



VAGGERYDS
KOMMUN

2012 ÅRS- REDOVISNING



Innehållsförteckning

Inledning

Vaggeryds kommun 10års översik	1
Så används din skattekrona	2
Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag.....	3

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse	4
Redovisningsprinciper	22

Sifferdel kommunen

Resultaträkning, Balansräkning och Finansieringsanalys.....	24
Notförklaringar	26
Driftredovisning.....	32
Investeringsredovisning	33

Personalbilaga

Personalbilaga 2012	34
---------------------------	----

Sifferdel affärsdrivande verksamhet inom kommunen

Resultat- och Balansräkning, Elverk.....	38
Resultat- och Balansräkning, Vatten och Avlopp.....	40
Resultat- och Balansräkning, Renhållning.....	41

Sifferdel koncernen

Sammanställd resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys.....	42
--	----

Verksamhetsberättelser kommun och koncern

Kommunstyrelse	44
Kommunstyrelse-Räddningstjänst	54
Kommunstyrelse-Teknisk verksamhet.....	58
Kommunrevision	65
Valnämnd.....	66
Överförmyndarverksamhet	66 b
Miljö- och byggnämnd.....	67
Kultur- och Fritidsnämnd.....	71
Vaggeryds Elverk.....	78
Barn- och Utbildningsnämnd	81
Socialnämnd	90
Vaggeryds Energi AB	106
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB	108
Högskolan på hemmaplan i GGV	111
Vaggeryds Näringslivsråd KB	112

Övrigt

Ekonomisk ordlista.....	114
Noteringar	115



Bild från Bratteborgs ridskola.

VAGGERYDS KOMMUN - 10 ÅRS ÖVERSIKT

Befolkningen i Vaggeryds kommun har under 2012 minskat med 12 personer och uppgick vid årsskiftet till 13 148 innevånare.

Vaggeryds kommun ligger i natursköna Småland på västsidan av det Sydsvenska höglandet mellan de större städerna Jönköping och Värnamo.

Angränsande kommuner är Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Värnamo, Gnosjö och Gislaved.

Vaggeryds kommun har låg kommunalskatt (21:00) samt länets bästa soliditet.

Övergripande nyckeltal:

Årets resultat +17,6 mkr

Nettoinvesteringar i kommunen 42 mkr
Soliditet (inkl pensionsskuld f 98) 29 %
Nettokostnadskvot (justerad) 98,8 %
Nettokostnadskvot (ojusterad) 96,9 %

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

Nyckeltal	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Externa intäkter	797	775	795	769	771	740	709	669	638	622
Externa kostnader *	779	774	775	759	765	721	697	658	641	621
Årets resultat	+17,6	+0,9	+20,2	+10,3	+5,9	+18,7	+11,8	+11,0	-2,9	+1,0
Tillgångar	882	868	802	709	634	637	616	633	603	574
Skulder och avsättningar	352	355	289	216	152	161	159	188	169	136
Eget kapital	+531	+ 513	+512	+492	+482	+476	+457	446	435	438
Soliditet (inkl äldre pensionsförpliktelser)	29 %	27 %	32 %	32 %	35 %	35 %	39 %	39 %	39 %	42 %
Bruttoinvesteringar	52	101	152	90	55	45	18	57	60	43
Nettoinvesteringar	42	77	114	87	51	38	16	41	56	38
Avvikelse investeringsbudget	+70	+72	-28	+12	+41	+45	+22	+20	+32	+31
Budgetavvikelse drift Huvudprogram 0-8 exklusive affärsdrivande verksamheter	-4,6	-12,7	-13,2	+2,7	-5,1	+4,3	+2,9	-0,7	-14,1	-8,8
Nettokostnadskvot	* 99 %	99 %	*98%	98 %	99 %	97 %	96 %	98 %	101 %	100 %
Totala skatteintäkter och skatteutjämning	625	606	592	570	566	543	512	486	451	431
Löner Arvoden exkl PO	306	304	314	311	306	289	274	262	256	---
Antal årsarbetare	983	972	994	997	1 022	1 015	982	975	979	957
Eget kapital/invånare (kr)	40 390	39 000	39 450	38 000	37 100	36 800	35 700	35 200	34 300	34 600
Anläggningstillgångar **	700	698	605	546	530	528	548	541	518	472
Pensionsförpliktelse tom 1997-12-31	274	277	253	267	259	252	215	200	200	198
Avsättning pensioner fr.o.m. 1998-01-01	29	28	21	15	14	12	9	8	8	7
Pensionskostnad, individuell del	17	18	18	17	17	15	13	13	12	11
Långfristiga lån	55	80	32	5	12	13	14	23	23	23
Antal invånare	13 148	13 160	12 991	12 959	12 981	12 939	12 816	12 665	12 660	12 656

- Nettokostnadskvoten är nedjusterad 12,3 mkr för jämförelsestörande post . Exklusive justering är nyckeltalet 96,9 %
- ** Anläggningstillgångar omfattar även värdet av exploateringsfastigheter . Placerade medel för pensionsutbetalningar är omklassificerat till omsättningstillgång från och med 2011. Tidigare år är omräknade och justerade.

Så används din skattekrona!



100 kronor i skatt till kommunen användes under 2012 så här...

26 kronor till	Grundskola
28 kronor till	Äldre och handikappsomsorg
13 kronor till	Barnomsorg
8 kronor till	Gymnasieskola inklusive vuxenutbildning
6 kronor till	Sociala insatser för invånare med problem samt socialbidrag
4 kronor till	Bibliotek, Sim- och sporthallar samt övrigt inom kultur och fritid
4 kronor till	Gatuförvaltning och övrig teknisk verksamhet
7 kronor till	Kommunledning administration
1 krona till	Räddningstjänst
1 krona till	Miljö- och byggverksamhet inklusive bostadsanpassningsbidrag
1 krona till	Kollektivtrafik (I huvudsak trafik mot Jönköping och Värnamo)
1 krona till	Arbetslivsbefrämjande åtgärder

Och så här får kommunen sina pengar

59 % (58 %) av kommunens intäkter kommer från kommunalskatt

19 % (20 %) av kommunens intäkter kommer från generella statsbidrag samt inkomstutjämningsbidrag

12 % (11 %) kommer från taxor och avgifter för kommunens verksamheter inklusive affärsdrivande verksamhet

6 % (6 %) är statliga bidrag till kommunens olika **verksamheter**

2 % (3 %) kommer från försäljning av verksamhet och varor

2 % (2%) kommer från hyror och arrenden

Förvaltningsberättelse 2012

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Från och med år 2011 startade en ny mandatperiod med en ny politisk majoritet. År 2012 är andra året för nuvarande politiska ledningen.

Nya övergripande mål för Vaggeryds kommun har antagits av den nya majoriteten.

Övergripande mål för Vaggeryds kommun mandatperioden 2011-2014

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.

(SCB medborgare undersökning, befolkningsutveckling och resandestatistik)

Vaggeryds kommun lägger stor vikt vid att omvärldsbevaka och inspireras av goda exempel från andra organisationer. Flera kunskapsutbyten gjordes under 2012 och ännu fler planeras 2013.

Barnperspektivet diskuteras fortlöpande i syfte att finna metoder och arbetssätt för både beslut och genomförande.

Vaggeryds kommun är en ung kommun jämfört med andra och ungdomsperspektivet är därför viktigt inom alla verksamheter. 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.

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

(Öppna jämförelser)

Kommunen arbetar aktivt med att analysera elevernas resultat för att bidra till att målen nås.

Inom grundskolan har en resultatförbättring på nästan 10 procent skett sett till elever som nått målen inom alla ämnen (69,5% år 2011, 78,6% år 2012).

Fenix gymnasium hamnar på 12:e plats i Sverige sett till antalet elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutade gymnasiestudier (76,2% i Vaggeryd, medel i riket är 66,8%).

Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola på Fenix är 94,5 procent (motsvarande siffra för riket är 87,5%).

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

(Svenskt Näringslivs årliga ranking)

Under 2012 var Vaggeryds kommun en av de 21 svenska kommuner med det bästa näringslivsklimat enligt organisationen Svenskt Näringsliv. Resultatet innebär en förbättring. Slutlig ranking offentliggörs i slutet av april 2013.

Stort fokus framåt ligger i arbetet med den gemensamma marknadsplanen för näringslivet och kommunen, där näringslivsrådets styrelse tagit del av och

ställer sig mycket positiva planerna. 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 sysselsätter 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.

Under 2012 drog det kommunövergripande EU-projektet LOGKOMP i gång för att stärka utvecklingspotentialen för regionens företag inom logistik och tillverkning.

Kommunen arbetar aktivt för att de logistiska förutsättningarna ska bli en konkurrensfördel för än fler av regionens företag och med utvecklingen av trailerfunktion breddades kombiterminalens verksamhetsområde ytterligare.

Näringslivets behov av kompetensförsörjning hänger ihop med bilden av Vaggeryds kommun som boendialternativ, utbudet av föreningslivets aktiviteter och kommunens kärnverksamheter. Kopplingarna mellan dessa områden är därför en strategisk del i marknadsplanen.

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

(SCB medborgarundersökning)

Kommunens kvalitetsarbete utgår från visionen och värdegrunden för att ge förutsättningar till verksamheterna att med stolta och engagerade medarbetare som är delaktiga i att arbeta med ständiga förbättringar.

Flera förvaltningar bedriver sedan tidigare framgångsrikt kvalitetsarbete som sätter servicen till våra medborgare i fokus. I det gemensamma kvalitetsarbetet implementeras värdegrund, vision och fullmäktiges övergripande mål på enhetsnivå i varje verksamhet och införandetiden sträcker sig över år 2014.

Under 2013 kommer hanteringen av ärenden till nämnd att hanteras digitalt i Platina med gemensam standard för samtliga nämnder (ev. med undantag av miljö- och byggnämnden). I samband med det kopplas fler dokumenthanteringsprocesser digitalt till Platina.

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

(SCB medborgarundersökning, Svenskt näringslivs ranking) Befolkningsutvecklingen minskade med 12 personer från år 2012. Kommunen har tagit regionförbundets befolkningsprognos som egen målsättning, vilket innebär en målsättning att öka med 60 personer om året fram till år 2025.

I februari 2013 antogs en vision och värdegrund som ska präglade kommunens verksamheter och bidra till att kommunens attraktion stärks. Vision och värdegrunden utgör grunden för en gemensam marknadsplan med näringslivet som ska behandlas politiskt våren 2013. Visionsarbetet kommer på sikt bidra till en tydlighet i kommunikationsarbetet och är en förut-

Förvaltningsberättelse 2012

sättning för att på sikt skapa framtidstro, optimism och en anda för Vaggeryds kommun som plats.

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.

Kommunens översiktsplan, det pågående arbetet med centrumutveckling och kommunens roll som en drivande aktör för en regional infrastrukturutveckling är andra exempel på aktiviteter med långsiktiga mål.

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

(SCB medborgarundersökning, öppna jämförelser)
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.

(SCB medborgarundersökning)
Arbetet med kulturstrategin påbörjades 2012 och kommunen genomförde flera lyckade kulturevenemang, där kulturveckan och Smålands Kulturfestival hör till de större insatserna.

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

Arbetet med energi- och klimatstrategin är en central del i kommunens strategiska arbete och en del i budgetprocessen. Det strategiska miljöarbetet syftar till att kommunkoncernen i alla sina roller och verksamheter integrerar miljömål och miljöhänsyn i såväl drift- som utvecklingsverksamheten.

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

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

(Årlig personalenkät)
Den första personalenkäten kommer att följas upp med början våren 2013. 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.

Budgetföljsamheten generellt har förbättrats.

Avvikelser:

Delprogrammet barn och ungdom har ett underskott på 1,2 miljoner kronor. En stor del av underskotten härrör sig från familjehem.

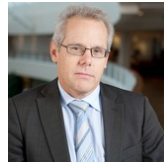
Delprogrammet insatser vuxna har ett underskott på 2,9 miljoner kronor. Detta beror främst på kostnader för institutionsplaceringar inom missbruk.

Handläggningen av försörjningsstöd utförs av IFO-förvaltningen, men budgetavräknas kommunstyrelsen.

Omvärldsanalys

Ljusnande konjunktutsikter

Positiva signaler från svensk ekonomi och omvärlden gör att SKL:s ekonomer skruvar upp bedömningen för svensk ekonomi något. Risken för en djupare recession och förnyad finansiell oro har minskat. Flera tecken tyder på att vi rör oss mot ljusare tider. Även 2013 blir dock ett utpräglat lågkonjunkturår med hög arbetslöshet. Trots vikande arbetsmarknad kommer ändå kommuner och landstings skatteunderlag utvecklas förhållandevis väl. Bedömningen är att BNP ökar 1,4 procent 2013. Det är ett par tiondelar högre än 2012, men inte tillräckligt för att vända den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten stiger ytterligare något under 2013 och en mer påtaglig förbättring av arbetsmarknadsläget sker först i början av 2014.



– Det kommer att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen och anledningen stavas en fortsatt knackig utveckling i omvärlden, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Trots en svag ökning av sysselsättning och löner utvecklas skatteunderlaget förhållandevis väl. I år räddas skatteunderlaget av växande pensioner. Till följd av bättre skatteunderlagsutveckling både 2012 och 2013 förbättras kommunsektorns skatteintäkter med 3 miljarder kronor 2013 jämfört med tidigare bedömning.

– Den nya skattunderlagsprognosen innebär att kommunernas och landstingens skatteintäkter blir bättre än tidigare beräknat även 2014 men ett betydande kostnadstryck, både från demografi och höjda ambitioner, riskerar att försvaga sektorns resultat påtagligt. Utan uppräknade statsbidrag räknar vi med att kommunsektorns sammantagna resultat endast blir 2 miljarder. Detta betyder att de flesta landsting och en majoritet av kommunerna har ett negativt resultat, säger Mats Kinnwall.

Den svaga tillväxten gör att arbetsmarknaden försvagas ytterligare, men uppgången i arbetslösheten

Förvaltningsberättelse 2012

blir inte speciellt omfattande. Under sensommaren när arbetslösheten 8,2 procent. Det är 0,5 procentenheter högre än genomsnittet för ifjol. Trots den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter skatteunderlaget att växa i relativt hygglig takt. I reala termer beräknas skatteunderlaget växa med 1,3 procent i år. En bidragande orsak till den starka tillväxten är ökande pensioner.

Även åren 2014–2016 beräknas skatteunderlagets reala tillväxt, med allt bredare marginal, överstiga 1 procent. Den fortsatt gynnsamma utvecklingen är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Från och med 2014 stiger selsättningen igen och arbetslösheten kan pressas tillbaka. Tillväxten i svensk ekonomi åren 2014–2016 är i hög grad ett resultat av inhemska faktorer – såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. Den fortsatt svaga utvecklingen internationellt, och då inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar ett förhållandevis begränsat bidrag till tillväxten.

Konjunkturinstitutets syn på konjunkturen januariprognosen.

Samtidigt som EU-kommissionen kom med en dyster ekonomisk prognos i dag, visar det sig att den svenska ekonomin fick lite mer vind i seglen under februari 2013. Konjunkturinstitutets månadsbarometer mäter stämningen hos företag och hushåll, och institutets prognoschef Jesper Hansson tror att det kan vara ett första tecken på en vändning.

Jesper Hansson säger att han ser flera förklaringar. – Just nu kan man se att det finns en tydlig tilltagande optimism på de finansiella marknaderna, börskurser stiger. Förtroendet för att man ska reda ut eurokrisen har stigit, man tror att euron kommer att överleva. Sådana mekanismer spelar så klart roll, säger han.

Barometern steg med fem punkter under februari jämfört med januari, och landade på nästan 94,7. Framförallt är det tillverkningsindustrin och privata tjänsteföretag som har fått fart.

Men även om det går upp så ligger fortfarande barometern under det historiska genomsnittet och arbetslösheten är fortsatt hög i landet.

Konjunkturinstitutet tror att det kommer att dröja innan företagets tillväxt leder till lägre arbetslöshet. Enligt deras prognos kommer arbetslösheten fortsätta att stiga under 2013 och prognoschef Jesper Hanson tror att det finns åtgärder kan snabba på processen.

– Riksbanken har redan en expansiv penningpolitik med en låg styrränta på en procent. Det är en faktor som redan driver på ekonomin. Men givet att vi redan har så mycket lediga resurser, hög arbetslöshet, och samtidigt låg inflation, så finns det utrymme för ytterligare reporäntesänkningar, säger Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson.

Fallande BNP i euroländerna (källa DI)

Publicerad 2013-02-22



11:11

Foto: Virginia Mayo

Tillväxten återvänder långsammare till euroområdet än tidigare väntat. Även 2013 krymper BNP innan den ekonomiska aktiviteten tar fart mot slutet av året. **Det visade EU-kommissionens** prognos, som presenterades februari 2013.

Efter nedgången för BNP ifjol med 0,6 procent i euroområdet sjunker BNP med 0,3 procent i år och stiger med 1,4 procent 2014.

I höstprognosen den 7 november spådde kommissionen att euroområdets BNP skulle stiga med 0,1 procent 2013 och 1,4 procent 2014.

Indikatorer pekar på att nedgången nu bottenar. Återhämtningen drivs först av ökad export, medan inhemska investeringar och privatkonsumtion spås återhämta sig senare under året. 2014 väntas inhemska efterfrågan ta över som den huvudsakliga drivkraften för tillväxten.

Tillväxten för hela EU stiger dock från en nedgång med 0,3 procent 2012 till en uppgång på 0,1 procent 2013 och 1,6 procent 2014, enligt vinterprognosen. Sju euroländer spås få negativ tillväxt i år, med sämst utveckling i Grekland (-4,4 procent), Cypern (-3,5 procent) och Slovenien (-2,0 procent). Även Spanien, Portugal och Italien väntas ha betydande nedgångar.

Utöver euroområdet väntas endast Ungern ha krympande BNP. Nästa år väntas dock BNP stiga i alla EU-länder utom Cypern (-1,3 procent).

Arbetslösheten i euroområdet väntas stiga från 11,4 procent ifjol till 12,2 procent i år, innan den sjunker aningen till 12,1 procent nästa år. Värst är situationen i Grekland (27,0 procent i år) och Spanien (26,9 procent), men även Portugal (17,3 procent) och Slovakien (14,0 procent) har höga siffror.

Förvaltningsberättelse 2012

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BNP*	6,3	3,7	1,2	1,4	2,8	3,4	3,4
Sysselsättning, timmar*	2,5	2,3	0,4	-0,1	0,6	1,2	1,3
Öppen arbetslöshet, nivå	8,4	7,5	7,7	8,1	7,8	7,3	6,6
Konsumentpris, KPI	1,2	3,0	0,9	0,6	1,4	2,1	2,6
Realt skatteunderlag**	0,7	2,4	2,0	1,3	1,1	1,4	1,5

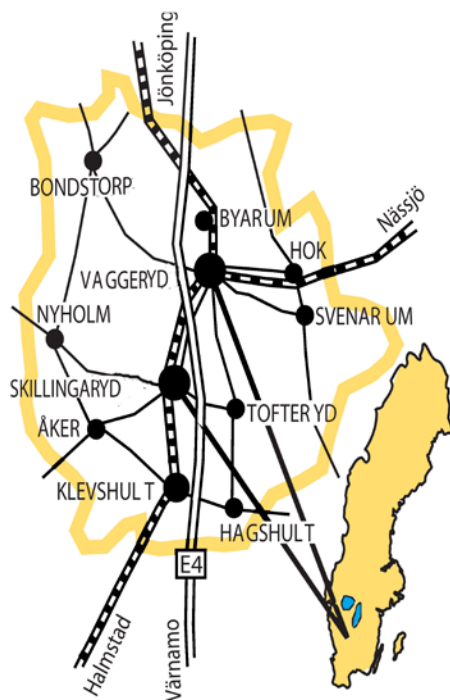
Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring

	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016
SKL, feb 2013	4,1	3,3	3,3	4,1	4,7	21,0
SKL, dec 2012	3,9	3,1	3,2	4,3	4,8	20,8
ESV, dec 2012	4,2	3,0	3,0	4,1	4,6	20,4
Reg. Sep 2012	4,1	4,1	4,2	4,8	4,5	23,7

Regeringens prognos för 2012 och 2013 har fastställts som uppräkningsfaktorer för utbetalning av preliminär skatt. Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Rank	Land	Sverige plats 22 i BNP- tabell (Indexmundi.com)
1	Liechtenstein	141,100
2	Qatar	104,300
3	Luxemburg	81,100
4	Bermuda	69,900
5	Monaco	63,400
6	Singapore	60,500
7	Jersey	57,000
8	Falkland Islands (Islas Malvinas)	55,400
9	Norge	54,200
10	Brunei	50,000
11	Hong Kong	49,800
12	USA	49,000
13	Förenade Arab-emiraten	48,800
14	Guernsey	44,600
15	Schweiz	43,900
16	Cayman Islands	43,800
17	Gibraltar	43,000
18	Holland	42,700
19	Österrike	42,400
20	Kuwait	42,200
21	Kanada	41,100
22	Sverige	40,900

Fakta om Vaggeryds kommun



Vaggeryds kommun är belägen i västra kanten av det sydsvenska höglandet och har en yta av 830 km². Angränsande kommuner är Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Värnamo, Gnosjö och Gislaved.

Kommunen har två centralorter, Vaggeryd och Skillingaryd samt två mindre tätorter, Hok och Klevshult. Landsbygden är relativt tätbefolkad med sina lokala centra i form av småsamhällen och kyrkbyar.

Vaggeryds kommuns starka tradition av möbeltillverkning uppstod tack vare vagnstillverkningen och i Hagafors uppstod kring år 1870 Sveriges första möbelfabrik, Hagafors stolsfabrik. Genom våra många profilstarka företag lever traditionen av möbeltillverkning och design vidare i Vaggeryds kommun. Företagens kreativitet gör oss till en självklar del i entreprenörsregionen.

Vaggeryds kommun har också ett unikt strategiskt läge och har etablerat sig som ett av Sveriges bästa logistikcenter. Kommunen tar en aktiv roll för att driva utvecklingen av järnvägen – med en elektrifiering vill vi skapa fler och bättre kommunikationsmöjligheter till våra närliggande städer för både persontrafik och effektiv godstrafik.



Centralorten Vaggeryd med 4 972 (4 965) invånare.



Centralorten Skillingaryd med 3 954 (3 960) invånare.

Förvaltningsberättelse 2012



Tätorten Hok med 626 (639) invånare.



Tätorten Klevshult med 269 (257) invånare.

Befolkningsförändringar

Nedanstående tabell visar befolkningsförändringarna under de senaste fem åren. Över tid har kommunen en stadig befolkningsökning, men under 2012 minskade befolkningen med 12 personer.

