniska har gjort en uppföljning av sina investeringsprojekt i sin verksamhetsberättelse

#### Kultur och fritidsnämnd

Nämnden har under en lång följd av år haft en mycket god budgetföljsamhet. Man varnar dock för att det ekonomiska läget är lite ansträngt vad gäller sporthallar och idrottsplatser.

#### Elverket

Verksamheten följer i princip budget och ett förbättrat resultat förväntas under de sista månaderna på året. Tidigare uppnådda ackumulerade vinster består till största delen av verksamhet som ligger utanför elnätsverksamheten

#### Barn- och utbildningsnämnd

Det finns en stor skillnad mellan Bun:s delårsresultat och prognosticerat helårsresultat. En orsak är att man ännu inte betalt ersättning för friskoleelever som på grund av konkurser övergått till kommunala skolor. Därför finns en betydande skillnad mellan delårsresultat och årsprognos för interkommunal verksamhet. Ett annat program där årsprognosen är betydligt sämre än delårsresultatet är förskolan. Skillnaden är 1,1 mkr på årsbasis. Nämnden beräknar ett resultat enligt budget för helåret.

#### Socialnämnden

##### Vård- och omsorg

Denna förvaltning redovisade i årsbokslutet 2012 ett positivt ekonomiskt utfall efter ett antal år av frekventa budgetunderskott. År 2013 verkar sluta i ett mindre underskott och de största orsakerna verkar vara obalans sedan övertagandet av hemsjukvården från Landstinget samt underskott för arbetstekniska hjälpmedel

##### Individ- och familjeomsorgen

Förvaltningen har de största långsiktiga ekonomiska svårigheterna att bedriva verksamheten inom budgeterade medel. Trots att programmet försörjningsstöd lyfts av från nämndens ekonomiska ansvar återkommer regelbundet underskott. Avvikelsena beror till största delen på placeringskostnader. Återkommande budgetunderskott påverkar negativt kommunens ekonomiska planering, varför det är viktigt med en långsiktig lösning, genom resursomfördelning och/eller verksamhetsstyrning.

#### Miljö- och byggnämnd

Nämnden aviserar ett befarat underskott för bostadsanpassningsbidragen. Detta budgetansvar tangerar och berör också verksamhet inom socialnämnden. I övrigt en budget i balans.

# Förvaltningsberättelse Delår 2013

## RESULTAT NÄMNDER, TABELL

Nämnd / Styrelse	Delår bud- getavvikelse	Prognos 2013
<b>Kommunstyrelse</b>	-1870	-1500
<b>Teknisk verksam.</b>	470	-100
<b>Kultur och Fritid</b>	875	175
<b>Elverk</b>	250	1400
<b>Barn- o utbildning</b>	6900	300
<b>IFO</b>	-4650	-7800
<b>Vård- och omsorg</b>	-1350	-1700
<b>Miljö- och Bygg</b>	690	-400
<b>TOTALT</b>	1315	-9625

Tabellen visar att nämndernas ekonomiska resultat beräknas avsevärt försämrade under årets resterande månader.

**God ekonomisk hushållning är en ledstjärna för kommunen.**

## Ekonomiska och finansiella mål enligt KF 2012-06-25 § 071

Utvärdering av dessa mål sker under egna rubriker

- Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna skall inte överstiga 98 %
- Soliditetsmålet sätts till 50 % inklusive pensions-skuld.  
Definition: Det egna kapitalet skall ej långsiktigt understiga 50 % av kommunens totala tillgångar. Ökningen ett enskilt år av det egna kapitalet skall vara minst 1 % exklusive förändringen av pensionsskulden
- Investeringsramen för mandatperioden 2011-2014 motsvarar 160 mkr, varav den affärsmässiga verksamheten avses tillgodoföras 35 mkr, vilket motsvarar finansieringen från denna verksamhet
- De ekonomiska målen skall kommenteras och utvärderas i förvaltningsberättelsen vid del- och årsboks slut samt i av kommunfullmäktige antagen budget.
- I årsboks slutet bör även förräntningen av eget kapital kommenteras i förhållande till värde-minskningen under året. Budgeterat och beräknat resultat skall minst täcka värdeminskningen av kommunens kapital.

## Delårsboks slut, tabell:

Finansiella mål 2013	Mål	Utfall
Balanskrav	>0	+
Nettokostnadskvot delår	<98%	<98%
Nettokostnadskvot helår	<98%	<98%
Soliditet inkl pensions-skuld delår	>50%	29,5%
Investeringsstak 2011-2014	160 mkr	?

Tabellen visar hur de viktigaste nyckeltalen utfallit i förhållande till målen.

## Balanskrav

Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens resultat måste överstiga noll.

Kommunen anser inte att ett nollresultat är tillräckligt för god ekonomisk hushållning. För att skuldsättningsgraden inte skall öka när kommunens nettotillgångar ökar krävs ett visst driftsöverskott.

I såväl delårsboks slutet som i prognosen för helårsutfall klaras balanskravet.



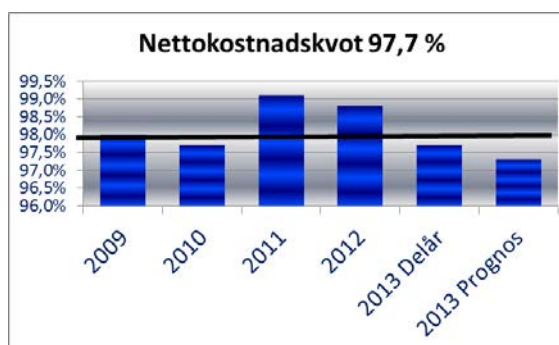
Prognosen 2013 är att balanskravet **kommer att** klaras. God ekonomisk hushållning skall eftersträvas

## Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna skall inte överstiga 98 %

Det finansiella målet är att 2 % av nettokostnaderna skall utgöra underlag för finansiering av investeringar.

Utfallet i delårsboks slutet är 97,7 %, dvs. en halv procentenhet bättre än målet. Helårsprognosen antyder att målsättningen kan klaras även i årsredovisningen. Då måste dock noteras att på helårsbasis kan målet klaras med hjälp av oförutsedd återbetalning via AFA, som kan betraktas vara av extraordinär karaktär.

Relationen mellan kommunens nettokostnader och de totala skatteintäkterna är det vanligaste använda nyckeltalet för att mäta tillståndet i den kommunala driftsekonomin. Kommunfullmäktiges beslutade mål innebär att verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar inte bör överstiga 98 % av de totala skatteintäkterna inklusive utjämningsbidrag.



Beräknas som Verksamhetens nettokostnader delat med Totala skatteintäkter

Syftet med målsättningen att nettokostnaderna skall vara två procentenheter lägre än de totala skatteintäkterna är att egenfinansiera nyinvesteringar i tillräcklig grad.

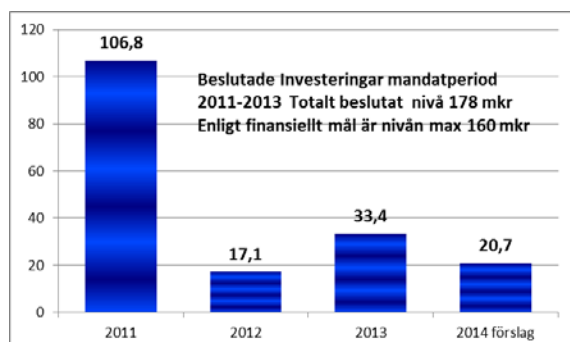
# Förvaltningsberättelse Delår 2013

## INVESTERINGAR

En uppföljning av investeringsutgifter för objekt med projektbudget över 1,5 mkr finns i detta delårsbokslut

**Investeringsstak: Beslut fattas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. För mandatperioden 2011-2014 är den skattefinansierade delen efter uppjustering beslutad till 125 miljoner kronor exklusive utgifter för Stigamoområdet. Affärsdrivande verksamhet tillkommer med 35 mkr.**

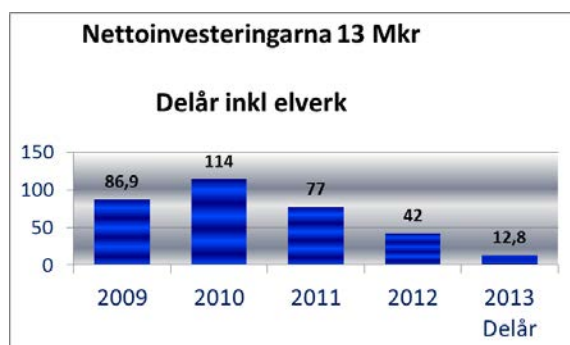
Eftersom det finns ett samband mellan investeringsnivå och kommunens upplåningskostnader är målet synnerligen viktigt att följa upp i framtiden.



Tabellen visar volymerna på de beslutade investeringarna under nuvarande mandatperiod

Systemet med Investeringsramen underlättar och förbättrar den långsiktiga ekonomiska styrningen och likviditetsplaneringen i kommunen, samt klargör det politiska ansvaret. Det är viktigt att inte äventyra målsatt relation mellan drifts- och investeringsutgifter.

Totalt utförda investeringar är högre än beslutad nivå, men orsaken till detta är överlappning från tidigare mandatperiod.



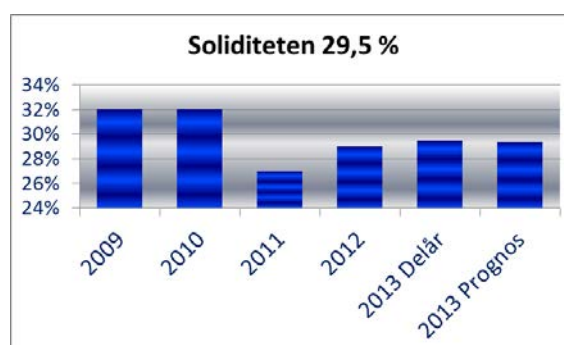
Diagrammet visar hur mycket kommunen investerat de senaste åren. Genomsnittlig planerad årlig investeringsnivå för innevarande mandatperiod enligt plan är 40 mkr.

## Risk – kontroll

Till detta område hör uppföljning av soliditetsmålet. Om kommunen skulle få en för hög skuldsättningsgrad, kan det innebära att verksamheten inte kan styras dit politikerna vill eller att drastiska åtgärder behöver vidtas och att en ond ekonomisk cirkel uppstår.

**Soliditetsmålet sätts till 50 % inklusive pensions-skuld. Definition: Det egna kapitalet skall inte understiga 50 % av kommunens totala tillgångar. Ökningen ett enskilt år av det egna kapitalet skall vara minst 1 % av ökningen av det totala kapitalet**  
Soliditeten är det viktigaste nyckeltalet för den ekonomiska styrningen på längre sikt, och används av alla juridiska personer med betydande ekonomisk omsättning. Soliditeten visar även i vilken grad kommunen finansierat tillgångarna med egna medel. Soliditeten speglar även kommunens betalningsförmåga på längre sikt.

Soliditetsnivån i delårsbokslutet är 29,5%, vilket är ungefär oförändrat jämfört med bokslut 2012. Pensionskulden inom linjen har räknats upp med 14,4 mkr, beroende på en förändrad ränteberegning (RIPS). Om ingen förändring av RIPS-räntan skett skulle kommunens soliditet stigit till 32%



Soliditetsmålet som är av inriktningskaraktär är inte uppnått. I beräkningen reducerar Vaggeryds kommun det egna kapitalet med ansvarsförbindelsen (288 mkr) uppkommen före 1998, då kommunen betraktar denna som en verklig skuld.

## Likviditeten i kommunen mätt som rörelsekapital har försämrats

**Kommunen har utnyttjat 114/165 mkr av checkräkningen**

Genom att investeringsvolymen varit lägre under år 2013 än föregående år har marginalen mot taket i checkräkningen ökat.

**Långfristiga lån finns** förutom checkkrediten på 54 mkr. Likviditeten avser att mäta betalningsförmågan på kort sikt. I Vaggeryds kommun är omsättningstillgångarna 166 mkr betydligt lägre än de kortfristiga skulderna som är 219 mkr. Detta innebär att kommunen vid delårsbokslutet har ett negativt rörelsekapital på 53 mkr.

Tabell rörelsekapital

2009	2010	2011	2012	Delår 2013
-35,4	-69,9	-72,2	-76,6	-52,9

Lägre ränta är positivt för kommunen. Tyvärr är det så att orsaken till den låga räntan till stor del kan härledas från att den ekonomiska aktiviteten i Sverige är lägre än normal nivå, varför riksbanken ser ett behov att stimulera ekonomin. Riksbankens främsta uppgift är att hålla koll på inflationen och räntenivån är även kopplat till detta. En låg ränta och låg inflation är gynnsamt för den kommunala ekonomin.

En annan halvlivid källa är de pensionsplaceringar som kommunen gjort på 111 mkr. Placeringarna består till stor del av kapitalgaranterade värdepap-

## Förvaltningsberättelse Delår 2013

per. I normalt marknadsläge kan dessa vid akut likviditetsbehov realiseras.

Målsättningen med kommunens likviditetsstyrning är att optimera ränte- och avkastningseffekter samtidigt som en hög betalningsförmåga säkerställs.

### Pensionsåtagande

Den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen disponeras från och med år 1998 av den anställda för eget val av förvaltare. Kvarstående avsättning 25,9 mkr avser i huvudsak pensioner enligt PA-KL och kompletterande ålderspension.

Intjänad pensionsrätt till och med år 1997 redovisas i delårsbokslutet inom linjen som ansvarsförbindelse med 287,9 mkr.

Placering av pensionsmedel sker huvuddelen i kapitalgaranterade finansiella instrument. Nedan följer en samlad redovisning av kommunens pensionsmedelsförvaltning.

Realiserad avkastning från kapitalförvaltningen har bokförts som avsättning av pensionsmedel med 10,1 mkr. Bedömningen är att vid delårsbokslutet finns en realiserad vinst på ungefär fyra miljoner kronor. Bedömningen är att den årliga förräntningstakten hittills på placeringarna är godtagbar med hänsyn till att marknadsutvecklingen på 2000-talet förvaltningen. En orsak till detta är effekter av den ovanligt djupa finanskris som rådde framförallt under andra halvåret 2008.

Medel avsatta för framtida pensioner			
	2011 Delår	2012 Delår	2013 Delår
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser från 1998-01-01	15,2	22,8	25,9
Avsättning, pensionsförpliktelser tom 1997-12-31	5,7	6,3	10,0
Ansvarsförbindelse tom 1997-12-31	264,9	280,5	287,9
Finansiella placeringar, bokfört värde	105,7	102,2	110,9
Totala förpliktelser ./ finansiella placeringar (bokfört värde)	180,1	207,4	212,9
Realisationsresultat o avkastning under året	-0,4	+0,6	+2,0
Realiserad + Orealiserad vinst/förlust i % av bokfört värde	4,4	11,9	14,1
Återlån i verksamheten	180,1	207,4	212,9



**PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD**

### Koncernredovisning bolagen

<b>Ekonomiska resultat per bolag, Konsolideringsenheten</b>	<b>Bokslut 2012</b>	<b>Delår 2012</b>	<b>Delår 2013</b>	<b>Prognos 2013</b>
Vaggeryds kommun	+17,6	+15,9	+8,9	+16,0
Vaggeryd- Skillingaryds Bostads AB	- 2,4	-1,0	-1,7	+0,1
Vaggeryds Energi AB	+ 0,5	+4,9	+0,5	+0,5

*Observera att angivet resultat för Vaggeryds Energi är efter bokslutsdispositioner Före bokslutsdispositioner som mer kan betraktas som det verkliga resultatet anges prognosen till + 3,1 mkr.*

#### Vaggeryd- Skillingaryds Bostads AB

VSBo räknar med en avsevärt bättre årsprognos än resultatet i delårsbokslutet. Vakanser är ett problem även om hyresförlusterna minskat jämfört med året innan.

#### Vaggeryds Energi AB

Verksamheterna fjärrvärme och entreprenad har givit goda ekonomiska resultat. Man bör observera att Energibolagets resultat före bokslutsdispositioner precis som i årsbokslut 2012 är mycket gott. Bolaget har under delårsperioden också investerat 16,9 miljoner kronor.

# Förvaltningsberättelse Delår 2013

## Personalredovisning 2013-01-01 - 07-31

I personalredovisningen redovisas tillsvidareanställd personal enligt allmänna bestämmelser (AB). Följande grupper ingår ej timavlönade förtroendevalda, anställda inom Beredskapsavtalet (BEA) och Räddningspersonal i beredskap (RIB). Vi skiljer på anställda och anställningar. Med anställningar avses befattningar och med anställd avses person.

Uppgifter om den aktuella bemanningssituationen är per den 31 juli 2013.

De personer som arbetar 100 procent av normal arbetstid redovisas som heltid och de med en faktisk sysselsättning mellan 1-99 procent som deltid.

Individ och familjeomsorgen samt vård och omsorgsförvaltningen redovisas som socialförvaltning fram till och med kvartal 1 2011.

Förkortningar:

BUN – Barn- och utbildningsförvaltning  
 IFO – Individ och familjeomsorgsförvaltning  
 V&O- Vård och omsorgsförvaltning  
 M/B – Miljö- och byggförvaltning  
 K/F – Kultur- och fritidsförvaltning  
 TEK – Tekniska förvaltning  
 KLK – Kommunledningskontor  
 \*Räddningstjänsten redovisas under KLK

Tabell 1: Antal personer efter anställningsform och förvaltning

	Tillsvidare	Visstid	Totalt 2013	Totalt 2012	Totalt 2011
BUN	467	30	497	498	532
IFO	25	1	26	26	24
V & O	352	43	395	391	387
M/B	10	1	11	12	12
K/F	24	12	36	34	31
Tekniska	28	1	29	28	29
KLK	51	10	61	57	64
Tot	957	98	1055	1046	1079

I jämförelse med 2012 har antalet tillsvidareanställningar minskat från 987 till 957 och antalet visstidsanställningar har ökat från 59 till 98.

Tabell 2: Antal tillsvidareanställningar fördelat per kön

	Kvinnor	Män	Totalt	% Kvinnor
BUN	394	73	467	84,37
IFO	24	1	25	96,00
V&O	335	17	352	95,17
M/B	8	2	10	80,00
K/F	13	11	24	54,17
TEK	7	21	28	25,00
KLK	30	21	51	58,82
TOT	811	146	957	84,74

Av kommunens tillsvidareanställda är ca 85 % kvinnor och 15 % män, vilket är samma fördelning som föregående år. Fördelningen mellan kvinnor och män varierar mellan förvaltningarna. Vård och omsorgsförvaltningen har den högsta andelen kvinnor, ca 96 %.

Tabell 3: antal årsarbetare, anställningar (TV och Visstid) omräknade till heltid

	2013	2012	2011
BUN	474,58	499	510,92
IFO	25	24,3	24,25
V&O	329,97	322	310,35
M/B	10,5	11,5	11,5
K/F	29,23	31,5	29,23
TEK	27,95	28	27,95
KLK	57,86	55,2	55,61
TOT	955,09	971	969,81

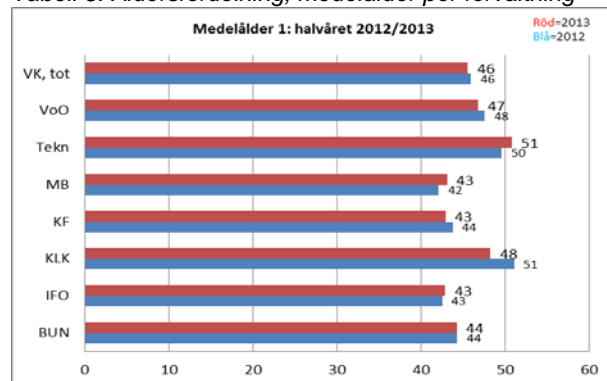
Antalet årsarbetare har minskat jämfört mot föregående år.

Tabell 4: Sysselsättningsgrad för månadsanställda per 31 juli 2013

	Kvinnor	Män	Tot
BUN	0,95	0,98	0,96
IFO	0,96	1	0,96
V&O	0,83	0,96	0,83
M/B	0,94	1	0,95
K/F	0,85	0,95	0,85
TEK	0,92	0,98	0,96
KLK	0,91	0,98	0,94
TOT	0,90	0,97	0,91

Av kommunens anställda arbetar 64 % heltid och 36 % deltid. Av kvinnorna är det 59 % som arbetar heltid och av männen 94 %. Heltidsanställningarna varierar mellan förvaltningarna.

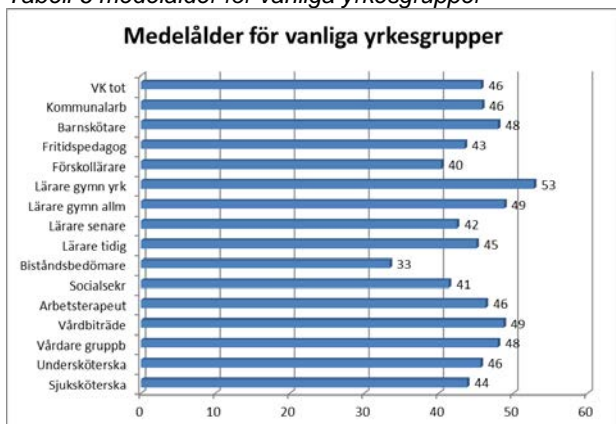
Tabell 5: Åldersfördelning, medelålder per förvaltning



# Förvaltningsberättelse Delår 2013

Genomsnittsåldern för våra tillsvidareanställningar är 46, varav kvinnor 45,9 år och män 46 år. Genomsnittlig anställningstid för kommunens tillsvidareanställningar är 13,3år.

Tabell 6 medelålder för vanliga yrkesgrupper



Medelåldern i några av de vanligaste yrkesgrupperna i kommunen varierar mellan 53 år för lärare inom gymnasiet yrkesämnen till 33 år för biståndsbedömare

## Sjukfrånvaro

Kommunens totala sjukfrånvaro under första halvåret ligger i på en likvärdig nivå. Siffrorna påverkas då långtids-sjukskrivna blir utförsäkrade och då är tjänstlediga för att ingå i Arbetsförmedlingens- och Försäkringskassans aktiviteter såsom handlingsplansamverkan.

## Miljöredovisning

Miljöarbetet fortsätter att utvecklas och det sker ständigt förbättringar. Åtgärderna i energi- och klimatstrategin genomförs och ett axplock av det som hittills hänt under året är följande:

### Marknadsföra miljöinformation på biblioteken

Miljöhörnan på biblioteket i Vaggeryd invigdes den 23 mars 2013 i samband med att Earth Hour-dagen genomfördes på Fenix. En referensgrupp har tillsatts för att driva Miljöhörnan vidare. Det ska vara ett tematiskt upplägg av innehållet. I oktober kommer det att vara fokus på ekologisk mat och miljömärkning, i november är det energitema, december till januari är det fokus på sopor, källsortering och återanvändning, i februari-mars är det klimat som kommer att exponeras. Vi kommer även att försöka göra Earth Hour till ett årligt evenemang där Miljöhörnan kommer att vara delaktig. Planen är att skapa motsvarande hörna även på Skillingaryds bibliotek.

Kontakt finns nu med barn- och utbildningsförvaltningen för att Miljöhörnan ska vara en plats för elever att hitta litteratur och faktauppgifter samt för olika miljö- och hållbarhetsprojekt. Miljöhörnan ska även fungera som en naturlig scen för elever att presentera sina projekt.

### Earth Hour-dag

Den 23 mars genomfördes en mycket lyckad Earth Hour-dag på Fenix. Det var ett varierat innehåll med bland annat:

- kreativ verkstad för barn,
- föreläsningar om solceller, mat och energitips
- utställare som Energicentrum A6 och VSBo
- prisutdelning i skoltävlingen Bästa energiträd

Planen är att fortsätta med årlig Earth Hour-dag.

### Transporter och fordon

I kommunkoncernen står transporter för ca hälften av de fossila koldioxidutsläppen. Inriktningsmålet är att minska fossilbränsleanvändningen men tyvärr är trenden den motsatta. Det positiva är att leasing- och hyrbilar som införskaffats under året klarar miljöbilsdefinition 2013 vilket innebär lägre koldioxidutsläpp jämfört med tidigare krav och modeller. Tyvärr är det svårt att få accept för andra bilar än de som drivs med diesel. Etablering av en fordonsgasmack är önskvärd för att få möjlighet att använda gasbilar. Kontakt ska tas med distributör av gas.

Ett utbildningsmaterial för att miljöanpassa transporter har tagits fram och den första utbildningen genomförs i november.

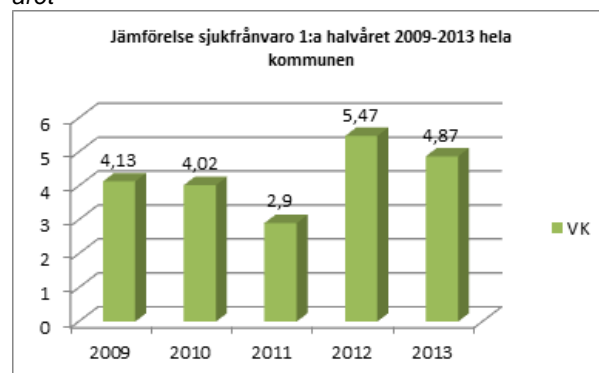
### Luftkvalitet

Ett länsamverkansområde för luftkvalitetskontroll med alla länets kommuner startade i februari. 2014 ska mätning ske via så kallade passiva provtagare.