En jämförelse mellan 2008 och 2012 visar att den största numerära befolkningsökningen finns i centralorten Vaggeryd och på Åkers landsbygd, medan fyra av de sex landsbygdsdelarna var för sig står för en större procentuell ökning än centralorterna.

Antalet 0-åringar (barn födda under 2012) var vid årsskiftet 167 stycken, vilket visar en fortsatt om än något dämpad positiv trend sett till hela kommunen de senaste fem åren.

En ökande befolkning ger positiva effekter för kommunen i form av höjda skatteintäkter. En undersökning genomförd av kommunförbundet visar att de kommuner som har en balanserad befolkningsökning på maximalt 1,5 % per år har bäst ekonomi.

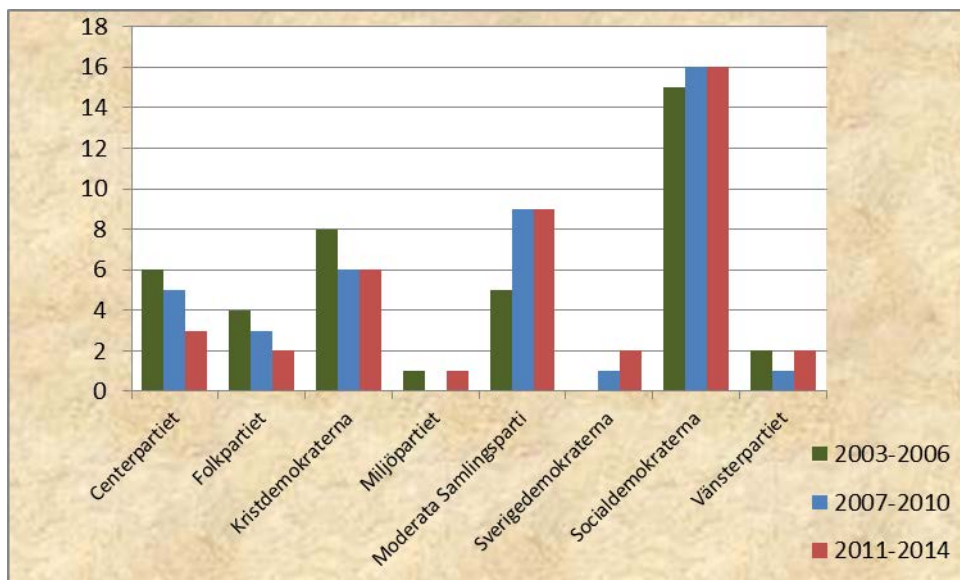
Befolkningsförändringar inom kommundelarna

	2008	2009	2010	2011	2012	Diff. 08-12	Antal 0-åringar 31/12				
							2008	2009	2010	2011	2012
Vaggeryd	4 915	4 900	4 922	4 965	4 972	57	71	45	61	62	68
Skillingaryd	3 939	3 939	3 893	3 960	3 954	15	43	46	43	41	34
Hok	618	608	623	639	626	8	7	12	11	13	11
Klevshult	266	250	264	257	269	3	4	1	7	3	4
Byarums landsbygd	926	935	958	965	955	29	10	9	18	14	16
Bondstorps församl.	344	337	352	367	360	16	1	4	7	10	5
Tofteryds landsbygd	520	530	534	547	536	16	6	14	8	12	4
Åkers landsbygd	535	549	544	556	564	29	6	11	3	14	10
Hagshult landsbygd	318	324	320	311	318	0	2	4	2	4	6
Svenarums landsb.	600	587	581	593	586	-14	6	6	5	6	9
Totalt	12 981	12 959	12 991	13 160	13 148	159	156	152	165	179	167

*inklusive restförda som för år 2012 var 8 personer.

Förvaltningsberättelse 2012

Mandatfördelning i kommunfullmäktige



Vaggeryds kommun hade under 2011 en rödgrön majoritet med kommunstyrelsens ordförande från Socialdemokraterna. I tabellen nedan syns förändringar gentemot mandatperiod 2007-2010.

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

Kommunalskatten är 32:00
Nettoökning av skatteuttaget från kommunen 2012 är 17 öre efter skatteväxling med landstinget för kollektivtrafiken



Vaggeryds kommun del av skatten är 21 kronor.

Kommunen har under år 2012 höjt sin utdebitering med 50 öre. Nettoeffekten är 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 2012

Presentation av Konsolideringsenheten

Konsolideringsenheten Vaggeryds kommun omfattar tre bolag och ett kommunalförbund.

Vaggeryds kommun, ägare

- Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB
100 %
- Vaggeryds Energi AB
100 %
- Vaggeryds Näringslivsråd
50 % (konsolideras inte)
- Högskolan på hemmaplan GGVV
25 % (konsolideras inte)

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

Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB betalar årligen till ägaren Vaggeryds kommun ersättning för tecknade borgensavtal.

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 800 tkr till ägaren som ränteersättning på insatt kapital och före tecknade borgensavtal.

Vaggeryds näringslivsråd KB är ett kommanditbolag med avsikten att tillsammans med Vaggeryds kommun främja utvecklingen av näringslivet i kommunen

Högskolan på hemmaplan i GGVV-regionen

Högskolan på hemmaplan är ett kommunalförbund ägt av kommunerna Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd. Högskolan på hemmaplans främsta uppgift är att ge invånarna i regionen tillgång till högre utbildning på hemmaplan. Värnamo kommun har lämnat kommunalförbundet.

Årets händelser

Januari

Visionsarbetet inleds

Arbetet med att ta fram vision och värdegrund för Vaggeryds kommun inleds med en extern undersökning för att ta reda på mer om vad boenden i andra kommuner har för bild av Vaggeryds kommun. Uppdraget har getts av kommunfullmäktige.

Februari

Ansökningarna till Fenix har ökat

När ansökningarna till gymnasiet räknats samman konstaterades det med glädje att Fenix Kunskapscentrum hade ökat med 50 % från 2011. Då sökte endast 66 elever och 2012 hade 97 elever sökt, varav 6 från andra kommuner.

Trappsteget hjälper ungdomar till arbete

Projektet Trappsteget är ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden till en ny och positiv framtid. Här får ungdomar mellan 16 och 24 år som riskerar att hamna i bidragsberoende en möjlighet lära sig att stå på egna ben och senare att ta steget ut i arbetslivet.

Mars

Sök bygglov direkt på nätet

Premiär för e-tjänsten "mittbygge.se" där du som privatperson kan hitta stöd och information om tjänster inom byggområdet. Via mittbygge.se har du möjlighet att bland annat göra en digital ansökan om bygglov eller anmälan via Internet.

Maj

Militärhistoria på småländska

Marknadshelgen 5-6 maj gavs möjlighet att uppleva Skillingaryds Slätt som den verkliga var förr i tiden. Då genomförs Miliseums andra större publika arrangemang, del två av "Militärhistoria på småländska". Platsen är längst i söder på Slätten, i området kring soldattorpet Lillemo.

Vårmarknad

På marknadsdagen presenteras resultatet av vårens visionsarbete, där över 100 personer medverkade till att i collage gestalta hur de vill att kommunen ska vara i framtiden.

Blodbussen stannar i Skillingaryd

Onsdagen den 23 maj var det premiär för Landstingets nya blodbuss, en satsning som ökar tillgängligheten för länets 7000 blodgivare. Nu kan du som är blodgivare lämna blod i blodbussen, som även stannar till i Skillingaryd.

Steelnova blev Årets företagare

Gratulationer till Steelnova som utsetts till Årets företagare 2011! Priset delades ut i samband med Hjulafton den 2 juni. Vaggeryds Näringslivsråds styrelse tillsammans med Företagarna beslutar om vem som blir årets företagare i kommunen vilket sedan bekräftas av kommunistyrelsen.

Förvaltningsberättelse 2012

Juni

SM i paintball

Du som vill se elitidrott behövde inte lämna kommunen. Hela fyra olika SM-tävlingar arrangerades i Vaggeryds kommun och först ut var SM i paintball i Nådahult 16-17 juni. Hemmalaget "Static" laddade för fullt och arrangören Jonas Toftgård kunde efteråt konstatera att satsningen blev en succé.

- Paintball är en kul publiksport, räkna med att adrenalinnet flödar! säger Jonas Toftgård.

Juli

Pistol-SM 5-8 juli

Under fyra dagar samlades landets bästa pistolskyttar i Skillingaryd för att tävla i svenska mästerskapen i fält- och precisionsskjutning. Sammanlagt deltog omkring 900 deltagare i åldrarna 15 till 90 år.

Augusti

SM i crosskart

Helgen 25-26 augusti tävlade några av landets bästa förare i svenska mästerskapen i crosskart på BBG-Arena i Åker. Bland publiken delades också "prova på"-biljetter ut.

SM i körning

Den 3-5 augusti genomfördes SM i körning på Vaggeryds Travbana. En spännande tävlingshelg samlade Sveriges bästa kuskar och hästar.

Aktivitetshuset Jupiter 20 år

Den 22 augusti firades det att Jupiter funnits i 20 år med ett öppet hus! Besökare välkomnades att se hur Jupiter ser ut och fungerar idag.

September

VSBo ordnar föreställning med Cirkus Skratt

Söndagen den 16 september kom Cirkus Skratt till Slätten i Skillingaryd. Det bjöds på clowner, jonglörer, akrobater, hästar, hundar, cirkusorkester och mycket mer.

Oktober

Anette belönas med LIFE-priset

Anette Palander, gymnasielärare på Fenix kultur- och kunskapscentrum, belönades med LIFE-priset för sin uppsats "Entreprenöriellt lärande - En kartläggning på teknikprogrammet Fenix Kultur- och kunskapscentrum Vaggeryd". Vi gratulerar!

Praktikdagen den 4 oktober ledde till en succé

I ett samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet i kommunen, ägde den 4 oktober en matchningsdag rum, en dag då arbetsgivare i Vaggeryds kommun under några timmar fick stifta närmare bekantskap med ungdomar som ännu inte kommit in i arbetslivet. Ett av de högt ställda projektmålen med dagen var att 50 % av ungdomarna som kom skulle få praktik efter dagen. Det blev nästan 100 % nu när utfallet blivit fastställt.

November

Första spadtaget på Kaffegatan

Byggnationen på Kaffegatan i Skillingaryd startas upp och i första etappen byggs två hus av nio planerade hus.

Entreprenörer i Vaggeryds kommun

Torsdagen den 8 november testade 10 entreprenörer sina förmågor och koncept att driva företag. Bakom satsningen stod en entreprenör som heter Saida Saleh. Hon testar om ett väl beprövat koncept för att vaska fram entreprenörer fungerar även i Sverige. 15 personer med rötterna i mellanöstern och Somalia fick testa förutsättningarna till att driva företag.

December

Vårt lokala storband firar 40 år

För 40 år sedan, hösten 1972, startade Gota Stream Big Band. Detta firades med en jubileumskonsert.

Kommunfullmäktiges julfest

Vid kommunfullmäktiges julfest tackades anställda som arbetat i 25 år med en gåva och tre prestigefyllda pris delades ut:

Anders Berggren från Göteborg och Mattias Bokinge från Hagshult blev årets kulturpristagare i Vaggeryds kommun.

Årets byggnadsvårdspristagare blev Christian Johansson, Ekeryd, Vaggeryd för fastigheten Ekeryd 1:6.

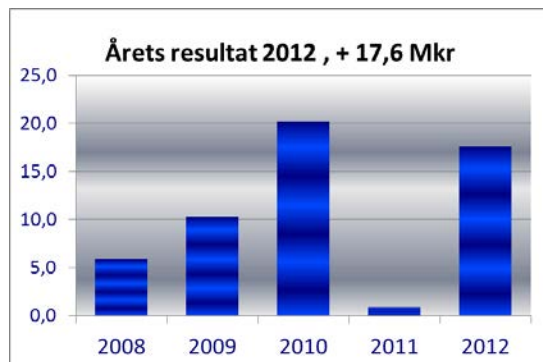
Vaggeryds kommuns Miljövårdspris 2012 tilldelades Conny Yngvesson i Skillingaryd och Elbyrån i Vaggeryd AB.

Förvaltningsberättelse 2012

Finansiell analys

Kommunen redovisar överskott med 17,6 miljoner kronor

För 2012 redovisar kommunen ett resultat på + 17,6 mkr.



Kommunens redovisade resultat för 2012 är bättre än det budgeterade överskottet som var 10,9 miljoner kronor. På grund av ett par tilläggsbeslut 2012 sänktes budgeterad nivå ner till 5,8 mkr och resultatet är alltså 11,8 mkr bättre än det budgeterade. Den positiva avvikelsen beror till största delen på att en engångsintäkt av extraordinär karaktär erhållits för sänkta kostnader i AFA-systemet.

Faktorer som inte var kända vid budgeteringsbeslutet

- Engångsintäkt på 12,3 mkr från AFA
- Prognosen för skatteavräkning avseende 2012 års intäkter ligger avsevärt högre än vad som var känt vid budgeteringstillfället. Skillnaden är 3,5 miljoner kronor

Resultatpåverkande faktorer utanför verksamheternas kontroll

De punkter som redovisats ovan ingår samtliga i de faktorer som den enskilda verksamheten inte kan påverka.

Skatteutfallet grundas till största del genom antalet arbetade timmar i hela Sverige. En viss påverkan finns också via det egna konjunkturläget i kommunen. Skatteutjämningsbidragen påverkas bland annat av befolkningsutvecklingen i kommunen. Befolkningen minskade med 12 personer från föregående bokslut.

Det finansiella nettot blev 1,9 mkr sämre än budgeten. Kommunens budget är ännu inte helt anpassad till ökad lånevolym från och med år 2011.

Inflationstakten var i medeltal 0,9 % under 2012. Mellan månaderna december 2011 och 2012 var inflationen noll.

Reporäntan var vid årets början 1,75 % och vid årets slut 1,0 %. Sänkningen under året med 0,75 procentenheter beror på Riksbankens bedömning att den svenska konjunkturen behöver stimuleras. En balansgång måste göras i bedömningen så att den lägre räntenivån inte medför att hushållen drar på sig för stora skulder för bland annat fastighetsköp. Annars är huvudmålet för Riksbanken att styra inflationstakten. Den lägre räntenivån har medfört att underskottet för finansiella poster är 2,6 mkr lägre än för år 2011.

Verksamheternas ekonomiska resultat

	+/-	Budget
Kommunstyrelsen	-1,7	56,1
Teknisk verksamhet	-0,2	27,3
Räddningstjänst	0,1	9,6
Kultur- och fritidnämnd	0,4	26,9
Elverksstyrelse	2,2	0
Barn- o utbildningsnämnd	-0,6	298,0
Socialnämnd	-2,4	197,5
Miljö- och byggnämnd	-0,4	6,3
Revisionsnämnd	0,0	0,7
Valnämnd	0,0	0,0
Överförmyndarverks.	0,1	0,7
SUMMA	-2,5	623,1

Budgetföljsamheten för verksamheterna har **avsevärt förbättrats** jämfört med föregående år då de hade ett ovanligt svagt ekonomiskt utfall. Socialnämndens ekonomi är fortfarande inte i balans men den ena av nämndens förvaltningar, Vård- och omsorg redovisar överskott mot budget. Även en motsvarande uppföljning under senast femårsperioden visar på ett samlat underskott hos nämnder och styrelser på minus tio miljoner kronor.

Det ekonomiska resultat som verksamheterna redovisar är till största delen påverkbar för den egna verksamheten genom synkronisering av verksamhetsstyrning och budgetstyrning, kanske inte för det enskilda budgetåret, men över tid skall finnas möjlighet att erhålla en ekonomisk balans gentemot fastställd budget.

En god budgetföljsamhet en förutsättning för att den ekonomiska styrningen skall kunna fungera så att de finansiella målen uppnås och de verksamhetsmässiga målsättningarna säkerställs.

Kommunstyrelsen

KS redovisar för budgetåret ett underskott mot anslag uppgående till **minus 1,7 miljoner kronor**. Programmet med den största negativa avvikelsen är liksom 2010 och 2011 programmet **försörjningsstöd**. En förstärkning av budgeterat belopp skedde under 2011 med en miljon kronor men ett överskridande finns i alla fall med 3,4 mkr. Nettokostnadsökningen för programmet är 1,9 mkr mellan åren 2011 och 2012.

En skatteväxling med landstinget på 33 öre har skett under 2012, vilket innebär att huvudmanna-

Förvaltningsberättelse 2012

skapet för verksamheten då lämnar kommunen. Kostnader för kompletteringstrafik samt mellankommunal utjämning belastar fortfarande programmet 2012

Programmet flyktningmottagning har väsentligen överskridit budgeterat belopp med en miljon kronor. Årets underskott är egentligen betydligt större, då utnyttjande av tidigare fonderad avsättning skett med ytterligare en miljon kronor. Nyanlända flyktingar under året var inte fler än nio personer, men kostnader kvarstår i introduktionsprogrammen för tidigare inflyttade inom verksamheten.

Teknisk verksamhet

Tekniska redovisar för bokslutsåret ett underskott med **minus 0,2 miljoner kronor**. Av redovisat underskott tillhör 0,5 mkr den affärsdrivande verksamheten och då från Vatten och avlopp. Självkostnadsprincipen gäller för dessa verksamheter och långsiktigt måste avstämning ske mellan utförd verksamhet och nivåerna på taxeuttagen.

På den positiva sidan kan konstateras att Vaggeryds kommun som länets första kommun helt och hållet genomfört sluttäckning av deponin.

Kultur och fritidsnämnd

Nämnden utgör ett föredöme ut ekonomisk styrningsynpunkt. Positiv avvikelse 0,4 miljoner kronor.

Elverket

Elverket redovisar ett **överskott med 2,2 miljoner kronor**. I överskottet ingår ersättning till kommunen med 1,5 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnd

Nämnden redovisar ett **underskott mot budget med minus 0,6 miljoner kronor**

En miljon kronor av underskottet kommer från grundskoleelever som placerats på behandlingshem. För gymnasieskolans verksamhet noteras också ett underskott med en miljon kronor.

Det finns framtida problem i verksamheten genom minskade elevkullar samt andel elever som väljer kommunens egen gymnasieskola. Under 2012 var antagningsprocenten positiv men det ser sämre ut inför 2013.

Vidare skall noteras att nämnden inte vill bära hela ansvaret för underskottet på 0,3 miljoner kronor för ESF-projektet kompetensvägen.

Barn- och utbildningsnämnden har ett samlat underskott i sin resultatfond uppgående till 1,8 mkr.

För att god styrning skall kunna uppnås krävs att budgeteringen redan från början är seriös och på en relativt detaljerad nivå.

Socialnämnden

Socialnämnden är uppdelad i två förvaltningar, en för individ-och familjeomsorg och en för vård- och omsorgsverksamhet.

Socialnämnden redovisar totalt ett **underskott med 2,4 miljoner mot budget**. Hela underskottet kommer från IFO-verksamheten med 4,1 miljoner kronor medan Vård- och omsorgsförvaltningen visar ett överskott med 1,7 miljoner kronor

Nämnden har under en lång rad av år inte klarat verksamheten inom ramanslagen och under året har funnits ett fokus på att nå ekonomisk balans. För vård- och omsorgsförvaltningen verkar detta mål vara uppnått medan läget för Individ- och familjeomsorgen snarast blivit sämre jämfört med föregående år.

Individ- och familjeomsorg

Delprogrammet barn och ungdom har ett underskott på 1,2 miljoner kronor. En stor del av underskotten härrör sig från familjehem.

Delprogrammet insatser vuxna har ett underskott på 2,9 miljoner kronor. Detta beror främst på kostnaderna för institutionsplaceringar inom missbruk.

Handläggningen av försörjningsstöd utförs av IFO-förvaltningen, men budgetavräknas kommunstyrelsen.

Individ och familjeomsorgen har ett samlat underskott i sin resultatfond på 6,3 miljoner kronor. Då skall noteras att förvaltningens underskott på 16,8 miljoner kronor som uppstått före 2010 inte återkrävs av kommunfullmäktige och inte ingår i nuvarande resultatunderskott. Bedömningen är ett det blir svårt för förvaltningen att komma i långsiktig balans enligt de regler som gäller för resultatfonderna.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningen redovisar ett överskott med 1,6 miljoner kronor. Det är glädjande då det är länge sedan en positiv budget avräkning kommit från Socialnämnden. Orsaker till överskottet är prestationsersättningar, vakanta tjänster för ledning vård och omsorg, personlig assistans och boendestöd inom omsorgen.

Vård- och omsorgsförvaltningen har ett samlat underskott i sin resultatfond uppgående till 8,3 miljoner kronor inklusive 2012 års överskott.

Miljö- och byggnämnd

Nämnden visar ett underskott med 0,4 miljoner kronor.

Det är liksom föregående år programmet för bostadsanpassning som står för budgetöverskridandet. Antalet ansökningar om bostadsanpassning har varit högt och nämnden bedömer att efterfrågan även i fortsättningen kommer att vara hög.

God ekonomisk hushållning kräver balanserad ekonomi och effektiv verksamhet med god kvalitet

Den balanserade ekonomin kan mätas genom att kommunfullmäktiges finansiella mål skall uppnås och genom att nämnder och styrelser kan utföra sitt arbete inom anvisade budgetramar.

Nämndernas sammanlagda resultat är ett **överskridande av budgetanslagen med 2,8 mkr** och resultaten är därigenom inte i balans.

För verksamheternas kvalitet och effektivitet hänvisas läsaren till verksamhetsberättelsernas redovisning av hur målpåfyllelsen av de enskilda

Förvaltningsberättelse 2012

nämndernas mål utfallit. Samtliga nämnder har i uppdrag att i årsredovisningen redovisa de mål som ställts upp i samband med programbudgetens antagande.

Ekonomiska och finansiella mål enligt KF 2011-06-27 § 079

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 inte understiga 50 % av kommunens totala tillgångar. Ökningen ett enskilt år av det egna kapitalet skall vara minst 1 % av det totala kapitalet. Soliditeten beräknas inklusive pensions-skuld inom linjen
- Investeringstak, beslut fattas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. För mandatperioden 2011-2014 är den skattefinansierade delen beslutad till 160 miljoner. Då ingår 35 miljoner kronor för investeringar i affärsdrivande verksamhet. Definition Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringstak för varje ny mandatperiod. Investeringstakets storlek skall överensstämma med övriga ekonomiska mål på kort och lång sikt.
- De ekonomiska målen skall kommenteras och utvärderas i förvaltningsberättelsen vid del- och årsbokslut samt i av kommunfullmäktige antagen budget.
- I årsbokslutet bör även förräntningen av eget kapital kommenteras i förhållande till värdeminskningen under året. Budgeterat och beräknat resultat skall minst täcka värdeminskningen av kommunens kapital.
Budgeterat och beräknat resultat skall minst täcka värdeminskningen av kommunens kapital.