Tabell 7: Sjukfrånvaro per förvaltning

	KV1 2011	KV1 2012	KV1 2013	KV 2 2011	KV 2 2012	KV 2 2013
BUN	4,43	5,08	4,72	3,95	3,82	3,22
IFO		7,23	6,76	6,56	3,25	5,66
V & O		9,74	7,54	4,79	7,15	6,34
Soc	5,72			4,9		
M/B	1,41	4,13	4,93	0,58	0,82	2,27
K/F	0,36	2,86	2,93	0,37	1,72	1,95
Tekniska	1,76	3,57	2,31	0,77	1,65	2,38
KLK	4,08	3,83	4,51	2,07	1,84	2,76
Tot	4,61	6,38	5,56	3,9	4,57	4,18

Tabell 8 Jämförelse av sjukfrånvaro under 1: halvåret



Jämförelse av sjukfrånvaro per 1 januari – 30 juni åren 2009 -2013.

## Förvaltningsberättelse Delår 2013

### *Elektrifiering av järnvägen*

I kommunens arbete med att få till en elektrifiering av järnvägen ska en förstudie genomföras för hela Y:et där även alternativet med en ny sträckning mellan Byarum-Tenhult tas med. Trafikverket har informerat att förstudien förs in i deras verksamhetsplanering i höst, även om Riksdagens beslut tas först i mars 2014. Ett angeläget område är att få mer gods att nyttja järnvägen och förhoppningsvis kan våra insatser för att nå detta, öka framöver.

### *Energieffektivisering*

Med energikartlägningsrapporten som grund, som presenterades i början av året, påbörjar VSBo nu genomförandet. I maj 2013 utfördes fönsterbyte i kvarteret Staren vilket innebär att alla fönsterbyten som prioriterats i energi- och klimatstrategin nu är genomförda.

I fastighetsenhetens lokalbestånd genomförs också ett antal åtgärder. Luftbehandlingssystem med värmeåtervinning har installerats i Hoks sporthall. På Hjortsjöskolan pågår installation och för Furugården är arbetet beställt. Energikartläggning pågår i lokalbeståndet för att identifiera kommande åtgärder. Kartläggningen beräknas bli klar under hösten.

### *Solceller*

För att producera förnybar el via solceller kommer två anläggningar att uppföras under hösten. Energibolaget kommer att montera solceller på den nya byggnaden i Vaggeryd och fastighetsenheten på taket till den senaste tillbyggnaden av Skillingehus.

### *Kalkning*

Kalkning av sjöar och vattendrag genomförs årligen. Länsstyrelsen har beslutat att minska kalkmängden för årets kalkning med 11 procent motsvarande 239 ton. 1 868 ton har beviljats.

### *Va-omvandlingsområde i Åker*

Projektering och upphandling av kommunal anläggning för dricksvatten och avlopp pågår i Åker under 2013. Byggnation av va-verk påbörjas under hösten.

### *Enskilda avlopp*

Inventering och åtgärder för att förbättra de enskilda avloppen pågår och kommer att fortsätta. Målet är att hela kommunen ska inventeras.

### *Nytt miljöprogram*

Projektarbetet för att ta fram ett nytt koncerngemensamt miljöprogram har startat. Utgångspunkten är bl a kommunvisionen om hållbarhet samt nationella och regionala miljökvalitetsmål.

# Redovisningsprinciper

**Resultaträkningen** sammanfattar driftredovisningens kostnader och intäkter och visar det egna kapitalets förändring.

**Balansräkningen** visar kommunens tillgångar och skulder på balansdagen.

**Finansieringsanalysen** förklarar varifrån pengarna kommer - tillförda medel och hur de använts - använda medel. Skillnaden mellan tillförda och använda medel är lika med förändringen av rörelsekapitalet.

**Driftredovisningen** redovisar utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter.

**Investeringsredovisningen** beskriver årets investeringsutgifter fördelade på olika programområden.

Redovisningen har skett enligt god redovisningssed, innebärande bland annat att:

## Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

### 2.1 Särskild avtalspension och visstidspension

Rekommendationen efterlevs helt och de olika slagen av pensionsförmåner finns specificerade i not till balansräkningen.

### 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål

Inga extraordinära poster ingår i redovisningen för delår 2013.

### 4.2 Redovisning av skatteintäkter

Periodisering av skatteintäkter sker enligt gällande rekommendation. Detta innebär att kommunen i delårsbokslutet för 2013 har bokfört periodiserade skatteintäkter enligt SKL:s senaste prognos

### 6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar

Inga kostnader enligt ovanstående rekommendation finns för redovisningsåret 2013.

### 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser

Rekommendationen efterlevs helt och upplysningarna finns redovisade i förvaltningsberättelsen under rubriken pensionsåtagande.

### 8.1 Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt RKR:s rekommendation genom förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Den proportionella konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen ej är helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i den sammanställda redovisningen.

## 9 Klassificering av finansiella tillgångar

Finansiella stadigvarande tillgångar avsedda att täcka framtida pensionsutbetalningar har under året omklassificerats och klassificeras från och med 2012 som finansiell omsättningsstillgång. Nyckeltal räknas om.

### 10.1 Avsättningar och ansvarsförbindelser

Avkastning från kapitalförvaltning avseende pensionsmedel har redovisats som avsättning med 10,0 mkr. Detta är ett avsteg från utfärdad rekommendation men enligt kommunens bedömning i linje med god ekonomisk hushållning.

Förutbetalda intäkter avseende renhållningsverksamhet finns redovisade som avsättning. From år 2007 redovisas VA-kollektivets upparbetade resultat som avsättning, i enlighet med ny VA-lag som gäller from år 2008. Angående avsättning för pensionsmedel se rekommendation 17.

### 11.1 Materiella anläggningstillgångar

Linjär metod tillämpas för avskrivningar. Kommunens bedömning avseende ekonomisk livslängd ligger i linje med av SKL:s tidigare utfärdade rekommendationer.

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus investeringsbidrag. Redovisning av ackumulerade avskrivningar i not till balansräkningen sker separat enligt bruttometod.

Exploateringsfastigheter redovisas som anläggningstillgång. Detta redovisnings sätt är en avvikelser mot god redovisningssed och avviker från RKR:s idéskrift om klassificering.

### 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar

Inga immateriella tillgångar finns redovisade.

### 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal

Kommunen har endast ett fåtal leasingavtal av mindre omfattning. Avtal avseende kommunens fordon är att betrakta som operationell leasing

### 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel

Inga åtgärder finns att vidtaga med hänvisning till ovanstående rekommendation.

### 15.1 Redovisning av lånekostnader

Rekommendationen efterföljs och kommunen använder sig av generella lånearrangemang. Räntekostnader periodiseras löpande.

### 16.1 Redovisning av kassaflöden

Kommunen följer i årsbokslutet rekommendationen att redovisa en kassaflödesanalys som utmynnar i en förändring av likvida medel. I delårsbokslutet finns endast en modell som visar förändring av rörelsekapitalet

### 17 Värdering och upplysning av pensionsförpliktelser

Upplysningar enligt rekommendationen lämnas i not till balansräkningen både vad gäller pensionsavsättning och för pensionsförpliktelser som redovisas under ansvarsförbindelsen.

### 18 RKR Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning

En inkomst redovisas normalt som intäkt först när samtliga av följande villkor är uppfyllda:  
- inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt  
- det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen  
- de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.



# Redovisningsprinciper

## Informationer från Rådet för kommunal redovisning

### Ankomstregistrering av fakturor

Samtliga leverantörsfakturor mottages centralt av ekonomienheten och direkt ankomstregistrering sker.

### Redovisning av kommunala anslutningsavgifter

Intäkter avseende anslutningsavgifter för redovisningsåret 2013 är bokförda i investeringredovisningen

### Korttidsinventarier och inventarier av mindre väde

Enligt kommunfullmäktiges beslut finansieras mindre inventarieinköp och persondatorer genom direktavskrivning i driftbudgeten.

### Redovisning av åtaganden för framtida verksamhet

Av praktiska skäl redovisar kommunen i vissa fall kvarvarande medel på av kommunstyrelsen beslutade projekt, även om extern part ännu inte erhållit vederlag.

## Egna upplysningar

- Intjänad pensionsrätt till och med år 1997 redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse.
- From intjänandeåret 1998 är pensionsåtagandet redovisat dels som avsättning vad gäller PA-KL och KAP-KL pensioner och kompletterande ålderspension, dels som kortfristig skuld avseende individuella delar enligt KAP-KL.
- Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
- Semesterlöneskuld avseende månadsavlönade periodiseras löpande månadsvis och har skuldbokförts.
- Personalomkostnadspålägg har interndebitrats förvaltningarna med 38,76 %.

# Resultaträkning, kommunen Mkr

		Prognos	Budget	Delår	Bokslut	Delår
	Not	2013	2013	2013	2012	2012
Verksamhetens intäkter	5	+152,0	+125,9	+93,4	+165,4	+92,5
Verksamhetens kostnader		-738,6	-727,2	-486,4	-730,5	-465,5
Avskrivningar		-40,5	-39,5	-26,9	-40,3	-27,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>		<b>-627,1</b>	<b>-640,8</b>	<b>-419,9</b>	<b>-605,4</b>	<b>-400,0</b>
Skatteintäkter	1	+499,9	+499,0	+333,2	+469,8	+315,4
Generella statsbidrag och utjämning	2	+144,7	+143,6	+96,5	+155,1	+102,1
<b>Totala skatteintäkter</b>		<b>+644,6</b>	<b>+642,6</b>	<b>+429,7</b>	<b>+624,9</b>	<b>+417,5</b>
Finansiella intäkter	3	+6,0	+5,0	+2,5	+6,3	+2,9
Finansiella kostnader	4	-7,5	-5,0	-3,5	-8,2	-4,4
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>+16,0</b>	<b>+1,8</b>	<b>+8,9</b>	<b>+17,6</b>	<b>+15,9</b>

## NOTER Delårsbokslut

### Not 1

<b>Skatteintäkter</b>	2013	2012	2011	2010	2009
Kommunalskatt	334,6	309,2	290,7	292,1	301,2
Preliminär avräkning	-2,4	6,2	6,0	5,9	-10,6
<b>SUMMA</b>	<b>333,2</b>	<b>315,4</b>	<b>296,7</b>	<b>298,0</b>	<b>290,6</b>

### Not 2

<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>	2013	2012	2011	2010	2009
Inkomstutjämningsbidrag, införandebidrag	74,6	74,7	72,5	64,5	68,5
Kostnadsutjämning	-3,7	0,9	0,6	-0,7	0,5
Utjämningsbidrag LSS	6,1	9,0	9,4	9,9	9,5
Fastighetsavgift, Regleringsbidrag	19,5	18,3	14,6	16,3	7,1
Tillfälligt konjunkturstöd	0,0	0,0	8,9	8,4	0,0
Avräkning landstinget	-0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>96,5</b>	<b>102,1</b>	<b>106,0</b>	<b>98,4</b>	<b>85,6</b>

### Not 3

<b>Finansiella intäkter</b>	2013	2012	2011	2010	2009
Ränteintäkter likvida medel, värdepapper	0,7	2,5	1,2	0,5	0,0
Räntebidrag	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
Försäljning värdepapper	1,2				
Övrigt	0,6	0,4	0,3	0,6	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>

### Not 4

<b>Finansiella kostnader</b>	2013	2012	2011	2010	2009
Räntor på lån	1,6	2,6	2,2	0,2	0,2
Eliminering ränteintäkter pensionskapital	1,9	1,8	0,9	0,5	0,2
<b>SUMMA</b>	<b>3,5</b>	<b>4,4</b>	<b>3,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>

### Not 5

<b>Verksamhetens intäkter</b>	2013
Prognosticerad intäkt AFA-pengar	11,0
Ingår i prognos men är ej uppbokad i delårsres.	

# Balansräkning, kommunen Mkr

TILLGÅNGAR	Not	Prognos 2013	Delår 2013	Bokslut 2012
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Mark, byggnader och anläggningar	7	495,0	490,0	500,5
Maskiner och inventarier		23,0	22,0	24,9
Exploateringsfastigheter		141,0	134,2	134,6
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Aktier och andelar		23,0	23,0	23,0
Långfristiga fordringar	2	18,0	17,9	17,5
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>700,0</b>	<b>687,1</b>	<b>700,5</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Värdepappersplaceringar	1	112,4	110,9	111,0
Förråd m.m.	3	2,1	2,1	2,1
Kortfristiga fordringar	4	65,0	51,1	68,5
Kassa och bank		0,5	0,4	0,4
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>180,0</b>	<b>164,5</b>	<b>182,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>880,0</b>	<b>851,6</b>	<b>882,5</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>		<b>546,5</b>	<b>539,9</b>	<b>531,0</b>
Därav årets resultat		+16,0	+8,9	+17,6
<b>Avsättningar</b>	5	<b>40,0</b>	<b>36,8</b>	<b>34,8</b>
<b>Skulder</b>				
Långfristiga skulder		57,5	57,5	58,0
Kortfristiga skulder	6	236,0	217,4	258,7
<b>Summa skulder</b>		<b>293,5</b>	<b>274,9</b>	<b>316,7</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>880,0</b>	<b>851,6</b>	<b>882,5</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>				
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt tom1997-12-31		287,9	287,9	273,5
Borgensförbindelse		296,4	296,4	296,4
Solidarisk borgen Kommuninvest		302,2	297,5	313,0
<b>Kreditlöften</b>				
Handelsbanken *		165,0	165,0	165,0
Swedbank		20,0	20,0	20,0
Nordea		10,0	10,0	10,0
* kommunens + elverkets kredit				
<b>FINANSIERINGSANALYS (Delår13 vs Bokslut13)</b>		<b>Delår 2013</b>	<b>Delår 2012</b>	
<b>Tillförda medel</b>				
Resultat före jämförelsestör poster och avskrivning		35,8	42,9	
Försäljning av anläggningstillgångar		0,0	0,0	
Exploateringsfastigheter mm		0,0	0,1	
Ökning av långfristiga skulder o avsättningar		1,5	29,1	
Minskning av långfristiga fordringar och värdepapper		0,0	0,0	
<b>Summa tillförda medel</b>		<b>37,3</b>	<b>72,1</b>	
<b>Använda medel</b>				
Nettoinvesteringar		12,9	19,8	
Ökning långfristiga fordringar och värdepapper		0,0	0,5	
Minskning av långfristiga skulder o avsättningar		0,0	23,4	
Övrigt		0,9	0,0	
<b>Summa använda medel</b>		<b>13,7</b>	<b>43,7</b>	
<b>FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL</b>		<b>23,6</b>	<b>28,4</b>	
<b>SPECIFIKATION, FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL</b>				
Ändring förråd		0,0	-0,4	
Ändring kortfristiga fordringar		-15,9	-16,8	
Ändring kortfristiga skulder		39,6	48,9	
Ändring likvida medel		0,0	0,2	
Ändring värdepapper		-0,1	-3,5	
<b>FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL</b>		<b>23,6</b>	<b>28,4</b>	

# Balansräkning, kommunen Mkr

## NOTER Delår

### 1. Värdepappersplaceringar

	Delår 2013	Delår 2012	Delår 2011	Delår 2010	Delår 2009
Placering pensionsmedel	110,9	102,2	105,7	93,3	94,6
Ackumulerad avkastning totalt	10,1	6,3	5,6	6,1	2,8
<b>SUMMA</b>	<b>110,9</b>	<b>108,5</b>	<b>128,7</b>	<b>109,4</b>	<b>110,7</b>

### 2. Långfristiga fordringar

	Delår 2013	Delår 2012	Delår 2011	Delår 2010	Delår 2009
Utlämnade lån	2,4	3,2	2,7	2,8	3,4
Bostadsrättsförening Folkparken	15,5	15,5	15,5	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>17,9</b>	<b>18,7</b>	<b>18,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>

### 3. Förråd

	Delår 2013	Delår 2012	Delår 2011	Delår 2010	Delår 2009
Elverkets förråd	1,3	1,7	2,3	2,3	2,5
Tekniska förvaltningens förråd	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
Presentartiklar	0,1	0,1			
<b>SUMMA</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>

### 4. Kortfristiga fordringar

	Delår 2013	Delår 2012	Delår 2011	Delår 2010	Delår 2009
Fastighetsavgifter	11,2	8,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalskatt	4,6	15,6	18,5	6,0	0,0
Kundfordringar	21,5	12,7	24,6	17,0	12,8
Elverkets fordringar exkl kundfordring	0,4	0,2	7,5	9,0	6,8
Interimsfordringar hyra, städ mm	8,4	2,0	3,4	-3,5	7,7
Fordran mervärdesskatt	1,5	1,8	4,5	3,9	2,0
Övriga fordringar	3,5	0,4	0,2	0,0	0,7
<b>SUMMA</b>	<b>51,1</b>	<b>40,7</b>	<b>58,7</b>	<b>32,4</b>	<b>30,0</b>

### 5. AVSÄTTNINGAR

	Delår 2013	Delår 2012	Delår 2011	Delår 2010	Delår 2009
<b>Avsättning pensionsförpliktelser</b>					
Pensionsskuld	20,9	17,9	12,2	11,8	11,1
Särskild löneskatt pensionsskuld	5,0	4,3	3,0	2,9	2,7
Ackumulerad avkastning placerade pensionsmedel	10,1	6,3	5,6	3,3	3,1
<b>SUMMA</b>	<b>36,0</b>	<b>28,5</b>			

#### Övriga avsättningar

Avsättning Renhållning (år 09-11 deponi)	1,1	1,1	2,9	1,7	4,4
Avsättning VA-fond	-0,3	0,7	1,5	2,7	2,8
Avsättningar förvaltningar	0,0	0,0	0,7	0,9	1,2
Avsättning flyktingmedel	0,0	0,0	1,0	0,5	0,4
<b>SUMMA</b>	<b>0,8</b>	<b>1,8</b>	<b>26,9</b>	<b>23,8</b>	<b>25,7</b>

### 6. Kortfristiga skulder

	Delår 2013	Delår 2012	Delår 2011	Delår 2010	Delår 2009
Leverantörsskulder	28,9	17,9	37,7	29,7	23,2
Checkräkningskonto	114,4	108,3	137,4	90,5	32,8
Skatteintäkter avräkning	0,0	0,0	0,0	9,8	21,5
Elverket leverantörsskulder mm	2,0	1,8	4,0	4,3	5,0
Arbetsgivaravgifter och källskatt	15,7	14,5	14,6	15,1	15,5
Övriga interimsskulder och periodiseringar	8,3	8,4	4,1	4,8	6,5
Pensionskostnad individuell del	12,8	12,9	13,2	13,4	14,5
Särskild löneskatt individuell del	3,4	3,4	3,5	3,3	3,5
Semesterlöneskuld-okompenserad tid	30,1	29,5	30,6	25,7	26,5
Försvarsmuseum	1,8	1,9	2,7	2,1	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>217,4</b>	<b>198,6</b>	<b>247,8</b>	<b>198,7</b>	<b>148,9</b>

# Balansräkning, kommunen Mkr

## 7 Anläggningar

	Anskaffningsvärde	Avskrivning period	Avskrivning totalt	Bokfört restvärde
Mark	7,3	0	0	7,3
Äldreomsorgsfast.	150,9	2,9	115,9	34,9
Fenix kunskapscenter	103,3	2,5	377,4	65,6
Sporthallar	51,3	1,1	22,2	29,1
Museum	9,1	0	0,0	9,1
Skolfastigheter	165,4	4,0	94,4	71,0
Elverk	156,3	2,4	100,2	56,1
Vattenverk	74,3	1,3	45,3	29,0
Avloppsreningsverk	36,2	1,4	23,6	12,7
Gator och vägar	128,1	2,6	54,9	73,2
Offentlig belysning	8,6	0,2	6,5	2,1
Parkanläggning	11,5	0,4	6,3	5,3
Idrottsanläggning	23,3	0,6	14,6	8,8
Skogar	7,1	0	0	7,1
Barnomsorgsfast.	61,8	1,5	28,7	33,1
Förvaltningsfast.	95,4	2,0	55,4	40,1
Omsorgsfastighet	2,5	0,1	0,4	2,1
Saneringsfast mark	0,0	0	0	0,0
Investering 13 + Övr.	3,4	0	0	3,4
<b>SUMMA</b>	<b>1095,8</b>	<b>23,0</b>	<b>945,8</b>	<b>490,0</b>

# Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

Ordförande: Berry Lilja (S)  
Förvaltningschef: Bengt-Olof Magnusson  
Antal årsarbetare:  
Nettokostnad totalt: 46 982  
Nettokostnad per invånare 3 567 kr:



	Prognos helår 2013	Delårsresultat 2013	Redovisning 2012
<b>RESULTATRÄKNING, TKR</b>			
Verksamhetens intäkter	+55 000	+36 508	+58 780
Verksamhetens kostnader	-121 505	-81 996	-123 883
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-66 505</b>	<b>-45 488</b>	<b>-65 103</b>
Finansiella kostnader	-630	-441	-337
Avskrivningar	-1 580	-1053	-1 975
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-68 715</b>	<b>-46 982</b>	<b>-67 415</b>
Kommunbidrag	+67 195	+45 114	+65 664
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 520</b>	<b>-1 868</b>	<b>-1 761</b>

Kommunstyrelsens resultaträkning inkluderar kommunfullmäktiget, räddningstjänst och överförmyndare  
From år 2010 ingår Ekonomiskt bistånd i kommunstyrelsens resultaträkning.

## NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

Kommunstyrelsens bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål berörs på ett flertal ställen i verksamhetsberättelsen under respektive rubrik.

### KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

- kommunens ekonomi
- utvecklingen av den kommunala demokratin
- personalpolitik
- översiktlig planering av mark och vatten
- näringslivsfrågor
- mark- och bostadspolitik
- energiplanering
- informationsverksamhet
- kommunaltekniska frågor.

I styrelsens styrfunktion ingår bland annat att:

- utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen är räddningsnämnd. Kommunstyrelsen är även ansvarig nämnd för lokal beredskap vid krig och civila katastrofer samt arbetslöshetsnämnd.

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för de kommunaltekniska frågorna och har för detta tillsatt ett tekniskt utskott. Kommunstyrelsen är trafiknämnd.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för den centrala arkivverksamheten.

### EKONOMISKT RESULTAT

#### STYRELSENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE

**Kommunstyrelsen har inom sitt verksamhetsområde antagit visioner och inriktningar inom sex verksamhetsområden. Dessa är:**

- **Offentlig service**
- **Ekonomi**
- **Boende**
- **Omgivning**
- **Kommunikationer**
- **Privat näringsliv och offentlig verksamhet.**



# Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

## Övrigt kommunikationsarbete

Kommunledningskontoret har under första hälften av 2013 tagit fram ett antal trycksaker, som t.ex. två nummer av medborgartidningen HÄR: och broschyrer på begäran av verksamheterna.

Till de externa aktiviteterna togs en presentation på tygvepor fram av kommunens möbeltillverkande aktörer, ett sätt att koppla samman näringslivsutveckling och destinationsutveckling inom ramen för det platsvarumärkesbyggande arbetet. Utställningen användes vid vårmärknaden i Skillingaryd, Elmia Wood, Vaggerydsdagen och kommer även att användas under Smålands Kulturfestival i höst.



## Partistöd

Utbetalt enligt de regler kommunfullmäktige antagit.

## Försörjningsstöd

### Mål

I samverkan med den sökande och andra aktörer ska stöd utformas så att den enskilde blir självförsörjande. Barns behov ska särskilt beaktas.

En rättssäker handläggning ska garanteras genom att lagar, föreskrifter och rättspraxis följs.

Målen är uppfyllda

Budgetmässigt ligger kostnaden för det ekonomiska bistånd som utbetalas till enskild sedan 2010 under kommunstyrelsen. Individ- och familjeomsorgen utför biståndsbedömningen på delegation från kommunstyrelsen och ansvarar för handläggning, planering och uppföljning av insatser. Tom augusti har 5 966 tkr förbrukats från ID 7521. Om kostnaderna ligger kvar på samma nivå året ut blir utfallet 8 994 tkr att jämföra med 8 814 tkr för år 2012.

De tidsgränser som finns för handläggningen av ärenden har i stort sett klarats, bortsett från en period i maj och juni. Det finns planer för insatser som syftar till självförsörjning i de ärenden där behoven inte är tillfälliga. Det finns struktur för samverkan i individärenden med AME (kommunens arbetsmarknadsenhet), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Vårdcentralerna.

Till och med augusti har 191 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd varav 24 hushåll hanterats av AME. Varje månad beviljas mellan runt 110 hushåll ekonomiskt bistånd varav 20 av AME. En fjärdedel av hushållen är ungdomar mellan 18 – 25 år. Ungefär hälften av hushållen är beroende av försörjningsstöd under de flesta av årets månader och den huvudsakliga orsaken är arbetslöshet och låg eller ingen ersättning från andra sy-

stem. Andra orsaker är sjukdom, föräldraledighet med låg eller ingen annan ersättning eller att det finns sociala hinder som försvårar möjligheten till egen försörjning

IFO och AME har haft strukturerad samverkan runt 20 individer.

Från 2011 finns Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för Jönköpings, Vaggeryds, Mullsjö och Habo kommuner, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet finansierar projekt som syftar till att enskilda ska få stöd, hjälp, rehabilitering etc. för att nå egenförsörjning och för att de inte ska hamna mellan stolarna. 9 individer från kommunen har deltagit i de av förbundet finansierade projekten, 5 individer i Enter (varav 3 remitterats från IFO) och fyra i Krami.

## Fastighetsenheten

### Arbeten som utförts 2013.

- Korttidsboendet påbörjat. Kommer att vara klart under februari 2014.
- Ombyggnaden av Furugården klar.
- Byte av 15 st. Ventilationsaggregat. Detta för spara energi.
- Projektering av Byarums Skola – och Förskola klar.
- Flyttning av El programmet från Fenix 1 till Fenix 2.
- Två (2) Nya Förskoleavdelningar, där elprogrammet var på Fenix 1.

## Kommunledningskontorets ledningsfunktion

### Arbetsmarknadsenheten

Målet är att hjälpa människor till självförsörjning genom arbete, studier eller andra insatser. Detta är själva grundtanken med arbetsmarknadsenheten.

På enheten arbetar vi ständigt med att hjälpa våra deltagare till en utveckling som leder till arbete och självförsörjning. Utredningsuppdraget (Nytt Steg) åt socialförvaltningen och arbetsförmedlingen fortsätter. Många att hitta sin väg till arbetsmarknaden, studier eller det som krävs för att ta nästa steg. Till och med augusti månad så hade 81 personer varit inskrivna på enheten och av dessa har 33 personer fått en anställning, studier eller annan åtgärd. Åtgärden kan vara en utredning via arbetsförmedlingen eller hjälp från kommunpsykiatri, primärvården osv.

### Ekonomiska föreningen Oden & Frejas Fixartjänst i Vaggeryd.

Föreningen driver tre sociala företag, Vaggeryds hunddagis, Frejas Bod och Allservice, gemensamt har de fyra personer anställda. De sociala företagen är skilda från AME:s verksamhet och föreningens styrelse driver företagen.

Viss hjälp med styrning och utrustning/maskiner sker via AME, men målet är att organisationen ska bli helt självständig. Företagen har inkomster via tjänster som



# Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

utförs åt privatpersoner, företag, organisationer, kommunen och arbetsförmedlingen. De sociala företagen är leverantörer av praktikplatser och arbetsprövningar genom avtal med arbetsförmedlingen. Företagen syster sätter i dagsläget 15-20 personer tillsammans med olika samarbetspartner.

## Räddningstjänsten

### **RÄDDNINGSTJÄNSTENS UPPGIFTER**

Enligt lag skall Räddningstjänsten arbeta med förebyggande verksamhet mot bränder och olyckor samt även ha en beredskap för att ingripa vid brand, trafikolycka, ras, översvämning, utsläpp av farligt gods, oljeskada med mera.

Vi har skrivit avtal med landstinget om att inom Vaggeryds kommun åka på hjärtstoppsassistans.

Övriga arbetsuppgifter är hantering och förrådshållning av krigsräddningstjänstens materiel.

Frivilliga arbetsuppgifter är restvärdesräddning, teknisk service och extern utbildning.

### **EKONOMISKT RESULTAT**

Räddningstjänsten redovisar för år 2013 per augusti ett överskott med +170 tkr gentemot budget.

Det har varit ett år där larmfrekvensen har stabiliserat sig och blivit något lägre jämfört med de senaste åren. Antalet larm för 2013 06-30 blev 127 larm. Grov prognos på antal larm på hela året är ca 250 larm

### **RÄDDNINGSTJÄNSTENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE**

Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun skall arbeta för att minska risken för och följderna av bränder och andra olyckor för alla som bor, vistas eller verkar i kommunen, såväl i fred som under höjd beredskap. Det ska ske genom att medvetandegöra risker och hot, förebygga olyckors uppkomst samt begränsa konsekvenserna vid olyckor.

Räddningstjänsten skall vara en effektiv skadeavhjälpare organisation samt genom sin expertroll svara för olika förebyggande tjänster. Dessutom skall Räddningstjänsten ha en samordnande och kontrollerande roll avseende krishantering och säkerhet i kommunen.

Varje kommuninvånare har tillgång till den närmaste brandstation som kan bistå med hjälp oavsett var de bor i kommunen. Detta regleras genom avtal med grannkommunerna om hjälp av första insats i vår kommun. Syftet med dessa avtal är att kunna ge en snabb och effektiv hjälp med den operativa verksamheten.

### **Medvetandegöra allmänheten om hot och risker i samhället.**

Vi har utbildat 4 % av kommunens befolkning vilket innebär 520 personer som genomgått någon form av brandutbildning eller erhållit någon information om hur man skall göra för att förebygga olyckor. Utbildningarna och informationsträffarna har som mål att lära de som kommer på dessa träffar att kunna agera vid en olycks-händelse.

### **VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE**

**Utbilda/informera 4 % av kommunens invånare i självskydd/olycksfall.**

Vi har kunnat utbilda 4 % av kommunens befolkning vilket innebär 520 personer som genomgått någon form av brand/sjukvårdsutbildning.

### **Utföra tillsyn av brandfarlig vara enligt MSB:s riktlinjer.**

Under året har räddningstjänsten genomfört 2 tillsyner enligt lagen brandfarlig/explosiv vara.

### **Tillsyn enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) genomförs enligt plan.**

Under första halvåret har räddningstjänsten genomfört 20 tal tillsyner.

### **Remisser till andra myndigheter.**

Vi har yttrat oss till Miljö- och byggnämnden, polismyndigheten samt socialnämnden vid ca 30 tillfällen under året.

### **Hålla beslutad anspänningstid (tid mellan larm till 1:a bil lämnar stationen).**

Medelanspänningstiden har legat under fem minuter

### **Brandpersonalen övas i beslutad omfattning.**

Brandpersonal har övat enligt uppsatta mål. Vi har bl.a. även detta år varit med på övningar på Axamo där alla räddningstjänster i länet övas på ett antal scenarier. Dessa övningar har en hög kvalitet och gör att vi kan verka för att hålla samma kompetens på samtliga räddningsstyrkor i länet oavsett kommuntillhörighet.

### **Utbildning av kommunledningens politiker och tjänstemän avseende krisledning.**

Vi har för avsikt att även under 2013 öva med ledningsgruppen inom kommunen

### **PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN**

Företagshälsovården genomför årligen hälsokontroll av all brandpersonal. På varje brandstation finns ett mindre gym för att bedriva träning av kondition.

### **PERSONALREDOVISNING**

Vi är i dagsläget full bemanning i alla brandgrupper deltid samt hel täckning på heltidstjänsterna

### **JÄMSTÄLLDHET**

Kommunen har en plan för jämställdhetsarbetet och räddningstjänsten arbetar för att öka andelen kvinnor inom sin förvaltning. För närvarande har vi två kvinnor anställda i den operativa verksamheten.

### **FN:S BARNKONVENTION**

Räddningstjänsten genomför tillsyn på skolor, förskolor, fritidshem, sportanläggningar mm för att tillse en så god säkerhet som möjligt kan uppnås där barnen vistas.

### **2013 Sammanfattning**

Vi har återigen varit med om ett första halvår där larmfrekvensen varit hög. 127 larm blev kommunens räddningstjänst larmade till tom 2013-06-30. För att möta trenden med ett ökat antal larm så måste vi ge vår deltidspersonal än mer utbildning så de klarar av att hantera de uppdrag de får. Uppdragen skiljer sig åt i en mångfald med problemlösningar som vår personal ska lösa.

# Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

Våra deltidbrandmän gör en fantastisk samhällstjänst och offerar både fritid och engagemang på ett imponerande sätt.

Vi ska även ge möjlighet till utbildning för våra kommuninvånare så medvetenheten ökar om risker. Detta är ett sätt att minska olyckor/bränder så vi i vår kommun ska slippa de negativa händelser som blir när vi inte är medvetna om olyckor som kan drabba oss.

## Flyktingmottagningen

Antalet flyktingar som har kontakt med AME är nu 79 personer och då är situationen följande:

År 2013 har kommunen tagit emot 10 nya flyktingar, en från Irak, en från Serbien och åtta personer från Somalia. Mottagande sker genom Etableringsreformen där arbetsförmedlingen har ansvaret. Vilket innebär att arbetsförmedlingen har huvudansvaret för flyktingens försörjning och introduktion. Kommunen ansvarar för bostad, skola och de samhällsfunktioner som tillhör kommunens ansvarsområde. I etableringen som startade 2010/2011 finns totalt 14 personer och av dessa har fem avslutat sin etablering och en person har fått jobb och är självförsörjande, de övriga får aktivitetsstöd från Af och en utfyllnad från kommunens försörjningsstöd. All ersättning till flyktingar är på samma nivå som försörjningsstöd till övriga samhällsmedborgare.

Arbetsmarknadsenheten har fortfarande ansvarar för att betala ut introduktionsersättning till de flyktingar som inte har varit i kommunen längre än ankomståret plus fem år men som kom tidigare än dec 2010. Därutöver ansvarar vi för att "vanligt" försörjningsstöd betalas ut till gruppen av flyktingar som har varit längre än fem + ankomståret i kommunen men som fortfarande är i behov av försörjningsstöd. Totalt är det 52 personer som har olika ersättningsformer. Glädjande är att 13 personer av 79 har egen försörjning via lön, CSN eller A-kassa.

## Skuldsanering

### IT-enheten

*Enheten ansvarar för att hålla en hög tillgänglighet och funktion på kommunens IT-baserade system, samtidigt som det ska vara kostnadseffektivt och framtidssäkrat.*

Förutom att hantera den dagliga driften för att se till att kommunens samtliga system, telefonväxel m.m. fungerar på ett för användarna tillfredställande sätt har vi också gjort följande under året:

Driver införandet av Platina som en gemensam lösning vad gäller dokumenthanteringssystem / ärendehanteringssystem där funktionalitet och användningsområden hela tiden ska utvecklas för att få ner antalet system till ett minimum.

Utvecklat säkerhetslösningen med eget "Vaggeryds kommun certifikat" vilket innebär kostnadsbesparingar vid användandet av säker åtkomst, så kallad 2 faktors autentisering.

Uppdaterat kommunens gemensamma GIS plattform till en ny och snabbare version.

Medverkar som projekt drivare inom E-Hälsa för länet på Regionförbundets begäran samt ingår i Regionens e-utvecklingsråd.

Genomfört uppdateringar av gemensam kontorsprogramvara t.ex. Office paket för samtliga användare.

### Kansliheten

Förutom enhetens sedvanliga uppgifter lyfts några större projekt fram här, medan andra redovisas under respektive rubrik (Kommunal information och marknadsföring, Kollektivtrafik, Näringslivsfrämjande åtgärder, Turistfrämjande åtgärder).

### Kvalitetsarbete med inspiration av lean – Värdeverkstaden

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2013 att införa ett systematiskt kvalitetsarbete som ska gälla för alla nämnder och styrelser. I tillhörande införandeplan beskrivs att:

- Arbetet sker internt som en läroprocess där jobbet görs internt med inspiration av lean
- Visionen och värdegrunden utgör grund för kvalitetsarbetet och arbetet handlar i grunden mer om ett sätt att tänka än om en metod – en tro på alla individers förmåga att lösa problem och samtidigt växa med uppgiften på ett sätt där organisationen tar tillvara på alla medarbetares potential som kvalitetsförbättrare
- Det första steget för varje enhet som ska komma i gång med förbättringsarbetet är att bryta ned vision, värdegrund och övergripande mål på enhetsnivå. Kvalitetsgruppen utformar ett enhetligt och strukturerat tillvägagångssätt som ger grunden för det som ska vara gemensam standard för en förbättringstavla och ett stöd för det som behövs vara enhetsspecifikt.
- Den gemensamma standarden gäller också tavelmötets form (fast agenda, vi kommer i tid, mobiltelefoner ska vara avstängda, alla står upp och man avbryter inte varandra etc.)
- Arbetet inleds med en pilotverksamhet som ska följas upp, men de verksamheter som vill komma i gång ska kunna göra det parallellt.

### Status:

Visionen och värdegrunden har förankrats på enhetsnivå inom samtliga förvaltningar. Flera förvaltningar har gått vidare i arbetet och den förvaltningsövergripande kvalitetsarbetsgruppen fick i september i uppdrag av förvaltningschefgruppen att ta fram ett förslag till gemensam standard för hur en förbättringstavla kan se ut.

### Strategiskt, regionalt arbete

Vaggeryds kommun har en aktiv och drivande roll i de nätverk för infrastruktur och regional utveckling där man är representerad.

Arbetet har resulterat i att regionen är överens om prioriteringarna för kommande infrastruktursatsningar och trafikverket har meddelat att satsningarna på elektrifiering av Y:et kommer inbegripas i en kommande åtgärdsvalstudie som finns i TRVs verksamhetsplan, även om riksdagens beslut tas först mars 2014.

### Digital ärendehantering

Kommunstyrelsens arbetsutskott gick efter halvårsskiftet över till helt digital hantering av beslutsunderlag. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp för nämndsekreterarna har bildats och har enats om en gemensam

# Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

standard för kallelse, tjänsteskrivelse och protokoll. Nästa steg blir att utbilda nyckelpersoner och tjänstemän i att hantera sina ärenden digitalt i Platina för att ytterligare modernisera och skapa bättre processer.

Kanslienheten har under 2013 även börjat nyttja Platina för digital hantering och bevakning av avtal, ett arbete som genomförts av kommunadministratören. Även arbetet med programbudgeten för år 2014 administrerades i Platina.

## Projektet "200 i praktiken", matchmaking näringsliv-ungdomar

Satsningen på att matcha långtidsarbetslösa ungdomar med praktik har slagit mycket väl ut. Arbetet initierades av kommunledningskontoret och näringslivsrådet 2012 och projektägarskapet gick vid årsskiftet 2012-2013 över till näringslivsrådet. En andra praktikmatchningsdag arrangerades i våras och totalt har de båda genomförda praktikdagarna tillsammans med projekt-samordnarens uppföljningsarbete lett till en närapå hundra procentig målpuffyllelse. En ny praktikmatchningsdag genomförs den 3 oktober.



## Genomförande av ungdomsenkäten LUPP

Kommunledningskontoret samordnar genomförandet av Ungdomsstyrelsens enkät LUPP, ett arbete som pågår under hösten. Resultatet av ungdomsenkäten ska analyseras och följas upp av tjänstemän tillsammans med ungdomar med återkoppling kring hur resultaten kan leda till konkreta åtgärder inom de berörda verksamheterna. Målet är att arbetet också ska leda till att ett ungdomsråd etableras på ett sätt som ger kontinuitet.

## Omarbetning av intranätet

Kanslienheten projektleder under hösten arbetet med att lansera ett nytt intranät. En projektgrupp med medlemmar från andra förvaltningar har bildats och önskemål och förväntningar på ett nytt intranät har hämtats in och följts upp. Förvaltningschefgruppen fungerar som styrgrupp och ambitionen är att kunna påbörja det konkreta utvecklingsarbetet i slutet av året tillsammans med användartester för innehåll och funktionalitet. Projektet har stort fokus på att samtidigt utveckla de interna rutinerna, höja informationskompetensen i redaktörsnätverket och ta fram en intern kommunikationsstrategi som en del i intranätsprojektet.

## Serviceenheten

Serviceenheten ansvarar för kommunens reception/växel, vaktmästeriet, serveringen, lokaluthyrning och lokalvård i Skillingehuset och Socialens lokaler på Stationsgatan.

Under året har enheten rekryterat två nya medarbetare i receptionen p.g.a. pensionsavgångar. De fortsätter med arbetet att hålla en hög service och att effektivt hantera arbetsuppgifterna som utförs i växeln.

Vi erbjuder en hög service vid sammanträden dagtid och i möjligaste mån även kvällstid. Enheten är en naturlig samlingspunkt för föreningar och grupper av olika slag. T.ex. har enheten danslokalen uthyrd alla vardagskvällar i veckan till olika föreningar.

Serviceenhetens medarbetare fortsätter arbetet med att öka kunskaperna inom olika områden i enheten som inte tillhör de dagliga uppgifterna. Detta för att förstärka säkerheten i bemanningen inom olika områden.

Enheten arbetar vidare med det givande konceptet att ge praktiktid inom lokalvården till arbetslösa invandrare med erhållen lokalvårdsutbildning.

Ett nytt avtal har tecknats med First Rent A Car-Hertz när det gäller hyrbilar.

Vi har utökat med att leasa två miljöklassade bilar på prov, för att se om detta kan minska på resorna med privata bilar.

## Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten arbetar med strategiska och operativa frågor med ett konsultativt och coachande förhållningssätt inom följande huvudprocesser,

- Hantering och utbetalning av löner
- Personalpolitik, policies och riktlinjer
- Arbetsrätt
- Rekrytering
- Arbetsmiljö
- Rehabilitering och hälsa
- Mångfald

Kommunens personalpolitik ska präglas av öppen dialog, medinflytande där personalens kunskap och erfarenhet och kompetens tas tillvara.

En stor del av arbetet är att stödja och rådgiva kommunens ledare.

Med gemensam vision, värdegrund och ett kvalitetsarbete sätts ett tydligt fokus på strategiskt viktiga områden som rör medarbetarskap och ledarskap. Detta stärker kommunen i sin roll som arbetsgivare med stolta och engagerade medarbetare som är delaktiga i arbetet med ständiga förbättringar av den egna verksamheten.

Det bästa beviset för att vi är en god arbetsgivare är medarbetare som bekräftar en hög grad av delaktighet för att vara med och påverka och förbättra. Deras berättelser ska vi lyfta fram både internt och externt.

## Medarbetarenkät

Under första halvåret har ett stort fokus lagts på att förbereda och genomföra samt analysera resultatet av kommunens första stora medarbetarenkät.

## Rehabilitering och hälsa

Kommunens chefer och fackliga ombud har under våren fått fördjupad kunskap inom rehabilitering med tonvikt på psykisk ohälsa.

## Lönepolitik

# Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

Under lönesättningsprocessen 2012/2013 har lärares löner varit i fokus.

## Kompetens

Även arbetet med att implementera HR Kompetens+, en modul till Personec P pågått för att bland annat kunna registrera läraresbehörigheter.

## Ekonomienheten

All beställnings- och fakturatrafik i båda riktningarna går igenom ekonomienheten

Följande volymer för fakturor och elektroniska beställningar har registrerats under delårsperioden:

Kundfakturor 22767 (26450)

Manuellt registrerade lev 1286 (1163)

Skannade leverantörsfakturor 9070 (9470)

Elektroniska Svefakturor 3795 (2853)

EDI helt Elektroniska inkl beställning 3514 (3305)

Ekonomienheten har också utfört sedvanligt arbete med att upprätta budget, programbudget, årsredovisning, samordna fakturering samt budgetuppföljning och upphandling.

Försäkringshandläggning och upphandling av försäkringar sker också på enheten.

På grund av personalförändringar har mycket fokus och arbete varit på utveckling av anläggningsregistret och anläggningsredovisningen.

Vidareutveckling av inköpsdelarna i Agresso har också skett, och denna funktion är nu helt integrerad med ekonomisystemet i övrigt.

Ett flertal viktiga upphandlingar har genomförts under perioden:

*Kontorsmaterial*

*Hantverkstjänster* inkl målning, byggplåt, golv, glasmåleri, bygg, tak, ventilation, rör och smide

*Analysupphandling* inkl dricksvatten, badvatten, avloppsvatten och livsmedel

## Fysisk planering

## Kollektivtrafik

Samtal har förts med JLT inför att landstinget övertar ansvaret för bland annat kompletteringstrafiken vid årsskiftet. Kommunen verkar för ett införande av närtrafik under år 2014.

Kommunledningskontoret har också föreslagit budgetberedningen att fyra nya bussturer måndag-torsdag ska införas på prov från Jönköping till Vaggeryd och Skillingaryd. Satsningen är en del i arbetet för att kommunen ska bli ett än mer attraktivt boendeanternativ med god tillgång till stadens utbud, såväl dag- som kvällstid.

Kommunledningskontoret arbetar aktivt inom flera olika grupper och constellationer med frågor som berör kommunikationer och infrastruktur. Exempel är GGVV:s kom-munikationsgrupp, Götalands- och Europabanan, regionförbundets- och entreprenörsregionens beredningsgrupp.

## Försäkringar

Försäkringsgivare från och med 2010 är:

- Kommunförsäkring o ansvar Länsförsäkringar
- Olycksfall Folksam
- Fordon TryggHansa

- Tjänsteresor AIG, Chartis
- Försäkringsmäklare Marsh

Ekonomienheten har utnyttjat möjligheten att under 2013 utnyttja ett förlängningsår. I samband med detta kunde premien för egendoms- och ansvarsförsäkringen sänkas en del.

För 2014 kommer nya försäkringsavtal att tecknas och denna upphandling pågår och anbuderna beräknas komma in under september månad. Upphandlingen sker med hjälp av vår försäkringsmäklare Marsh och genomförs gemensamt tillsammans med flera andra kommuner.

Föregående år inträffade en större brandskada på Fenix kunskapscentrum. Minsta kostnad som belastar kommunen för denna kostnad är 10 basbelopp. Denna del av skadan betalas via ekonomienheten.

Vidare kan prisavdrag förekomma vad gäller förstörda datorer mm och dessa kommer drabba verksamheten. Skadan är ännu inte slutreglerad med Länsförsäkringar.

## Näringslivsbefrämjande åtgärder

Kommunens näringslivsfrågor handläggs i huvudsak av Vaggeryds Näringslivsråd KB, som ägs till 50 % vardera av Vaggeryds Näringslivsråd Ideell Förening och Vaggeryds kommun. Bolagets huvuduppdrag är att arbeta med näringslivsbefrämjande åtgärder riktade mot de befintliga företagen i kommunen. Genom kommunens samhällsutvecklare samordnas företagskontakterna in i kommunen gällande nyetableringar och utvecklings- och expansionsfrågor. Ansvaret att arbeta med centrumutvecklingsfrågor ligger gemensamt på kommunen och näringslivsrådet.

## Centrumutveckling

Ett prioriterat område under 2013/14 är arbetet med Skillingaryds och Vaggeryds centrumutveckling. Under hösten 2013 kommer ett kompetensutvecklingsprojekt för butiksbranschen att starta och dialog/samverkan med centrala fastighetsägare att fortsätta.

Med stöd från LEADER och från de lokala bankerna har affärsutvecklingsprojektet Handelsplats Göra Skillnad dragit igång under hösten 2013, med avslut våren 2014. Målet med projektet är att skapa attraktiva och fortsatt levande centrum genom ökad lönsamheten för butiksbranschen. Ny organisation, ökad samverkan och ett 15-tal berättelser om att göra skillnad, är andra konkreta saker projektet vill uppnå.

## Affärsracet

Kommunen och näringslivsrådet deltog vid Affärsracet tillsammans med operatören för Båramoterminalen i syfte att ytterligare profilera Gnosjöregionens logistikområde.

## Elmia Wood 2013

Under elmia wood tog vi emot drygt 700 personliga besök i vår monter (samtal och / eller broschyrmaterial medtogs).

Utöver det delades en stor mängd turistbroschyrer ut vid och omkring entrén från vår turistvärd till förbipasserande.

I montern presenterades kommunens möbeltillverkande företag på tygvepor.

## Möbelriket

# Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

I början av 2013 blev Vaggeryds kommun medlem i Möbelriket. Tillsammans med flera av de lokala möbeltillverkarna lanserades ett gemensamt marknadsföringskoncept under våren som syftade till att visa på den starka kopplingen mellan möbeltillverkning av hög kvalitet och design och Vaggeryds kommun som plats.

Genom att marknadsföra stråket Tibro-Vaggeryd-Lammhult med koppling till möbler och design, har kommunen tillsammans med näringslivsrådet även tankar om ett destinationsutvecklingsarbete. Detta arbete kommer att konkretiseras och fördjupas tillsammans med Möbelriket under 2013/14, till en början lokalt/regionalt, därefter nationellt/internationellt.

## Strategier för det fortsatta arbetet

- Berätta berättelser om kommunal service och effektivitet som gör skillnad, om arbetsplatser som gör skillnad, om en skola med spets som gör skillnad
- Stärka kopplingen mot Möbelriket för att locka företag och kompetens – samprofilera kommunen som plats med enskilda varumärken och profilprodukter och berätta berättelser
- Stärka kopplingen mot Entreprenörregionen och styrkan i gnosjöandans tradition av samarbete mellan olika aktörer för att locka företag och kompetens – berätta berättelser om entreprenörer, uppfinnare och nätverk – om mänskliga saker som gör skillnad
- Samverka med Jönköping-Nässjö för att stärka positionen som tredje bästa logistiklandet i Sve-rike – central kombiterminal, industrimark med skyltläge och Nordenlager

Jobba för rätt (spets-)utbildningar och en fördjupad samverkan mellan skola och näringsliv – samarbetspartners Fenix, YH, Högskolan i Jönköping

## Turistbefrämjande åtgärder

### Informationsmaterial

Årets turistbroschyr samlade kommunens guldskorn och innehöll berättelser om bland annat varför några av världens främsta möbeldesigners väljer att förlägga sina uppdrag till kommunens företag. Broschyren överstattes även till engelska och fanns på de nio utpekade filialerna tillsammans med en folder som gav stöd till personalen på respektive ställe för var mer information finns och info om vår möbeltradition. Varje ställe erbjöds uppmärkning som filial med klisterdekal. Best Western Hotell Småland, Hooks Herrgård, Götaström och Hapimag har broschyrer att lägga i varje rum hela säsongen. Broschyren är även distribuerad till alla länets turistbyråer.