Finansiella mål	Mål	Utfall
Balanskrav	>0	Uppfyllt
Nettokostnadskvot *	98 %	98,8 %
Soliditet	50 %	29 %
Förräntning EK	>5 mkr	17,6
Investeringstak 2011-2014	<160 mkr	119
Mandatperioden		

Tabellen visar hur de viktigaste nyckeltalen utfallit i förhållande till målen. Det är en fördel om nettokostnadskvoten är låg och soliditetsnivån hög. Nyckeltalet för Nettokostnadskvoten är nedjusterat 12,3 mkr intäkter av engångskaraktär. Grönmarkerade rader är uppfyllda finansiella mål.

Balanskrav

Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens resultat måste överstiga noll.

Det är viktigt att tolkningen av balanskravet sker över en tidsperiod över flera år, därför att kommunen behöver ett utrymme att flexibelt kunna kompensera kraftiga svängningar i konjunkturer.

Balanskravet enligt Kommunallagen innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska regleras och det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas. Beslut om en sådan reglering ska

fattas i budgeten senast tredje året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Realisationsvinster ska inte ingå i denna avstämning mot balanskravet.

Avstämning av balanskravet

Årets resultat +17,6Mkr, innebär att kommunen under 2012 har uppfyllt lagens krav om balans i ekonomin. Kommunen har inte några underskott från tidigare år som ska återställas.

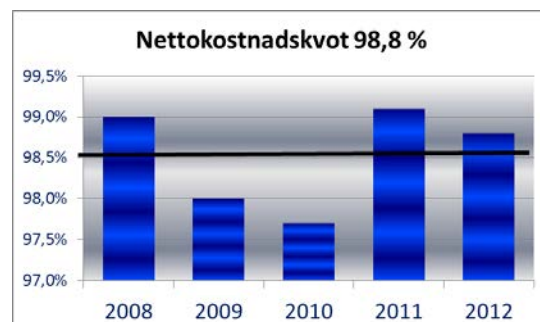


"Den som står i skuld är inte fri!"

Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna skall inte överstiga 98 %

Den tvåprocentiga marginalen som skall bidra till att finansiera kommunens investeringar syftar till att säkerställa att den långsiktiga betalningsförmågan genom en tillräcklig soliditet säkerställs.

Årets justerade nettokostnadskvot 98,8 % är 0,8 procentenhet sämre än antaget finansiellt mål. Nedjustering har beräkningsmässigt gjorts för de pengar som kommit från AFA, 12,3 mkr, och som är av engångskaraktär. Om man vill jämföra med andra kommuner som inte gör denna nedjustering är kommunens **nyckeltal 96,9 %**



Diagrammet visar att den justerade nettokostnadskvoten ligger över "ribban" d.v.s. sämre än Kommunfullmäktiges finansiella mål. Ojusterad kvot med AFA-pengar ligger med 96,9 % bättre än uppsatt mål.

Investeringstak, beslut fattas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. För mandatperioden 2011-2014 är den skattefinansierade delen beslutad till 160 miljoner kronor. Investeringsramen om den inte överskrider underlättar och förbättrar väsentligt den långsiktiga ekonomiska styrningen och planeringen i kommunen, samt klargör det politiska ansvaret.

Investeringssumman för föregående mandatperiod var högre än den finansiella målsättningen genom investeringstaket.

Redovisningsåret 2012 är andra året på denna mandatperiod. **Det går därför ännu inte att utvärdera målsättningen.** Årets investeringsutgifter

Förvaltningsberättelse 2012

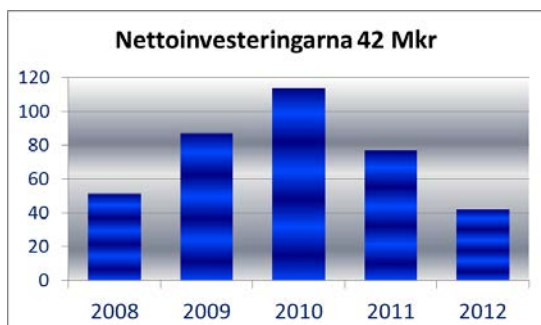
uppgick till 42 miljoner kronor inklusive affärsdrivande verksamhet och 34,5 miljoner kronor exklusive den affärsdrivande delen. Investeringarna i den affärsdrivande delen skall regleras genom beslutade taxeni-våer. Den genomsnittliga årliga tillåtna investerings-nivån för den skattefinansierade delen är 35 miljoner kronor, men det är vanligt att en stor andel av investe-ringsbudgeten utnyttjas redan första året av en ny mandatperiod.

För att finansiella målsättningen för mandatperioden skall kunna klaras krävs en återhållsamhet med investe-ringsvolymerna till och med år 2014.

Akkumulerat investeringsbelopp till och med 2012 är 119 miljoner kronor.

Flera viktiga investeringar har genomförts under 2012. Exempel:

- Militärmuseet Miliseum. Kommunen investerade under året 8,8 i tillbyggnad av lokaler som tillhör staten. Total projektbudget är 12 mkr
Stiftelsen Regementsheden kommer att hyra dessa lokaler från kommunen, på så vis finns en finansiering för investeringsprojektet.
- På Båramoområdet i Skillingaryd har investerats 8,4 mkr i Kombiterminal etapp 2
- Elverkets investeringsutgifter uppgick till 6,3 mkr
- Exploatering Båramo 2 mkr och Stigamo en mkr
- I övrigt kan omnämnas Smedjegatans förlängning i Skillingaryd, ombyggnad av rum för IT-verksamhet i Skillingehus, konstgräsplan i Vaggeryd, upprustning av IT-miljön i skolor samt renovering demensboende



Enligt det finansiella målet skall investeringsutgifterna för mandatperioden inte överstiga 160 miljoner kronor för den skattefinansierade delen. **Hittills under mandatperioden är 119 mkr investerat**

Risk – kontroll

Till detta område hör uppföljning av soliditetsmålet. Soliditeten beskriver hur mycket av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel och hur mycket som kommunen lånat till.

Soliditetsmålet är viktigt och beskriver den ekonomiska styrkan och utvecklingen på ett bra sätt över en längre tidsperiod.

Värderingen av tillgångarna i en kommun är svåra att exakt fastställa särskilt vad gäller fastigheter och anläggningar som dominerar aktivsidan i balansräkningen.

Oftast måste bedömningen göras efter beräkning av ekonomisk livslängd i relation till investeringsutgiften. Tillgångens värde blir på så sätt ett pris på nyttan

över tiden av de anläggningar som används för att bedriva verksamhet i.

Marknadsvärden är i de flesta fall mycket svåra att erhålla. Indirekt finns även alternativkostnader för kapitalbindning i anläggningarna.

Skuldsidan i balansräkningen är betydligt enklare att värdera och här kan man göra en betydligt säkrare bedömning.

Vaggeryds kommun har dock en särskild styrka i balansräkningen genom att vissa tillgångar faktiskt kan alstra intäkter i form av avkastning. Det är de finansiella tillgångarna som främst består av pensionsplaceringar, 111 mkr och aktiekapital i kommunkoncernens dotterbolag 23 mkr.

Avkastningen har varit god på pensionsplaceringarna under året, om realiserad och orealiserad värdeökning räknas uppgår årsavkastningen till cirka fem procent på kapitalet.

Nivån på den långsiktiga avkastningen på dessa finansiella tillgångar är viktig för kommunens utveckling av det egna kapitalet.

Soliditetsmålet sätts till 50 % inklusive pensions-skulld. 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

Rekommenderad redovisningsprincip för pensions-skulder före år 1998, stämmer inte överens med god redovisningssed. Rekommenderad redovisningsprincip innebär att kommunens förmögenhet, det egna kapitalet överskattas med 273 miljoner kronor. Vid beräkning av kommunens soliditet används därför ett justerat eget kapital.

Kommunens "verkliga förmögenhet" justeras därigenom i beräkningen ned från 513 miljoner kronor till 237 miljoner kronor.

Justeringsbehov av eget kapital	Miljoner kr
2012	273

Den justerade soliditeten är 29 % vid bokslutstillfallet och det är avsevärt sämre än målet 50 %

En ökning av soliditeten har skett med två procentenheter 2012. Orsaken till ökningen är en kombination av rimlig resultatnivå, rimlig investeringsnivå samt något lägre pensionsförpliktelse som är redovisad som ansvarsförbindelse.

En engångsintäkt har erhållits under året med 12,3 mkr för AFA, vilket höjer soliditetsnivån.



Soliditetsmålet är av inriktningskaraktär och kommunen är långt ifrån måluppfyllelse. Jämfört med en genomsnittskommun är nivån dock fortfarande stark. Soliditeten har ökat med 2 % år 2012.

Förvaltningsberättelse 2012

I årsbokslutet bör förräntningen kommenteras i förhållande till värdeminskningen under året.

Definition: Budgeterat och beräknat resultat skall minst täcka värdeminskningen av kommunens kapital.

Ett sätt att mäta målpuffyllelsen är att reducera ingående eget kapital med inflationen.

Värdet av eget kapital behöver inte justeras för år 2012 då inflationen varit i princip noll. Dock skall noteras att kommunens kostnadstryck i normalfallet är högre än genomsnittlig inflation eftersom utfallet av löneökningarna är högre än inflationen.

Målet är uppnått för år 2012

Rörelsekapitalet är, men likviditetsbehovet är ändå säkerställt genom goda kreditvillkor

2008	2009	2010	2011	2012
+16,4	-35,4	-69,9	-72,2	-76,6

Rörelsekapitalet definieras som omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. **Vaggeryds kommun klassificerar från och med 2011 värdepappersplaceringar av pensionsmedel som omsättningstillgångar.** (Tabellvärdena är omräknade)

Rörelsekapitalet är ett grovt mål på likviditeten av rörliga tillgångar och skulder.

En minskning av rörelsekapitalet har skett under femårsperioden. Minskningen orsakas främst av att överskotten via driftsresultat inte kunnat täcka investeringsutgifterna under perioden. Avskrivningarna utgör tillsammans med resultatöverskott ett reinvesteringstrymme, men investeringsnivån har avsevärt överstigit avskrivningsnivån.

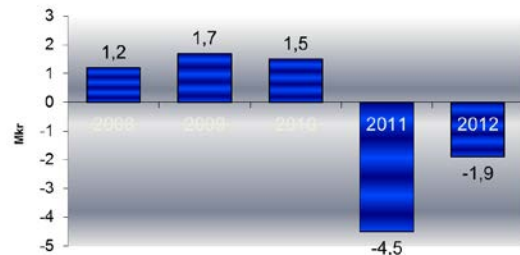
Kreditmöjligheterna är viktiga vid ett negativt rörelsekapital. Nytt avtal för koncernkonto finns tecknat från och med 2011 med SHB. För kommunen finns genom detta avtal kreditmöjlighet upp till 165 miljoner kronor med en konkurrenskraftig ränta. För att lösa återstoden av likviditetsbehovet har kommun långfristigt via Kommuninvest lånat 25 mkr år 2010 och ytterligare 50 mkr år 2011. Under år 2012 har 25 mkr återbetalats så låneskulden till Kommuninvest är 50 mkr.

Borgensåtagande

Tecknade borgensåtaganden 2011 uppgick till 296 mkr varav 246 mkr avser Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB och 50 mkr Vaggeryds Energi AB. Utöver vanligt tecknad borgen finns ett solidariskt borgensåtagande som medlem i Kommuninvest. Vaggeryds kommuns andel av Kommuninvest totala förpliktelser är 313 mkr.

Ränterisk – finansnetto

Finansnettot är nu negativt - 1,9 mkr



Under åren 2007-2010 har kommunen haft ett positivt finansnetto. Ökade räntekostnader både på lån och för pensionssskuld medför att finansnettot är negativt från och med år 2011.

Eftersom reporäntan sänkts kontinuerligt under 2012 har finansnettot förbättrats jämfört med föregående år.

Kommunens låneräntor har sjunkit från 4,4 mkr till 4,2 mkr.

När 2012 började låg Reporäntan på 2,0 men sänktes succesivt under året och är i skrivande stund år 2012 nere på 1,0 %. Kommunens räntekostnader är knutna till Stibor räntor plus marginal, vilka påverkas av Reporäntans nivå. Räntenivån är svårberäknad inför kommande år, möjligen kan ytterligare räntesänkningar krävas från riksbanken för att möta en sämre konjunktur.

Som finansiella intäkter redovisas borgensavgifter från koncernbolagen och räntebidrag.

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 inom linjen som ansvarsförbindelse med 273,5 mkr.

Långsiktigt innebär dessa pensionsåtaganden en likvidmässig belastning och kan dessutom ses som en generationsfråga.

Genom att betala ut hela den individuella delen av kommunens pensionsåtaganden samt trygga en del av ansvarsförbindelsen genom långsiktig kapitalförvaltning, reduceras till en del de kostnader för pensionsåtaganden som skjuts på framtidens skattebetalare.

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

Förvaltningsberättelse 2012

Medel avsatta för framtida pensioner			
	2010	2011	2012
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser from 1998-01-01	15,2	22,3	25,9
Avsättning, pensionsförpliktelser tom 1997-12-31	6,2	5,6	8,0
Ansvarsförbindelse tom 1997-12-31	253,1	276,5	273,5
Finansiella placeringar, bokfört värde	98,2	97,4	111,0
Totala förpliktelser./ finansiella placeringar (bokfört värde)	176,3	207,0	196,4
Finansiella placeringar, Garanterat belopp	98,2	97,4	111,0
Marknadsvärde./ bokfört värde	3,2	-0,3	1,8
Realiserat resultat o avkastning året, Mkr	3,3	-0,6	2,4
Realiserat resultat o avkastning året, %	3,4	-0,6	2,2
Återlån i verksamheten	176,3	207,0	196,4

Avkastning från kapitalförvaltningen har bokförts som avsättning av pensionsmedel med 8,0 mkr. Detta är ett avsteg från utfärdad och som kommunen anser ligga i linje med god redovisningssed, då den intjänade pensionsskulden före 1998 så småningom kommer att belasta kommunens redovisning trots att den enligt gällande redovisningspraxis inte får skuldföras.

Förvaltningsberättelse 2012 – miljö

Nuvarande och kommande generationer behöver tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Sveriges 16 miljö kvalitetsmål anger målnivåer och hur miljöproblemen ska hanteras.

Nationell utvärdering

Vid den nationella fördjupade utvärderingen 2012 konstateras att det bara är två av de 16 miljö kvalitetsmålen som kommer att nås eller är nära att nås. Målet Skyddande ozonskikt kommer att nås och Säker strålmiljö är nära att nås. Skyddande ozonskikt kommer att nås till målåret 2020, bland annat tack vare bindande internationella överenskommelser kring ozonpåverkande utsläpp. Säker strålmiljö är nära att nås tack vare arbetet med tillsyn och kontroll. Möjligheterna att nå övriga 14 miljö kvalitetsmål motverkas i många fall av att befintliga styrmedel inte genomförs fullt ut samt av en hög och ökande konsumtion.

Kommunens uppgifter

På lokal nivå är uppgifterna för kommunen flera. Det handlar om att minska den direkta miljöpåverkan och gå före i de egna verksamheterna t ex ställa om till förnybar energi, energieffektivisera i byggnaderna, transporteffektivisera, miljö kriterier vid upphandling och att minska resursanvändningen. Kommunens verksamheter ska också långsiktigt ge inriktning och förutsättningar för invånarna att leva ekologiskt hållbart. Det kan t ex handla om strukturella beslut i fysisk

planering och vid exploatering, barn- och utbildningsverksamhetens resurser till lärande för hållbar utveckling och behovet av en bra kollektivtrafik. Arbetet med att tydliggöra uppgifterna fortsätter.

Hänt under året

Under 2012 har energi- och klimatstrategin antagits av kommunfullmäktige. Strategin innehåller mål, åtgärder och riktlinjer. Målen och riktlinjerna gäller hela kommunorganisationen, och åtgärderna är fördelade på ansvariga nämnder och kommunala bolag. Utfallet för de 53 åtgärderna finns redovisade i kommunens miljöredovisning.

Kommunfullmäktige beslutade 2012 att kommunen ska söka medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Medlemskapet innebär bl. a att kommunen ska bedriva sin verksamhet utifrån fyra hållbarhetsprinciper. Se mer om dessa på www.sekom.se. Dessa föreslås, tillsammans med miljö kvalitetsmålen, bli grundpelare i det nya miljöprogrammet, för vilket arbetet påbörjas 2013.

Inkludera miljöperspektiv

Miljöfrågorna har aktiverats i budget- och verksamhetsprocessen men arbetet behöver fortsätta och utvecklas ytterligare. Det blir mer och mer vanligt att miljöfrågorna tas upp på arbetsplatsträffar. Det nyligen påbörjade kvalitetsarbetet kan förhoppningsvis också bidra till att miljöfrågorna lyfts fram. Vård- och omsorgsförvaltningen har beslutat att deras kvalitetsombudsorganisation även ska inkludera miljö. Miljösamordnare har utsetts i förvaltningar och kommunala bolag, en i varje. Uppgiften för dem är att samordna, driva på och följa upp i respektive förvaltning/bolag.

Energi

Åtgärder har skett i lokalbeståndet både med att installera fjärrvärme och t ex att byta till ventilationssystem med värmeåtervinning. Drifoptimeringsutbildning genomfördes vintern 2011-2012 för personal från VSBo och fastighetsenhetens entreprenörer. Pumpstationen för avloppsvatten i Hok har fått energieffektivare pumpar. Utomhusarmatur med LED-belysning har satts upp på torget i Skillingaryd samt vid Smedbygataus utfart mot Jönköpingsvägen i Vaggeryd. IT-åtgärder har genomförts i många delar av organisationen.

Lärande för hållbar utveckling

19 kommunala enheter är Grön Flagg-certifierade och inriktningen är att alla enheter ska ha certifieringen. Kreativt återanvändningscenter som etablerat sin verksamhet under året ser till att överblivet material från företag i kommunen får ett nytt användningsområde som lekmaterial i förskolor och skolor. Fyra förskolor (projekt Guldgruvan) som bestämt sig för att ersätta merparten av de traditionella leksakerna med material från centralt fick hösten 2012 kommunens första interna miljöpris – Bra Miljöinsats.

Transporter

Tekniska kontoret har köpt kommunorganisationens första elbil. Arbetet med en cykelplan är påbörjad där inventeringen av befintligt cykelvägnät är gjord och arbetet fortsätter med att lämna förslag på åtgärder. Samverkan sker med barn- och

Förvaltningsberättelse 2012

utbildningsförvaltningen. Hemtjänsten har börjat använda elcyklar i verksamheten och totalt har man nu 6 st. Hemtjänsten har beslutat att delta i ett läns- och transport- och fordonsprojekt som startar 2013.

Upphandling och beställning

I höstas började kommunen använda ett nytt beställningssystem. Avtal för 10 leverantörer är inlagda i systemet bl a livsmedel, kontors-, lek- och förbrukningsmaterial samt sjukvårdsmaterial finns inlagt. Miljömärkta produkter framgår tydligt i systemet och tack vare det är det enkelt att välja mer miljöanpassade produkter från övrigt sortiment.

Utvecklingsmöjligheter

Det fortsatta arbetet kan sammanfattas i tre områden: Inkludera miljöperspektiv
Genom energi- och klimatstrategin har integreringen av miljöarbetet i verksamheterna ökat. Alla nämnder och bolag har ansvar för åtgärder och riktlinjer och det hjälper till i genomförandet. Arbetet med att inkludera miljöperspektiv i verksamheterna behöver dock fortsätta. Det är också angeläget att ha fortsatt fokus i budgetprocessen och att avsätta resurser.

Rapportera och kvalitetsförbättra

Att kunna verifiera att insatser i byggnader och transporter som görs också ger önskat resultat bygger förutom på kraftfulla insatser, även på att datakvaliteten är bra. Arbetet med kvalitetsförbättring av förbrukningsdata fortsätter. Energi-effektiviseringsstödet som betalas av Energimyndigheten innebär att förbrukningsuppgifter årligen ska rapporteras in.

Ekologisk hållbarhet

Förutom förbättring av processer och strukturer i miljöarbetet måste det också ske konkreta åtgärder som ger miljönytta. Ständig förbättring är ett nyckelord i organisationen.

För mer information om miljöarbetet se den separata miljöredovisningen.

Konsolideringsenheten Resultat - kapacitet

Resultat- kapacitet visar på vilken balans kommunen haft mellan sina intäkter och kostnader under året och den kapacitet kommunen har att möta finansiella svårigheter på kort och lång sikt.

Årets resultat för konsolideringsenheten (Koncernen) blev 18,8 miljoner kronor

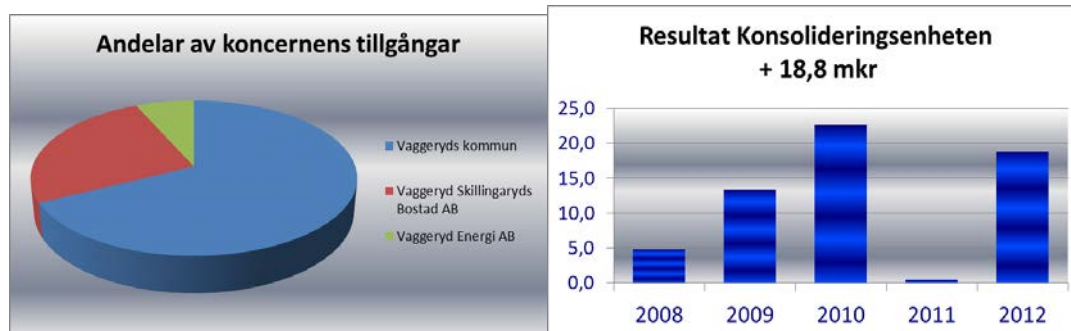
Föregående års resultat var 0,5 mkr.

Man bör notera att även koncernbokslutet inte tar hänsyn till att kommunens pensionsskuld är reducerad med redovisad ansvarsförbindelse

Ekonomiska resultat per bolag, Konsolideringsenheten	2009	2010	2011	2012
Vaggeryds kommun	+10,3	+20,2	+ 0,9	+17,6
Vaggeryd- Skillingaryds Bostads AB	+1,0	+0,9	-1,2	-2,4
Vaggeryds Energi AB	+0,1	+0,3	+0,3	+0,5
Vaggeryds Näringslivsråd	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Redovisade resultat för bolagen utgörs av resultat efter bokslutsdispositioner och skatt.

Skillnaden mellan årsresultaten för bolagen, totalt och koncernens resultat förklaras med erforderliga justeringsposter för obeskattade reserver, latent skatt samt att Näringslivsrådet inte ingår i konsolideringen



Förvaltningsberättelse 2012

Konsolideringsenheten

Vaggeryds Energi AB

Bolaget har tre verksamhetsgrenar:

- Elhandel
- Fjärrvärme
- Optofiber

Vaggeryds Energi redovisar ett resultat på +0,5 mkr men resultatet före bokslutsdispositioner är betydligt högre nämligen + 5,5 mkr.

Samtliga verksamhetsgrenar visar positiva resultat. Främst gäller det fjärrvärmeverksamheten med en försäljning som överträffar förväntningarna liksom anslutningsavgifterna för fjärrvärmen.

Ett nytt affärsområde entreprenad har tillkommit. Kunder är Elverket, Teknisk förvaltning samt industrin.

Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB

Bolaget kallas även VSBo. Uppgiften enligt bolagsordningen är att främja kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.

VSBo erbjuder ett småskaligt boende med många typer av lägenheter. Beredskapen uppges vara god för att möta en ökande efterfrågan.

I Skillingaryd är vakansgraden något för hög annars är uthyrningsgraden bra.

VSBo visar en redovisad förlust på 2,4 miljoner kronor. Hyresförlusterna har varit höga senaste åren eftersom mycket nyproduktion genomförts. Det är svårt att genast hyra ut alla lägenheter i nyproduktionen då priserna initialt kan upplevas höga.

Fastighetsförvaltningen omfattade vid 2012 års slut 1010 (1018) bostadslägenheter och 38 lokaler. Problem har uppstått kring planerad byggnation i kvarteret Tor, där miljö- och byggnämnden underkänt saneringsanmälan.

Målsättningen är att underskotten de senaste åren inte skall få påverka underhållet av fastigheterna negativt. Miljöarbete och energikartläggning pågår.

Vaggeryds Näringslivsråd

Bolaget är ett kommanditbolag med kommunen som komplementär. Vaggeryds kommun äger hälften av bolaget den andra utgörs av Vaggeryds Näringslivsråd Ideell förening.

Vid årets slut fanns 98 företag anslutna med 2308 anställda personer.

Näringslivsrådets uppdrag är att vårda, utveckla och kompetensutveckla befintliga företag samt att även verka för nyetablering av företag

Under året har genomförts logistikprojektet LOGKOMP där utbildningar genomförts för 40 företag med cirka 500 medarbetare. Detta är ett ESF-projekt.

70 företag är vidare engagerade i Kreativt Återvinningscenter genom att bidra med överskottsmaterial till skolans pedagogiska arbete.

Kreativ arena är Vaggeryds del av Science Park systemet i Jönköpings län.

Förvaltningsberättelse 2012

Personalredovisning

En av Vaggeryds kommuns viktigaste arbetsuppgifter är att skapa förutsättningar för ett friskt arbetsliv. Vi erbjuder bland annat ett friskvårdsbidrag upp till 500 kr/år. Vi fokuserar på två stora folkhälsofrågor, rökning och övervikt. Sedan 2008 erbjuder vi alla anställda en rökfri arbetstid med möjlighet till hjälp för rökavvänjning. Under ett flertal år anordnas regelbundet kurser via Viktväktarna.

På kommunövergripande nivå har hälsoarbetet varit i fokus de senaste åren, som en följd av det fastslagna uppdraget från kommunstyrelsen att minska sjukfrånvaron med en procentenhet med utgångsläge 2006.

2011 uppnåddes målet medan 2012 års resultat ligger strax över men på en förhållandevis låg nivå.

Sjukfrånvaron i hela landet har under 2012 ökat.

	Sjukfrånvaro totalt	Sjukfrånvaro kvinnor	Sjukfrånvaro män	Sjukfrånvaro < 30 år	Sjukfrånvaro 30-49 år	Sjukfrånvaro > 49 år
2005	5,94	6,8	1,99	4,42	5,75	6,61
2006	5,64	6,3	2,82	4,21	4,98	6,84
2007	5,78	6,37	3,11	4,62	5,38	6,53
2008	5,26	5,85	2,59	4	5,39	5,45
2009	5,22	5,78	2,72	3,88	5,41	5,33
2010	5,27	5,83	2,92	4,15	5,26	5,52
2011	4,55	5,11	1,9	3	4,02	5,46
2012	4,85	5,42	2,06	3,04	4,36	5,75

Sjukfrånvaron bland grupperna 30-49 år samt >49 år ser vi en ökning från föregående år. Medelåldern i kommunen ökar och är nu 46 år och det är känt att normal sjukligheten ökar i takt med åldern men också ett område att följa ur arbetsmiljöaspekt.

I denna personalredovisning redovisas tillsvidareanställda anställningar enligt Allmänna Bestämmelser (AB). Timavlönad personal enligt AB-avtalet ingår inte, det gäller även förtroendevalda, anställda på beredskapsavtalet (BEA) och deltidsanställda brandmän

Antalet visstidsanställda har ökat under de senaste tre åren. Den största ökningen finner vi inom V&O.

Antal medarbetare 2012



	2010	2011	2012
BUN	534	533	517
KLK	59	65	61
KULTUR	26	30	38
MILJÖ	10	12	12
SOC	467	402	
IFO			26
V&O			411
TEKNISKA	31	28	29
SAMTLIGA	1130	1070	1094

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 2012. Däremot finns jämförelsestörande intäkter på 12,3 mkr från AFA, som redovisas i förvaltningsberättelsen.

4.2 Redovisning av skatteintäkter

Periodisering av skatteintäkter sker enligt gällande rekommendation. Detta innebär att kommunen i bokslutet för 2012 har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2011. Preliminär slutavräkning för 2012 har bokförts enligt SKL:s decemberprognos cirkulär 12:71. Avräkning för preliminärt inbetalda fastighetsavgifter har fordringsfört enligt relevant bilaga.

6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar

Inga kostnader enligt ovanstående rekommendation finns för redovisningsåret 2012.

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 klassificeras som finansiell omsättningstillgång.

10.1 Avsättningar och ansvarsförbindelser

Avkastning från kapitalförvaltning avseende pensionsmedel har redovisats som avsättning med 8,0 mkr. Detta är ett avsteg från utfärdad rekommendation, men enligt kommunens bedömning i linje med god ekonomisk hushållning.

Del av beräknade medel avseende deponins återställande 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 redovisningssätt är en avvikelse 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

Från om med 2010 redovisas anslutningsavgifter inom VA-verksamheten inte som driftsintäkt utan som en periodiserad inkomst. Skuldförd inkomst upplöses i den samma takt som VA-tillgångarna.

15.1 Redovisning av lånekostnader

Rekommendationen efterföljs och kommunen använder sig av generella lånearrangemang. Räntekostnader periodiseras löpande. Utnyttjad checkräkning bokförs som kortfristig skuld.

16.1 Redovisning av kassaflöden

Kommunen följer rekommendationen att redovisa en kassaflödesanalys som utmynnar i en förändring av likvida medel. En kompletterande modell som utmynnar i förändring av rörelsekapital finns också, vilken tydliggör den verkliga förändringen av kommunens likvida tillgångar.

Redovisningsprinciper

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.

Informationer från Rådet för kommunal redovisning

Ankomstregistrering av fakturor

Samtliga leverantörsfakturor mottages centralt av ekonomienheten och direkt ankomstregistrering sker.

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.
- Periodisering av timlöner utförda under december månad 2012 har skett.
- Ferielöneskuld, uppehållslöneskuld, semesterlöneskuld och okompenserad mertid har skuldbokförts.
- Personalomkostnadspålägg har interndebitrats förvaltningarna med 38,76 %.
- Förråden har inventerats per 2012-12-31 och upptas till anskaffningspris, eller med lägre bokfört värde

Resultat- och balansräkning, kommunen

Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

Resultaträkning

	Not	2012	2011	2010	2009	2008
Verksamhetens intäkter	1	+153,1	+165,2	+197,8	+196,9	+196,2
Jämförelsestörande intäkt från AFA		+12,3				
Verksamhetens kostnader	2	-730,5	-727,3	-734,6	-721,2	-721,3
Avskrivningar	3	-40,3	-38,3	-36,2	-36,9	-36,7
Verksamhetens nettokostnader		-605,4	-600,4	-573,0	-561,2	-561,8
Skatteintäkter	4	+469,8	+447,3	+444,4	+437,9	+429,0
Generella statsbidrag och utjämning	5	+155,1	+158,5	+147,3	+131,9	+137,5
Totala skatteintäkter inklusive statsbidrag		+624,9	+605,8	+591,7	+569,8	+566,5
Finansiella intäkter	6	+6,3	+4,2	+6,0	+2,5	+8,5
Finansiella kostnader	7	-8,2	-8,7	-4,5	-0,8	-7,3
Finansiellt netto		-1,9	-4,5	+1,5	+1,7	+1,2
ÅRETS RESULTAT		+17,6	+0,9	+20,2	+10,3	+5,9

Balansräkning

	Not	2012	2011	2010	2009	2008
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>						
Mark, byggnader och anläggningar	8	499,7	507,4	485,5	456,6	445,9
Maskiner och inventarier	9	24,9	25,7	21,9	14,0	14,8
Exploateringsfastigheter	10	135,0	123,5	109,0	66,2	26,0
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>						
Aktier och andelar	11	23,0	23,0	23,0	16,1	14,0
Långfristiga fordringar	12	17,9	18,2	2,6	3,0	3,2
Summa anläggningstillgångar		700,5	697,8	642,0	555,9	503,9
Omsättningstillgångar						
Värdepappersplaceringar	13	111,0	97,4	98,2	98,8	90,5
Förråd m.m.	14	2,1	2,4	2,9	2,9	3,1
Kortfristiga fordringar inklusive kundfordran	15	68,5	69,5	58,3	49,6	35,5
Kassa och bank	16	0,4	1,1	0,4	1,6	1,3
Summa omsättningstillgångar		182,0	170,5	159,8	152,9	130,4
SUMMA TILLGÅNGAR		882,5	868,2	801,8	708,8	634,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	17	531,0	513,5	512,6	492,4	482,1
Därav årets resultat		+17,6	+0,9	+20,2	+10,3	+5,9
Avsättningar						
Avsättningar för pensionsförpliktelser	18A	33,9	27,9	21,4	17,6	16,4
Övriga avsättningar	18B	0,9	1,7	6,0	5,8	9,3
Summa avsättningar		34,8	29,6	27,4	23,4	25,7
Skulder						
Långfristiga skulder	19	58,0	82,5	32,2	4,7	12,4
Kortfristiga skulder	20	258,7	242,6	229,6	188,3	114,0
Summa skulder		316,7	325,2	261,8	193,0	126,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		882,5	868,2	801,8	708,8	634,3
ANSVARSFÖRBINDELSER						
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt tom 1997-12-31	21,22	273,5	276,5	253,1	267,1	258,8
Borgensförbindelse	22	296,4	262,7	238,2	241,8	229,9
Skuld för framtida återställande av deponin		0,0	0,0	0,2	2,0	3,0
Solidarisk borgensförbindelse Kommuninvest	23	313,0	297,5	221,6	0,0	0,0

Resultat- och balansräkning, kommunen

Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

KREDITLÖFTEN:	2012	2011	2010	2009	2008
Handelsbankens koncernkonto	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0
varav kommunens andel	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0
Swedbank	20,0	20,0	160,0	120,0	120,0
varav kommunens andel	20,0	20,0	110,0	80,0	80,0
Nordea	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Finansieringsanalys, kommunen

Kassaflödesanalys, formell uppställning

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	MKR	2012	2011	2010	2009
Årets resultat		17,6	0,9	20,2	10,3
Avskrivningar		40,3	38,3	36,2	36,9
Förändrad pensionsavsättning inklusive löneskatt pensions-avsättning och ränta på pensionsavsättning samt realiserade valutakursvinster/förluster med mera.		3,6	7,1	3,8	1,1
Ianspråktagna avsättningar (exklusive pensionsavsättning)		-0,8	-4,3	0,0	-3,4
Övriga ej likviditetspåverkande poster. Ökning(+) Minskning (-)		10,9	0,1	-5,0	-0,1
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar		1,0	-11,3	-8,7	-14,0
Ökning (-) / minskning (+) förråd		0,3	0,5	0,0	0,2
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder		6,1	13,0	41,4	74,2
Löpande verksamhet		79,0	44,3	87,9	105,2
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Bruttoinvesteringar i materiella / immateriella anläggningstillgångar		-51,7	-101,2	-152,2	-90,1
Försäljningspris materiella / immateriella anläggningstillgångar		1,0	0,0	0,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-13,3	-15,6	0,0	-10,3
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster		9,4	23,8	38,2	3,3
Investeringsverksamheten		-54,6	-93,0	-114,0	-97,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		0,0	50,0	25,0	0,0
Amortering av skuld		-25,1	-0,6	-0,1	-7,7
Övriga tillförda (+) / använda (-) medel		0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsverksamheten		-25,1	49,4	24,9	-7,7
ÅRETS KASSAFLÖDE		-0,7	0,7	-1,2	0,4

Notförklaringar, kommunen

Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

Not 1

Verksamhetens intäkter	2012	2011	2010	2009	2008
Försäljningsmedel	2,6	2,8	4,1	3,0	3,8
Taxor och avgifter	91,8	87,9	88,7	84,3	83,5
Hysesintäkter och arrenden	15,7	15,0	15,1	15,4	16,7
Bidrag	33,3	46,7	71,1	72,3	75,2
Jämförelsestörande intäkt från AFA	12,3				
Överlåtelse av kraftverk till Vaggeryds Energi AB	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
Övriga intäkter	9,7	12,8	14,4	21,9	17,0
SUMMA	165,4	165,2	197,8	196,9	196,2

Not 2

Verksamhetens kostnader	2012	2011	2010	2009	2008
Anläggningar och material	25,5	24,3	27,7	22,9	22,5
Bidrag och transfereringar	31,9	30,5	32,9	36,5	37,4
Entreprenader, Köp av verksamhet	147,0	150,8	137,5	139,9	134,1
Kostnader anställda och förtroendevalda	439,5	438,3	445,5	439,9	444,7
Externa hyreskostnader	7,3	9,1	9,9	10,1	9,6
Material, livsmedel och energi	50,8	54,0	53,8	47,6	50,4
Tjänster, data, tele mm	28,5	20,3	27,3	24,2	22,6
SUMMA	730,5	727,3	734,6	721,1	721,3

Uttag från resultatutjämningsfonder:

	2012	2011	2010	2009	2008
Kommunstyrelsen	2,5	0,1	0,1	1,4	0,6
Kultur- och Fritidsnämnden	0,4	0,1	0,3	0,1	0,0
Teknisk verksamhet	0,0	0,0	0,1	0,7	1,0
Barn- och Utbildningsnämnden	0,4	0,4	1,5	0,7	0,0
Socialnämnden	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och byggnämnd	0,4	0,0	0,0	0,6	0,0
Räddningstjänsten	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1
Vatten och avloppsrening	0,3	0,4	0,4	0,0	1,7
Renhållning	0,0	0,0	0,0	3,1	1,5
SUMMA	4,5	1,0	2,5	6,9	4,9

Not 3

Avskrivningar	2012	2011	2010	2009	2008
Maskiner och Inventarier	5,5	4,0	3,4	3,1	3,8
Fastigheter	22,7	22,2	18,8	19,0	17,6
Anläggningar	12,1	12,1	14,0	14,8	15,3
SUMMA	40,3	38,3	36,2	36,9	36,7

Not 4

Skatteintäkter	2012	2011	2010	2009	2008
Kommunalskatt	463,8	436,0	438,2	455,3	434,3
Slutavräkning föregående år	0,1	9,4	0,3	-1,7	-0,8
Preliminär avräkning innevarande år	6,0	1,9	5,9	-15,7	-4,5
SUMMA	469,9	447,3	444,4	437,9	429,0

Not 5

Generella statsbidrag och utjämnung	2012	2011	2010	2009	2008
Inkomstutjämningsbidrag, införandebidrag	112,0	108,7	96,7	102,8	102,8
Kostnadsutjämningsbidrag	1,3	1,0	-1,1	0,7	5,8
Utjämningsbidrag LSS	13,5	14,1	14,8	14,3	17,8
Tillfälligt konjunkturstöd	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0
Reglerings- och införandebidrag	6,5	13,3	3,3	-6,3	-5,9
Fastighetsavgift	23,0	21,4	20,9	23,8	17,0
Landstinget trafik	-1,2				
SUMMA	155,1	158,5	147,3	131,9	137,5

Notförklaringar, kommunen

Not 6

Finansiella intäkter	2012	2011	2010	2009	2008
Intäkter pensionsmedel samt övriga ränteintäkter	4,3	2,1	3,3	0,8	2,8
Eliminering ränteintäkter och vinst pensionskapital	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
Räntebidrag	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4
Ersättning för kommunens borgensåtagande	1,9	1,8	1,6	1,4	1,1
Övrigt	0,1	0,3	0,9	0,1	0,3
SUMMA	6,3	4,2	6,0	2,5	8,5

Not 7

Finansiella kostnader	2012	2011	2010	2009	2008
Räntor på lån	4,2	4,4	1,0	0,3	0,6
Ränta på pensionsskuld	0,5	2,8	0,3	0,2	0,3
Eliminering ränteintäkter och vinst pensionskapital	3,5	1,5	3,2	0,5	-2,5
Nedskrivning värdepapper pension	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
Övriga kostnadsräntor	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0
SUMMA	8,2	8,7	4,5	0,8	7,3

Not 8

Fastigheter och anläggningar	2012	2011	2010	2009	2008
Ingående anskaffningsvärde		1015,6	953,9	909,4	859,9
Årets investeringar		69,8	61,7	44,5	49,5
Utgående värde fastigheter och anläggningar		1085,4	1015,6	953,9	909,4
Ingående ack. Avskrivningar		-519,7	-486,9	-453,1	-420,4
Årets avskrivningar		-34,3	-32,8	-33,8	-32,7
Utgående ackumulerade avskrivningar		-554,0	-519,7	-486,9	-453,1
Eliminerade kreditivräntor mm specifikation se not 3 och not 10		-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
SUMMA	499,7	507,4	485,5	456,6	445,9

Not 9

	2012	2011	2010	2009	2008
Inventarier					
Ingående anskaffningsvärde		26,4	15,6	14,5	14,3
Årets Investeringar		5,7	10,8	1,1	0,2
Utgående anskaffningsvärde		32,1	26,4	15,6	14,5
Ingående ackumulerade avskrivningar		-11,4	-9,8	-8,6	-7,5
Årets avskrivningar		-2,5	-1,6	-1,2	-1,1
Utgående avskrivningar		-13,9	-11,4	-9,8	-8,6
Utgående värde		18,2	15,0	5,8	5,9
Transportmedel					
Ingående anskaffningsvärde		8,8	8,8	8,6	7,8
Årets Investeringar		0,9	0	0,2	0,8
Utgående anskaffningsvärde		9,7	8,8	8,8	8,6
Ingående ackumulerade avskrivningar		-6,0	-5,1	-4,2	-3,4
Årets avskrivningar		-0,6	-0,9	-0,9	-0,8
Utgående avskrivningar		-6,6	-6,0	-5,1	-4,2
Utgående värde		3,1	2,8	3,7	4,4
Maskiner					
Ingående anskaffningsvärde		6,8	6,8	6,1	6,1
Årets investeringar		1,1	0	0,7	0
Utgående anskaffningsvärde		7,9	6,8	6,8	6,1
Ingående ackumulerade avskrivningar		-5,2	-4,9	-4,6	-4,2
Årets avskrivningar		-0,3	-0,3	-0,3	-0,4
Utgående avskrivningar		-5,5	-5,2	-4,9	-4,6
Utgående värde		2,4	1,6	1,9	1,5
Konstverk och samlingar					
Ingående anskaffningsvärde	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
Årets investeringar	0	0	0	0,1	0,

Notförklaringar, kommunen

Utgående värde	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
Elverkets maskiner och inventarier utgående värde					
Ingående restvärde	0,9	1,4	1,6		
Årets investeringar	0,6	0,0	0,4		
Årets avskrivningar	-0,5	-0,5	-0,6		
Utgående restvärde	1,0	0,9	1,4	1,6	2,0

Not 10

Befintliga exploateringsfastigheter	2012	2011	2010	2009	2008
Travområdet söder Bondstorpsvägen		1,7	2,1	1,9	1,6
Travområdet norr Bondstorpsvägen		1,9	1,9	3,1	1,4
Södra Park området		0,6	0,8	1,0	1,0
Gärahov		3,8	4,4	4,4	4,4
Oden		1,6	1,6	1,6	1,6
Skillingaryd industriområde		0,8	0,8	0,8	0,8
Götaströmsområdet		0	0		-
Sörgårdsområdet		0	0,1	0,1	0,1
Västra Strand		0,2	0,2	0,2	0,3
Götaforsområdet		0,3	0,3	0,5	0,1
Tomaten och Smultronet Skillingaryd		3,5	4,3	5,7	5,3
Rådjuret 7 Skillingaryd		0,2	0,2	0,2	0,2
Götastrandsområdet		0	0	-	-
Fåglabäck		3,9	4,2	4,5	1,6
Skogslund 5		0,2	0,2	0,2	0,2
Möbelsnickaren		2,5	2,5	2,5	2,5
Trolleberg Skillingaryd		0	0	0,1	0,2
Stigamo		41,2	31,8	21,6	0,1
Båramo		57,9	49,3	15,7	1,5
Urnan Ljungdala		1,7	1,7	1,7	1,7
Mark centrum i Vaggeryd		1,4	1,4	1,4	1,4
Björnen Skillingaryd		0	1,1		
Etableringsområde		0,1	0,1		
SUMMA	135,0	123,5	109,0	66,2	26,0

Not 11

Aktier, andelar	2012	2011	2010	2009	2008
Aktier Vaggeryds Energi	14,5	14,4	14,4	10,0	10,0
Aktier Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0
Aktier Länstrafiken mm	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Andelar	3,5	3,3	3,3	0,8	0,7
SUMMA	23,0	23,0	23,0	16,0	14,0

Not 12

Långfristiga fordringar	2012	2011	2010	2009	2008
Folkparkens bostadsrättsförening	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0
Övriga fordringar	2,4	2,7	2,6	3,0	3,2
SUMMA	17,9	18,2	2,6	3,0	3,2

Not 13

Värdepapper , Pensionsplaceringar	2012	2011	2010	2009	2008
Värdepappersinnehav	111,0	97,4	98,2	98,8	90,5
Total ack fonderad avkastning	8,0	5,6	6,1	2,8	2,6
SUMMA	111,0	97,4	98,2	114,9	104,5