Årets besökskarta har uppdaterats och rundturen i designens tecken har fått fler inslag.

Kommunen har under 2013 också konverterat till en gemensam turismdatabas för alla Smålandslänen, som också ger kommunen en egen webbplats tillsammans med de andra aktörerna inom Smålands turism.

## Skillingaryds vårmärnad och Vaggerydsdagen

Samma utställning som vid Elmia Wood användes vid Skillingaryds vårmärnad och på Vaggerydsdagen. Utställningen lockade till många samtal och möten. Utställningen kommer i höst att visas under Smålands kulturfestival.



## Hjulafton

På Kaffegatan visades ett av husen upp inrett med möbler från Swedese. En tjänsteman från kommunen och mäklare var på plats och evenemanget var välbesökt.



# Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

## Elmia Wood 2013

Se rubriken "Näringslivsfrämjande åtgärder".

### Samarbete med Hapimag

Som resultat från ett planeringsmöte med Hapimag har kommunens turistvärdar varje måndag gett anläggningens gäster information om handel och sevärdheter i närområdet. Servicen var uppskattad och många lokala handlare har vittnat om att det i år varit fler tyska besökare i butikerna än på flera år. Hapimag var i princip fullbelagt från mitten av juli och augusti ut. Nästa säsong planerar Hapimag ett längre öppethållande, från maj t.o.m. oktober.

### Riksettanrallyt

Riksettanrallyt hölls i år på Vaggeryds Travbana och blev ett mycket uppskattat arrangemang. Picko Troberg knöts som konferencier och 400-500 fordon deltog.

### Fritidsverksamhetslokaler Kulturverksamhetslokaler

## PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

### PERSONALREDOVISNING

Tabell 1 Antal personer efter anställningsform

	Tillsvidare	Visstid	Totalt 2013	Totalt 2012	Totalt 2011
KLK	51	10	61	57	64

Antalet anställda varierar mellan åren. Den största variationen finns i gruppen visstidsanställda som är beroende på t ex antalet vikariat varierar.

Tabell 2, Antal årsarbetare, anställningar omräknade till heltid

	2013	2012	2011
KLK	57,86	55,2	55,61

Under 2013 har antalet årsarbetare ökat.

Tabell 3, Tillsvidareanställda per kön

	Kvinnor	Män	Totalt	% Kvinnor
KLK	30	21	51	58,82

Vid kommunledningskontoret är andelen kvinnor 58,82%

Tabell 4 Sysselsättningsgrad

	Kvinnor	Män	Tot
KLK	0,91	0,98	0,94
Tot VK	0,90	0,97	0,91

Sysselsättningsgraden totalt för kommunledningskontoret är något högre än kommunen totalt. Det beror på att andelen anställda män är högre i förhållande till kommunen. Traditionellt är det fler män som arbetar heltid.

Tabell 5 Medelålder KLK

2012	2013
51	48

Medelåldern har minska inom kommunledningskontoret med jämförbar periode 2012. Minskningen beror på pensionsavgångar och nyrekrytering. Vi står inför någraår av generationsskifte, framförallt inom ekonominheten

Sjukfrånvaro

	KV1 2011	KV1 2012	KV1 2013	KV 2 2011	KV 2 2012	KV 2 2013
KLK	4,08	3,83	4,51	2,07	1,84	2,76

## MILJÖREDOVISNING

### JÄMSTÄLLDHET

Arbetet med att ta fram en ny mångfaldspolicy för kommunen pågår. I mångfaldsarbete ingår jämställdhet.

### FN: S BARNKONVENTION

I programbudgeten för 2014 förslås kommunen koppla samman långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet med FN:s barnkonvention genom att vi alltså ska se till barn och ungdomars bästa i de verksamheter som bedrivs.



Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv i den kommunala planeringen är ett av kommunens

# ***Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse***

övergripande mål och hänger nära samman med vision och värdegrund – tanke och omtanke, där alla har betydelse och en plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.

Kommunen lyfter ur barnkonventionen särskilt fram fyra principer om barns rättigheter:

- Barnets rätt till likvärdiga villkor (artikel 2)
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3)
- Barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6)
- Barnets rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12)

## Delårsbokslut Kommunstyrelsen 2013 per Augusti

Program	Beskrivning	Nettokostnad	Nettobudget	Budget-	Årsbudget	Nettokostn	Prognos helår
		tom aug	tom aug	avvikelse		tom	
		Tkr	Tkr	Tkr	aug förra året		Tkr
<b>Nettokostnader</b>							
101	Kommunfullmäktige	360	313	-47	470	266	0
103	Kommunstyrelse	2 143	2 107	-36	3 161	2 274	-100
104	Utvecklingsprojekt	1 972	1 800	-172	2 700	2 288	0
105	Kommunalt partistöd	440	333	-107	500	441	0
107	Återvunnen fastighetsskatt	0	0	0	0	-1 115	0
110	Kommunal information	718	467	-251	700	581	-300
120	Fastighetsenhet	-1 552	-667	885	-1 000	-41	0
131	Kommunledning	12 214	12 400	186	18 632	12 183	300
136	Arbetsmarknadsåtgärder	4 921	4 085	-836	6 159	4 382	100
161	Personalvård och personalutbildning	169	264	95	396	-25	100
162	Näringslivsfrämjande åtgärder	1 210	987	-223	1 480	1 200	0
169	Övriga personaladministrativa åtgärder	112	467	355	700	191	400
170	Bygg och plan	655	809	154	1 214	1 202	0
180	Datakommunikation	3 098	3 197	99	4 816	2 974	0
181	Televäxel	1 045	959	-86	1 439	776	0
192	Överförmyndarnämnd	537	467	-70	700	714	-50
197	Försäkringar	1 620	1 050	-570	1 000	950	-100
199	Övrig verksamhet Ks	990	756	-234	1 134	1 134	0
215	Saneringsfastigheter	207	33	-174	50	141	0
272	Skillingehus	386	353	-33	532	273	0
368	Kollektivtrafik	814	853	39	1 280	1 162	0
430	Turistfrämjande åtgärder	623	460	-163	690	415	0
444	Samlingslokaler Skillingehus	374	367	-7	550	226	0
471	Samlingslokaler Skillingehus	374	367	-7	550	226	0
752	Försörjningsstöd	6 221	4 900	-1 321	7 350	6 070	-1 950
758	Flyktningmottagning	1 111	1 354	243	2 038	1 999	100
880	Brandväsen	6 454	6 633	179	9 954	6 109	180
893	Befolkningsskydd och krigsräddnings	-234	0	234	0	-217	-200
<b>Totalt</b>		<b>46 982</b>	<b>45 114</b>	<b>-1 868</b>	<b>67 195</b>	<b>46 779</b>	<b>-1 520</b>

Kommunstyrelsen har god budgetföljsamhet med undantag för programmet försörjningsstöd där kostnaderna ökar.

Kostnader för program 752 försörjningsstöd, Tkr

201308= 6221

201208= 6070

201108= 4667

201008= 4680

200908= 4339

200801= 3834



# Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet

Ordförande: Carina Ödebrink (S)  
Förvaltningschef: Magnus Ljunggren



Gångstråk utmed Lagan i Vaggeryd

Stenmur i Båramo, Skillingaryd

	Prognos helår 2013	Delårsresultat 2013	Redovisning 2012
<b>RESULTATRÄKNING, tkr</b>			
Verksamhetens intäkter	+49 267	+27 238	+50 417
Verksamhetens kostnader	-59 895	-33 773	-61 141
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-10 628</b>	<b>-6 535</b>	<b>-10 724</b>
Finansiella kostnader	-8 109	-5 406	-7 800
Avskrivningar	-9 543	-6 362	-8 981
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-28 280</b>	<b>-18 303</b>	<b>-27 505</b>
Kommunbidrag	+28 180	+18 767	+27 254
<b>Årets resultat</b>	<b>-100</b>	<b>462</b>	<b>-251</b>

HELÅRSRESULTAT	Prognos	Delårsresultat
Skattefinansierad verksamhet	0 tkr	-393 tkr
Vatten och avlopp (taxefinansierad)	- 300 tkr	504 tkr
Renhållning (taxefinansierad)	200 tkr	353 tkr
<b>Totalt</b>	<b>-100 tkr</b>	<b>464 tkr</b>

## EKONOMISKT RESULTAT (2013)

Det skattefinansierade blocket pekar på ett helårsresultat i balans med budget. Några delområden prognostiserar generera överskott och några ger underskott vilket balanserar helårsresultatet mot ett nollresultat.

Helårsprognosen för VA-verksamheten är – 300 tkr. Under hela året har stor återhållsamhet gällt för att reducera ett befarat större negativt helårsresultat. Det prognostiserade helårsresultatet beror framförallt på periodisering av anläggningsavgifter utifrån vattentjänstlagens redovisningsprinciper som medför mindre intäkter under en period av 24 år och dyrare slamhantering då vassbäddarna upphört att fungera vintertid (slamcentrifug, transporter och energikostnad vid centrifugering). Tekniska utskottet har begärt höjning av taxan 2014.

Inom renhållningen förväntas ett överskott mot budget, + 200 tkr. Verksamheten kommer att belastas med kostnader för övertagande av sopkärl i slutet av året.

## ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE

Tekniska utskottet har följande övergripande mål:

- Bidra till att människor upplever kommunen som trygg och säker genom långsiktigt hållbar samhällsplanering i trafik- och fysisk miljö.

- Utveckla våra offentliga miljöer där grönområden och vattendrag tas tillvara för att skapa ökad attraktivitet.
- Säkra tillgången på dricksvatten av hög kvalitet och med säker hantering.

## VERKSAMHETENS RESULTAT/ MÅLUPPFYLLELSE

### Gemensam teknisk administration

#### Förbättrad kundservice

Framförallt har förbättringar av information och struktur på webbplatsen påbörjats. Diskussion om att förbättra den generella strukturen på webbplatsen pågår. Viss informationsspridning till allmänheten har genomförts via Facebook.

### Markförsörjning

#### Upprätta uppdaterade skogsbruksplaner med extra hänsynstagande till friluftslivet.

Arbetet med att uppdatera skogsbruksplanerna pågår.

### Gator och vägar

#### Upprätta en gång- och cykelplan för fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet.

Gång- och cykelplan är upprättad och fastställd av tekniska utskottet.

**Bygga mer än 500 meter gång- och cykelväg per år.**  
Ca 320 meter cykelväg kommer att byggas under året.

# Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet

## **Anlägg cykelväg Skillingaryd – Tofteryd.**

Ett tidigt markägarsamråd har hållits där det framkom att markägarna är välvilligt inställda till en uppgörelse förutsatt att sträckan Skillingaryd – Tofteryd byggs i sin helhet.

Formellt har Försvarmakten avvisat GC-trafik över skjutfältet med motiveringen att det är farligt. Om Vaggeryds kommun föreslagna översiktsplan antas ska ett särskilt förordnande från Försvarmakten genom Länsstyrelsen angående skjutfältet upprättas. Därefter avser kommunen att återuppta dialogen med försvarmakten angående GC-trafik över skjutfältet.

En mindre del av byggnationen av GC-väg mellan väg 650 och Tofterydsbadet är genomförd genom att vägen är breddad. För säkrare trafik för oskyddade trafikanter.

## **Vid nyanläggning används gatulampor med LED-teknik.**

Ingen nyanläggning av gatubelysning har genomförts under 2013.

## **Minska den tunga trafiken genom tätorterna.**

Genom att begränsa genomfartsmöjligheten (smitväg) på väg 846 för den tunga trafiken förutsätts den tunga trafiken minska. Dialog med Trafikverket pågår eftersom väg 846 fungerar som omledningsväg för E4:an. Polisen är involverad i diskussionen för om möjligt upprätthålla efterlevnaden av en kommunal trafikföreskrift. Beslut om trafikföreskrift avses fattas under senare delen av året.

## **Parker och lekplatser**

### **Ta fram en plan för att utveckla lekplatserna.**

Arbetet med en plan för att utveckla lekplatserna pågår.

## **Bygga en pocketpark i Skillingaryd.**

Byggnationen är genomförd.

## **Åtgärdsplan för vattendragen i Vaggeryd.**

Huvuddelen av röjningen utmed Lagan och åtgärder för att öka tillgängligheten är genomförda. Ambitionsnivån i ett längre perspektiv är att fortsätta med åtgärder för övriga vattendrag för ökad attraktivitet.

## **Maskiner och transportmedel**

**Sträva efter maskiner med minsta möjliga miljöpåverkan.** Miljöaspekten vägs in vid varje inköp.

## **Gårds- och vägbelysning**

### **Gradvis överkoppling till fastighetsägarens elnät.**

Gradvis överkoppling sker då anläggningarna står inför underhållsbehov eller elbolagen stormsäkrar elnätet.

## **Enskild väghållning**

**Bibehålla den generösa bidragsnivå för vägunderhåll av enskilda vägar.** Bidragsnivån är oförändrad.

## **Dammanläggningar**

### **Utreda åtgärder vid Vaggeryds kvarn.**

Förberedande Lantmäteriförrättning angående fastighetsbestämning och fallrättsförhållanden är genomförd, beslut sker under hösten. Åtgärder på bron planeras till 2015.

## **Vattenförsörjning**

### **Upprätta en VA-plan som prioriterar och beskriver underhållsåtgärder och förnyelsebehov med perspektiv på en långsiktig vattenförsörjning.**

Att ta fram en VA-plan kommer att kräva mycket stora personella resurser. Under året har fokus lagts på inledande delar med planering.

### **Säkra dricksvattentillgången genom att söka nya vattentäkter i Skillingaryd, Vaggeryd och Bondstorp.**

Provpumpningar pågår både i Vaggeryd och i Bondstorp.

### **Genomföra säkerhetsanalys och beskrivningar på förbättringar för en säkrare dricksvattenhantering.**

Vattenanläggningar har fått larm för skydd mot yttre åverkan. Nästa steg i processen är att låsa brandpostsystemet mot yttre påverkan.

## **Rening av avloppsvatten**

### **Upprätta en VA-plan som prioriterar och beskriver underhållsåtgärder och förnyelsebehov med perspektiv på en långsiktig avloppshantering bl.a. omhändertagande av ökade regnvattenmängder som är ett resultat av klimatförändringen.**

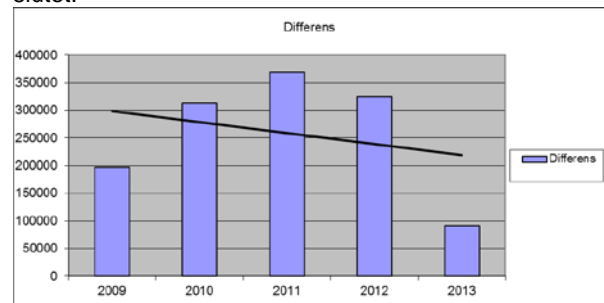
Att ta fram en VA-plan kommer att kräva mycket stora personella resurser. Under året har fokus lagts på inledande delar med planering.

### **Successivt förstärka dagvattennätet för att klara de regnvattenmängder som är ett resultat av klimatförändringar.**

Inga större åtgärder har genomförts under året.

### **Att inte inläckaget (ovidkommande vatten) ska öka med mer än 0,5 % per år.**

Resultatet kommer att redovisas procentuellt till årsbokslutet.



Differens mellan inkommande avloppsvatten och utgående dricksvatten helår, undantag 2013 som består av tre kvartal. Årsresultatet har stor nederbördspåverkan.

## **Besiktning och mätning**

### **Registreringen av vattenförbrukningen till 90 % sker genom självavläsning.**

Resultatet t.o.m. augusti är 85,4 %.

### **Registrering av vattenförbrukningen till 60 % sker genom internet.**

Resultatet t.o.m. augusti är 65 %.

# Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet

## Bortforsling av avfall

### Samverka med andra kommuner för ett genomförande av utsortering av matavfall

Samverkan pågår i två konstellationer;

1. VESUA (Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge, och Aneby kommun),
2. Värnamo, Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Jönköping.

## Återvinning

### Vidutveckla information om återvinning och återanvändning på återvinningscentralen.

Mindre förbättringar har gjorts på återvinningscentralen, mer kraft har inriktats på almanackan till alla hushåll med information om återvinningscentralen. Uppdatering av hemsidan är påbörjad.

### Utveckla samarbetet med andra kommuner inom renhållningen för att möta framtida krav och behov.

Tekniska utskottet har fattat beslut om att samarbeta i upphandling inom konstellationen VESUA (Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge och Aneby kommun). I ett längre perspektiv pågår diskussioner om ett gemensamt aktiebolag mellan olika grannkommuner.

## PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

### PERSONALREDOVISNING

#### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bedöms som låg inga riktade insatser har planerats.

Sjukfrv. tim	Ordinarie arbetstid	Sjukfrv. %	Sjukfrv. fr.o.m. dag 60
667	37 719	1,77	0

#### Personalrekrytering

Generationsväxlingen inom tjänstemannagruppen pågår med full intensitet. Personalrekryteringar har genomförts men för närvarande är två tjänster vakanta. Över lag bedöms ingenjör- och cheftjänster som svårrekryterat. Attraktionskraften till kommunen i förhållande till den privata marknaden bedöms som låg.

#### Arbetsmiljö

Inga allvarliga olycksfall inträffade under året. Mindre tillbud inom verksamheterna har tagits upp och diskuteras direkt i personalgrupperna. Arbetsmiljön är stående punkt vid arbetsplatsträffar eventuella arbetsmiljöproblem prioriteras och åtgärdas snarast möjligt. Arbetsmiljörisker analyseras och förebyggs vid personalträffar.

#### Möten

Under året har kontinuerliga personalträffar genomförts inom varje personalgrupp.

#### Utbildning och kompetensutveckling

Under året har personal deltagit i ett antal kortare eller längre kurser och konferenser. Utbildningsinsatserna är behovsstyrda utifrån arbetsuppgifterna som är skiftande inom förvaltningen.

### REDOVISNING AV MILJÖARBETET

### Skapa god och långsiktig ekologisk hushållning som inte belastar kommande generationer genom arbete i enlighet med uppsatta strategiska klimatmål.

Arbetet med klimatmålen pågår och redovisas vid årsredovisningen av klimatmålen.

### Stärka kommunens beredskap för att möta ökad klimatpåverkan.

Kommunen har genomfört en risk och sårbarhetsanalys där olika scenarier har analyserats, t.ex. väderrelaterad störning och elavbrott.

Larmplan för Lagan är färdigställd. Statkraft AB tog fram förslag på larmplan i enlighet med beslut från Samordningsgruppen för sydvästra Sveriges vattendrag (SSSV).

### JÄMSTÄLLDHET

Tekniska utskottet verkar utifrån alla människors lika värde.

### FN:S BARNKONVENTION

Uppmärksamheten på barnperspektivet ska framhållas i alla sammanhang där vuxna fattar beslut. Detta har bevakats i samband med tekniska utskottets sammanträden. Barnens behov i offentliga miljöer vägs in. Under året har ärenden beretts gemensamt med handläggare inom barn- och utbildningsförvaltningen.

## Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet

### STÖRRE INVESTERINGAR

Nr	Id	Aktivitet	KF budget tkr jan 2009- aug 2013	Investering totalt tkr jan 2009- aug 2013	Belopp tkr jan 2013-aug 2013	Avvikelse mot totalbudget
1	9281	Expl. industriområde Stigamo	66 500	12 759	584	54 623
2	9288	Expl. Båramo	41 395	33 302	313	8 713
3	9289	Planskilda korsningar Vaggeryd-Skillingaryd	19 900	26 352	150	-6 452
4	9242	Smedjegatans förlängning Skillingaryd	1 130	3 050	233	-1 920
5	9287	GC-väg Skillingaryd - Tofteryd	1 875	717	0	1 158
6	9279	Expl. Industriområde ospecificerat	1 500	882	0	618
7	9293	Expl. Kaffegatan	1 475	879	90	596
8	9553	Expl. Båramo industriområde etapp 2 söder vägbron	28 100	92	0	28 008
9	9554	Kombiterminal etapp 2, Båramo	23 400	8 530	105	14 870
10	9327	Utredning om ökad vattenproduktion	1 250	1 075	260	175
11	9349	Nya avloppspumpstationer	1 200	713	0	487
12	9363	VA- byggnation vattentäkt Bondstorp	1 250	259	110	9 91
13	9366	VA-Åker	4 600	720	587	3 880

- Projektering, geotekniska undersökningar och dimensioneringen för infrastrukturen är färdig till nivån systemhandlingar. Ansökan angående avvattning och grundvattensänkning behandlas av Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har begärt in yttrande från berörda markägare och myndigheter i en förberedelse för beslut. Hela ansökningsprocessen beräknas ta minst 1 år innan beslut fattas av Mark- och miljödomstolen. Denna process försenar byggnationen av infrastrukturen och därmed möjligheten att sälja tomtmark.
- Projektet är i huvudsak färdigt.
- Projektet är färdigt, Trafikverket använder projektet för hastighetshöjning 140 km/h Värnamo – Vaggeryd.
- Projektet är slutfört. Finns avsatta budgetmedel innan 2009, differensen mellan totalbudget och totalkostnad är 7 tkr för hela projektet. Genomförandet försenades på grund av långdragen process angående markanvändningen.
- Ett tidigt markägarsamråd har hållits där det framkom att markägarna var villigt inställda att nå uppgörelse för markupplåtelse för GC-vägen förutsatt att hela sträckan mellan Skillingaryd – Tofteryd byggs samtidigt. Formellt har Försvarsmakten avisat GC-trafik över skjutfältet med motiveringen att det är farligt. Vaggeryds kommun har ingen gällande översiktsplan. Efter antagen översiktsplan antas ett särskilt förordnade från Försvarsmakten genom Länsstyrelsen angående skjutfältet. Därefter avser kommunen att återuppta dialogen med försvarsmakten angående GC-trafik över skjutfältet. En mindre del av byggnationen är genomförd mellan väg 650 och Tofterydsbadet genom att bredda vägen för en säkrare trafikering för oskyddade trafikanter. Detaljprojektering och kostnadsberäkning för projektet är genomförd.
- Årligt anslag för mindre exploateringskostnader i samband med försäljning av industrimark.
- Projektet pågår, återstår iordningställande av området efter påbörjade husbyggnationer till den utlovade nivån.

## **Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet**

8. Projektet har inte påbörjats, iordningsställande av utökningen av verksamhetsområde Båramo styrs av marknadens intresse.
9. Projektet påverkas av terminaloperatörens behov utifrån tecknat avtal. Asfaltsbeläggning av containeryta har genomförts.
10. Provboring, provpumpning och kvalitetsanalys av ny råvattentäkt pågår i Vaggeryd.
11. Avloppsverksamheten har 25 avloppspumpstationer som har ett behov av förnyelse, avsättningen avser ett byte vart annat år.
12. Vattenverket i Bondstorp har begränsad kapacitet som knappt klarar nuvarande behov. Råvattnet – dricksvattnet har höga halter av järn och mangan. Provboring, provpumpning och kvalitetsanalys av ny råvattentäkt pågår Bondstorp.
13. VA Åker. Projektet pågår och är uppstartat.

2013-10-15

## Delårsbokslut Tekniska kontoret 2013 per Augusti

Program	Beskrivning	Nettokostnad	Nettobudget	Budget-	Årsbudget	Nettokostn	Prognos helår
		tom aug	t tom aug	avvikelse		tom	
	Nettokostnader	Tkr	Tkr	Tkr		aug förra åre	Tkr
110	Kommunal information	2	0	-2	0	0	
153	Gemensam teknisk administration	263	203	-60	305	123	
164	Torgplatser	-5	0	5	0	-4	
170	Bygg och plan	56	-24	-80	-36	-54	
188	Kommunförråd	297	284	-13	428	171	
211	Allmän markreserv - skogar	3 147	2 483	-664	3 726	3 079	-200
216	Kolonilotter	1	1	0	2	1	
310	Kommunala gator och vägar	10 676	10 977	301	16 471	11 625	100
311	Grönytor väg	32	167	135	250	97	
330	Gård- och vägbelysning	914	1 031	117	1 547	541	
331	Stöd till enskild väghållning utan statsbidrag	45	167	122	250	269	
332	Stöd till enskild väghållning med statsbidrag	1 284	1 130	-154	1 695	1 460	
341	GS-personal	-329	-127	202	-176	-641	100
342	Maskiner	233	-80	-313	-120	211	
343	Transportmedel, bilar mm	-409	-113	296	-170	-528	
361	Hållplatser tågtrafik	0	33	33	50	0	
362	Hållplatser busstrafik	0	33	33	50	1	
391	Juleklärning	30	73	43	110	12	
393	Bidrag till samhällsföreningar, julgranar	6	27	21	40	4	
411	Parker och lekplatser	2 954	2 602	-352	3 908	2 033	
415	Sidoordnad verksamhet, externa projekt	25	-133	-158	-200	91	
540	Gemensam adm Vattenverk	1 228	1 185	-43	1 778	1 010	
541	Vattenverk	-6 627	-5 948	679	-8 922	-4 288	
551	Rening av avloppsvatten	4 170	4 187	17	6 281	4 491	-300
556	Besiktning och mätning hos abonnenter	664	575	-89	863	284	
561	Bortforsling av avfall	-2 343	-2 193	150	-3 290	-2 319	100
564	Deponering av avfall	2 283	2 460	177	3 690	2 658	100
570	Sidoordnad verksamhet Renhållning	-293	-267	26	-400	-574	
580	Kraftanläggningar	0	33	33	50	9	
<b>Totalt</b>		<b>18 304</b>	<b>18 766</b>	<b>462</b>	<b>28 180</b>	<b>19 762</b>	<b>-100</b>

# Verksamhetsberättelse Valnämnd



Ordförande: Katarina Gustavsson (s)  
Verkställande tjänsteman: Torbjörn Åkerblad

RESULTATRÄKNING, TKR	Delår 2013
Verksamhetens intäkter	0
Verksamhetens kostnader	-6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6</b>
Finansiella kostnader	0
Avskrivningar	0
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-6</b>
Kommunbidrag	+17
<b>Årets resultat</b>	<b>11</b>

## VALNÄMNDENS UPPGIFTER

Valnämnden handhar alla uppgifter och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet.

Verksamheten är lagreglerad och kan - förutom ovanstående val - även omfatta till exempel lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

## Valnämnden

Har under 2013 inte haft några aktiviteter annat än ett planeringsmöte. Valnämnden sammanträder i december för att påbörja planeringen inför valet till Europaparlamentet i maj 2014 och valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2014.

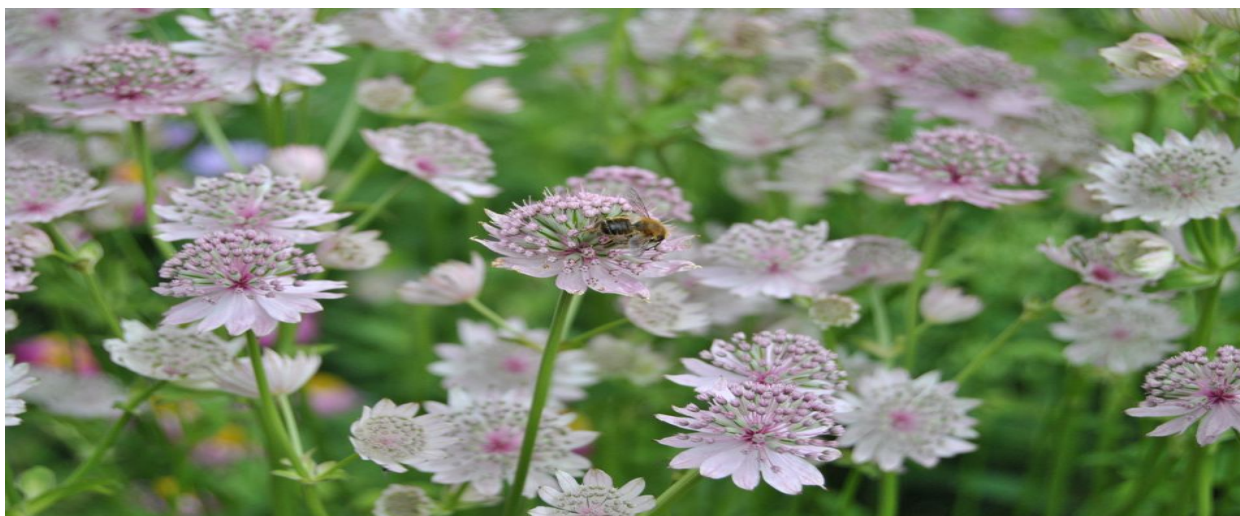
## FRAMÅTBlick

År 2014 är det val till EU parlamentet samt allmänna val till kommun, riksdag och regering.

# Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnämnd

Ordförande: Monica Sporrang (S)

Förvaltningschef: Ivar Pettersson



Stjärnflocka, även kallad Linnés fröknar

	Prognos helår 2013	Delårsresultat 2013	Redovisning 2012
<b>RESULTATRÄKNING, TKR</b>			
Verksamhetens intäkter	+4824	+3572	+4858
Verksamhetens kostnader	-11907	-5687	-11829
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7083</b>	<b>-2116</b>	<b>-6971</b>
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-7083</b>	<b>-2116</b>	<b>-6971</b>
Kommunbidrag	+6683	+2803	+6522
<b>Årets resultat</b>	<b>-400</b>	<b>+687</b>	<b>-449</b>

## EKONOMISKT RESULTAT

### Miljö- och byggnämnden

Nämnden ligger med 75 % av budget för 2013, över riktvärdet 66 %.

### Miljö- och hälsoskydd

Miljöverksamheten ligger med sina 48 % under riktvärdet för 2013.

### Kalkning

I stort sett hela kalkningsverksamheten görs under hösten.

### Bygg och plan

Byggverksamheten ligger med sina 56 % under riktvärdet för 2013.

### Bostadsanpassning

Bostadsanpassningen ligger med sina 61 % under riktvärdet för 2013.

## NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE

**Förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.**

Se tabell uppföljning av tillsynsplan.

**Natur- hälso- och miljöhänsyn i all planering.**

Arbetet pågår.

**Hellre förebygga än förelägga.**

Arbetet pågår.

## VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE

### MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

**Miljö- och byggnämndens måldokument är den tillsynsplan som nämnden enligt miljöbalken fastställer för varje år. Tillsynsplanen omfattar utöver tillsyn enligt miljöbalken även livsmedelslagen.** Se tabell uppföljning av tillsynsplan.

En tillsynsplan har tagits fram samt fastställts under 2013. Hälsoskyddstillsyn och miljötillsyn i lantbruk har lågprioriterats. Uppföljningen av tillsynsplanen visar det totala antalet objekt, antalet objekt som ska ges tillsyn enligt tillsynsplanen samt antalet objekt som har fått tillsyn.

Tillsynsområde	Totalt antal objekt	Tillsynsplan helår	Tillsyn t o m aug 2013
Miljöskydd	207	64	30
Livsmedel	119	78	65
Hälsoskydd	152	8	12

Statistik	2013	2012
Inkomna ärenden	631	634
Nämndbeslut	187	147
Delegationsbeslut:		
- Miljö	223	218
- Bygg	200	238
- Bostadsanpassning	46	51



# Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnämnd

## Miljöskydd

Ett ärende angående sanering av förorenad mark har handlagts, beslutet är överklagat. Förvaltningen deltar i det länsövergripande projektet gällande inventering av misstänkt förorenade områden vid pågående verksamheter. Arbetet med att granska inkomna inventeringar för verksamheter som har hanterat tri har påbörjats. Två ärenden angående försiktighetsåtgärder vid schaktningsarbeten inom misstänkt förorenade områden vid nedlagda verksamheter har handlagts. Tre ärenden angående användning av bekämpningsmedel har behandlats, Trafikverkets besprutning av järnvägslinjer och bangårdar samt användning av kreo-sotbehandlat timmer till fundament i Sydvästlänken. Förvaltningen har arbetat med 8 vindkraftsparker, ett beslut om försiktighetsmått har överklagats. Arbetet med att ta fram en landskapsanalys för kommunen pågår.

LOVA-projektet avloppsinventering inom Hokaåns och Häråns avrinningsområden har slutredovisats och godkänts av Länsstyrelsen. Inventeringsarbetet har fortsatt i den nordöstra delen av kommunen. Under 2013 har 32 beslut tagits angående bristfälliga avlopp. Mycket tid har gått till handläggning och rådgivning gällande åtgärder av de bristfälliga anläggningarna. 85 inspektioner angående nya eller ändrade avloppsanläggningar har utförts.

## **Skydda kommuninvånarna från hälsorisker och fusk i livsmedelshanteringen.**

Målet har uppfyllts. Se tabell uppföljning av tillsynsplänen.

## Livsmedel

Miljö- och byggförvaltningen har deltagit i länsprojektet 2013 "Förpackningsmaterial". 65 verksamheter har kontrollerats varav 13 föranleddes av anmälningar om registrering/ändrad verksamhet. Återbesök har gjorts vid 5 verksamheter.

Miljö- och byggförvaltningen genomförde i år inspektioner på Elmia Wood 2013. Sex verksamhetsutövare med sammanlagt 18 serveringar inne på mässområdet besöktes.

## Hälsoskydd

Tillsyn har gjorts vid strandbaden samt att provtagning skett. Ett av bassängbaden har besökts. Förvaltningen har handlagt 15 klagomål gällande bland annat skadedjur och bostäder. Totalt har 17 inspektioner genomförts.

## Kalkning

**För varje kalkningsprojekt finns målpuffyllelse vilka skall uppnås. Dessa mål är uppsatta i kalkplan för Jönköpings län.**

Kalkning sker på hösten.

## Naturvård

Natur- och miljörådet har haft två möten hittills i år, i februari och i maj. Miljö- och byggnämndens presidium och sju föreningar ingår i rådet. För allmänheten genomfördes i april en naturvandring till Häradsösjön.

## PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

Inga längre perioder med sjukfrånvaro finns på förvaltningen. Sjukfrånvaron var låg.

## PERSONALREDOVISNING

Miljö- och byggnämnden har som verkställande organ miljö- och byggförvaltningen. På förvaltningen finns det sammanlagt 11 tjänster (10 årsarbetare).

Under sommaren har en person projektanställts i fyra månader för livsmedelstillsyn.

### Delårsprognos Miljö- och Bygg 2013 per Augusti

Program	Beskrivning	Nettokostnad tom aug Tkr	Nettobudget tom aug Tkr	Budget- avvikelse Tkr	%/I år	Årsbudget	Nettokostn tom aug förra året	%/Förår	Prognos helår Tkr
	<b>Nettokostnader</b>								
170	Bygg och plan	1 286	1 512	226	56%	2 278	1 359	64%	0
285	Bostadsanpassningsbidrag	667	733	66	61%	1 100	891	81%	-400
810	Miljö- och byggnämnd	320	283	-37	75%	425	299	70%	0
811	Miljö- och hälsoskydd	1 167	1 601	434	48%	2 412	1 202	50%	0
822	Naturvård	-1 325	-1 327	-2	-283%	468	-1 769	-378%	0
<b>Totalt</b>		<b>2 115</b>	<b>2 802</b>	<b>687</b>	<b>32%</b>	<b>6 683</b>	<b>1 982</b>	<b>30%</b>	<b>-400</b>

285 Fel på budgeten

822 Kalkningen utförs under hösten

# Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Kenth Williamsson (S)  
Förvaltningschef: Göran Svensson  
Antal årsarbetare: 29,23  
Nettokostnad totalt 17.891 tkr  
Nettokostnad per invånare: 1 365 kr

	Prognos helår 2013	Delårsresultat 2013	Redovisning 2012
<b>RESULTATRÄKNING, TKR</b>			
Verksamhetens intäkter	+6 202	+5 607	+11 760
Verksamhetens kostnader	-32 849	-22 574	-37 215
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-26 647</b>	<b>-16 967</b>	<b>-25 455</b>
Finansiella kostnader	-530	-213	-151
Avskrivningar	-849	-711	-924
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-28 026</b>	<b>-17 891</b>	<b>-26 530</b>
Kommunbidrag	+28 201	+18 767	+26 898
<b>Årets resultat</b>	<b>+175</b>	<b>+876</b>	<b>+368</b>

## EKONOMISKT RESULTAT,

### Prognos för hel året, + 175 tkr ↘

Resultatet tom aug visar ett överskott på 876 tkr. Motsvarande siffra 2012 var 103 tkr. Skillnaden mellan åren beror i första hand på periodiseringseffekter och inte att det ekonomiska läget har förbättrats.

Prognosen för helåret är ett resultat ungefärligen enligt budget eller med ett litet överskott. Enskilda avvikelser mot budget, positiva och negativa, kommer att uppkomma för enskilda verksamheter.

Kulturskolans förväntade underskott behöver mötas med överskott inom andra verksamhetsområden för att uppnå ett resultat enligt budget

### 420 Gemensam administration + 100 tkr ↘

Nämndens omkostnader förväntas bli högre än budget medan förvaltningens kostnader förväntas bli enligt budget. Kontot "Till nämndens förfogande" visar tom aug på ett överskott. Några ränteintäkter från resultatregleringsfonden är inte kalkylerade.

### 421 Utomhusidrott

#### Movalla, Vaggeryds IP

Enligt budget →

Idrottsplatserna redovisar sammantaget ett överskott mot budget på 89 tkr tom aug. Föreningarna Movalla resp Vaggeryds IP har en skuld från 2012 till kommunen på 15 tkr resp 142 tkr. Skulderna är bokförda på 2013. Movalla har förbrukat 170 tkr mindre än budget medan Vaggeryds IP förbrukat 100 tkr mer än budget. Orsaken till detta är 2012 års skuld till kommunen.

Nämnden utgår från att verksamheterna håller sig inom ramen för beviljade anslag år 2013, Movalla 1.715 tkr och VIP 1.664 tkr.

### 422 Sim- och Sporthallar

Enligt budget ↘

Antalet badande vid simhallarna har minskat med 9% de första 8 månaderna vid en jämförelse med fjolåret.

Orsaken till nedgången är bla färre skolbad men även färre bad under allmänhetens tider i Skillingaryd. Allmänhetens bad i Vaggeryd ökar dock.

Bokningarna av sporthallarna bedöms bli likvärdigt med eller något högre än år 2012.

Det ekonomiska resultatet för helåret är svårbedömt.

Läget är ytterst ansträngt till följd av ökade fasta kostnader. Detta har fått till följd att det saknas resurser att förnya samt underhålla material och utrustning, vilket är negativt för alla berörda och innebär långsiktiga bekymmer för verksamhetens och även fastighetens kvalitet.

### 425 Friluftsbad

Enligt budget ↗

Prognosen för friluftsbadens kostnader är ett resultat enligt budget. Inför 2013 tillfördes verksamheten en förstärkning med 50 tkr, vilket kunnat användas till underhållsåtgärder vid bla Linneshöj- och Långasjöbaden. Med en förstärkt budget finns det nu ekonomiska förutsättningar att klara en servicenivå som ligger i fas med den beslutade åtgärdsplanen för badplatserna.

### 427 Bowlinghall

Enligt budget →

Kostnaderna för bowlinghallen förväntas bli enligt budget. Arbetet med att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket påtalat är planerade att göras våren 2014. Detta för att bowlingsäsongen skall kunna genomföras planenligt.

### 443 Ungdomsverksamhet

+ 50 tkr ↗

Resultatet tom aug är 251 tkr över budget. Orsaken är i första hand personalkostnaderna som är lägre än budgeterat. Vidare kvarstår utbetalningar för årets vuxenvandringar.

Besöksantalet ligger på en oförändrad nivå i jämförelse med fjolåret.

Behovet av andra och mer ändamålsenliga lokaler kvarstår i både Skillingaryd och Vaggeryd. Förslag på lämpliga lokaler finns för båda orterna men någon lösning finns ännu inte i sikte.

Ungdomsstrategiarbetet har varit sparsamt. Nästa steg i arbetet blir att forma organisationen med bla rekrytering av personal.

### 450 Föreningsbidrag

Enligt budget ↗

Föreningsanslaget förväntas totalt bli enligt budget. Avsikten är att ett eventuellt överskott skall fördelas bland föreningar som ansöker om s.k. särskilt bidrag.

Antalet föreningar som får kommunala bidrag har en fortsatt svagt nedåtgående trend. Anledningen är färre inlämnade ansökningar.

En översyn av bidraget till föreningsägda anläggningar pågår och förväntas vara klar för ett genomförande innan årsskiftet.

### 461 Bibliotek

Enligt budget →

Den positiva trenden från tidigare år med ett ökat antal utlån är bruten. Antalet utlån de första åtta månaderna uppgick till 47 487, vilket är 4 075 färre lån än året innan. I stort sett alla bibliotek har minskat sin utlåning fränsett Hoks bibliotek som visar en stark uppgång. Noterbart är att E-bokslånen fortsätter att öka.

Under vintern och våren har programverksamhet genomförts. Ett 20-tal aktiviteter har ordnats med ca 3 000 besökare. Sagoskogen som är Leader-projekt har haft ca 2000 besökare.

# Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd

Det ekonomiska resultatet för helåret förväntas bli ett mindre underskott.

## 468 Kulturverksamhet + 100 tkr ↗

Det ekonomiska resultatet för helåret visar på ett troligt överskott, bla som följd av att året anslag för kommunal museiverksamhet inte förbrukas.

Vidare genomförs detta år inte någon konst och kulturvecka vilket bidrar till överskottet.

Kostnaderna för Miliseum finansieras via utomkommunala resurser förutom tjänsten som museichef, vilken finansieras med kommunala medel.

## 484 Studieförbund + 25 tkr ↗

Årets kontantbidrag till studieförbunden är fördelat och blir enligt budget. Årets bidrag är beräknat på 2012 års verksamhet. Totalt genomfördes under år 2012 152. 655 deltagartimmar, vilket är en nedgång med drygt 7% mot året innan som var ett rekordår med 165. 000 timmar. Bidraget till lokalsubventioner och ungdomsverksamhet förväntas ge ett överskott.

## 691 Kulturskolan -100 tkr ↘

Deltagarantalet i verksamheten är fortsatt mycket gott. Även om en viss minskning kan skönjas. Under hösten förväntas ca 400 ungdomar delta i kulturskolans olika i verksamhetsområden. Antalet elever i den instrumentella undervisningen minskar något medan deltagandet i övriga verksamheter ökar. Kön till verksamheten uppgår till ett 10-tal sökande.

Den stora negativa förändringen är att samarbetsprojekten med skolan helt har upphört. Från drygt 800 elever till 0-elever hösten 2013 påverkar naturligtvis ekonomi och verksamhet på ett för kulturskolan negativt sätt.

2013 års resultat förväntas visa ett underskott på ca 100 tkr. Anledningen är att personalstyrkan inte fullt ut kunnat anpassas till den rådande situationen med utebliven uppdragsutbildning till skolan.

## ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR - de högst prioriterade verksamhetsmålen under 2013;

- ❖ **Utveckla det fysiska och det digitala biblioteket till en attraktiv mötesplats med en verksamhet av hög kvalitet.**

En handlingsplan för biblioteken som attraktiva mötesplatser har upprättats. När det gäller Vaggeryds bibliotek, angavs två alternativa spår: Flytt till Fenix 2 eller att biblioteket förblir i Fenix 1. Nya omständigheter har gjort att en flytt av biblioteket till Fenix 2 inte längre är aktuellt. Detta innebär att handsplanen behöver revideras och anpassas till nya förutsättningar.

- ❖ **Bra och ändamålsenliga lokaler är av central betydelse för att kunna bedriva en kvalitativ fritids-gårdsverksamhet. Lokalbehovet ses över för att hitta nya ändamålsenliga lokaler för verksamheter-na i Vaggeryd och Skillingaryd.**

Arbetet med att finna ändamålsenliga lokaler för UC i Vaggeryd och UG i Skillingaryd pågår ständigt. Konkreta förslag dyker upp med jämna mellanrum men av olika skäl har alla förslag hitintills avförts från listan. Fd Elverksförrådet i Vaggeryd är det alternativ som nu är aktuellt för UC.

- ❖ **Folkhälsan har stor betydelse för människans välbefinnande. Kultur- och fritidssektorn har goda möjligheter att bidra med en rad olika aktivitets-möjligheter. Framförallt inom ramen för Folkhälso-rådets arbete skall förvaltningen verka för att dessa aktivitetsmöjligheter tas till vara.**

Folkhälsorådet har under året haft en låg profil med få samlingar. Landstinget har anställt en nya folkhälso-planerare som varit på besök i kommunen för att diskutera folkhälsoarbetets framtid. "Tillsammans för en jämlik hälsa" är arbetsnamnet för att hitta samverkansformer mellan olika aktörer i länet i denna fråga.

- ❖ **Utveckla Fenix Kulturcentrum till en central kultur-mötesplats som är öppen för olika slags kultur-verksamhet.**

En kulturstrategi har tagits fram med förslag på olika åtgärder för att utveckla kulturverksamheten. I förslaget ingår bla flytt av biblioteket till Fenix 2 för att på det sättet samla kulturverksamheten till en plats. Det har visat sig att en flytt inte är möjlig och därmed ändras en av kulturstrategins grundläggande hörnstenar. Strategin behöver därför revideras och anpassas till de nya förutsättningarna.

- ❖ **Föreningarnas ungdomsverksamhet skall uppmuntras och stödjas. Som ett led i detta arbete skall hyresavgifterna ses över och ett förslag till 0-taxesystem i kommunala idrottsanläggningar för barn- och ungdomsverksamhet tas fram.**

Arbetet med att se över 0-taxesystemet är inte påbörjat. Anledningen är att ett av de övergripande målen från 2012 nämligen att se över bidraget till förenings-ägda anläggningar inte slutfördes. Arbetet med detta uppdrag behöver färdiggöras innan utredningen av 0-taxesystem kan påbörjas.

NYCKELTAL	Delår 2013	Delår 2012
<b>Simhallar</b>		
Antal bad	25 687	28 026
<b>Ungdomsverksamhet</b>		
Antal verksamhetstimmar	710	710
Kostnad/tim	1 287:-	1 456:-
Antal besök	5 500	5 500
<b>Biblioteksverksamhet</b>		
Antal lån	47 487	51 562
Kostnad/lån	71:78	67:66
<b>Kulturskola</b>		
Antal elever	417	424
Nettokostnad/elev	8 439:-	8 060:-

## Teckenförklaring

- ↗ = tendensen är ett förbättrat resultat
- = oförändrat
- ↘ = försämrat

## Delårsprognos Kultur och fritidsnämnden 2013 per Augusti

Program	Beskrivning	Nettokostnad		Budgetavvikelse	%I år	Årsbudget	Nettokost		%Föregående år	Prognos helår	Kommentar
		tom aug Tkr	tom aug Tkr				tom aug förra året	tom aug förra året			
104	Utvecklingsprojekt	9	0	-9		0	698			Enligt budget	Integrationsprojektet INFRA
420	Gem adm kultur o fritid	1 116	1 344	228	55%	2 017	922	46%	100	Enligt budget	Se kommentar i delårsbokslutet
421	Idrottsplatser	2 926	3 015	89	65%	4 530	2 901	68%		Enligt budget	
422	Sim- och sporthallar	4 260	4 459	199	64%	6 699	4 318	65%		Enligt budget	Se kommentar i delårsbokslutet
425	Friluftsbad	88	192	104	31%	288	73	31%		Enligt budget	Periodiska kostnader
427	Bowlinghall	98	83	-15	78%	125	8	6%		Enligt budget	
443	Fritidsverksamhet UC/UG	914	1 165	251	52%	1 749	1 034	60%	50	Enligt budget	Se kommentar i delårsbokslutet
450	Föreningsbidrag	1 250	1 250	0	67%	1 875	546	29%		Enligt budget	
461	Biblioteksverksamhet	3 409	3 602	193	63%	5 415	3 489	69%		Enligt budget	Se kommentar i delårsbokslutet
463	Kulturminnesvård	42	66	24	42%	99	10	10%		Enligt budget	
464	Museiverksamhet	476	456	-20	69%	686	632	99%	50	Enligt budget	Se kommentar i delårsbokslutet
465	Konstnärlig utsmyckning	22	33	11	44%	50	22	46%		Enligt budget	
467	Teaterverksamhet	63	83	20	51%	124	74	60%		Enligt budget	
468	Övrig kulturverksamhet	54	121	67	30%	182	65	36%	25	Enligt budget	Se kommentar i delårsbokslutet
481	Stöd till kulturföreningar	530	523	-7	68%	785	200	52%	25	Enligt budget	Se kommentar i delårsbokslutet
484	Studieorganisation	288	287	-1	67%	431	361	84%	25	Enligt budget	Se kommentar i delårsbokslutet
691	Kulturskola	2 346	2 088	-258	75%	3 146	2 278	75%	-100	Enligt budget	Se kommentar i delårsbokslutet
<b>Totalt</b>		<b>17 891</b>	<b>18 767</b>	<b>876</b>	<b>63%</b>	<b>28 201</b>	<b>17 631</b>	<b>66%</b>	<b>175</b>		

Ordförande: Martin Gunnarsson (S)  
Förvaltningschef: Anders Wahlgren  
Antal årsarbetare: inga anställda



Öppet hus på nya Elverket

	Prognos helår 2013	Delårsresultat 2013	Redovisning 2012
<b>RESULTATRÄKNING, TKR</b>			
Verksamhetens intäkter	+38 472	+26 016	+39 891
Verksamhetens kostnader	-31 796	-22 293	-32 449
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>+6 676</b>	<b>+3 723</b>	<b>+7 442</b>
Finansiella kostnader	-655	-416	-639
Avskrivningar	-4 670	-3 055	-4 644
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>+1 351</b>	<b>+252</b>	<b>+2 159</b>
Bokslutsdispositioner	+56	+56	+56
<b>Resultat efter bokslutsdispositioner</b>	<b>1 407</b>	<b>+308</b>	<b>+2 215</b>

## ELVERKETS UPPGIFTER

Elverksstyrelsen har till uppgift att handha förvaltningen av kommunens elverk med därtill hörande fast och lös egendom. Det åligger elverksstyrelsen bl.a. att:

- i den mån så följer av lag eller annan författning eller av kommunfullmäktiges beslut, svara för försörjningen av ledningsbunden energi inom kommunen,
- fullgöra kommunens åvilade skyldighet att leverera energi utanför kommunens område,
- för fullmäktige framlägga förslag till taxor och andra leveransvillkor
- svara för samverkan med andra energiintressenter av betydelse för kommunens elförsäljning
- utfärda de bestämmelser som behövs inom dess förvaltningsområde, såsom i fråga om anslutning och installation

## EKONOMISKT RESULTAT

Vaggeryds Elverk redovisar ett resultat på 252 tkr per 31/8 2013. Nätverksamheten går med 748 tkr i förlust efter avdrag med 1 000 tkr i avkastning till kommunen (1 500 tkr på årsbasis).