Notförklaringar, kommunen

Not 14

Förråd	2012	2011	2010	2009	2008
Elverkets förråd	1,4	1,7	2,3	2,3	2,6
Tekniska förvaltningens förråd	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
Presentförråd	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	2,1	2,4	2,9	2,9	3,2

Not 15

Kortfristiga fordringar	2012	2011	2010	2009	2008
Fastighetsavgift	9,9	8,0	7,1	3,4	1,9
Skattefordran	15,4	17,2			
Interimsfordringar	10,0	5,9	11,1	10,8	5,8
Fordran mervärdesskatt	2,9	3,6	4,4	5,1	2,9
Elverkets fordringar (07-10 inkl kundfordring)	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4
Övriga fordringar	1,1	1,5	0,0	0,9	0,5
Kundfordran Allmän fakturering	8,9	13,9	15,9	6,0	4,8
Kundfordran mot Koncernbolag	4,1	3,0	2,8	4,5	4,8
Kundfordran från Elverk	9,1	9,4	10,0	11,4	9,1
Kundfordran från Vatten- och renhållning	6,7	6,8	6,7	7,2	5,3
SUMMA	68,5	69,5	58,3	49,6	35,5

Not 16

Kassa och bank	2012	2011	2010	2009	2008
Koncernkonto Kommunen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
Elverket	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
Övriga bankmedel	0,4	1,1	0,4	1,6	0,8
SUMMA	0,4	1,1	0,4	1,6	1,3

Not 17

Eget kapital	2012	2011	2010	2009	2008
Revisionen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2
Kultur- och Fritidsnämnd	4,8	4,9	4,6	4,8	3,7
Kommunstyrelse	10,3	14,2	16,0	17,2	14,9
Teknisk verksamhet KS	6,1	5,8	7,1	10,0	10,6
Barn- och Utbildningsnämnd	-1,8	-2,3	5,2	6,0	3,2
Socialnämnd	-8,4	-10,0	-10,0	-1,8	-1,4
Individ och familjeomsorg före 2010	0	-16,9	-16,9	-16,9	-10,7
Individ och familjeomsorg from 2010	-6,3	-2,2	-1,1		
Miljö- och Byggnadsnämnd	6,0	6,5	6,9	6,6	6,8
Kalkning	0,1	0,2	0,2	0,2	
Räddningstjänst	0,0	-0,0	-0,0	0,2	0,3
Framtida underhåll förvaltningsfastigheter	4,1	4,1	3,8	6,4	6,4
Civildövsvarsfond	1,2	1,1	1,0	1,0	0,8
Elabonnenternas resultatfond	15,7	14,9	14,3	14,3	11,3
Försäkringsfond, försäkringsskador	3,2	3,6	3,4	3,3	3,1
Beläggningsunderhåll	1,6	1,6	1,6		
Fritt eget kapital	476,8	487,0	456,2	430,9	427,2
Årets resultat	17,6	0,9	20,2	10,2	5,8
Summa	531,0	513,5	512,5	492,4	482,2

Notförklaringar, kommunen

Not 18 A

Avsättning till pensioner	2012	2011	2010	2009	2008
Ingående avsättning	22,3	15,2	14,7	13,8	12,0
Pensionsutbetalningar	-0,8	-0,9	-0,7	-0,6	-0,4
Nyintjänad pension		4,3	0,8	0,5	1,3
Ränte- och basbeloppsuppräknings		0,5	0,3	0,8	0,4
Förändring av löneskatt	0,7	1,4	0,1	0,2	0,3
Ändring av försäkringstekniska grunder		1,7	0,0	0,0	0,0
Övrigt	3,7	0,1	0,0	0,0	0,2
Utgående avsättning	25,9	22,3	15,2	14,7	13,8
<i>Därav: Förmånsbestämd ÅP</i>	20,9				
<i>PA-KL pensioner</i>	1,2				
<i>Pension till efterlevande</i>	0,7				
<i>SÅP, förtroendevalda</i>	3,1				
Aktualiseringsgrad	94%	80%	78,0%	77,0%	75,9%
Avkastning placerade pensionsmedel före 1998	8,0	5,6	6,2	2,9	2,6
SUMMA	33,9	27,9	21,4	17,6	16,4

P.g.a. byte av administratör under året är det inte möjligt att framställa en analys som beräknar ränte- och basbeloppsuppräkning samt nyintjänande. Samma gäller not 21 Ansvarsförbindelse.

Not 18 B

Övriga avsättningar	2012	2011	2010	2009	2008
Renållningsverksamhet (tidigare deponi)	1,2	1,1	2,9	1,8	4,5
Vatten- och avlopp	-0,3	0,6	1,5	2,7	2,8
Avsättningar förvaltningar	0,0	0,0	0,6	0,8	1,2
Avsättning flyktingmedel	0,0	0,0	1,0	0,5	0,8
SUMMA	0,9	1,7	6,0	5,8	9,3

Not 19

Långfristiga skulder	2012	2011	2010	2009	2008
Kommuninvest Lån	55,0	75,0	25,0	0,0	0,0
Övriga Långfristiga lån	0,0	5,0	5,6	4,7	12,4
Aktiverade anslutningsavgifter	3,0	2,5	1,6	0,0	0,0
SUMMA	58,0	82,5	32,2	4,7	12,4

Not 20

Kortfristiga skulder	2012	2011	2010	2009	2008
Leverantörsskulder	49,3	33,9	43,7	47,9	34,0
Elverket leverantörsskulder mm	2,0	1,9	9,8	9,9	7,9
Skatteavräkning föregående o innevarande år	0,0	0,0	9,5	18,4	0,0
Koncernkonto, utnyttjad checkkredit	126,4	133,4	95,5	28,2	0,0
Arbetsgivaravgifter	7,5	7,1	7,6	7,4	7,7
Personalens källskatt	6,4	6,0	6,3	6,3	6,5
Lärarytval	4,1				
Pensionskostnad individuell del	13,9	14,1	14,4	13,6	13,4
Särskild löneskatt individuell del	3,4	3,4	3,5	3,3	3,3
Semesterlöneskuld - okompenserad tid	30,1	29,5	30,6	29,6	29,8
Periodisering timlön mm	2,9	2,9	3,0	3,2	3,2
Försvarsmuseum	2,9	1,9	1,9	2,0	1,7
Övriga interimsskulder	9,8	8,5	3,9	18,5	6,5
SUMMA	258,7	242,6	229,7	188,3	114,0

Notförklaringar, kommunen

Not 21

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som intjänats för 1998

	2012	2011	2010	2009	2008
Ingående ansvarsförbindelse	276,5	259,3	270,0	261,4	261,4
Pensionsutbetalningar	-9,0	-9,5	-7,3	-7,4	-6,6
Ränte- och basbeloppsuppräknningar		5,0	2,8	14,4	9,6
Förändring av löneskatt	0	4,5	-2,1	1,7	
Ändring av försäkringstekniska grunder		24,6	-2,4		
Övrigt	14,0	-1,8	-1,7	-0,1	-3,0
Utgående ansvarsförbindelse	281,5	282,1	259,3	270,0	261,4
Aktualiseringsgrad	94%	80 %	77,0%	77,0%	75,9%
Avgår reavinst pension överfört till avsättning	8,0	-5,6	-6,2	-2,9	-2,6
SUMMA	273,5	276,5	253,1	267,1	258,8

Förklaring till specifikation se not 18 A

Not 22

Ansvarsförbindelser

	2012	2011	2010	2009	2008
Borgensförbindelse VSBo	245,8	242,1	217,6	221,2	209,2
Borgensförbindelse Vaggeryds Energi AB	50,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Övriga borgensförbindelser	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kommunalt förlustansvar för bostadslån	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Beräknat åtagande, återställande deponi	0,0	0,0	0,2	2,0	3,0
Pensionsförpliktelser före 1998	273,5	276,5	253,1	267,1	258,8
Solidarisk borgensförbindelse Kommuninvest	313,0	297,5	221,6	0,0	0,0
SUMMA	882,9	836,7	713,1	510,9	491,7

Not 23 Observandum

Vaggeryds kommun har i januari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest Sverige AB dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vaggeryds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 mkr och totala tillgångar till 272 786 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 313 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 318 mkr.

Driftredovisning

Beloppen är tusen kronor om inget annat anges.

Nämnd/styrelse	Kostnad utfall 2012	Intäkt utfall 2012	Netto- kostnad 2012	Avvikelse budget 2012	Netto- kostnad 2011	Netto- kostnad 2010
Kommunfullmäktige	465	-	465	-45	420	316
Revision	681	-	681	19	650	661
Valnämnd	12	-	12	13	8	209
Överförmyndarverksamhet	1 118	322	796	-96	682	552
Kommunstyrelse	202 536	108 876	93 660	-1 871	96 534	90 219
Försörjningsstöd	8 978	164	8 814	-3 464	6 908	6 883
Flyktingverksamhet	6 154	2 182	3 972	-1 951		
Kommunstyrelsen övrigt	14 631	1 544	13 087	1 807	17 058	16 417
Kommunledning administration	18 235	1 138	17 097	724	16 464	15 440
Fysisk planering	1 852	255	1 597	-391	1 606	1 617
Arbetsmarknadsåtgärder	13 095	7 976	5 119	778	4 498	4 706
Kollektivtrafik	1 709	-	1 709	-29	8 111	6 418
Tele- och datakommunikation	5 899	528	5 371	724	5 126	4 700
Fastighetsförvaltning	42 921	43 050	-129	129	-4	-305
Räddningstjänst	11 140	1 622	9 518	53	8 705	8 988
Teknisk verksamhet, skattefinansierad	45 718	18 692	27 026	228	25 750	25 776
Vatten och avlopp	20 518	19 941	577	-577	534	757
Avfallshantering	11 686	11 784	-98	98	1 778	-1 178
Miljö- och byggnämnd	11 829	4 858	6 971	-449	6 725	5 908
Kultur- och fritidsnämnd	38 290	11 761	26 529	368	25 381	23 293
Sim- och sporthallar	12 261	5 354	6 907	-290	6 389	5 596
Bibliotek	5 615	544	5 071	-17	4 899	5 096
Kulturskola	2 669	1 302	1 367	110	2 961	2 416
Övrig verksamhet	17 745	4 561	13 184	565	11 132	10 185
Elverksstyrelse	37 732	39 947	-2 215	2 215	-2 102	-5 910
Barn- och utbildningsnämnd	345 189	46 535	298 654	-626	296 381	281 728
Grundskola, förskoleklass, skolskjutsar	126 260	3 293	122 967	-1640	117 607	114 958
Särskola	11 188	1 166	10 022	-844	11 409	9 525
Övrig verksamhet	56 500	25 499	31 001	2 472	30 061	28 498
Gymnasieskola	54 199	2 333	51 866	-309	58 531	54 432
Barnomsorg	97 042	14 244	82 798	-305	78 773	74 315
Socialnämnd	252 786	52 831	199 955	-2 419	194 283	190 650
Socialnämnd	936	-	936	34	1 009	3 593
Individ- och familjeomsorg	27 858	1 764	26 094	-4 125	19 832	16 920
Äldreomsorg	165 006	45 905	119 101	260	116 700	119 449
Funktionshinderomsorg	58 986	5 162	53 824	1 412	56 742	50 688
Summa nämnder och styrelser	890 638	265 130	625 508	-2 891	618 962	587 626
Summa exklusive affärsdrivande verksamhet	820 702	193 458	627 244	-4 627	618 752	593 957

Investeringsredovisning

Alla belopp är tusen kronor om inget annat anges.

Verksamhet	Utgift	Inkomst	Netto- inv. 2011	Netto- inv. 2010
Kommunstyrelsen	15 427	3 071	22 569	51 820
Övergripande datainvesteringar	63	-		
Mark och bostäder	2201	2653		
Tillbyggnad Skillingehus	506	46		
Lätta ahjälpta hinder autom dörröppnar	271	-		
Ombyggnad IT och lunchrum Skillingehus	1657	-		
Ersättning för staket Båråmo	-	218		
Sim- och sporthallen	-1038	154		
Fenix 2	510			
Miliseum	8727	-		
Byarums skola och förskola	32			
Renovering demensboende	1260	-		
Räddningstjänst	1238			
Teknisk verksamhet:	23 618	5 056	43 165	45 857
Exploateringsfastigheter	16548	4150		
Gator och vägar	4967	320		
Parker	280			
VA och renhållning	1823	586		
Elverk	6 293	0	6 019	4 920
Kultur och fritid	3 713	1 235	1915	482
Utomhusanläggning	3636	1235		
Konst	24			
Bibliotek	53			
Barn och utbildning	2 087	4	3 224	11 003
IT miljön	1439	4		
Säkra transporter samt utemiljö fsk och grsk	648			
Socialnämnd	608	0	496	-
Summa	51 746	9 365	77 388	114082



Spårläggning på det nya logistikområdet vid Båråmo utanför Skillingaryd.

Större investeringsobjekt 2012

Investeringsobjekt	Total budget	Utgift 2012	Inkomst 2012	Netto 2012	Total utgift	Avvikelse
Miliseum	12000	8727	0	8727	8809	3191
Kombiterminal etapp 2	23400	8373	0	8373	8425	14975
Konstgräsplan Vaggeryd	1500	2705	1122	1583	1583	-83

Investeringsredovisning

Personalsbilaga 2012

Personalsbokslut

Sedan 2006 sammanställer personalenheten ett personalsbokslut som en del av kommunens årsredovisning. Avsikten är att i personalsbokslutet ge en aktuell bild och en samlad beskrivning av kommunens personal vad beträffar omfattning och struktur. Personalsbokslutet syftar till att öka kunskaperna om personalen och utvecklingen av den. Vi vill speciellt lyfta fram hälsotalen som vi presenterar för att beskriva det som fungerar väl i kommunen.

På kommunövergripande nivå har hälsoarbetet varit i fokus de senaste åren, som en följd av det fastslagna uppdraget från kommunstyrelsen att minska sjukfrånvaron med 1 % i jämförelse med 2006. Det målet uppnåddes 2011. För 2012 har sjukfrånvaron ökat 0,30% men ligger fortfarande på en låg nivå.

I denna personalredovisning redovisas tillsvidareanställda anställningar enligt Allmänna Bestämmelser (AB). Timavlönad personal enligt AB-avtalet ingår inte, det gäller även förtroendevalda, anställda på beredskapsavtalet (BEA) och deltidsanställda brandmän. Vid övriga urval, avgränsningar med mera, redovisas dessa under berörd tabell.

I personalredovisningen skiljer vi på anställd och anställningar. Med **anställd** avses personer. En och samma person kan ha två eller flera **anställningar** i kommunen. Ytterligare en person kan vara helt tjänstledig från en befattning och arbeta på en annan. Med anställningar avses befattningar. Anställningarna utgår från de anställningsavtal som finns med de anställda. Antal anställningar är därför högre än antal anställda. Antalet **årsarbetare** är en omräkning av tjänstgöringsgrad omräknat till heltid (40 tim/v)

Slutsatser utifrån statistiken måste dras med försiktighet.

Uppgifter om personalvolym speglar den aktuella bemanningssituationen den 31 december 2012. Vid andra mätpunkter anges detta under tabellen. Personer som arbetar 100 procent av normal arbetstid redovisas som heltid och de med en faktisk sysselsättningsgrad mellan 1 och 99 procent som deltid.

Förändringar som kan påverka statistiken

Under 2011 genomfördes en verksamhetsövergång för personlig assistans från Vaggeryds kommun till företaget Humana som sedan 1 april utför kommunens personliga assistans. Detta visar sig i statistiken bland annat i form av en högre genomsnittsålder och minskat antal årsarbetare.

Elverkets personal har sedan 1 juli 2011 överfört till Vaggeryds Energi AB och redovisas där.

Socialnämnden är nu mera delad i två förvaltningar, Vård- och omsorg (V&O) samt Individ och familjeomsorg (IFO). Statistik redovisas per förvaltning.

Under 2011 infördes också ett nytt personalsystem i Vaggeryds kommun, Personec P. Bytet av personalsystem har till viss del begränsat men också ökat möjligheten att redovisa statistik enligt samma underlag som tidigare år.

Sammanfattning av personalsbokslutet

Vaggeryds kommun har per den 31 december 2012:

- 946 tillsvidareanställda
- 147 visstidsanställda
- 361 timavlönade
- En total sjukfrånvaro på 4,85 %

Tabell 1: Antal anställda efter anställningsform



I antalet visstider ingår tillsvidareanställda som tidsbegränsat ändrat sin tjänstgöringsgrad.

Tabell 2: Antal personer efter anställningsform per förvaltning

	TV	VISSTID	TOT 2012	TOT 2011
BUN	468	49(16,3)*	517	533
KLK	54	7	61	65
KULTUR	21	17	38	30
MILJÖ	11	1	12	12
SOC				402
IFO	24	2	26	
V&O	341	70(18)*	411	
TEKNISKA	28	1	29	28
SAMTLIGA	947	147(113)*	1094	1070

Tabellen visar att 86,56% av kommunens anställda har en tillsvidareanställning. 2011 var siffran 88,97 %. * antal tillsvidareanställda som tidsbegränsat ändrat sin tjänstgöringsgrad.

Förkortningar:

BUN – Barn- och utbildningsförvaltning

V&O - vård- och omsorgsförvaltning

IFO - individ- och familjeförvaltning

TEK – Teknisk förvaltning

KLK – Kommunledningskontor: kansli-, ekonomi-, It-, personal-, fastighet, service-, arbetsmarknadsenheten, - och räddningstjänsten.

MILJÖ – Miljö- och byggförvaltning

KULTUR – Kultur- och fritidsförvaltning

Personalsvolym, könsuppdelad

Av kommunens tillsvidareanställningar innehåser 84 % av kvinnor och 16 % av män, vilket är näst intill oförändrat jämfört med föregående år. Fördelningen kvinnor/män varierar kraftigt mellan olika förvaltningar och personalgrupper. Socialnämnden har den högsta andelen kvinnor (95 %).

Personalsbilaga 2012

Tabell 3: Antal tillsvidareanställningar fördelat per kön.

2012	KVINNA	%	MAN	%	TOTALT
BUN	392	83,9%	75	16,1%	467
KLK	31	57,4%	23	42,6%	54
KULTUR	11	52,4%	10	47,6%	21
MILJÖ	8	72,7%	3	27,3%	11
IFO	22	91,7%	2	8,3%	24
V&O	325	95,3%	16	4,7%	341
TEKNISKA	7	25,0%	21	75,0%	28
SAMTLIGA	796	84,1%	150	15,9%	946

Personalvolym per personalkategori

Den största personalkategorin i kommunen är undersköterskor/vårdbiträden (26,84 %), därefter kommer grundskollärare med (14,91 %).

Årsarbetare

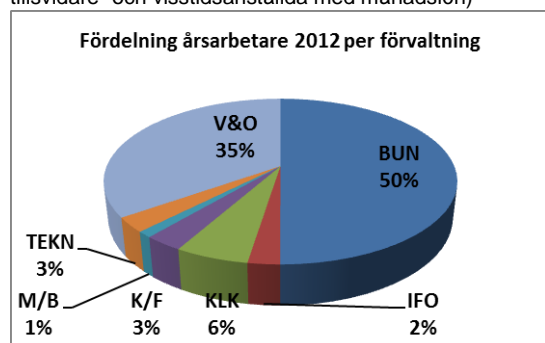
Ett årsarbete avspeglar genomsnittligt arbetad tid för en heltidsarbetare under ett år.

Tabell 4: Antal årsarbetare av tillsvidare och visstidsanställd personal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal årsarbete	1015	1022	997	994	972	983

Under 2012 har en ökning skett med 11 årsarbetare.

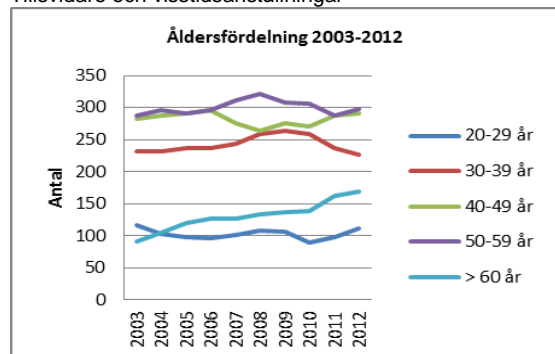
Tabell 5: Årsarbetare per förvaltning i %. (Beräknat per tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön)



Åldersstruktur

Genomsnittsåldern för våra medarbetare är 46,21 år, varav kvinnor 46,15 år och män 46,54 år. (Genomsnittsålder 2010 var 45,2 år).

Tabell 6: Åldersstruktur för kommunens Tillsvidare och visstidsanställningar



Diagrammet visar att gruppen över 60 år ökar fortare än den yngsta gruppen 20-29 år. 2004 var grupperna lika stora.

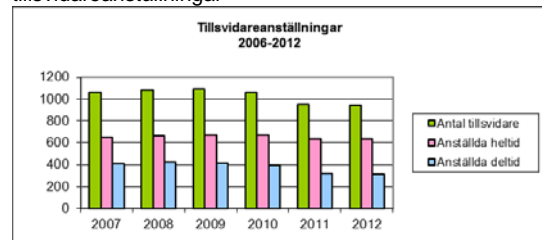
Tabell 7: Könsuppdelad åldersfördelning av kommunens tillsvidareanställningar och visstidsanställningar

	Kvinnor	Män	2012	Procent
20-29 år	98	13	111	10,2%
30-39 år	187	39	226	20,7%
40-49 år	248	43	291	26,6%
50-59 år	261	36	297	27,2%
> 60 år	134	34	168	15,4%
Totalt	928	165	1093	

Sysselsättning

Av kommunens anställda arbetar 63,4 % heltid och 36,6 % deltid. Detta innebär en minskning av antalet heltidsanställda jämfört med 2011. Av kvinnorna är det 58 % som arbetar heltid och av männen 92 %.

Tabell 8: Sysselsättningsgrad av kommunens tillsvidareanställningar



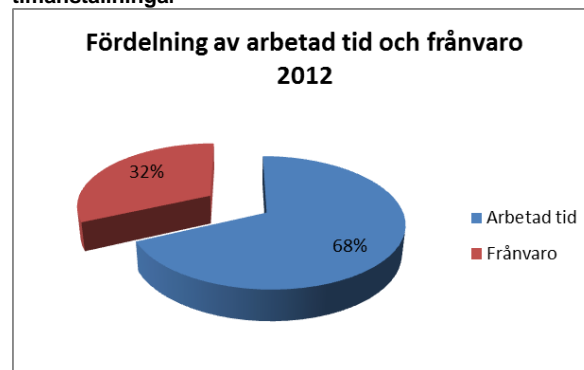
Förklaring till ovanstående tabell

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal tillsvidare	1059	1084	1088	1062	954	946
Anställda heltid	652	663	675	669	634	632
Anställda deltid	407	421	413	393	320	314
Anställda heltid %	61,6%	61,2%	62,0%	63,0%	66,5%	66,8%
Anställda deltid %	38,4%	38,8%	38,0%	37,0%	33,5%	33,2%

Tabell 9: Antal heltids- respektive deltidsanställningar av tillsvidare anställd personal

2012	Kvinna	Man	Totalt
Heltid	490	142	632
Deltid	306	8	314
Totalt	796	150	946

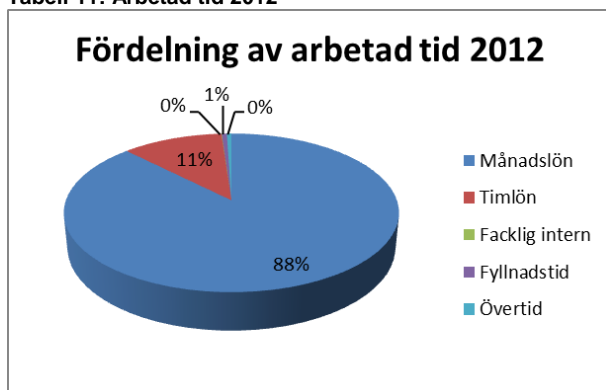
Tabell 10: Fördelning av all tillgänglig arbetad tid inkl timanställningar



Bilden visar att av all tillgänglig arbetstid inkl timanställningar är 68% tillgänglig.

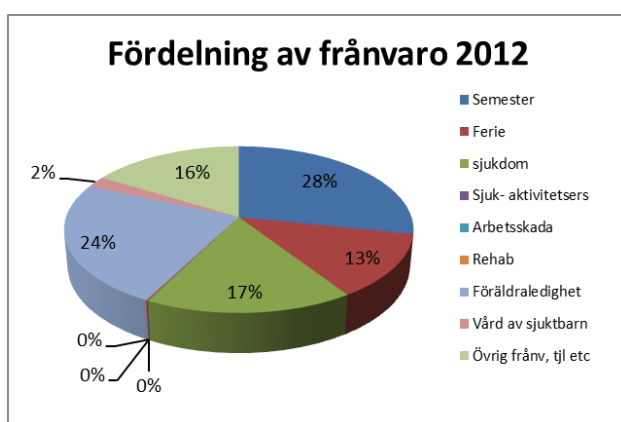
Personalsbilaga 2012

Tabell 11: Arbetad tid 2012



Av den arbetade tiden är 88% månadslön och 11% timlön, övertidsarbete är endast 1%.

Tabell 12: Fördelning av frånvaro 2012



Fördelningen visar att semester och ferie står för 41% av frånvaron, föräldraledighet 24%, sjukfrånvaro 17%, övrig frånvaro (tjänstledigheter mm) 14%, vård av sjuka barn 2%. Den stora delen av vår frånvaro är reglerad i lagar som semesterlag, socialförsäkring m fl.

Tabell 13:

Personalkostnader	2012	2011	2010	2009
Belopp i Tkr				
Utbetald lön		297 699	301 102	297 397
Personalförsäkring mm		116 936	118 574	121 188
Totalkostnad		414 635	419 676	418 585
Genomsnittskostnad per heltidstjänst		426 560	422 200	420 000

Tabell 11: Avgångar

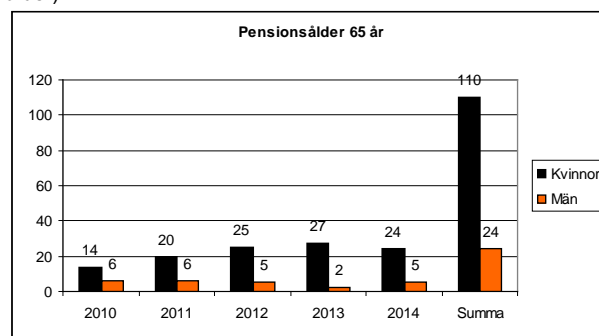
På grund av införandet av nytt personalsystem kan inte tillförlitliga siffror på antal avgångar under 2012 presenteras. Däremot redovisas antalet pensionsavgångar enligt nedan.

	Kvinnor	Män	Totalt
Pension	18	4	22

Pensioneringar

Personalörligheten är låg men under de kommande åren börjar 40-talisternas pensionsavgångar att märkas. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har man rätt att jobba tills man är 67 år. Detta är en faktor man måste ta hänsyn till när man ser på prognosen för antal avgångar.

Tabell 14: Pensionsavgångar kommande år (pensionsålder)



Hälsotal

En del i att skapa hälsofrämjande arbetsplatser är att synliggöra det som fungerar väl. Kommunen väljer att lyfta fram hälsotal som består av begreppen "långtidsfrisk" och "frisktal". För att skapa nyckeltal har kommunen valt att definiera långtidsfrisk som högst fem sjukdagar under en tvåårsperiod och frisktal som högst fem sjukdagar under ett år.

Anledningen till att kommunen inte valt noll sjukdagar är att det är ett medicinskt och biologiskt faktum att vi människor ibland är sjuka utan att sjukdomen är relaterad till arbetet.

Hälsotalen är nyckeltal som i procent redovisar siffror av anställd tid i dagar, vidare mäts endast tillsvidareanställd personal. Frisktalen går inte att sätta i relation till sjukfrånvaron. Dessutom måste man beakta att det i frisktalen kan ingå noll till fem sjukdagar.

Frisktal 2011

59% av kommunens tillsvidareanställda personal hade högst fem sjukdagar under 2011 vilket är en ökning jämfört med föregående år då siffran låg på 51%.

Tabell 15 Hälsotal

	2008	2009	2010	2011	2012
Kort	41,77	43,98	40,42	36	33,1
Lång	58,35	56,02	59,58	64	66,9

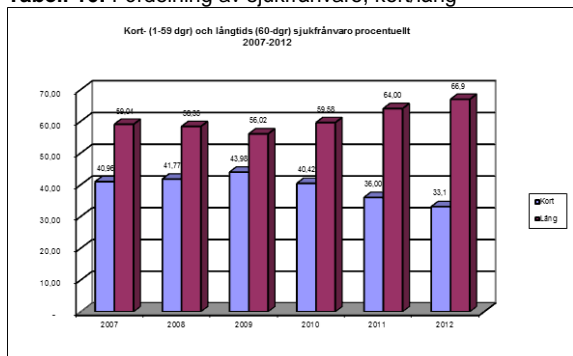
Sjukfrånvaro 2012

Sjukfrånvaro redovisas i procent av den ordinarie arbetstiden, den är ålder- och könsfördelad.

Kommunens totala sjukfrånvaro 2012 är 4,85% 2011 var sjukfrånvaron 4,55% vilket innebär en ökning av sjukfrånvaron med 0,30% från föregående år.

Personalsbilaga 2012

Tabell 16: Fördelning av sjukfrånvaro, kort/lång



Med kort sjukfrånvaro avses dag 1-59, lång sjukfrånvaro är från och med 60 dagar och fler.

Tabell 16: Total sjukfrånvaro per förvaltning och år

	2009	2010	2011	2012
BUN	5	4,77	4,18	3,89
KLK	3,53	5,17	2,80	3,36
KULTUR	3,11	2,28	1,39	2,64
MILJÖ	1,93	3,08	1,13	1,78
RÄDDNING	16	30,07	0,00	0
SOC	6,16	6,32	6,20	
IFO				4,75
V&O				7,25
TEKNISKA	3,4	1,96	1,72	2,3
SAMTLIGA	5,22	5,27	4,55	4,85

Tabell 17: Könsuppdelad sjukfrånvaro i %

	Totalt	Kvinnor	Män	< 30 år	30-49 år	> 49 år
2005	5,94	6,8	1,99	4,42	5,75	6,61
2006	5,64	6,3	2,82	4,21	4,98	6,84
2007	5,78	6,37	3,11	4,62	5,38	6,53
2008	5,26	5,85	2,59	4	5,39	5,45
2009	5,22	5,78	2,72	3,88	5,41	5,33
2010	5,27	5,83	2,92	4,15	5,26	5,52
2011	4,55	5,11	1,9	3	4,02	5,46
2012	4,85	5,42	2,06	3,04	4,36	5,75

Hälsoberättelse

Det hälsofrämjande arbetet har fortsatt under 2012 genom olika utbildningar och aktiviteter som genomförts.

Subventionerad friskvård

Med start den 2008 införde Vaggeryds kommun möjligheten för alla anställda att ansöka om friskvårdsbidrag. Förutsättningarna för subventionen är att 50 % av kostnaden för aktiviteten, alternativt upp till en summa av 500 kr/år, utbetalas. Den valda aktiviteten måste också följa Skatteverkets regler. Under 2012 har cirka 238 anställda utnyttjat möjligheten till friskvårdssubvention. Ca 40 olika aktiviteter som är fördelade på ca 10 orter runt om i landet.

Viktväktarna på jobbet

Under hösten 2012 erbjöds kommunens anställda att delta i en livsstilsförändrande aktivitet under 12 veckor, med hjälp av Viktväktarna på jobbet. Nästan alla förvaltningar hade deltagare bland de 18 medarbetare som deltog.

Personalföreningen

Föreningen har under året försökt att bredda utbudet av aktiviteter för att aktivera fler medlemmar. Under året har flera aktiviteter genomförts, bland annat islandshästridning, ishockey, Helsingörsresa, resa till bokmässan i Göteborg, bio med mera.

Friskvård/rehabilitering

Vi måste skapa förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser, där "hälsotänkandet" ingår som en naturlig del i vardagsrutinerna.

En hälsofrämjande arbetsplats kännetecknas bland annat av att de anställda har en känsla för sitt arbete/uppdrag och att man har roligt på sin arbetsplats. De anställda upplever ett bra arbetsmiljö klimat med en arbetsgrupp som vågar ta konflikter och en ledare som utgår från ett hälsofrämjande ledarskap.

Kompetensutveckling

Utbildningstimmar registreras inte i kommunens personalsystem och därför kan inte antal timmar redovisas.

Arbetsmiljö

Respektive förvaltning/nämnd ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Arbetet är styrt via arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet förutom lagar och förordningar, med bland annat uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter och riktlinjer.

Arbetsmiljöutbildning har genomförts vid ett tillfälle under året för nya chefer och skyddsombud.

En temautbildning – Riskbruk Alkohol och droger.

Personalförsörjning

Vaggeryds kommun kan rekrytera medarbetare utan större problem. Några undantag finns: inom vissa områden, ex förskollärare, lärare, sjuksköterskor och akademiker inom vissa områden. Semestervikariat inom äldre- och funktionshinderomsorgen mötte inga större problem.

Tabell 18: Rekryteringsadministration

	2009	2010	2011	2012
Antal ansökningar	2347	2467	1960	2946
Antal tjänster	104	169	207	180
Digitala ansökningar i %	70	87	82	89

Antalet ansökningar som kommer in digitalt via Offentliga Jobb har under året ökat till 89%. I snitt fick vi 16,3 ansökningar till varje tjänst som annonserades

Jämställdhet

I Vaggeryds kommun har vi en jämn könsfördelning bland anställda på ledande positioner med 26 kvinnliga respektive 26 manliga chefer fördelat på kommundirektör, förvaltningschefer, rektorer och enhetschefer.

Andel kvinnliga chefer i förhållande till kvinnliga tillsvidareanställda är 2,89 %. Andel manliga chefer i förhållande till tillsvidareanställd manlig personal är 15,12 %.

Resultaträkning, elverk Mkr

	2012	2011	2010	2009	2008
Verksamhetens intäkter					
Nätavgifter	+39,4	+37,6	+35,6	+33,5	+29,5
Övriga intäkter	+0,4	+3,9	+10,2	+6,5	+6,3
Engångsavgifter	+0,1	+0,3	+0,4	+0,8	+1,0
Summa intäkter	39,9	+41,8	+46,2	+40,8	+36,8
Verksamheten kostnader					
Transiteringskostnader	-21,3	-20,7	-21,0	-16,7	-15,4
Materialkostnader	-0,1	-0,4	-1,2	-1,7	-1,6
Personalkostnader	-0,1	-2,4	-5,2	-4,6	-4,0
Övriga kostnader	-11,1	-10,6	-7,3	-6,7	-6,9
Summa kostnader	-32,5	-33,9	-34,7	-29,7	-27,9
Avskrivningar, planenliga	-4,6	-5,0	-4,9	-5,8	-5,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	+2,7	+2,7	+6,6	+5,3	+3,2
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1,2
RESULTAT FÖRE					
BOKSLUTSDISPOSITIONER	+2,1	+2,0	+5,8	+4,4	+2,0
Nedskrivning av konsolideringskaraktär	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1
RESULTAT EFTER					
BOKSLUTSDISPOSITIONER	+2,2	+2,1	+5,9	+4,5	+2,1
Avsättning till resultatregleringsfonder/ Balanserad vinst	+0,7	+0,6	+4,4	+3,0	+ 0,6
Kostnadstäckningsgrad	100%	100%	100%	100%	100%

Balansräkning, elverk Mkr

TILLGÅNGAR	2012	2011	2010	2009	2008
Anläggningstillgångar					
Bilar och inventarier	10,1	9,6	9,6	9,1	9,0
./ ack. Avskrivningar	-9,1	-8,7	-8,1	-7,5	-6,9
Sa: bilar och inventarier	1,0	0,9	1,5	1,6	2,1
Elanläggningar	156,3	150,7	144,7	140,2	135,7
./ ack. Avskrivningar	-97,8	-93,6	-89,3	-84,9	-81,4
Sa: elanläggningar	58,5	57,3	55,4	55,3	54,3
Mark	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Summa anläggningstillgångar	59,9	58,4	57,3	57,3	56,8
Omsättningstillgångar					
Lager	1,4	1,7	2,3	2,3	2,5
Interimsfordringar	0,5	0,2	0,3	0,3	0,4
Kundfordringar	9,1	9,3	10,0	11,4	9,1
Övriga kortfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa omsättningstillgångar	11,0	11,2	12,6	14,0	12,0
SUMMA TILLGÅNGAR	70,9	69,6	69,9	71,3	68,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital					
Uppskrivningsfond	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Balanserad vinst	20,9	20,3	15,8	11,3	10,8
Investeringsfond	-	-	-	-	-
Årets resultat	2,2	2,1	5,9	4,5	2,0
Summa eget kapital	44,1	43,4	42,7	36,8	33,8
Obeskattade reserver	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3
Långfristiga skulder					
Avsatt till pensioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernkonto	5,3	8,4	5,4	8,2	12,0
Vaggeryds kommun	10,6	10,6	10,6	15,0	15,0
Summa långfristiga skulder	15,9	19,0	16,0	23,2	27,0
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder	8,7	4,9	7,2	7,4	5,6
Interimsskulder	1,0	0,8	1,4	1,3	0,6
Mervärdesskatt	0,1	0,4	1,4	1,4	0,4
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Summa kortfristiga skulder	9,8	6,1	10,0	10,1	6,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	70,9	69,6	69,9	71,3	68,8

Resultaträkning, vatten och avlopp

Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

	2012	2011	2010	2009	2008
Verksamhetens intäkter	+19,9	+19,3	+18,1	+19,8	+19,4
Verksamhetens kostnader	-15,4	-14,1	-13,4	-13,8	-12,6
Avskrivningar	-3,8	-3,9	-3,7	-3,8	-4,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	+0,7	+1,3	+1,0	+2,2	+2,8
Finansiella kostnader	-1,3	-1,8	-1,8	-2,1	-2,0
ÅRETS RESULTAT	-0,6	-0,5	-0,8	-0,1	+0,8
Kostnadstäckningsgrad	100%	100%	100%	100%	100%

Balansräkning, vatten och avlopp

Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

	2012	2011	2010	2009	2008
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
VA-anläggningar	73,6	71,8	69,2	68,1	62,5
./. ackumulerade avskrivningar	-44,3	-42,3	-40,3	-38,4	-36,3
Summa VA-anläggningar	29,3	29,5	28,9	29,7	26,2
Avloppsreningsverk	36,1	36,1	34,9	33,4	32,6
./. ackumulerade avskrivningar	-22,0	-20,1	-18,2	-16,4	-14,7
Summa avloppsreningsverk	14,1	16,0	16,7	17,0	17,9
Inventarier	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
./. ackumulerade avskrivningar	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Summa inventarier	0	0	0	0	0
Pågående investeringar					
Summa anläggningstillgångar	43,4	45,5	45,6	46,7	44,1
Omsättningstillgångar					
Kundfordringar	5,0	5,1	5,0	5,6	4,1
Summa omsättningstillgångar	5,0	5,1	5,0	5,6	4,1
SUMMA TILLGÅNGAR	48,4	50,6	50,6	52,3	48,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	-0,3	0,6	1,5	2,7	2,8
därav: årets resultat	-0,6	-0,5	-0,8	-0,1	+0,8
uttag fond	-0,3	-0,4	-0,4	0	-1,8
Skulder					
Vaggeryds kommun	48,7	50,0	49,1	49,6	46,0
Summa skulder	48,7	50,0	49,1	49,6	46,0
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	48,4	50,6	50,6	52,3	48,2

Resultaträkning, renhållning

Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

	2012	2011	2010	2009	2008
Verksamhetens intäkter	+11,8	+11,4	+12,0	+12,3	+11,4
Verksamhetens kostnader	-11,6	-13,1	-10,7	-11,9	-11,2
Avskrivningar	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	+0,1	-1,8	+1,2	+0,3	+0,1
Finansiella kostnader					
ÅRETS RESULTAT	+0,1	-1,8	+1,2	+0,3	+0,1
Kostnadstäckningsgrad	100%	100%	100%	100%	100 %

Balansräkning, renhållning

Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

	2012	2011	2010	2009	2008
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Renhållningsverk, miljöstationer	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
./. ackumulerade avskrivningar	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,7
Summa anläggningstillgångar	0	0	0	0	0,1
Maskin- och inventarier	0,4	0,4	0,4		
./. ackumulerade avskrivningar	-0,3	-0,2	-0,1		
Summa maskin- och inventarier	0,1	0,2	0,3		
Omsättningstillgångar					
Kundfordringar	1,7	1,7	1,7	1,9	1,2
Övriga fordringar	0,0	0,0	0,9	0,0	3,2
Summa omsättningstillgångar	1,7	1,7	2,6	1,9	1,2
SUMMA TILLGÅNGAR	1,8	1,9	2,9	1,9	4,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	1,2	1,1	2,9	1,7	4,5
därav: årets resultat	0,1	-1,8	+1,2	+0,3	+0,1
därav täckning enligt beslut				-3,1	-1,5
Skulder					
Vaggeryds kommun	0,6	0,8	0	0,2	
Summa skulder	0,6	0,8	0	0,2	
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1,8	1,9	2,9	1,9	4,5

Sammanställd resultat- och balansräkning, koncernen

Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

Resultaträkning

	2012	2011	2010	2009	2008	
Verksamhetens intäkter	Not 1	262,1	+260,8	+305,4	+288,3	+289,0
Verksamhetens kostnader	Not 2	-798,2	-796,6	-814,4	-785,1	-790,4
Avskrivningar		-55,6	-53,8	-51,4	-52,5	-51,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-591,7	-589,6	-560,4	-549,3	-552,7
Skatteintäkter		469,9	+447,3	+444,4	+437,9	+429,0
Generella statsbidrag		155,1	+158,5	+147,3	+131,9	+137,5
Totala skatteintäkter inklusive statsbidrag		625,0	+605,8	+591,7	+569,8	+566,5
Finansiella intäkter		6,5	+4,4	+6,5	+3,1	+5,6
Finansiella kostnader		-20,8	-20,0	-15,1	-10,2	-14,6
Finansiellt netto		-14,3	-15,6	-8,6	-7,1	-9,0
RESULTAT FÖRE SKATT		19,0	+0,6	+22,7	+13,4	+4,8
Skatt		-0,2	-0,1	-0,1	+0	+0
ÅRETS RESULTAT		18,8	+0,5	+22,6	+13,4	+4,8

Balansräkning

TILLGÅNGAR	2012	2011	2010	2009	2008
Anläggningstillgångar					
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>					
Mark, byggnader och anläggningar	986,0	989,5	914,3	845,2	774,6
Pågående ny- och ombyggnader	8,7	0,8	14,8	0,6	8,4
Maskiner och inventarier	47,5	48,4	42,8	34,6	34,4
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	0,0				
Värdepapper, andelar	4,0	4,5	102,1	100,2	92,4
Långfristiga fordringar	17,9	18,2	3,2	3,6	3,7
Summa anläggningstillgångar	1064,1	1061,4	1077,2	984,2	913,5
Omsättningstillgångar					
Värdepapperplaceringar	111,0	97,4			
Förråd m.m.	5,5	5,9	4,9	5,1	5,0
Kortfristiga fordringar	94,7	78,6	67,6	48,0	41,8
Kassa och bank	10,4	1,1	9,0	10,8	4,5
Summa omsättningstillgångar	221,6	183,0	81,5	63,9	51,3
SUMMA TILLGÅNGAR	1285,7	1244,4	1158,7	1048,1	964,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	565,5	546,7	546,2	524,5	511,1
Näringslivet och GGVV			0,9		
Därav årets resultat	18,8	+0,5	+22,6	+13,4	+4,8
Avsättningar	39,5	34,1	31,3	27,3	29,6
Skulder					
Långfristiga skulder	345,3	340,3	269,9	242,5	238,2
Kortfristiga skulder	335,4	323,3	310,4	253,8	185,9
Summa skulder	680,7	663,6	580,3	496,3	424,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1285,7	1244,4	1158,7	1048,1	964,8
ANSVARSFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt tom 971231	273,5	276,5	253,1	267,1	258,8
Solidarisk borgen via kommuninvest	313,0	297,5	216,2		
Övriga borgensförbindelser	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
Skuld för framtida återställande av deponin	0,0	0,0	0,2	2,0	3,0

Sammanställd resultat- och balansräkning, koncernen

Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.