Jämfört med budget har verksamheten emellertid bara en liten negativ avvikelse, 23 tkr. Det i budgeten låga resultatet beror på att de sista månaderna på året bidrar mer till täckningsbidraget jämfört med vår/sommarmånaderna.

Även om Elverket totalt ligger nära budget finns det vissa avvikelser som är värda att nämna. Transiteringen av el ligger över budget både för hushållskunder och för industri. Insatser för drift och underhåll har varit mer omfattande än förväntat men

kompenseras delvis av lägre omfattning på administration, arbetsledning och färre driftstörningar. Arbete med skogsröjning var intensiv i början av året men är avslutad och kostnaderna för dessa kommer vara låga resten av året och för kommande år. Flytt av förråd har kostat mantimmar. Vissa mindre inköp av lokaltillbehör har vi valt att kostnadsföra i stället för att lägga som investering.

Prognos för helår 2013 är ett resultat i nivå med budget d.v.s. totalt 1 351 tkr. Som vanligt förutsätter det bl.a. normalt kallt och att vi ex. inte drabbas av omfattande höstoväder. Av dessa 1 351 tkr skall Vaggeryds Kommun ha 1 500 tkr i ersättning.

Investeringar för perioden januari-augusti uppgår till 3 194 tkr. De största jobben har varit högspänningsjobb vid Bomberga-Gettrabo-Yabäcken, reläskydd vid Stödorp och Hjortsjön samt stationsarbeten vid Linnarbäcken och Tjördalen.

## VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

Ett viktigt mål som uppnåtts under perioden är den förbättring av arbetsmiljö som elverkets inhyrda montörer och arbetsledning fått i och med inflyttning i nya anpassade lokaler.

Antalet driftstörningar har varit få, även åskoväder passerade har ofta passerat utan störningar. Det blir med andra ord allt tydligare att åtgärder på elnätet i form av ex. kabelfiering och skogsröjning bidrar till säkrare elöverföring.

## FRAMÅTBlick

Under resten av året kommer Vaggeryds Elverk att intensifiera arbetet med kablifiering av utsatta delar av friledningsnätet. Vi kommer att arbeta på flera fronter, delvis genom köp av färdigförlagd kabel.

Vaggeryds Elverk har kontaktats av flera intressenter för vindkraftetableringar i nätområdet. För närvarande vet vi att det projekt e-on planerade inte kommer bli av. Vidare har lönsamheten kraftigt försämrats för vindkraft varför det är sannolikt att omfattningen av vindkraftutbyggnaden blir väsentligt lägre än vad vi trodde för något år sedan.

Svenska kraftnät beslutar om prisförändringar för 2014 först i senare i september varefter regionnätägaren Vattenfall tar sina beslut. Vi hyser idag en förhoppning att sänkta kostnader för bl.a. administration, skogsröjning och förlustel kan kompensera andra kostnadsökningar bl.a. förråds kostnader och att elnätspriserna kan hållas oförändrade under 2014.

2013-09-20  
VAGGERYDS ELVERK  
DELÅRSBOKSLUT AUG 2013

NÄTVERKSAMHET	Bokfört	Budget	<u>Utfall</u>
5101 Administration	-1 148	-1 193	<u>45</u>
5102 Styrelsen	-53	-79	<u>26</u>
<b>Summa administration</b>	<b>-1 201</b>	<b>-1 272</b>	<b><u>71</u></b>
5112 Regionnät	11 796	11 125	<u>671</u>
<b>Summa Regionnät</b>	<b>11 796</b>	<b>11 125</b>	<b><u>671</u></b>
5131 Drift & underhåll nätet	-4 995	-4 197	<u>-798</u>
5133 Arbetsledning	-934	-1 041	<u>107</u>
5134 Beredskap	-305	-327	<u>22</u>
5135 Driftstörningar	-311	-515	<u>204</u>
5136 Skogsröjning	-168	-100	<u>-68</u>
5137 Besiktning	-196	-246	<u>50</u>
5139 Förrådskostnader	-1 124	-710	<u>-414</u>
5180 Bilar netto	-214	-84	<u>-130</u>
<b>Summa elnätet</b>	<b>-8 247</b>	<b>-7 220</b>	<b><u>-1 027</u></b>
5171 Drift & underhåll mätare	-836	-966	<u>130</u>
5172 Insamlingssystem	-1 098	-1 096	<u>-2</u>
5174 Avläsning och delgivning	-2	-20	<u>18</u>
5177 Avräkning	-160	-276	<u>116</u>
<b>Summa mätning</b>	<b>-2 096</b>	<b>-2 358</b>	<b><u>262</u></b>
<b>RESULTAT NÄTET</b>	<b>252</b>	<b>275</b>	<b>-23</b>
	<i>bokfört resultat</i>	<i>budgeterat res.</i>	<u><i>utfall</i></u>
<b>AVKASTNING 8 MÅN VAGGERYDS KOMMUN</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b><u>0</u></b>
<b>TOTALT RESULTAT ELVERKET</b>	<b>-748</b>	<b>-725</b>	<b>-23</b>
<b>KOMMUNENS AVKASTNINGSKRAV ÄR 1.500.000 KR / ÅR</b>			-



# Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Roger Ödebrink (S)  
Förvaltningschef: Stefan Hagström



<b>RESULTATRÄKNING, TKR</b>	<b>Prognos helår 2013</b>	<b>Delårsresultat 2013</b>	<b>Bokslut 2012</b>
Verksamhetens intäkter	+42 769	+28 646	+46 534
Verksamhetens kostnader	-344 171	-219 466	-341 801
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-301 402</b>	<b>-190 820</b>	<b>-295 267</b>
Finansiella kostnader	-342	-228	-399
Avskrivningar	-3 246	-2 164	-2 988
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-304 990</b>	<b>-193 212</b>	<b>-298 654</b>
Kommunbidrag	+305 278	+200 115	+289 028
<b>Årets resultat</b>	<b>+288</b>	<b>+6 903</b>	<b>- 626</b>

## EKONOMISKT RESULTAT

Barn- och utbildningsnämnden fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheterna för att uppnå ekonomisk balans.

Efter åtta månader är BUNs ekonomiska resultat **+6 903 000 kr**. Dessa stora positiva budgetavvikelser har uppstått huvudsakligen inom område IKE Gymnasieskola och Vuxenutbildning.

De områden som visar betydande positiva eller negativa budgetavvikelser är följande:

### Kompetensutveckling/personalutbildning

Efter åtta månader visar programområde Kompetensutveckling/personalutbildning en positiv budgetavvikelse på + 563 000 kr. Avvikelsen beror delvis på ett tillskott i budgetramen som avser närverksutbildning och "Cope"- en gemensam satsning mellan BUN och IFO. Detta till ett belopp motsvarande 144 000 kr. Dessa medel har inte utnyttjats ännu och kommer att överföras till nästa årsbudget. En ytterligare orsak till den positiva avvikelsen är ett finansiellt utrymme för att bereda möjlighet att fullfölja den kompetenshöjande utbildningen inom lärarlyftet bland särskolelärare. Anledningen till detta är att en fortsatt finansiering från Personalenheten av denna satsning är osäker. Prognosen för årsresultat för detta programområde är +100 000 kr.

### Kosthåll

BUNs kosthållning visar på en positiv budgetavvikelse på 540 000 kr. Dessa medel kommer att utnyttjas under HT 2013 till att öka köksbemanningen i förskolan och grundskolan med totalt en tjänst.

### Skolskjutsar

Från Ht 2012 trädde en ny upphandling i kraft vilket innebär att debitering av skolskjutsar sker till fasta priser det första året, varför kostnader för skolskjutsar under Vt 2013 inte omfattas av indexuppräknningen. Denna indexreglering kommer att ske under höstterminen 2013. Överskottet på

532 000 kr som har uppstått efter 8 månader, kommer att användas för att täcka indexuppräknningen och vidare de ökade skolskjutskostnaderna resterande del av året. Prognosen för helårsresultat är en positiv budgetavvikelse på 100 000 kr.

### Förskoleklass

Programområde Förskoleklass visar ett överskott på 476 000 kr efter 8 månader. Detta beror på att antal elever under VT 2013 var färre än budgeterat. Ht 2013 började en större elevkull, vilket innebär att överskottet kommer utnyttjas fullt ut under innevarande år.

### Grundskola

Grundskolan fortsätter sitt arbete med att eliminera sitt underskott och anpassa kostnaderna för verksamheten till budget. Trots detta uppgår underskottet för grundskolan i delårsbokslutet till - 820 000 kr. Det negativa resultatet har även påverkats av att den helårsförstärkning i budgetramen på 1 500 000kr som är riktad till att förbättra betygsergebnen i grundskolan, har nyttjats till en större del än budget för de åtta första månaderna.

En slutredovisning av det tvååriga projektet "Matematik-satsning" visar att utav erhållna statsbidrag på 1 390 000 kr kommer vi att återlämna 70 000 kr till Skolverket. Prognosen för helårsresultat för detta programområde är -500 000 kr.

### Gymnasieutbildning, studieplatser i annan kommun

Detta programområde visar en positiv budgetavvikelse på +3 129 000 kr. Det stora överskottet beror delvis på att andelen elever som har studerat på en annan ort under Vt 2013 i förhållande till andelen elever på Fenix, är färre än budgeterat. Överskottet kan även förklaras av att JB-konkursen medfört att elevsättningar för våra elever som övergick till kommunala och andra fristående gymnasieskolor ännu inte har betalats ut. Elevredovisning och ersättningsutbetalningar kommer att ske i slutet av september för de fristående gymnasieskolorna och i oktober för de kommunala gymnasieskolorna.

Prognosen för helårsresultat är + 1 500 000 kr eftersom andelen elever som kommer att studera på en annan ort även under Ht 2013 kommer att vara färre i förhållande till budget för detta programområde.

#### **Gymnasieskola Fenix**

Gymnasieskolan Fenix fortsätter sitt arbete med att eliminera sitt underskott och anpassa verksamheten till minskade resurser. Resultatet efter 8 månader är -663 000 kr. Även om Fenix gymnasieskola har vidtagit en mängd åtgärder för att komma till rätta under skottet bedöms årsresultatet bli - 500 000 kr för detta program.

#### **Vuxenutbildning**

Programområde Vuxenutbildning visar ett överskott på + 1 508 000 kr i delårsbokslutet. Den stora positiva avvikelserna beror på erhållna statsbidrag till yrkesutbildningar samt större intäkter för SFI verksamheten än budgeterat. Prognosen för årsresultatet för detta programområde är en positiv budgetavvikelse på + 1 000 000 kr.

#### **Särskola**

Programområde Särskola redovisar på en positiv budgetavvikelse motsvarande +528 000 kr. Detta kan till största delen förklaras av betydligt mindre skolskjutskostnader än budgeterat.

#### **Förskola**

Programområde Förskola visar i delårsbokslutet på ett underskott motsvarande - 267 000 kr i förhållande till budget. Antalet barn i verksamheten har varit i genomsnitt 31 barn fler än budgeterat under perioden januari till augusti 2013. Prognosen för årsresultat är - 1 400 000 kr, vilket motsvarar 17 barn fler i förskolan än budgeterat.

#### **Fritidshem**

Programområde Fritidshem redovisar en positiv avvikelse mot budget motsvarande +571 000 kr. Det budgeterade antalet elever i fritidshemverksamheten för 2013 är 607 elever. Under vårterminen 2013 har betydligt färre elever varit inskrivna i fritidshemmen. Prognosen för hela året är ca 38 elever färre i verksamheten än budgeterat. Vid en eventuell avräkning för dessa 38 elever kommer motsvarande -783 000 kr att dras av från budget. Detta innebär ett prognostiserat underskott på -212 000 kr.

#### **Vårdnadsbidrag**

Programområde Vårdnadsbidrag redovisar en positiv avvikelse mot budget på +267 000 kr. Det prognostiserade slutresultatet för detta år bedöms till +200 000 kr.

Prognosen för BUN:s helårsresultat pekar på ett överskott motsvarande totalt + 288 000 kr.

### **ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR**

Statens uppdrag innebär en allsidig utveckling av kunskande, kompetens, kreativitet och ansvarstagande och en livslång lust att lära. Alla elever har rätt att få utvecklas så långt som möjligt. Nämnden har som mål att alla elever ska lämna grundskolan med att nå minst nivå E i den nya betygsskalan (tidigare godkänd nivå). Hänsyn ska tas till var och ens behov och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. För BUN är det allt överordnade målet att höja måluppfyllelsen i grundskolan. Detta kräver ett målmedvetet arbete som går som en röd tråd genom hela skolsystemet och där den viktiga grunden läggs redan i förskolan.

### **NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅL OCH PRIORITERINGAR 2013**

Målen för verksamhetsplan för ökad måluppfyllelse läsåret 13/14 har tagits fram av förvaltningsledning/skolledare/arbetsutskott och därefter fastställts i BUN.

De fem målen är:

- Måluppfyllelse i alla våra verksamheter samt satsningen 1,5 miljoner
- God och attraktiv arbetsgivare
- Systematiskt kvalitetsarbete
- FN:s barnkonvention i praktiken
- Behörig personal utifrån skollagen

#### **MÅL FÖR MILJÖARBETET**

Förutom arbetet med Miljö och klimatstrategin har vi enats om följande målsättning inför 2013:

- Minska pappersanvändningen med 10 %.  
**Kommentar:** Ej avslutat
- Öka återvinningen och minska våra inköp av lekmaterial och förbrukningsmaterial med 5 %.  
**Kommentar:** Ej avslutat
- Alla skolor och förskolor ska ha grön flagg.  
**Kommentar:** Ej avslutat
- Fenix genomför en årlig utställning kring miljöfrågorna. Lämplig att besöka för våra övriga verksamheter.  
**Kommentar:** Planeras under hösten 2013
- Under hösten 2012 är en lärarfortbildning i miljöfrågorna inplanerad för samtliga lärare från förskola till gymnasium.  
**Kommentar:** Genomfört

#### **PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN**

Sjukstatistiken visar att sjukfrånvaron under det första kvartalet var 4,72 % vilket innebär en minskning jämfört med motsvarande period förra året som var 5,09 %. Under andra kvartalet har sjukfrånvaron sjunkit ytterligare till 3,22 %. Motsvarande period förra året var 3,79 %. Totalt för perioden januari – augusti 2013 var sjukfrånvaron 1,43 %. Vi har i vår verksamhet under tidigare år kunnat se att sjukfrånvaron har varit högst bland fritidspedagogerna, därför har vi vidtagit åtgärder för att förebygga och åtgärda fritidspedagogernas ohälsotal. Vi har för avsikt att arbeta vidare med kostens personal.

#### **JÄMSTÄLLDHET**

Det är ett uppdrag som vi ständigt har och som finns beskrivna i våra läroplaner. Några satsningar utöver detta är inte genomförda.

#### **VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE 600 Gemensam administration**

##### **MÅL UNDER 2013**

Arbeta fram tydliga gemensamma strukturer, rutiner och dokument för den nya organisationen och för det systematiska kvalitetsarbetet

**Kommentar:** Arbetet med att ta fram tydliga gemensamma strukturer, rutiner och dokument för den nya organisation-

en pågår och en ny modell för systematiskt kvalitetsarbete är framtagen.

### **601 Kompetensutveckling**

#### **MÅL UNDER 2013**

Bidra till att höja den generella kompetensen och se till att samtliga förskolechefer och rektorer går den statliga rektorsutbildningen.

**Kommentar:** Dialog kring bedömning har varit generell utifrån elevernas individuella utvecklingsplaner. De förskolechefer som inte har gått den statliga rektorsutbildningen har påbörjat den. Samtliga nuvarande rektorer har genomgått eller genomgår den nu.

### **603 Verksamhetsledning och elevhälsa**

#### **MÅL UNDER 2013**

Arbeta fram och förankra en gemensam och tydlig organisation som arbetar med fokus på att höja måluppfyllelse.

**Kommentar:** Genomfört

### **621 Kosthåll**

#### **MÅL UNDER 2013**

Målet är att andelen ekologisk mat ska ligga kvar på 27 %.

**Kommentar:** Genomfört

### **624 Skolskjutsar**

#### **MÅL UNDER 2013**

Förtydliga rutinerna i samverkan med entreprenören inför läsårsstart och information till vårdnadshavare.

**Kommentar:** Rutinerna är utvecklade men det finns vissa områden som kan bli bättre ex information på hemsidan till vårdnadshavare.

### **723 Förskoleklass**

#### **MÅL UNDER 2013**

Personalen ska vara väl förtrogen med och använda nya kunskaper och metoder kring basfärdigheterna så att de kan ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt.

**Kommentarer:** Arbete pågår med dialog kring läroplanens mål med fokus på matematik.

### **641 Grundskola**

#### **MÅL UNDER 2013**

Höja elevernas studieresultat så att alla blir behöriga för vidare studier i gymnasieskolan.

**Kommentar:** Ej uppnått, resultaten har dock ökat från 83,7 % till 85 % jämfört med föregående läsår.

### **657 Gymnasieutbildning, studieplatser i annan kommun**

#### **MÅL UNDER 2013**

Vid starten av läsåret 2013/14 skall minst 60 % av eleverna i årskullen antas till en utbildning vid Fenix Kunskapscentrum.

**Kommentar:** Ej uppnått, resultatet blev 47 %.

### **658 Lokalkostnader Fenix Kunskapscentrum**

#### **MÅL UNDER 2013**

Anpassa lokalnyttjandet till befintlig verksamhet.

**Kommentar:** Arbete pågår.

### **659 Gymnasieskola**

#### **MÅL UNDER 2013**

Andelen elever som fullföljt utbildningen inom 3 år ska öka med minst 10 % jmf med föregående år

**Kommentar:** Ej uppnått, ligger kvar på samma nivå

Andelen elever som är högskolebehöriga inom 3 år ska öka med minst 10 % jmf med föregående år

**Kommentar:** Ej uppnått, har minskat med 5 %.

Genomsnittlig betygspoäng ska öka med minst 10 % jmf med föregående år

**Kommentar:** Sammanställning är inte slutförd, kommer senare i höst.

### **661 Vuxenutbildning**

#### **MÅL UNDER 2013**

Vidareutveckla vuxenutbildningen till att omfatta fler studerade. Integration av SFI-eleverna i arbetsliv, samhälle- och vidare studier.

**Kommentar:** Uppfyllt

En vuxenkatalog som beskriver olika verksamheter inom vuxenutbildningen har arbetats fram. Katalogen distribueras till samtliga kommuninvånare i början av hösten. Under våren har det även genomförts en uppföljning, i form av en enkätundersökning. Den riktade sig till samtliga individer som avslutande sina studier under perioden 2011-07-01 till 2012-06-30. Det kommer fortsättningsvis vara en årlig rutin.

För att utveckla verksamheten till har det äskats medel för "Särskild utbildning för vuxna".

Medel från länsstyrelsen för att starta två yrkesspår för SFI studerande har beviljats. Pengarna ska användas till ett projekt som kombinerar yrkessvenska och praktik inom industrispår alt vårdspår vilket förhoppningsvis minskar vägen till arbetsliv och sysselsättning för de studerande. Vi har under året kunnat växla upp yrkesvux eftersom vi beviljats statsbidrag för 20 platser under innevarande år. Under 2013 har det genomförts ett strategiskt arbete med marknadsföring av vår Yrkeshögskoleutbildning Möbelproduktionstekniker vilket resulterat i att samtliga våra 15 utbildningsplatser är besatta av studerande.

### **671 Särskola**

#### **MÅL UNDER 2013**

Fördjupa arbetet med samsyn kring betygsättning för år 6. Implementera nya styrdokument för gymnasiesärskolan.

**Kommentar:** Uppfyllt

### **724 Förskola**

#### **MÅL UNDER 2013**

Att inom 4 månader kunna erbjuda förskoleplats.

**Kommentar:** Uppfyllt

Att bibehålla nuvarande personaltätthet. D.v.s. antalet inskrivna barn per årsarbetare skall vara 5,5.

**Kommentar:** Sammanställning är ännu inte färdig, redovisas i samband med bokslut

Att arbeta fram en strategi och kostnadsberäkning för hur vi kan tillgodose en efterfrågan av barnomsorg på oberoende arbetstid.

**Kommentar:** Ej uppfyllt

### **725 Fritidshem**

#### **MÅL UNDER 2013**

Att se över fritidshemmets förutsättningar och personaltätthet.

**Kommentar:** Uppfyllt, nya gemensamma riktlinjer för fritidspedagogernas arbetstid är framtagna och som nu implementeras. Sammanställning av personaltätthet är inte färdig, redovisas i samband med bokslut.

### **727 Vårdnadsbidrag**

#### **MÅL UNDER 2013**

Förbättra marknadsföringen på vår hemsida för möjligheten till vårdnadsbidrag.

**Kommentar:** Uppfyllt

## Delårsbokslut Barn- och utbildningsnämnd 2013 per Augusti

Program	Beskrivning	Nettokostnad	Nettobudget	Budget-	%/I år	Årsbudget	Nettokostn	%Förår	Prognos helår
		tom aug	tom aug	avvikelse			tom		
		Tkr	Tkr	Tkr					
<b>Nettokostnader</b>									
600	Gemensam adm Bun	6 150	6 169	19		9 270	5 708		0
601	Personalutbildning Bun	639	1 202	563		1 805	178		100
603	Verksamhetsledning och elevhälsa	4 312	4 624	312		6 965	3 639		0
604	Gem adm Omr Ffors	0	0	0		0	3 472		0
621	Kosthåll	-645	-105	540		276	-651		0
624	Skolskjutsar	6 242	6 774	532		11 600	6 527		100
641	Grundskola	70 825	70 005	-820		105 283	67 049		-500
657	IKE Gymnasieskola	11 098	14 227	3 129		24 644	14 919		1 500
658	Lok o invent, drift & underh, Gymn	708	1 016	308		1 525	1 015		0
659	Gymnasieskola Fenix	15 861	15 198	-663		22 855	16 881		-500 (budgetanpassning ej fullt ut detta år)
661	Vuxenutbildning	6 143	7 651	1 508		11 508	6 430		1 000
662	Yrkehögskola	1 438	1 810	372		2 723	1 735		0
665	ESF-projekt kompetensvägen	0	0	0		0	319		0
671	Särskolan	6 446	6 974	528		10 748	6 535		0
723	Förskoleklass	5 212	5 688	476		8 559	4 952		0
724	Förskola	47 094	46 827	-267		69 803	43 318		-1 400 (17 barn)
725	Fritidshem	10 617	11 188	571		16 415	8 485		-212 (-38 elever)
727	Vårdnadsbidrag	600	867	267		1 300	690		200
728	Projekt	474	0	-474		0	275		0
<b>Totalt</b>		<b>193 214</b>	<b>200 115</b>	<b>6 901</b>	<b>63%</b>	<b>305 279</b>	<b>191 476</b>	<b>64%</b>	<b>288</b>

# Verksamhetsberättelse Socialnämnd, Vård och omsorg

Ordförande: Sören Ståhlgren (s)  
Vård- och omsorgschef: Agneta Hugander  
Antal årsarbetare: 330



	Prognos helår 2013	Delårsresultat 2013	Redovisning 2012
<b>RESULTATRÄKNING, TKR</b>			
Verksamhetens intäkter	+50 730	+33 341	+ 51 068
Verksamhetens kostnader	-241 658	-159 572	-223 685
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-190 928</b>	<b>-126 231</b>	<b>-172 617</b>
Finansiella kostnader	-14	-9	-211
Avskrivningar	-117	-78	-96
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-191 058</b>	<b>-126 319</b>	<b>-172 924</b>
Kommunbidrag	+189 358	+124 975	+174 596
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 344</b>	<b>+1 672</b>

## EKONOMISKT RESULTAT

Vård- och omsorgsförvaltningen uppvisar fram till och med augusti 2013 ett underskott på 1 344 tkr. Årsprognosen är ett underskott på 1,7 miljoner kr.

Delårsresultatet fördelas enligt följande:

Äldreomsorg	- 880 tkr
Funktionshinderomsorg	- 464 tkr

### Äldreomsorgen

Äldreomsorgen har ett underskott på 880 tkr. Vid årets slut förväntas underskottet uppgå till 800 tkr.