Kreditlöften

Handelsbanken (koncernkonto)	210,0	210,0			
Swedbank	20,0	20,0	120,0	120,0	120,0
Nordea	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Finansieringsanalys, koncernen

	2012	2011	2010	2009	2008
Tillförda medel					
Resultat före extraordinära poster o avskrivningar	74,4	54,3	74,1	65,9	56,1
Försäljning av anläggningstillgångar	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster	-0,6	-2,0	-0,5	-1,4	-16,0
Minskning långfristiga fordringar och värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
Ökning av långfristiga skulder o avsättningar	10,4	73,2	31,4	2,0	0,0
Summa tillförda medel	85,2	125,5	105,0	66,5	46,3
Använda medel					
Nettoinvesteringar	71,5	119,5	142,5	114,1	83,9
Ökning långfristiga fordringar och värdepapper	0,8	15,6	1,5	7,7	0,0
Minskning av långfristiga skulder o avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
Summa använda medel	72,3	135,1	144,0	121,8	95,2
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	12,9	-9,6	-39,0	-55,3	-48,9
SPECIFIKATION, FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL					
Ändring förråd	-0,4	1,0	-0,2	0,1	-0,3
Ändring kortfristiga fordringar	16,1	10,2	19,6	6,2	-22,0
Ändring kortfristiga skulder	-12,1	-12,9	-56,6	-67,9	-28,0
Ändring likvida medel	9,3	-7,9	-1,8	6,3	1,4
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	12,9	-9,6	-39,0	-55,3	-48,9

Finansiella nyckeltal

	2012	2011	2010	2009	2008
Räntabilitet på totalt kapital	3,1 %	1,6 %	3,2 %	2,2 %	2,0 %
Nettokostnader/Totala skatteintäkter	96,6 %	97,3 %	95,6 %	96,4 %	97,5 %
Rörelsekapital	-115	-140	-131	-91	-44

Not 1 Verksamhetens intäkter

Exempel	2012	2011	2010	2009	2008
Hysesinkomster VSBo	60,5	56,8	54,6	54,9	53,5
Städinkomster VSBo	0,0	0,0	5,9	9,0	10,4
Intäkter Vaggeryds Energi	84,3	78,2			

Not 2 Verksamhetens kostnader

Exempel	2012	2011	2010	2009	2008
Driftskostnader fastigheter VSBo	34,7	31,6	30,9	30,1	28,8
Underhållskostnader fastigheter VSBo	10,5	10,2	8,2	8,1	11,4
Städkostnader VSBo	0,0	0,0	7,2	9,9	10,3
Interkommunala ersättningar Gymn./Vux kommun	25,2	26,7	25,6	23,9	22,2
Personalkostnader kommunen	439,5	438,2	445,5	439,8	444,7

	Vaggeryds kommun	Vaggeryds Energi	VSBo
Resultat år 2012, miljoner kronor (efter bokslutsdisp)	17,1	0,5	-2,3
Resultat år 2012, miljoner kronor (före bokslutsdisp)	17,1	5,5	-2,6

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

Ordförande: Berry Lilja (s)
Förvaltningschef: Bengt-Olof Magnusson
Antal årsarbetare: 57
Nettokostnad totalt: 57 102 tkr
Nettokostnad per invånare: 4 343 kr



Den 4 oktober ordnade kommunen tillsammans med det lokala näringslivet och Arbetsförmedlingen en uppskattad Praktikdag; en dag då näringsliv och ungdomar fick en chans att mötas och veta lite mer om varandra. Målet var att 50 % av ungdomarna som kom skulle få praktik efter dagen. Resultatet blev nästan 100 %.

	Redovisning 2012	Budget 2012	Redovisning 2011	Redovisning 2010
RESULTATRÄKNING, TKR				
Verksamhetens intäkter	+56 837	+54 135	+58 789	+64 238
Verksamhetens kostnader	-111 923	-108 055	-117 421	-118 820
Verksamhetens nettokostnader	-55 086	-53 940	-58 632	-54 582
Finansiella kostnader	-538	-385	-543	-562
Avskrivningar	-1 478	-1 058	-1 012	-1 048
Resultat efter avskrivningar	-57 102	-55 383	-60 187	-56 192
Kommunbidrag	+55 383	+55 383	+58 799	+54 309
Årets resultat	-1 719	0	-1 388	-1 883

Kommunstyrelsens resultaträkning inkluderar kommunfullmäktige.

KOMMUNSTYRELSENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

Kommunstyrelsen beskriver sitt arbete med att jobba för de tio övergripande målen fastslagna av kommunfullmäktige 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
- miljömålsarbetet
- 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

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat med 1 719 tkr.

De största obalanserna finns inom programmen för försörjningsstöd och flyktingverksamhet motsvarande 5 415 tkr.

Övriga program har avvikelser såväl positiva som negativa, vilka sammantaget begränsar kommunstyrelsens samlade underskott.

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

Kommunstyrelsen har under 2011 inlett ett arbete med nya mål för verksamheten i Vaggeryds kommun. Detta arbete har resulterat i en ny målstrategi för år 2012 och framåt.

VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fortsätter sitt arbete att förnya sina arbetsformer.

Under 2012 togs på uppdrag av kommunfullmäktige förslag till en vision och en värdegrund för kommunen fram:

Förslaget till kommunens värdegrund lyder:

***tanke och omtanke
där alla har betydelse
idéer blir till verklighet***

Förslaget till kommunens vision lyder:

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter – formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft. Där glädjen smittar.

En plats med stark tradition – för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer blir verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära – där alla har betydelse.

Under 2013 fortsätter arbetet med att på nämnsnivå tolka, förankra och implementera vision, värdegrund och övergripande mål.

Fullmäktige ska bli mer delaktig i tidiga beredningsprocesser rörande viktiga samhällsfrågor.

Utvecklingsdagarna våren 2013 viks åt att diskutera Hur- och Vad-frågor samt hur vi kan utveckla våra roller och arbetssätt.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen ska verka för en förvaltningsövergripande samordning av kommunens olika verksamheter så att den totala kommunnyttan främjas.

2012 har präglats av det kommungemensamma arbetet med att ta fram en vision och värdegrund. Tillsammans ger vision och värdegrund oss verktyg för hur vi inom kommunen ska förhålla oss till våra uppdrag. Implementeringen av vision och värdegrund är en grundförutsättning för att vi ska kunna ta fram ett fungerande kommungemensamt systematiskt kvalitetsarbete – att skapa en arbetsplats där medarbetare utvecklas, där behovsstyrda flöden ökar värdet i det vi gör för våra medborgare och där delaktighet och engagemang skapar förbättringar av brister som ett sätt att eliminera slöserier.

Det gemensamma kvalitetsarbetet är inte en metod utan en inställning som bygger på en tro på att varje individ har förmåga att lösa problem, skapa mervärde åt medborgarna och samtidigt utvecklas som person. För att realisera denna inställning så är en fullt ut förankrad vision och värdegrund en nödvändig förutsättning.

Det handlar om ett kvalitetsarbete med inspiration av Lean, där verksamheternas dagliga uppföljning och målstyrningsarbete i förhållande till de politiska målen visualiseras och standardiseras, där all personal invol-

veras och där förbättringsförslagen spirar från medarbetare till ledning, nedifrån och upp. Ständiga förbättringar och värdeskapande med ökad kvalitet i verksamheten sätts i fokus i det dagliga arbetet. Det kommungemensamma kvalitetsarbetet - Värdeverkstaden - gäller för samtliga styrelser och nämnder.

Ekonomi ska vara så stark att kommunens olika mål kan förverkligas med en bibehållen god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens roll som regional aktör ska stärkas.

Kommunen deltar aktivt i nätverksarbeten kring regionell utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik och näringsliv. I linje med vision och marknadsplan har kommunen för avsikt att under 2013 gå med som medlem i Möbelriket. Vaggeryds kommun är en av Sveriges mest möbeltillverkande kommuner 1/3 av alla industriarbetare arbetar inom möbelindustrin. En viktig del i vårt attraktionsarbete är att göra denna del av vår historiska tradition och dagsaktuella näringslivsdel till en tydligare del av kommunens profil.

Partistöd

Partistödet på 8,5 tkr per parti och 9 tkr per mandat i kommunfullmäktige är oförändrat från föregående år.

Kommunal information och marknadsföring

Att fortsätta den långsiktiga marknadsföringen av kommunen som en bra plats att bo, leva och verka i.

Under 2012 har kommunen kommunicerat via officiella konton på Facebook och Youtube, effektiva gratiskanaler som bidrar till att stärka bilden av Vaggeryds kommun på flera sätt. Genom att populera även sociala mediekanales ges ökade möjligheter att ge en positiv bild av kommunen samtidigt som det driver trafik till kommunens webbplats och gör att fler tar del av det vi kommunicerar i våra vanliga kanaler.

Kommunen har skapat en form för enkla, egenproducerade filmklipp (görs via gratis program i smarta telefoner) där information levandegörs på ett sätt som även är tillgängligt för fler än en skriftlig text. Filmerna är ett bra sätt att kommunicera på ett lättfattligt sätt.

Under hösten 2012 har arbetet med att förändra motorvägsskyltarna drivits utifrån de viljeriktningar och möjligheter som framkommit i kommunens visionsarbete. Som ett skyltfönster för att öka kommunens attraktionskraft är satsningar på skyltar längs E4:an både en effektiv och prisvärd satsning.

Att fortsätta den långsiktiga marknadsföringen av kommunen som en attraktiv etableringsort för företag inom ramen för arbetet med Vaggeryd Logistic Center.

Kommunikationen av Vaggeryd Logistic Center sker utifrån framtagna kommunikationsplan och som en del i kommunens löpande kommunikationsarbete. Riktade kommunikationsinsatser gentemot näringslivet på riksnivå gjordes under våren 2012 i syfte att marknadsföra kommunens möjligheter för etableringar och logistikverksamhet.

Att öka kännedomen om hur kommunens grafiska profil ska användas samt arbeta för att den grafiska profilen till fullo implementeras i vår dagliga verksamheten.

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

Kommunens grafiska profil har utvecklats i linje med visionen och kompletterats med en grafisk symbol. Den grafiska symbolen för kommunens vision ger också utrymme för profilmarknadsföring i form av gemensamma platsannonser med näringslivet vid valda tillfällen. Syftet är att vid lämpliga tillfällen motivera företag till platsannonsering i medier med längre geografisk räckvidd. Det ökar möjligheten för inflyttning av kompetens samtidigt som det minskar lokal rekryteringsrundgång, vilket ofta blir effekten då platsannonsering enbart sker på lokal nivå.

Kommunens webbplats ska bibehålla sin ställning som en stark informationskanal med uppgift att ge aktuell och uppdaterad information och svara på vanligt förekommande frågor från allmänheten.

Webben är där många börjar med att söka svar på sina frågor – webben är dessutom för många det första intrycket av kommunen. Som kommunikationskanal är vaggeryd.se därmed oerhört betydelsefull och behovet av att utveckla och förbättra den externa webbplatsen ska ses som en förtjänt prioriterad fråga.

Under 2014 planeras en relansering av vaggeryd.se, ett större omtag än sedvanligt där såväl innehåll och struktur som miljön bakom kulisserna arbetas om. I samband med detta sökmotoroptimeras innehållet och tillgängligheten stäms av mot centrala riktlinjer.

Målet är att vaggeryd.se än mer än i dag ska utgöra ett kommunikativt nav som driver trafik mellan prioriterade kommunikationskanaler på webben (till exempel andra kommunala webbplatser, andra webbplatser knutna till bygden och sidor på sociala medier med koppling till kommunen som plats). Den externa webbkommunikationen ska även fånga kraften i det kommungemensamma kvalitetsarbetet, där en mängd förbättringsförslag kommer ge möjlighet att ytterligare stärka bilden av kommunen som arbetsgivare.

Att fortsätta arbetet med att skapa ett intranät för koncernens anställda med fler funktioner än idag.

Grunden för ett nytt intranät finns framtaget i form av av en projektbeskrivning. Arbetet fortsätter under 2013.

Försörjningsstöd

Kommunstyrelsen ansvarar för de budgeterade medel som avsatts för det ekonomiska bistånd som utbetalas till enskild. Socialnämnden ansvarar för handläggning, planering och uppföljning av insatser.

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 och hantering av ärenden ska garanteras genom att lagar, föreskrifter och rättspraxis följs.

Under året har 214 hushåll varit aktuella för ekonomiskt bistånd. 56 av dessa eller 26% var ungdomar mellan 18 och 25 år. Varje månad beviljas mellan runt 100 hushåll ekonomiskt bistånd. Ungefär hälften av hushållen är beroende av försörjningsstöd under de flesta av årets månader och den huvudsakliga orsaken är arbetslöshet och att man har 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

De tidsgränser som finns för handläggningen av ärenden har klarats. 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.

Samverkan

IFO och AME har haft strukturerad samverkan runt 57 individer. Av dessa har 11 blivit självförsörjande, nio genom arbete och två genom studier.

Sju individer med försörjningsstöd har deltagit i INFRA INFRA är ett ESF-projekt i samverkan mellan GGVV-kommunerna, och syftar till ökad integration genom praktikplatser inom föreningslivet.

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. Fem individer från kommunen har deltagit i de av förbundet finansierade projekten. Personal från IFO har under hösten deltagit i utbildning riktad till personal inom de samverkande organisationerna.

I Arenagruppen sker samverkan runt rehabiliteringsärenden. I Arenagruppen finns representanter från IFO, AME, vårdcentralerna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet med denna samverkan är att den enskilde ska få rätt insats från rätt organisation. IFO har aktualiserat 9 individer under året. Arenasamverkan har för ett flertal individer fått lett till att man fått tillgång till rehabiliteringsinsatser från sjukvården eller fått sjukersättning, eller fått samverkande insatser som lett till arbete.

Fastighetsenhet

Fortsätta med energioptimeringen av kommunens fastigheter, för att sänka energiförbrukningen.

Målet är uppfyllt, följande åtgärder har utförts:

- Brandstationen i Skillingaryd har anslutits till fjärrvärme istället för direktverkande el.
- Nytt fläktaggregat med värmeåtervinning till 1914 – års skola, Fågelfors.
- Handlingar och anbud har tagits in till Hok sport-hall, arbetet påbörjas.
- Från eluppvärmning till fjärrvärme på Nyckelpiggans förskola.
- Holmbergs industri har oljepannan tagits bort och fastigheten har anslutits till fjärrvärme.
- Fjärrvärmväxlaren har bytts och energieffektivare pumpar har installerats, på Furugården.
- Nya fönster på Hjortsjöskolans matsal ger bättre klimat och sparar energi.

Ansluta återstående fastigheter till fjärrvärme.

Målet är uppfyllt, inga "stora" fastigheter som inte är anslutna till fjärrvärme.

Slutföra arbetet med lätt avhjälpta hinder.

Målet är delvis uppfyllt, arbetet fortsätter under 2013.

Byta hissdörrar, så att de uppfyller de nya lagarna.

Målet ej uppfyllt, kommer att utföras under 2013.

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

Byggnationer och lite "större" ombyggnader under 2012.

- Miliseet påbörjades precis i början av 2012 och slutbesiktigades i augusti. Budgeterade medel kommer att räcka.
- Nytt tak på Hjortsjöskolans matsal och övningsbyggnad.
- Ombyggnad av avloppsledning på expeditionen på Hjortsjöskolan.
- Renovering, nya golv och ommålning av hela övervåningen på Bondstorp skola.
- Nya luftvärmepumpar på Åkers skola och kv. Uret (korttidsboendet) istället för direktverkande el.

Under 2013 kommer ett 15 – tal gamla ventilationsaggregat att bytas ut mot nya, med bättre verkningsgrad och som dessutom drar mindre el. Payoff tiden beräknas till 3 – 4 år.

Ramavtal avseende Hantverkartjänsterna, såsom Bygg, Rör, Vent, El m.m. kommer att tecknas och börja gälla från 1:a april 2013.

Med start 1:a oktober 2013, kommer nytt avtal att tecknas på fastighetsskötsen, gällande område Söder.

Kommunledningskontor, ledningsfunktion

Erbjuda en effektiv och god administrativ service till rimligt pris

Service är en viktig del att följa upp och utveckla i det löpande kvalitetsarbetet. Administrationen till nämnderna kommer under 2013 att systematiseras och hanteras via Platina i så lång utsträckning som möjligt. Gemensamma mallar och strukturer kommer att höja kvaliteten på innehållet, stärka rättssäkerheten och ge effektivare användning av resurserna.

Kommunens fokus mot boendeutveckling och företagsetableringar fortsätter.

Ett boendeseminarium genomfördes i november och resulterade i samsyn kring kommande prioriteringar, bland annat behöver marknadsföringsarbetet bli tydligare. Resultaten kommer att följas upp såväl internt som tillsammans med externa byggaktörer.

Kanslienhet

Kanslienheten arbetar löpande med:

- Central administration och ärendeberedning, centrala arkivet, post och diarium
- Miljöstrategi
- Infrastruktur
- Kollektivtrafik
- Boendeutveckling
- Näringslivsutveckling
- Mark och avtal
- Driva och utveckla kommunens kommunikationskanaler, externt och internt
- Strategisk och operativ kommunikation
- Centrumutveckling
- Destinations- och turismutveckling
- Verksamhetsutveckling
- Ledarskapsutveckling
- Platsvarumärkesbyggande/attraktion

År 2012 präglades av att enheten ledde arbetet med att ta fram förslag till vision och värdegrund, ett underlag som förankras och implementeras genom att användas som grund för den gemensamma marknadsplanen tillsammans med näringslivet samt till kommunens kvalitetsarbete.

Serviceenhet

Personalen i receptionen fortsätter att hålla hög service och effektivt hantera arbetsuppgifterna som utförs i växeln.

Vi erbjuder en bra service vid sammanträden dagtid och i möjligaste mån även kvällstid. Enheten är en naturlig samlingspunkt för föreningar och grupper av olika slag.

Serviceenhetens personal har ökat kunskapen inom områden i enheten som inte tillhör de dagliga uppgifterna. Allt för att kunna vara så flexibla och behjälpliga som möjligt.

Det givande konceptet med att ge praktiktid inom lokalvården till arbetslösa invandrare med erhållen utbildning fortsätter.

Enheten tittar fortlöpande på arbetsmiljön inom enheten. Det har bl.a. resulterat i 3 ståtliga flaggstänger i markplan framför huvudentrén, inte som tidigare på kommunhusets tak.

I samband med ombyggnaden av lunchrum och kontor har vi koncentrerat intresset på miljön. Det har blivit golvbeläggning som inte kräver polishunderhåll. Källsortering pågående av glas, metall, plast, papper, velpapp, batterier, glödlampor, elektronik och sopor.

Personal- och löneenhet

Personal- och löneenheten arbetar med strategiska och operativa frågor inom området som t ex,

- utbetalning av löner
- personalpolitik, policies, riktlinjer
- rekrytering
- lönepolitik
- arbetsmiljö
- rehabilitering
- arbetsrätt

I det strategiska arbetet är kommunens personalpolitik ett av huvudområdena. Den ska präglas av öppen dialog, medinflytande där personalens kunskap, erfarenhet och kompetens tillvaratas.

En stor del av arbetet är att stödja kommunens chefer med ett coachande förhållningssätt i deras roll som ledare och chefer.

Med vision, värdegrund och gemensamt kvalitetsarbete sätts ett tydligt fokus på strategiskt viktiga områden som rör ledarskap och medarbetarskap.

Kommunens kvalitetsarbete stärker kommunen i sin roll som arbetsgivare, med stolta och engagerade medarbetare som är delaktiga i att arbeta 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 om hur de gör skillnad i stort och smått ska vi lyfta fram både internt och externt.

Ekonomienhet

Ekonomienheten administrerar kommunens arbete med budget, redovisning och upphandling.

Arbetet innefattar program- och investeringsbudgetbudget, budgetuppföljning, delårsbokslut samt upprättande av årsredovisning för kommun och koncern.

Redovisningsenheten sköter de dagliga processerna avseende kund- och leverantörsfakturor, in- och utbe-

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

talningar samt medelshantering och anläggningsredovisning.

Upphandlingsenheten genomför årligen cirka 50 upphandlingar, vilka samtliga skett elektroniskt under året som gått. Större upphandlingar under 2012 har bl.a. genomförts avseende sjukvårds- och förbandsmaterial, pensionsadministration, transporter och anläggnings-tjänster, juridiska tjänster, hantverkstjänster (el, bygg, tak, ventilation, rör, smide, målning, golv, byggplåt och glasmästeri), kostutredning, datorer, arbetskläder mm.

Under året påbörjade ekonomienheten byte av inköps-system från eBuilder till Agresso. Syftet är att långsiktigt effektivisera inköpsprocesserna samt styrningen av kommunens inköp. Positiva miljöeffekter förväntas också.

I samband med bytet har ekonomienheten utbildat cirka 130 beställare och orderattestanter. Antalet leverantörer som skickar elektroniska fakturor till kommunen har ökat kraftigt under 2012. Elektronisk hantering är fördelaktig såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt jämfört med att skanna fakturorna.

Ekonomienheten har under året avrapporterat ett internkontrollprojekt för leverantörsfakturaprocessen till kommunstyrelsen.

IT-enhet

Att säkerställa funktionalitet och stabilitet i redan gjorda investeringar och se till att användarna har högsta möjliga tillgång till sina datorsystem.

Under 2012 har IT-enheten klarat sig från oplanerade driftsstörningar som påverkat funktioner, system och användare. En hel del förändringar i verksamheter och att system tillkommit har gjort att enheten har haft en hög arbetsbelastning. Prioriteringen ligger på att leverera tillgänglighet till användarna.

Att smälta samman de olika teknik-miljöer som finns inom kommunen genom att BUN's IT miljö integreras ytterligare.

Arbetet fortgår att integrera men ligger lite efter i tidsplanen på grund av annan prioritering. Under 2013 räknar vi dock med att fullfölja planerna

Att medverka till e-tjänster för medborgarna och en bättre e-förvaltning internt.

Under 2012 la IT-enheten förslag på samverkan i GGVV för ett gemensamt samarbete för att få fart på fiberutbyggnaden i regionen. Förstudie ska tas fram och presenteras under början av 2013.

Vaggerys kommun är delaktig i det gemensamma rådet i regionen där målet är att samverkan ska påskynda e-tjänster för medborgarna samt en effektivare intern e-förvaltning.

IT-enheten medverkar förutom detta i ett antal projekt inom regionen.

Skuldsanering

Ny lagstiftning gäller för skuldsanering sedan den 1 juli 2011. De större förändringarna som infördes avsåg:

- Möjlighet att bevilja skuldsanering i större utsträckning för aktiva näringsidkare, där förhållandena är enkla att utreda (Två ärenden har hittills haft koppling till de nya reglerna om möjlighet att få skuldsanering för näringsidkare)

- Skuldernas ålder beaktas inte särskilt vid skälighetsbedömningen. Skuldsaneringen kan därmed komma igång tidigare.

Prioriterade delar inom verksamheten är handläggning av ansökningar om skuldsanering och bevakning av ärenden till kronofogdemyndigheten liksom ärenden under verkställighet. En liten del av verksamheten avser budgetrådgivning och förebyggande arbete. Väntetiden för ett avtalat besök uppgår till högst 1 vecka.