Vård och omsorg administration redovisar en positiv budgetavvikelse på 658 tkr. Inom delprogrammet finns förvaltningens centrala buffert och därifrån har 1,8 miljoner kr fördelats ut till särskilt boende och sjukvårdsinsatser för att täcka kostnader för extraordinära insatser på Furugården. Inom delprogrammet finns resursenheten vars budget varit i balans under perioden januari-juli. Förutsatt att kvarvarande buffertmedel inte tas i anspråk förutspås en positiv budgetavvikelse på 1,1 miljoner kr för delprogrammet.

Särskilt boende uppvisar budgetunderskott på 588 tkr efter att buffertmedel på 1,5 miljoner kr tagits i anspråk för att täcka extraordinära kostnader. Resterande del av underskottet beror delvis på nattorganisationen där bemanningen överstigit vad som budgeterats. Inom delprogrammet har även kostverksamhetens budget överstigit med cirka 200 tkr. Ungefär hälften av kostverksamhetens underskott beror på överskridande av personalbudgeten medan den övriga delen beror på minskade intäkter för Sörgården gällande avgifter för kost. För delprogrammet som helhet spås ett budgetunderskott på 0 tkr vid årets slut. Årsprognosen förutsätter att förvaltningen inte åläggs betala ett högre pris än vad som budgeterats och avtalats för matportionerna inom kostverksamheten.

Demensvård uppvisar överskott på 312 tkr. På både Asken och Eken/Boken har kostnaderna understigit budgeten fram till och med augusti. Årsprognosen för delprogrammet uppgår till + 400 tkr.

Sjukvårdsinsatser redovisar ett underskott på 1 078 tkr. Hemsjukvården står för största delen av underskottet. Budgetavvikelsen för arbetstekniska hjälpmedel uppgår till cirka -700 tkr. Inom delprogrammet finns kostnader på 300 tkr som kan hänföras till extraordinära insatser på Furugården. Medel från bufferten har tagits i anspråk för att täcka dessa extraordinära kostnader. Hemsjukvården och arbetstekniska hjälpmedel förväntas vara främsta orsak till delprogrammets prognostiserade underskott på 1,8 miljoner kr.

Delprogram hemtjänst och övrig service uppvisar negativ budgetavvikelse på 200 tkr. Inom delprogrammet finns hemtjänsten och övrig service. Hemtjänstens underskott på 1,9 miljoner kr vägs delvis upp av överskottet för övrig service på 1,7 miljoner kr. Vid slutet av året förväntas delprogrammet redovisa ett budgetunderskott på 500 tkr.

Färdtjänsten har ett överskott på 13 tkr. Årsprognosen är att kostnaderna motsvarar budgeterade medel.

### Funktionshinderomsorgen

Funktionshinderomsorgens underskott uppgår till 464 tkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen är ett budgetunderskott på 900 tkr.

Socialpsykiatrins överskott på 203 tkr beror på boendestöd psykiatri och Karlavägens gruppboende. På grund av en större återkommande kostnad vid slutet av året prognostiseras ett budgetöverskott på 100 tkr för delprogrammet sista december.

Att personlig assistans redovisar negativ budgetavvikelse på 290 tkr beror på tillkomsten av en dyrare LSS-insats i april, kostnader för tillfälliga utökningar och sjuklöner. En årsprognos på -200 tkr förutspås för delprogrammet.

För delprogram övriga insatser finns en positiv budgetavvikelse på 897 tkr. Överskottet kan huvudsakligen hänföras till boendestöd omsorgen och daglig verksamhet. Överskottet förväntas öka och uppgå till 1,1 miljoner kr sista december.

Inom delprogram bostad med särskild service har kostnader för externa gruppbofastadsplatser gett upphov till ett underskott på 1,5 miljoner kr. Kommunens sex gruppbofastäder uppvisar däremot sammantaget ett överskott på 250 tkr vilket gör att delprogrammet som

helhet har en negativ budgetavvikelse på 1 274 tkr för perioden januari-augusti. I december förväntas delprogrammet redovisa en negativ budgetavvikelse på 1,9 miljoner kr.

## **VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE ÄLDREOMSORG**

### **MÅL UNDER 2013**

- ❖ Den enskilde ska bemötas med respekt och värdighet.
- ❖ Den enskilde ska garanteras trygghet.
- ❖ Den enskilde ska ha inflytande över sin vardag.

### **771 SÄRSKILT BOENDE**

#### **Målen är delvis uppfyllda Furugården och Sörgården**

Ett arbete kring värdegrundsfrågor har påbörjats inom hela förvaltningen och värdegrundsledare har utsetts på samtliga enheter. Ett arbete med fokus på genomförande planer har intensifierats i syfte att öka brukarens delaktighet och möjlighet att påverka insatsernas utförande. I samband med förbättringsarbete används förbättringstavlor och metod i form av fiskbensdiagram.

### **773 DEMENSVÅRD**

#### **Målen är delvis uppfyllda Boken, Asken och Eken**

Med ett hälsofrämjande salutogent synsätt har personalen inom demensvården utvecklat ett arbetssätt som skapar förutsättningar för personer med demenssjukdom att vistas i en harmonisk hemlik miljö där de äldre ges möjlighet att behålla sitt jag och känna att de ingår i ett sammanhang. För att skapa trygghet för den enskilde finns personal ständigt tillgänglig i den enskildes närhet. Genom att lyssna, trösta, beröra och ha ögonkontakt är personalen lyhörd för den enskildes behov.

### **776 HEMTJÄNST OCH ÖVRIG SERVICE**

#### **Målen delvis uppfyllda Hemtjänst Skillingaryd och Vaggeryd.**

Värdegrundsarbetet har lett till att personalen i hemtjänsten fått insikt om värdegrunden och dess betydelse i det dagliga arbetet. Frågor som rör respekt och integritet har lyfts i samtal med brukare. Ett arbete med fokus på genomförandeplaner har intensifierats i syfte att öka brukarens delaktighet och möjlighet att påverka insatsens utförande. Registreringar i Senior Alert har diskuterats med personalen utifrån att det utöver registrering även innebär ett förhållningssätt.

#### **Målen är delvis uppfyllda Anhörigstöd**

Arbete pågår med att utveckla stödet till anhöriga i olika former. Samarbetet med aktivitetsverksamheten på Jupiter samt med frivilligorganisationer eftersträvas.

#### **Målen är delvis uppfyllda Aktivitetshus Jupiter**

Varierade aktiviteter erbjuds dagligen. Ett aktivt arbete pågår för att nå fler målgrupper. Samarbetet med skolorna har utökats.

### **774 SJUKVÅRDSINSATSER**

#### **Målen är delvis uppfyllda**

Den enskilde tillförsäkras så långt det är möjligt stort inflytande såväl individuellt som kollektivt genom att personalen beaktar den enskildes åsikter och önskemål. Den enskilde involveras i möjligaste mån om aktuell nutritionsbehandling.

## **VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE FUNKTIONSHINDEROMSORG**

### **MÅL UNDER 2013**

- ❖ Den enskilde ska bemötas med respekt och värdighet.
- ❖ Den enskilde ska tillförsäkras stort inflytande såväl individuellt som kollektivt.
- ❖ Personalen ska ha adekvat utbildning och erfarenhet. Högskolkompetens eftersträvas.

### **782 ÖVRIGA INSATSER**

#### **Målen är delvis uppfyllda Skogsvägens korttids Bostad med särskild service**

Värdegrundsfrågor är en stående punkt på arbetsplatsträffar och värdegrundsledare är utsedda på varje enhet. Arbetet med genomförandeplaner har intensifierats i syfte att öka brukarens delaktighet och möjlighet att påverka insatsernas utförande. Medarbetarnas kompetens har inventerats.Handledning och kompetensutveckling är genomförd på några enheter.

#### **Målen är delvis uppfyllda Daglig verksamhet**

På arbetsplatsträffar diskuteras värdegrundsfrågor som till exempel bemötande och inflytande. Brukaren och i vissa fall anhörig/god man deltar i samband med upprättande/uppföljning av genomförandeplaner. Uppföljning sker återkommande en gång per år eller vid behov. Arbetet kring utflyttad daglig verksamhet har förstärkts genom att kontaktmannauppdraget tydliggjorts och att en gemensam grundsyn präglar arbetssättet.

### **756 SOCIALPSYKIATRI**

#### **Målen är delvis uppfyllda Socialpsykiatri**

Stor vikt har under året lagts på att förbättra kvaliteten i genomförandeplaner med fokus på den enskildes delaktighet och inflytande. Genomgång avseende flödet från handläggning till verkställighet har tydliggjorts. Utbildning har genomförts vad gäller social dokumentation. Vid tillsättandet av ny personal eftersträvas högre kompetens mot tidigare. Vid förbättringsarbete har metod i form av fiskbensdiagram tillämpats. Scheman anpassas utifrån den enskildes behov så långt det är möjligt.

# Verksamhetsberättelse Socialnämnd, Vård och omsorg

## VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

### 774 SJUKVÅRDSINSATSER

#### MÅL UNDER 2013

- ❖ Hälsa- och sjukvården ska bedrivas med god kvalitet oavsett boendeform så att den enskilde och anhöriga känner trygghet.
- ❖ Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt personal med delegering ska garantera alla former av hälso- och sjukvård i den enskildes hem.
- ❖ Sammanhållet omhändertagande ska tillförsäkras den enskilde.

#### Målen är delvis uppfyllda Sjukvårdsinsatser

Registrering sker i samtliga nationella

kvalitetsregistren. Brukaren involveras och är delaktig inför nutritionsbehandling utifrån aktuellt sjukdomstillstånd. För att ett sammanhållet omhändertagande ska tillförsäkras den enskilde hålls veckovis återkommande teamträffar över yrkesgränserna.

## VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

### 770 VÅRD OCH OMSORG, ADMINISTRATION

#### MÅL UNDER 2013

- ❖ Myndigheten ska genom evidensbaserat arbetssätt garantera den enskildes rättsäkerhet.

#### Målet är delvis uppfyllt

##### Myndigheten

Arbete med att frigöra arbetstid för att tillämpa evidensbaserat arbetssätt har påbörjats.

## PERSONALREDOVISNING

Vård och omsorgsförvaltningen har haft ansträngt läge under januari – augusti inom hemtjänsten och nattorganisationen. Övertagandet av hemsjukvården med kraftfulla volymökningar medförde påfrestningar för organisationen. Sammantaget

krävdes extra ordinära insatser för att säkerställa fortsatt utveckling med brukaren i focus. Förbättringsarbete kommer att fortskrida under hösten där syftet är att öka delaktigheten bland alla medarbetare.

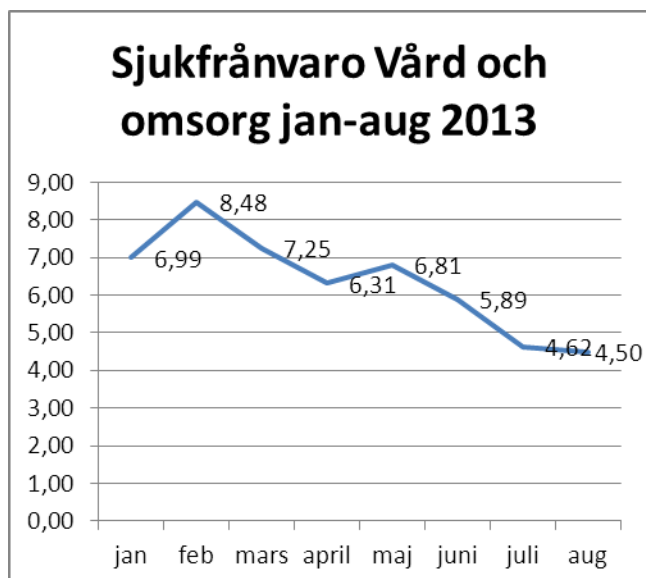
#### Anställningsform

Visstid	Tillsvidare	Totalt
43	352	395

#### Kön tillsvidare

Kvinnor	Män	Totalt
335	17	352

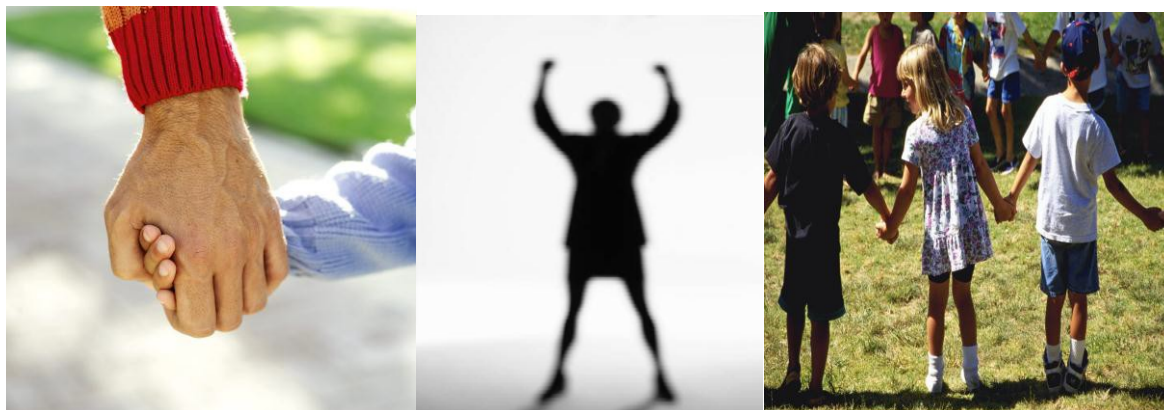
#### Sjukfrånvaro Vård och omsorg



# Delårsbokslut, Socialnämnd

## Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Sören Ståhlgren (s)  
 IFO-chef: Annika Åberg  
 Antal årsarbetare: 25



RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos helår	Delårsresultat	Redovisning
	2013	2013	2012
Verksamhetens intäkter	+895	+568	+1 764
Verksamhetens kostnader	-32 894	-21 068	-27 767
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-31 999</b>	<b>-20 501</b>	<b>-26 003</b>
Finansiella kostnader	-14	-9	-50
Avskrivningar	-69	-46	-41
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-32 082</b>	<b>-20 556</b>	<b>-26 094</b>
Kommunbidrag	+24 282	+15 902	+21 969
<b>Årets resultat</b>	<b>-7 800</b>	<b>-4 654</b>	<b>-4 125</b>

### EKONOMISKT RESULTAT

Ekonomiskt resultat för socialnämnden och Individ- och familjeomsorgen uppgår till -4 654 tkr. Delårsresultatet fördelar sig enligt följande:

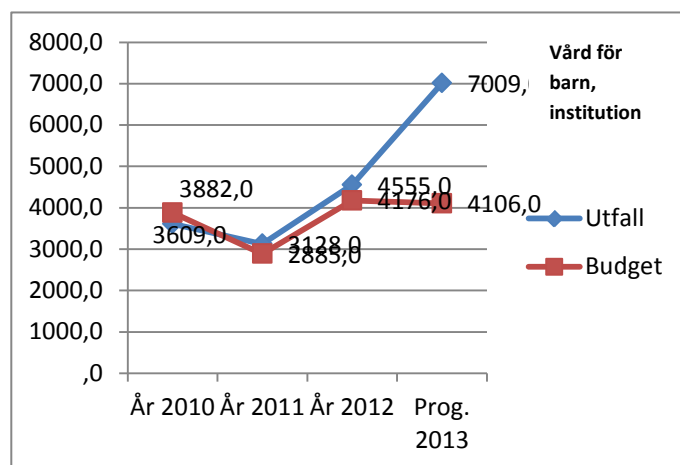
Socialnämnd	-12
Individ- och familjeomsorg	-4 642

Delprogram socialnämnd uppvisar ett underskott på 12 tkr. Vid årets slut beräknas delprogrammets kostnader överensstämma med budgeten.

Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett underskott på 4 642 tkr för perioden januari-augusti. Underskottet beror på ökade placeringskostnader som institutionsplaceringar för barn, kontaktfamiljer och kontaktpersoner, familjehem och missbruksplaceringar för vuxna. Årsprognosen för Individ- och familjeomsorgen är ett underskott på 7,8 miljoner kr.

Institutions- och dagvårdskostnader för barn är främsta orsak till att delprogram insatser barn och ungdom redovisar underskott. Vård för barn institutions underskott uppgår till -2 174 tkr för perioden januari-augusti. Helårsprognosen för institutions- och dagvårdsplasseringar för barn är ett underskott på 2,9 miljoner kr.

Skillnaden i budget avseende vård för barn institution mellan åren 2010 och 2011 beror på att nämnden omfördelade medel till en tjänst som socialsekreterare. Anledningen var ett ökat ärendetryck och att förvaltningen inte måktade följa lagkrav på handläggning. Åskanden om ökade budgetmedel beviljades inte.

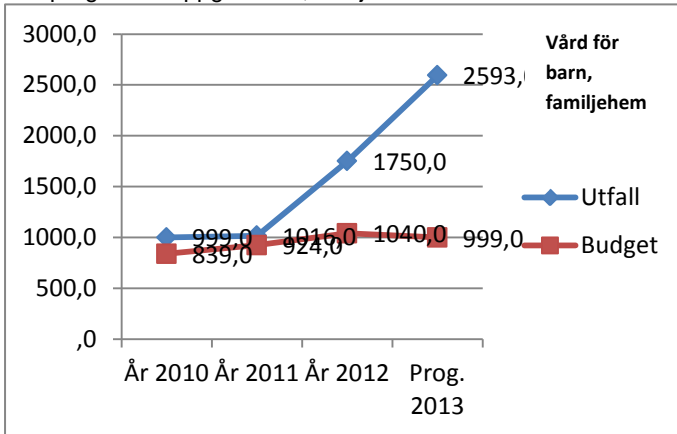


Diagrammet visar budget- och kostnadsutveckling för Vård för barn institution mellan år 2010 och årsprognosen 2013.



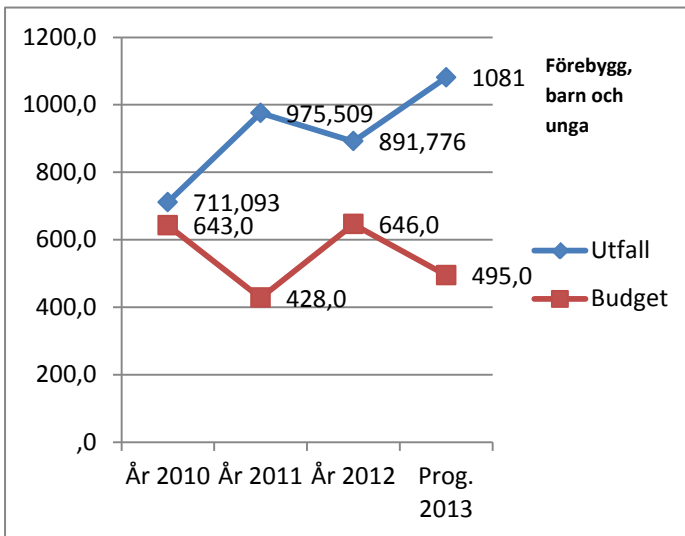
## Delårsbokslut Socialnämnd, Individ- och familjeomsorg

Kostnader för familjehem överstiger budgeterade medel med 958 tkr perioden januari-augusti 2013. Årsprognosen uppgår till -1,6 miljoner kr.

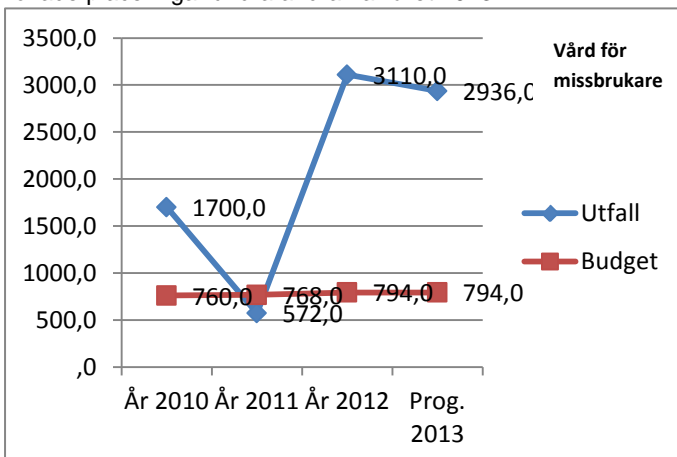


Kostnader för familjehem har ökat kraftigt år 2012 och 2013.

Kostnader för förebyggande barn och unga har genererat ett underskott på -384 tkr. Vid slutet av året förväntas enheten uppvisa ett underskott på 600 tkr. Mellan 2011 och 2012 budgeterades kontot upp med hjälp av en 50 % tjänst som var svår att tillsätta inom öppenvården. 2013 togs denna del tillbaka för att åter ingå i personalbudgeten för 2013 (153 tkr).



Av delprogram insatser vuxnas underskott på 1,5 miljoner kr svarar vård för missbrukare för cirka en miljon kr. Årsprognosen för missbruksplaceringar uppgår till ett underskott på 2,1 miljoner kr på grund av ökade placeringar undra andra halvåret 2013.



Resterande del av Insatser Vuxnas underskott beror på förebyggande missbruk och brottsoffer vuxna.

Sammanfattningsvis ligger placeringskostnader bakom IFO:s växande underskott. Individ- och familjeomsorgens personalbudget har inte överskridits även när kostnader för inhyrd personal från bemanningsföretag inkluderas.

# Delårsbokslut Socialnämnd, Individ- och familjeomsorg

## VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE Individ- och familjeomsorg

### *Inriktningsmål*

**Socialtjänsten ska genom förebyggande insatser medverka till att färre människor hamnar i svåra livssituationer**

**Människor med svårigheter rörande sin försörjning, familjerelationer, barn, missbruk eller som utsatts för hot eller våld ska med förtroende kunna vända sig till socialtjänsten för att få råd, stöd och hjälp till en bättre livssituation.**

### **750 Individ- och familjeomsorgens administration**

Delprogrammet omfattar individ- och familjeomsorgens ledning, social jour, nämndsekreterare, hyreskostnader, data och telekommunikation, kompetensutveckling, företagshälsövård och övrigt som inte kan knytas till specifikt delprogram. Prognosen är att budget kommer att hållas.

### **751 Familjerådgivning**

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att svara för familjerådgivning. På uppdrag av länets kommuner sköts verksamheten på entreprenad av Familjerådgivarna i Småland AB. Familjerådgivarna fakturerar antalet behandlingstimmar Kostnaderna har till och med augusti legat under budget men ett nollresultat förväntas för hela året.

### **754 Insatser barn och unga**

#### **Mål**

**Insatserna ska utformas i samverkan med barn, föräldrar och andra aktörer så att barn kan bo kvar i sitt hem under likvärdiga villkor som andra barn. Placering utanför hemmet ska ske om det är nödvändigt för att tillgodose barnets behov av skydd.**

**En rättssäker handläggning ska garanteras genom att lagar, föreskrifter och rättspraxis följs.**

Målen är uppfyllda.

De samlade resurserna för barn och ungdomar redovisas under detta delprogram. Delprogrammet omfattar familjecentral, socialsekreterarna som arbetar med myndighetsutövningen, Familj- och ungdomsteamet med behandlare och fältsekreterare, kontaktpersoner/familjer samt placeringar i familjehem och institutionsvård. En klar förbättring har skett avseende handläggningstider och man klarar idag lagstiftningens stipulerade tidsgränser. Budget för delprogrammet kommer att överskridas på grund av fler familjehemsplacerade barn och fler barn placerade på institution. Lönekostnaderna har på grund av sjukskrivningar och vakanser legat under budget till och med augusti men istället har bemanningsföretag fått anlitas för att klara myndighetsutövningen. Bemanning kommer att vara fortsatt nödvändig tills vakant tjänst tillsatts.

#### *Myndighetsutövningen*

Antalet anmälningar och ansökningar har till och med augusti varit 245 respektive 59. Tidsgränsen om 14 dagar för förhandsbedömningar har klarats. Förhandsbedömningen avser tiden från det att anmälan inkommer till ställningstagande att utredning inte ska öppnas eller beslut om utredning fattats. Förseningarna är inte acceptabla och åtgärder har vidtagits. Av 158 genomförda utredningar har tidsgränsen om 4 månader hållits för 151. Samtliga placerade barn har följts upp minst en gång var sjätte månad och rapporter har getts till nämnden

#### *Kontakt familjer/kontaktpersoner*

Fler barn och unga har haft förebyggande insats i form av kontaktperson eller kontaktfamilj än vad det finns budgetmedel för. Budgeten har också urholkats för varje år eftersom arvoden räknas upp i enlighet med löneökningar inom vårdrutorna men nämnden har inte fått någon kompensation för detta.

15 barn har haft kontaktfamilj under året. För ett barn har insatsen upphört.

13 barn har haft kontaktperson under året. För 1 barn har insatsen upphört.

Prognosen är att budget för kontaktpersoner/kontaktfamiljer överskrids med 586 tkr

#### *Familjehemsplacerade barn*

Fler barn har varit placerade i familjehem än vad det funnits budgetmedel för. Även här urholkas budget genom att arvoden höjs i enlighet med löneökningar inom vårdområdet men nämnden har inte fått kompensation för detta. Totalt har 13 barn varit placerade. 4 har tillkommit under året varav ett ensamkommande flyktingbarn och en placering har upphört.

Till och med augusti har budget överskridits med 795 tkr.

Prognosen är att budget för familjehemsplacerade barn överskrids med 1 600 tkr.

Överskridandet kan bli lägre beroende på om Migrationsverket ersätter kostnad för ett ensamkommande flyktingbarn.

#### *Institutionsplaceringar*

Fler barn har varit placerade på institution än vad det finns budgetmedel för. Placeringstiderna har varit längre och i något fall har dygnskostnaden varit mycket hög. I budget finns medel för tre helårsplaceringar till endygnskostnad på drygt 3 800 kr.

Totalt 9 barn eller unga har varit heldygnsplacerade på institution tom augusti. Vid augusti månads utgång är 5 barn placerade. 2 placeringar ska enligt plan upphöra under september. En placering tillkommer under september och beräknas pågå året ut.

2 barn har varit i köpt dagvård, varav en har överflyttats till annan kommun från augusti. Ett ensamkommande flyktingbarn som tidigare varit i

# Delårsbokslut Socialnämnd, Individ- och familjeomsorg

institutionsvård kommer under hela året att vara i boende med särskilt stöd vilket sker genom tjänsteköp. Kostnaden för placeringen av sistnämnda barn ersattes av Migrationsverket endast till del av kostnaden under 2012 och det är ytterst osäkert om någon del ersätts under 2013 varför ingen intäkt tagits med i budgetprognos.

Ett barn som till och med augusti varit placerad till en dygnskostnad på 6500 kr har tagits hem. Hemtagningen medför kostnader för extrapersonal som lärare, elevassistent och fritidspersonal för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden men betydligt lägre än kostnaden för placeringen.

Institutionsplaceringar innebär att man tillför riskfaktorer i barns liv. Det finns risk för smittoeffekter, man lär sig livsstilar av andra barn som har social problematik, anknytningen till föräldrar och hemort bryts. Barnet som avskiljs från sitt sammanhang identifierar sig som den som inte är som andra barn. Samtidigt kan en placering under begränsad tid vara nödvändig för att bryta ett aktivt missbruk eller en aktiv kriminalitet. Intensiva och mer omfattande insatser på hemmaplan behöver tas fram för att förebygga placeringar och korta ner placeringstider. Exemplet ovan med barnet för vilken extra personal anställts kan ses som ett pilotprojekt för hur skola och IFO kan arbeta ihop runt barn med omfattande problematik

Till och med augusti är budget överskriden med 2 173 tkr

Prognosen för helår är att budget för institutionsplaceringar överskrider med 2 900 tkr

## Familjerätt

Inom familjerätten hanteras faderskap, vårdnad-boende och umgängesfrågor samt adoptioner. 0,65 % av en socialsekreterartjänst finns i budget för detta. Trycket har ökat på familjerätten, framförallt vad gäller komplicerade faderskap. Anledningarna till detta är bland annat inflyttning från andra länder med familjebildningar som är annorlunda än de traditionellt svenska. Bemanningskonsult har fått anlitas för att klara ärendetrycket. Antalet samarbetsamtal har ökat från tidigare en handfull per år till att tom augusti ha uppgått till 12 stycken. Samarbetsamtalen syftar till att föräldrar ska komma överens i vårdads-boende och umgängesfrågor och förebygga att frågan ska avgöras i domstol. En domstolsprocess förstärker ofta konflikten mellan föräldrarna och ökar lidandet för barnet.

Samarbetsamtalen hanteras av Familj- och ungdomsteamet tillsammans med familjerättssekreteraren

## Familj- och ungdomsteamet (FUT)

23 barn och ungdomar har varit aktuella för öppenvårdsinsatser vid familje- och ungdomsteamet till och med augusti. 12 barn är aktuella vid augusti månads utgång. FUT har även hanterat huvuddelen av samarbetsamtalen.

Fältsekreterarna har genomfört fältarbete under helger, riskhelger och skolavslutningen. Man har haft en tjejgrupp igång i samarbete med Fenix. Fältsekreterarna har också har också medverkat i "Sommarkuls" aktiviteter, genomfört egna aktiviteter

för unga inför skolastart och ansvarat för stöd och uppföljning för specifika ungdomar under feriepraktik.

## Familjecentralen

Antalet barn och föräldrar som besökt familjecentralen ökar. Man har haft generella föräldragrupper samt riktade föräldragrupper i vilka kvinnor med invandrabakgrund deltagit. Tyvärr har lokalproblemen för Familjecentralen medfört att BVC inte längre kan ha mottagning i Familjecentralens lokaler. Däremot kommer föräldragrupperna att hållas där. I avvaktan på att familjecentralen får nya lokaler innebär detta att man inte kan leva upp till grundtanken med familjecentralen, att de olika verksamheterna verkar under samma tak för att ge sammanhållet stöd till barn 0-6 år och deras föräldrar

## Samverkan

Modellområdesarbetet med landstinget pågår och syftar att barn och ungdomar med psykisk ohälsa ska få rätt insatser på rätt nivå. En för landstingen och kommunerna gemensam webbplats med information om vart man vänder sig för att få hjälp blir klar under hösten 2013.

Bus-gruppen (Barn och unga i samverkan) med presidierna och förvaltningsledningarna för individ- och familjeomsorg, barn och utbildning samt kultur och fritid är etablerad. I juni månad genomfördes en heldag med temat samverkan runt barn och unga med ledning och personal från förskola/skola, individ- och familjeomsorgen och kultur och fritid

Ett projekt Barn som anhörig har startat under året och har av landstinget beviljats 200 tkr i projektstöd. Syftet är att utveckla stödet till barn med psykiskt eller fysiskt sjuka föräldrar eller barn med föräldrar med missbruksproblem. Projektet ska omfatta barn och utbildnings- och socialnämndens verksamhetsområden.

## 755 Insatser vuxna,

Delprogrammet omfattar handläggning av ekonomiskt bistånd, förebyggande insatser till vuxna missbrukare missbrukshandläggning och institutionsvård för missbrukare. Junepolikliniken och Galaxen ingår liksom medfinansiering av Medverkan, familjefrid i GGVV och skyddat boende för vuxna.

## Missbruk

### Mål

**Insatserna ska utformas i nära samverkan med den enskilde och andra aktörer. I första hand ska insatser ges på hemmaplan men om detta inte är tillräckligt ska vård på institution beviljas. Barns behov ska särskilt beaktas.**

**En rättssäker handläggning ska garanteras genom att lagar, föreskrifter och rättspraxis följs.**

Målen är uppfyllda.

## Myndighetsutövningen

Antal anmälningar och ansökningar gällande missbruk har till och med augusti varit 75 respektive 24. I flera fall har anmälan lett till att den enskilde ansökt men detta framkommer inte i statistiken. Hantering anmälningar, ansökningar och uppföljningar av beslutade insatser har klarats inom tidsgränserna.

# Delårsbokslut Socialnämnd, Individ- och familjeomsorg

IFO och AME har haft strukturerad samverkan runt 20 individer.

## *Förebyggande missbruk*

Kostnaderna för Galaxen ungdomsmottagning för droger är högre än vad som varit möjligt att budgetera. Nämnden har inte erhållit mer budgetmedel sedan landstinget drog tillbaka sin medfinansiering.

## *Köpt vård*

5 personer har beviljats öppenvård genom tjänsteköp till en beräknad årskostnad av 215 tkr.

Totalt har 9 personer, 6 enligt SoL (frivillig vård) och 3 enligt LVM (tvångsvård) haft heldygnsvård på institution tom augusti. En har övergått till vård i familjehem.

Kostnaden för vård av missbrukare har bakåt varierat kraftigt mellan åren. Under de två senaste åren har antalet personer i behov av heldygnsvård ökat kraftigt. Budget ligger på samma belopp som år 2004

Prognos är att budget för vård av vuxna missbrukare överskrids med 2 150 tkr

## *Ekonomiskt bistånd*

### **Mål**

**I samverkan med den sökande och andra aktörer ska stöd utformas så att den enskilde blir självförsörjande. Barns behov ska särskilt beaktas.**

**En rättssäker handläggning ska garanteras genom att lagar, föreskrifter och rättspraxis följs.**

Målen är uppfyllda

Budgetmässigt ligger kostnaden för det ekonomiska bistånd som utbetalas till enskild sedan 2010 under kommunstyrelsen. Individ- och familjeomsorgen utför biståndsbedömningen på delegation från kommunstyrelsen och ansvarar för handläggning, planering och uppföljning av insatser. Tom augusti har 5 966 tkr förbrukats från ID 7521. Om kostnaderna ligger kvar på samma nivå året ut blir utfallet 8 994 tkr att jämföra med 8 814 tkr för år 2012.

De tidsgränser som finns för handläggningen av ärenden har i stort sett klarats, bortsett från en period i maj och juni. Det finns planer för insatser som syftar till självförsörjning i de ärenden där behoven inte är tillfälliga. Det finns struktur för samverkan i individärenden med AME (kommunens arbetsmarknadsenhet), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Vårdcentralerna.

Till och med augusti har 191 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd varav 24 hushåll hanteras av AME. Varje månad beviljas mellan runt 110 hushåll ekonomiskt bistånd varav 20 av AME. En fjärdedel av hushållen är ungdomar mellan 18 – 25 år. Ungefär hälften av hushållen är beroende av försörjningsstöd under de flesta av årets månader och den huvudsakliga orsaken är arbetslöshet och låg eller ingen ersättning från andra system. Andra orsaker är sjukdom, föräldraledighet med låg eller ingen annan ersättning eller att det finns sociala hinder som försvårar möjligheten till egen försörjning

Från 2011 finns Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för Jönköpings, Vaggeryds, Mullsjö och Habo kommuner, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet finansierar projekt som syftar till att enskilda ska få stöd, hjälp, rehabilitering etc. för att nå egenförsörjning och för att de inte ska hamna mellan stolarna. 9 individer från kommunen har deltagit i de av förbundet finansierade projekten, 5 individer i Enter (varav 3 remitterats från IFO) och fyra i Krami.

## *Boende*

Ansökningar om hjälp med boende har ökat de senaste åren på grund av en hårdare bostadsmarknad. Idag finns 17 sociala kontrakt eller andrahandskontrakt för de som inte kan få egna kontrakt på lägenheter. Under året har 8 nya ansökningar om boende hanterats. 3 hushåll har fått kontrakt med kommunal hyresgaranti enligt Statens bostadskreditnämnds regler och ett hushåll har fått kontrakt med en ren kommunal borgen.

## *Våld i nära relationer*

### **Mål**

**Kvinnor och män som utsatts för hot eller våld ska i samverkan med andra erbjudas skydd och stöd akut och vid behov över tid. Barns behov ska särskilt beaktas.**

**En rättssäker handläggning ska garanteras genom att lagar, föreskrifter och rättspraxis följs.**

Målen är uppfyllda

Budget överskrids på grund av två placeringar i skyddat boende föranledda av hedersrelaterat hot och våld. En placering avslutades från och med april med överflyttning till annan kommun. Ytterligare en placering tillkom under sommaren. Myndighetsutövningen avseende akuta behov och bistånd för till skyddat boende hanteras av förvaltningens socialsekreterare och under året har 16 ärenden varit aktuella och i dessa har 21 barn varit berörda.

Medverkan – Familje Frid i GG VV är mottagning för de som är berörda av våld i nära relationer.

Socialtjänsten kan remittera ärenden dit eller så kan invånare i Vaggeryds kommun själva vända sig dit för råd och stöd. Medverkan arbetar med kvinnor och män som drabbats av våldet eller själva utövade det. Man har även insatser för barn som bevittnat våld. Till och med augusti har 11 kvinnor och 3 män varit aktuella för Medverkans insatser. 2 av kvinnorna var utsatta för hedersrelaterat våld. Medfinansieringen för verksamheten är 180 tkr per år.

Vaggeryds kommuns medfinansiering av Medverkan bokfördes felaktigt av ekonomikontoret som en intäkt för 2012 istället för en kostnad. Detta medför att 369 tkr nu istället belastar 2013 som en kostnad.

Prognosen är att budget för ID brottsoffer överskrids med 680 tkr.

# Delårsbokslut Socialnämnd, Individ- och familjeomsorg

har fått lösas med en tillfällig anställning samt med bemanningskonsulter  
Även sjukfrånvaron har sjunkit från början av året till att vid augusti månad utgång ligga på en mycket låg nivå.

## PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på det nära ledarskapet, handledning, kompetensutveckling, fysisk arbetsmiljö och att ärendemängden är rimlig ska säkra en god arbetsmiljö

Målen är uppfyllda

Personalomsättningen har minskat de senaste två åren. Två medarbetare har slutat under året. Men två tjänster, en som socialsekreterare vid barn och unga myndighet och en för ekonomiskt bistånd har varit vakanta under våren och varit svåra att rekrytera till. För ekonomiskt bistånd tillsattes en tjänst från juni månad men för barn och unga kommer en ny person först i oktober. Vakanserna

Alla socialsekreterare samt samordnaren vid barn och unga myndighet har deltagit i "Närd inte tård" en ESF-finansierad läns gemensam satsning för att stödja nya i yrket och utveckla kompetensen hos de mer erfarna. Ett av syftena med Närd inte tård är att minska personalomsättningen inom området barn och unga då den höga personalomsättningen är ett bekymmer i hela landet. Socialsekreterare har också deltagit i utbildningar inom missbruksområdet samt länsstyrelsens utbildningar inom området våld i nära relationer. Samtliga socialsekreterare och chefer har haft regelbunden extern handledning under året.

## PERSONALREDOVISNING Individ- och familjeomsorgen

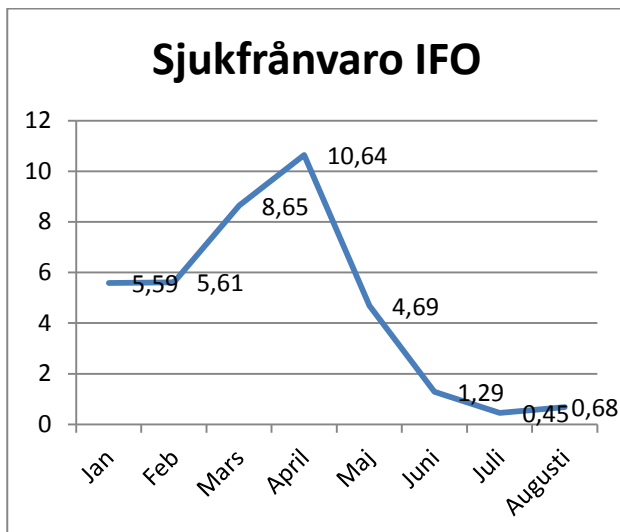
Anställningsform

Tillsvidare	Visstid	Totalt
25	1	26

Kön

Kvinna	Man	Totalt
25	1	26

## Sjukfrånvaro Individ- och familjeomsorg



### Delårsboks lut Socialförvaltning 2013, per Augusti

Program	Beskrivning	Nettokostnad tom aug Tkr	Nettobudget tom aug Tkr	Budget- avvikelse Tkr	%/I år	Årsbudget	Nettokostn tom aug förra året	%/För år	Prognos helår Tkr
<b>Nettokostnader</b>									
700	Socialnämnd	659	647	-12	68%	970	582	60%	0
750	Individ och familjeomsorg administration	3 367	3 515	148	63%	5 367	2 963	59%	100
751	Familjerådgivning	82	82	0	67%	123	56	46%	0
754	Insatser barn och ungdom ifo	11 751	8 475	-3 276	91%	12 940	8 191	66%	-4 900
755	Insatser vuxna ifo	4 696	3 183	-1 513	96%	4 882	4 758	110%	-3 000
756	Socialpsykiatri	4 732	4 935	203	63%	7 560	4 874	65%	100
770	Vård och omsorg administration	6 138	6 796	658	54%	11 386	4 453	43%	1 100
771	Särskilt boende	37 835	37 247	-588	68%	55 904	31 646	66%	0
773	Demensvård	6 187	6 499	312	63%	9 768	8 201	69%	400
774	Sjukvårdsinsatser	13 795	12 718	-1 077	72%	19 030	6 605	62%	-1 800
776	Hemtjänst och övrig service	24 570	24 372	-198	67%	36 401	22 313	62%	-500
777	Färdtjänst	1 653	1 667	14	66%	2 500	1 584	64%	0
781	Personlig assistans	8 076	7 786	-290	69%	11 679	7 540	66%	-200
782	Övriga insatser	7 288	8 185	897	58%	12 571	6 497	56%	1 100
785	Bostad med särskild service	16 044	14 770	-1 274	71%	22 559	16 695	67%	-1 900
<b>Totalt</b>		<b>146 873</b>	<b>140 877</b>	<b>-5 996</b>	<b>69%</b>	<b>213 640</b>	<b>126 958</b>	<b>64%</b>	<b>-9 500</b>

Ordförande: Martin Gunnarsson (s)  
Verkställande direktör: Anders Wahlgren  
Antal anställda: 20



Öppet hus bjöd på grön fjärrvärme, korv med bröd och i bakgrunden information om hur man kopplar sitt bredband och TV.

	Prognos helår	Delårsresultat	Redovisning
	2013	2013	2012
<b>RESULTATRÄKNING, TKR</b>			
Rörelseintäkter	+83 623	+55 749	+84 310
Rörelsekostnader	-69 615	-46 003	-69 206
Avskrivningar	-7 508	-5 007	-7 388
<b>Rörelseresultat</b>	<b>+6 500</b>	<b>+4 739</b>	<b>+7 716</b>
Finansiella poster	-1 950	-1 189	-2 197
Bokslutsdispositioner och skatt	-4 050	-3 050	-5 008
<b>Resultat efter bokslutsdispositioner</b>	<b>+500</b>	<b>+500</b>	<b>+511</b>

## EKONOMISKT RESULTAT

Vaggeryds Energi AB redovisar ett resultat på 3 550 tkr per 31/8. Affärsområdena fjärrvärme och entreprenad går väsentligt bättre än budget. Fjärrvärmens resultat beror på att året inleddes med kall väderlek vilket medfört hög fjärrvärmeförsäljning samtidigt som användningen av eldningsolja varit låg. Entreprenadverksamheten går bra på grund av att omfattningen av sålda tjänster både inom kommunkoncernen och externt varit omfattande. Elhandel följer budget men elproduktion har tappat på grund av torr väderlek och låga elpriser. Opto förväntas förbättra sitt, per augusti dåliga resultat, efter att effekter av gjorda investeringar kommer sent på året.

Totalt har 16 941 tkr investerats främst för byggnationen av förråd- och personallokaler, ny bränsleficka vid värmeverket i Skillingaryd, byte av lastmaskin och bredband till Östermo.

## VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

I mitten på maj kunde Vaggeryds Energi AB:s personal äntligen flytta in i nya kontorslokaler. Under resten av försommaren och fram till semestern följde även personal och utrustning från det gamla elverksförrådet.

Utbyggnaden av Opto på Östermo i Vaggeryd har avslutats. Just nu arbetas med anslutning av kunder på området. En stor utmaning har varit att flytta utrustning för TV och bredband till de nya lokalerna. All aktiv utrustning är nu på plats.

Revisionsarbeten inom fjärrvärme har varit omfattande men lider mot sitt slut. Pannan för fuktiga biobränslen i Skillingaryd är nu åter i drift efter ett längre stillestånd i sommar.

## PERSONALREDOVISNING

Under året har vi haft två pensionsavgångar inom administration/kundtjänst. Drygt en av tjänsterna har utgjorts av tjänster som vi sålt externt. I övrigt har vi försökt att effektivisera och därför inte återbesatt tjänsten.

## JÄMSTÄLLDHET

I och med nybyggnationen kommer vi att ha möjlighet att bereda även kvinnor anställning inom montörsområdet då vi numera även kan erbjuda omklädningsrum.

Genom minskningen av administrationen har könsfördelningen blivit än mer mansdominerad, vilket är utmärkande för branschen.

## FRAMÅTBlick

Under hösten kommer förrådsbyggnaden tak att förses med en solcellanläggning. Anläggningen består av 268 st. solpaneler med en sammanlagd effekt av 42 000 W. Årsproduktionen av elenergi förväntas bli cirka 40 000 kWh och anläggningen blir därför den största i sitt slag inom GGVV-regionen. Möjlighet till ytterligare ökad produktion av förnyelsebar elenergi i egen regi kommer att studeras under hösten.

Med bidrag från statligt beslutade skatteeffekter förväntar vi oss en fortsatt positiv utveckling avseende fjärrvärme till företag. Ett par företagsanslutningar förhandlas för närvarande.

Inom affärsområdet Opto studerar vi teknik för att förse hyresfastigheter med snabbt bredband. Vår förhoppning är att vi på detta sätt skall kunna nå denna kundgrupp på ett effektivt sätt.

Helårsresultat för 2013 kommer sannolikt att överträffa budget. Givetvis förutsatt att hösten blir som vi önskar d.v.s. kall, ruskig och våt.

VAGGERYDS ENERGI AB

RESULTATRÄKNING      TKR  
HELA FÖRETAGET  
Delår aug 2013

	<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Energiintäkter	52 868	50 044	2 824
Övriga intäkter	2 881	2 718	163
<b>Summa intäkter</b>	<b>55 749</b>	<b>52 762</b>	<b>2 987</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Energikostnader	-28 824	-28 584	-240
Drift och underhåll	-4 946	-3 663	-1 283
Övriga externa kostnader	-2 421	-1 917	-504
Personalkostnader	-9 812	-9 807	-5
Avskrivningar	-5 007	-5 107	100
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-51 010</b>	<b>-49 078</b>	<b>-1 932</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>4 739</b>	<b>3 684</b>	<b>1 055</b>
<b>Räntenetto</b>	<b>-1 189</b>	<b>-1 452</b>	<b>263</b>
<b>Resultat</b>	<b>3 550</b>	<b>2 232</b>	<b>1 318</b>



## Kommentarer till periodbokslut 1308 för VSBo

Redovisat resultat för VSBo i periodbokslut 1308 är -1,8 Mkr. I siffrorna finns investeringar för ca 1,3 Mkr som kan aktiveras i bokslutet.

- ✿ Hyresintäkterna ökar och hyresförlusterna minskar jämfört med föregående år. Fortfarande är vakansgraden hög i Skillingaryd och framförallt Trygghetsboendet på Slätten och Smultronet är svåra att hyra ut. Även på Saturnus finns mycket tomt, delvis pga problem med ohyra.
- ✿ Kostnaden för reparationer är lägre än föregående år men 2012 var kostnaderna ovanligt höga. I underhållskostnaden ligger en större investering på vattenspar.
- ✿ Kostnaden för lokal administration ökar till följd av investeringar i ADB.
- ✿ Räntekostnaden är sjunkande efter amortering av krediter.

Den redovisade taxebundna kostnaden utgör verklig kostnad utan periodisering.

Om inget oförutsett händer kommer vi att klara ett positivt resultat på årsbasis. Men vakanserna på Smultronet har ökat igen och idag är 6 lägenheter outhyrda. Inför förra årsbokslutet avvärdades en nedskrivning mha hyresrabatter. Trots att rabatterna fortfarande finns kvar är många lägenheter tomma igen och revisorn kommer säkerligen att återkomma med sitt krav på nedskrivning.

Med vänlig hälsning  
Vaggeryd – Skillingaryds Bostads AB

Satu Jonsson

**Periodbokslut 2013.08.31**  
**VSBo**

	VSBo	
	1308	1208
Hyror bostäder	36 451 319	35 594 524
Hyror prima lokaler	2 247 104	2 172 797
Hyror sekunda lokaler	99 974	97 812
Hyror garage & bilplatser	478 660	478 296
Övriga hyresintäkter	42 565	47 348
<b>Summa</b>	<b>39 319 622</b>	<b>38 390 777</b>
Hyresförluster	-1 962 087	-2 765 487
Hyresrabatter	-837 750	-704 887
Bränsleavgifter	5 210 242	5 259 312
Övriga intäkter	272 022	91 758
<b>Summa intäkter</b>	<b>42 002 049</b>	<b>40 271 473</b>
<b>Driftskostnader</b>		
Städ	-1 366 941	-1 344 986
Fastighetsskötsel	-3 247 657	-3 156 752
Reparatörer	-1 151 094	-1 142 391
Reparationsarbeten	-1 384 042	-3 236 760
Taxebundna kostnader	-9 380 052	-9 280 832
Lokal administration	-1 212 817	-922 299
Personalkostnader, adm	-2 579 953	-2 413 607
Pensioner	-245 000	-185 000
Övrig drift	-1 454 534	-1 479 392
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>-22 022 090</b>	<b>-23 162 019</b>
<b>Underhållskostnader</b>		
Målare	-2 038 342	-1 940 103
Övrigt underhåll	-6 525 991	-5 765 510
<b>Summa underhåll</b>	<b>-8 564 333</b>	<b>-7 705 613</b>
Fastighetsskatt	-921 170	-861 170
Avskrivningar	-5 400 000	-5 400 000
Central administration	-250 035	-244 702
<b>Summa övrig drift</b>	<b>-6 571 205</b>	<b>-6 505 872</b>
Ränteintäkter	74 886	43 116
Räntekostnader	-6 679 518	-6 792 066
<b>Summa kapitalkostnad</b>	<b>-6 604 632</b>	<b>-6 748 950</b>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>-1 760 211</b>	<b>-3 850 981</b>