Nätverksträffarna med budget- och skuldrådgivarna i länet har återupptagits. Två träffar har ägt rum i Mullsjö resp Jönköping. Kronofogdemyndigheten Kalmar har besökt kommunen vid handläggningen av ett ärende.

Under året har 13 ärenden (samma antal som föregående år) fullföljts med ansökan om skuldsanering. I 7 ärenden (ett beslutat under 2011) har antingen verkställighet påbörjats eller beslut skett med förslag till sanering. De avskrivna beloppen enligt dessa beslut uppgår till 14,6 Mkr (2,3 Mkr föregående år). I ytterligare ett ärende har beslut skett om inledande av skuldsanering. Förutsättningen för dessa avskrivningar från kronofogden är att betalningsplaner följs och att inte några nya skulder uppkommer under den aktuella femårsperioden.

För 4 personer har det blivit avslag på ansökningarna. Det är ändå positivt att den skuldsatte försökt att lösa sin ekonomiska situation, och att de aktuella skuldbeloppen fastställs.

I övrigt har omprövning skett av ett ärende innebärande ny betalningsplan och sänkning av betalningsbeloppet med 218,8 tkr. Vidare har medverkan skett vid upprättandet av avbetalningsplaner och kontakter med ford-ringsägare.

Kostnaden för verksamheten uppgår till 81,3 tkr (88,5 tkr 2011).

Arbetsmarknadsenhet

Målet är att vi ska ta emot och göra utredningar på 35 personer från socialförvaltningen, 32 personer från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vilket sammanlagt blir 67 personer.

Resultatet är att vi i den gruppen tagit emot 84 personer vilket ger en måluppfyllelse på 125 %.

Målet är att vi ska ta emot och göra utredningar på 16 personer från flyktingmottagningen

Resultatet är 13 personer. Att inte målen har nåtts för flyktinggruppen beror på att flera personer har haft en annan planering och Ame har inte varit rätt just då.

Målet med fem personer från annat håll (primärvård, psykvård, kriminalvård mm) gav resultatet på tre personer. Från annan myndighet är det remitterterna och personens problematik som styr inflödet. Ame är inte alltid rätt åtgärd och då måste någon annan instans ansvara för insatsen.

40 personer ska under året uppnå självförsörjning genom arbete, utbildning, egenföretagare eller annan myndighet.

Under året har 27 personer gått från bidragsberoende till självförsörjning. Målet var 40 personer vilket inte nåddes, men med vetskap om en mycket svag arbetsmarknad är resultatet riktigt bra.

100 % av alla som kommer till AME ska ha en re-

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

kommendation vid utskrivning.

Arbets sättet, Nytt Steg, som innebär en fyra-veckors utredning, med ett mål på att 100 % av alla som kommer till AME ska ha en rekommendation vid utskrivning har uppnåtts. Detta arbets sätt ökat kvalitén i vårt arbete vilket våra samarbetspartner bekräftar och utvärderingarna från deltagarna är enbart positiva. Samarbetspartnerna är IFO, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården eller annan myndighet.

Vi ska ta fram praktikplatser inom kommunala förvaltningar. Minst 25 stycken.

Praktikplatser har tagits fram via projektet "Unga till jobb" över 30 platser i kommunen och ett 20-tal inom näringslivet. Gruppen från Ame har inte varit aktuell för ovanstående praktikplatser. Genom AME:s arbete har 38 personer haft praktik under året vilket innebär en 95 % -ig måluppfyllelse.

Flyktningmottagning

Avtalet med Migrationsverkets är ett två-årsavtal och innebär att kommunen förbinder sig att ta emot 15 flyktingar som anvisas från migrationsverket och 15 personer som bosätter sig på egen hand. Resultatet för året är att fem personer har kommit via Migrationsverket och sex har bosatt sig på egen hand.

Personalstrategiskt arbete

Att utveckla självservice med det nya personalsystemet Personec P för medarbetare och chefer.

Ständiga förbättringar av systemstöd, hjälptexter och rutinbeskrivningar via "Supportportalen" Utbildning ges kontinuerligt till nya chefer och assistenter. Under 2012 gjorde Ban- och utbildningsförvaltningen en större omorganisation, vilket innebar att sex nya rektorer/förskolechefer började under hösten. Totalt har under 2012 12 nya chefer och assistenter introducerats och utbildats i självservice.

Utveckla samverkansarbetet på alla nivåer i organisationen för att genom delaktighet skapa engagemang för verksamheten (FAS 05). Utbildning kommer att ske direkt till samverkansgrupperna.

Centrala samverkansgruppen har arbetat vidare under 2012 med innehållet i avtalet och förhoppningen är att sluta ett nytt genomarbetat avtal under 2013 och utbilda samverkansgrupperna i samband med det nya avtalet.

Öka kvaliteten i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom en tydligare arbetsstruktur för bättre uppföljning och styrning i verksamheten.

Arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete utvärderas med revisioner inom respektive förvaltning. Nivå på arbetet förbättras långsamt till det bättre. Riskbedömningar har blivit ett aktivt verktyg i verksamheten.

Fortsatt temautbildning inom arbetsmiljöområdet kommer att genomföras i mångfald, jämställdhet, akohol och rehabilitering.

Under 2012 har förutom grundutbildning i arbetsmiljö även genomförts temautbildning i Riskbruk, alkohol och droger.

Fortsatt långsiktigt friskvårdsarbete

Att öka antalet anställda som nyttjar friskvårdspengen.

Antalet medarbetare som nyttjar friskvårdspengen har inte ökat under 2012. Ett alternativ kan vara att öka bidraget inom budget.

Att genomföra en medarbetarenkät för att kunna starta ett förändrings- och kvalitetsarbete utifrån fakta.

Under hösten 2012 färdigställdes arbetet med att förbereda det kontinuerliga arbetet med medarbetarenkäter och direkt efter årsskiftet 2013 gick enkäten ut till all personal.

Chefsutbildning för att öka kompetensen hos kommunens chefer inom ledarskap.

I november genomfördes två chefsutvecklingsdagar – en för förvaltningschefgruppen och en för samtliga chefer. Chefsutvecklingsdagarna tog sin utgångspunkt i visions- och värdegrundsarbetet.

Medarbetarutbildning för att skapa samsyn och gemensam värdegrund.

Värdegrunden och visionen förankras på enhetsnivå av den kvalitetsgrupp som samordnas av kommunens verksamhetsutvecklare. Ett upplägg har tagits fram som bygger på en förankring samtidigt som vision, värdegrund och kommunfullmäktiges övergripande mål bryts ned på enhetsnivå. Detta ger grunden för det fortsatta förbättringsarbetet.

Strategiskt miljöarbete

Energi- och klimatstrategin antogs av kommunfullmäktige i maj. Arbetet fortsätter med att genomföra de åtgärder som kommunstyrelsen har ansvar för samt att driva på, samordna, och följa upp kommunkoncernens arbete.

Fysisk planering

Förbättrad effektivitet med bibehållen service och funktion inom MBK-verksamheten.

Under året har egenregiverksamheten gemensamt med stödköp från Metria funnit sina arbetsformer. MBK-funktionen i kommunhuset uppfattas som okomplicerad och utför sina uppdrag i rask takt.

Vattenplaneringsfrågorna enligt vattendirektivet har aktualiserats i samband med översiktsplanarbetet. En landskapsanalys med känslighetsbedömning för vindkraft ska genomföras.

Kommunens översiktsplan var utställd under perioden 2012-02-01 till 2012-04-01 och inkomna synpunkter sammanfattades i särskilt dokument. Översiktsplanen behandlades politiskt under 2012, med beslut i kommunfullmäktige den 29 oktober. Översiktsplanen överklagades sedan och gick till förvaltningsrätten för behandling.

Kommunen yttrade sig under 2012 över trafikverkets kapacitetsutredning och har under året arbetat aktivt för att bidra till regionell samsyn i prioriteringar av infrastruktursatsningar (läs mer under rubriken Kollektivtrafik).

Infrastruktur

Kommande satsningar på järnvägen ser i Trafikverkets planer ut enligt följande (februari 2013):

2014-2015 (inget beslut har tagits)

Samtidig infart
nan
90 mkr

2015 (med i VP)

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

Fjärrblockering Y:et
135 mkr

Regionalt inspel, etapp 1 (2016-2021)

Hastighetshöjning och ökad kapacitet (mötesstation)
Värnamo-Vaggeryd
Hastighetshöjning och ökad kapacitet (tretågsstation/mötesstation) Jönköpingsbanan
200 mkr, varav 50 mkr från regional plan

Regionalt inspel, etapp 2 (2022-2025)

Elektrifiering av Y:et eller Värnamo-Jönköping (inkl. ny järnväg mot Tenhult)
Fortsatt kapacitetsutbyggnad
1500 mkr, varav 500 mkr regional sam/medfinansiering

Kollektivtrafik

Trafikverket ska besluta om elektrifiering av bansträckan Värnamo – Jönköping/Nässjö.

Satsningar på järnvägssträckan Värnamo-Jönköping, Vaggeryd-Nässjö, med bland annat elektrifiering, införande av fjärrblockering och höjd hastighet, har enhälligt framhållits som en av de tre viktigaste infrastruktur-satsningarna kommande år. Bakom prioriteringen står samtliga länets kommuner och regionala aktörer.

Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag ikraft som innebär att det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län. Kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar att bestämma hur den regionala kollektivtrafiken ska organiseras.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har upprättat ett årligt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Programmet ska upprättas efter samråd med berörda intressenter och uttrycka målen för kollektivtrafikförsörjningen och ligga till grund för beslut om den allmänna trafikplikten.

Kollektivtrafikmyndighet för Jönköpings län är landstinget och länstrafikbolaget JLTs verksamhet, förutom SÄKO-resor, övergår successivt till myndigheten. I samband med genomförandet övertar landstinget det ekonomiska ansvaret för kollektivtrafiken genom en skatteväxling med kommunerna. För att mildra effekterna för kommuner där skatteväxlingen blir dyrare än underskottstäckningen var mot JLT, införs en utjämnings-trappa på tre år. Vaggeryds kommuns får lägre kostnader vid en skatteväxling, med full effekt först 2015.

Närtrafik / kompletteringstrafik

Genom särskilt avtal bedriver landstinget en gratis kollektivtrafik och för kommunstyrelsens del omfattar denna en kompletteringstrafik på torsdag och fredag från landsbygden in till någon av centralorterna. I ett motionssvar till fullmäktige föreslår kommunledningskontoret att möjligheterna till att införa närtrafik i linje med Sävsjömodellen ska utredas och hur det ska påverka kompletteringstrafiken ska tas i beaktning.

Nätverkssamarbeten, omvärldsanalys

Kommunledningskontoret har aktivt deltagit inom flera olika grupper och konstellationer med frågor som berör kommunikationer och infrastruktur. Exempel är det trafikniska arbetsutskottet (TTA), GGvVs kommunikationsgrupp, Götalands- och Europabanan, regionförbundets- och entreprenörsregionens beredningsgrupp.

Försäkringar

Dokumentation och diarieföring av skadehändelser och tillbud skall ske i det nya ärendehanteringssystemet Platina.

Målet är inte uppfyllt under 2012 men kommer att implementeras under 2013.

Samtliga kommunala verksamheter måste aktivt arbeta för att förebygga skador under självrisk, eftersom dessa i hög grad påverkar kommunens försäkringskostnader. Speciellt fastighetsenheten, räddningstjänsten och teknisk verksamhet har centrala roller i detta förebyggande arbete.

Under 2013 kommer en säkerhetssamordnare att rekryteras, varvid förhoppningsvis det aktiva riskhanteringsarbetet ökar i kommunen.

Ett internt system finns för ersättning från centrala medel vid inbrott avseende inventarier.

År 2012 utnyttjade kommunen sitt optionsår för samtliga försäkringar. I samband med detta förhandlade enheten till sig väsentligt sänkta premier på egendomsförsäkring.

Ny upphandling av samtliga försäkringar kommer att ske under 2013.

Från och med 2013 har kommunen även bytt försäkringsmäklare till Söderberg och Partners.

Näringslivsbefrämjande åtgärder

Arbeta för ökad delaktighet och engagemang bland kommunens företagare i syfte att skapa tillväxt och utveckling inom industri, handel, skola och miljö.

Centrumutveckling

I början av året startade kommunen och Vaggeryds Näringslivsråd (VN) ett projektnriktat arbete med att stärka centrumhandeln i Skillingaryd och Vaggeryd. I samma veva drog kommunen även igång arbetet med att ta fram en vision av Vaggeryds kommun som plats 2020, där flertalet av handlarna var involverade.

För att utveckla och visualisera handlarnas idéer om hur man skapar ett attraktivare och mer levande centrum, anlätade kommunen under sommaren en arkitektstudent från Lund. Ett utkast av den s k Idékatalogen presenterades sedan för kommunstyrelsens arbetsutskott i mitten av november. Under året har kommunen och VN även träffat flera av fastighetsägarna i centrum. Syftet med mötena var dels att diskutera innehållet i Idékatalogen och dels att inventera behovet av en gemensam centrumstrategi kommun, handel och fastighetsägare emellan.

Planen under 2013 är att Idékatalogen ska utvecklas till en Ambitions katalog. I denna katalog ska inte bara den fysiska utformningen av kommunens centrum stå i fokus – här ska även fastighetsägarnas och handlarnas bidrag till att skapa ett levande och attraktivt centrum beskrivas. För att Ambitions katalogen även ska fungera som ett levande och föränderligt dokument över tid, är planen under 2013 att formalisera det fortsatta arbetet i en centrumgrupp bestående av representanter från handeln, fastighetsägarna samt kommun och VN. Under 2013 är det tänkt att centrumgruppen ska arbeta fram en centrumstrategi för Skillingaryd/Vaggeryd som väl dockar an och tar till vara på den framtagna visionen av Vaggeryds kommun som plats 2020.

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

Vision 2020

Arbetet med att ta fram en vision för Vaggeryds kommun som plats 2020 påbörjades under våren. Omkring 100 personer från vitt skilda arenor i samhället – handel, industrin, föreningslivet, ungdomar, kommunala chefer och politiker, deltog i referensgrupparbetet. Tillsammans med en renomerad kommunikationsbyrå trätades grupparbetet ned till devisen *Vaggeryds kommun – en plats att göra skillnad*.

Som ett led i visionsarbetet tog även arbetet med att ta fram en gemensam marknadplan för kommunen och näringslivet fart under året. Arbetet med planen fortskrider under 2013 med fokus på att skapa ökad attraktivitet och med det ökad inflyttning och fler företag till kommunen.

Arbeta för ökad exponering och marknadsföring av kommunen i syfte att nya företagsetableringar ökar mer än riksgenomsnittet.

LogPoint South Sweden

Tillsammans med Jönköpings kommun fortsatte planeringen av det nya utvidgade Torsviksområdet i norra Stigamo för Jönköpings del och i södra Stigamo för Vaggeryds del. Kommunledningskontoret träffade regelbundet vd:n och marknadsutvecklaren på LogPoint AB under året för informationsutbyte och strategidiskussioner.

Arbetet med projekt Konst-på-väg fortskred under året och resulterade i en presentation av det vinnande förslaget i slutet av året. Så snart finansieringen är löst kommer konstverket ta plats på östra sidan om motorvägen norr om avfart 90 - Vaggeryd Norra. Detta konstverk är del ett av totalt fyra som förutom att smycka motorvägen mellan Vaggeryd och Jönköping, är tänkta att rama in området LogPoint South Sweden från dess södra ände vid Vaggerydstravet till norra änden vid Jönköpings värmekraftverk.

Marknadsföring och försäljning av industrimark i Södra Stigamo i Vaggeryd, förväntas dröja till 2014-2015. Under året har man framförallt lagt tid på att utreda komplicerade tekniska och juridiska aspekter med att ansöka till mark- och miljödomstolen i Växjö om en nödvändig grundvattensänkning på området. Länsstyrelsen bland andra har varit behjälplig under året med sin expertis och ambitionen är att i början av 2013 inkomma med en ansökan om både dagvattenavledning och en grundvattensänkning i Södra Stigamo.

Stödja befintligt näringsliv i utvecklingen mot ökad nationell och internationell konkurrens i syfte att trygga företagens framtida ekonomiska tillväxt.

Vaggeryds Näringslivsråd har under hela året arbetat kontinuerligt med ett flertal branschnätverk och kompetensutvecklingsprojekt för både stora och små företag.

LOGKOMP – Ett kommunöverskridande kompetensutvecklingsprojekt mellan Jönköpings, Nässjös och Vaggeryds kommuner, beviljades 7 Mkr från ESF (Europeiska Socialfonden) i mitten av 2011. Syftet med projektet är att stärka företagens konkurrenskraft och öka deras tillväxt.

Projektet omfattar ett 40-tal företag som under 18 månader erbjuds utbildningar som syftar till att utveckla ledare och chefer samt processer som berör materialförsörjning, internlogistik och distribution. Logkomp genomförs under 2011-08 tom 2013-07 med Vaggeryds

Näringslivsråd som projektägare och Nässjö Näringsliv och Destination Jönköping som projektpartners.

Automationsprojektet – Under året fick Gnosjöregionen drygt 5 Mkr från EU:s strukturfond för att under 2,5 år utveckla automationsbranschen i regionen. Det övergripande målet är att utveckla den lokala automationsbranschen till nationell toppklass, vilket i sin tur kommer skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig industri, ökad dynamik och större regional attraktionskraft.

Gislaveds Näringsliv står som projektägare och samverkanspartners i projektet är näringslivsbolagen i Gnosjöregionen, Linköpings universitet, Jönköpings högskola och Gislaveds gymnasium. Under hösten anställdes en projektledare och projektet drog igång på allvar med en inventering av intresserade företag.

Framtid Gnosjöregionen – Under året genomförde kommunerna i Gnosjöregionen, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo ett samverkansprojekt som syftade till att undersöka vilka specifika utvecklingsområden som är viktigast för näringslivets kort- och långsiktiga utveckling. Syftet var även att undersöka förutsättningarna för ett gemensamt regionalt näringslivsråd eller utvecklingsorgan.

Projektet startade under april månad och genomförde som ett första steg, med hjälp av två forskare tidigare kopplade till högskolan i Jönköping, djupintervjuer med 20 tillväxtföretag i Gnosjöregionen. Den gemensamma nämnaren för dessa företag var att de ville växa. Under hösten genomfördes flera fokusmöten och workshops för att bredda underlaget i analysen av näringslivets framtida behov.

Miljönätverket – Startades under hösten 2011 på initiativ av några av kommunens större företag och drivs idag av VN:s affärsutvecklare ihop med kommunens miljöstrateg. Under året har fem företag (Swedestyle, Swedese, Geji, Uppåkra och Stacke) varit aktiva och bland annat kompetensutvecklat sig inom REACH, EU:s kemikalielagstiftning. I syfte att utbyta erfarenheter har gruppen även haft studiebesök på företagen inom nätverket under året.

Ambitionen för 2013 är att stöpa om nätverket till en referensgrupp som kontinuerligt jobbar med omvärldsbevakning inom olika fokusområden som t ex kemikalier, energi och livscykelfrågor.

Vaggeryds Näringslivsråd samordnar även miljödiplomering för små och medelstora företag i syfte att de bättre ska kunna hävda sig i konkurrensen i framtiden.

Främja ett ökat nyföretagande inom service-, handels- och tjänstesektorn i syfte att öka nyföretagandet i kommunen och mångfalden inom näringslivet Genom Kreativ Arena, kommunens inkubator på Skänkelund i Vaggeryd, kunde samtliga nystartade företag (>3 år) erhålla kostnadsfri rådgivning under året och vid behov även kontorslokaler till rabatterad hyra.

Samtliga hyresgäster inom "Företagsfabriken" på Skänkelund erbjuds utöver kontinuerliga affärsutvecklingssamtal även administrativ service och viktig gemenskap med andra nyföretagare.

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

Turistbefrämjande åtgärder

Ett fortsatt arbete att genom samordning av aktiviteter och presentationer lyfta fram Vaggeryd som en kommun med många varierande besöksmål.

Det totala besökarantalet för turistbyrån blev under perioden 11 juni-26 augusti 2648 besökare. En minskning med drygt 100 personer jämfört med föregående år (2771 besökare år 2011). Trots minskningen är turistbyrån alljämt välbesökt, något som läget för lokalen och samlökaliseringen med affärsverksamheten sannolikt bidrar starkt till.

Informationsmaterial

För säsongen 2012 uppdaterades samtliga Guldkornbroschyrer. Det gjordes också ett omtag av besökskartan som tillfördes en ny bärande del: "Rundtur i designens tecken". Designrelaterade företag pekas där ut på en karta tillsammans med bild och kort text. Detta upplägg användes även vid de stora informationstavlorna vid tätorterna. På besökskartan finns även satsningen "WC för alla" med i form av de samverkande företagens logotyp och placeringen märkt på en karta.

Medverkan vid evenemang

Vid större evenemang är ambitionen att turistsvärdarna ska vara på plats med turistmaterial. Under sommaren 2012 har turistbyrån varit på plats vid Diggiloo och Kör-SM. Till Pistol-SM samordnades så att arrangörerna själva tillhandahöll turistmaterial under evenemanget. Det arrangerades även ett SM i paintball och SM i Cross Cart.

Fortsatt arbete

Kommunstyrelsen gav i sitt svar på turismrapporten för år 2012 i uppdrag att utreda möjligheterna för turistbyråverksamhet i form av filial, vilket resulterat i följande uppdrag år 2013:

Turistbyråverksamheten utvidgas genom att:

- Utvalda aktörer erbjuds ett urval av kommunens turistmaterial tillsammans med ett enkelt underlag för vanligt förekommande frågor.
- I samband med att materialet levereras till respektive aktörer erbjuder kommunen en enkel utbildning i samband med genomgång av underlaget och dess innehåll, samt ger tips och information om var mer turistinformation kan hittas.
- Varje aktör erbjuds också en klisterdekal att sätta vid sin entré som indikerar att de kan erbjuda enklare turistservice.

I linje med kommunens visionsarbete kommer kopplingen till möbler och design att profileras tydligare i 2013 års turistmaterial.

Samarbetsorganisationen Smålands turism företräder kommunen regionalt och nationellt.

Vaggeryds kommun deltar aktivt i nätverkssamarbetet och ser under våren 2013 över möjligheterna att skapa en webbplats för destinationsutveckling och turism inom ramen för Partnerskap Småland och Smålands Turism.

Fritidsverksamhetslokaler

Skillingehus ska kunna erbjuda möjligheten att utnyttja fest och danslokalen för olika typer av aktiviteter.

Lokalen är uppbokad löpande större delen av vardagskvällarna.

Kulturverksamhetslokaler

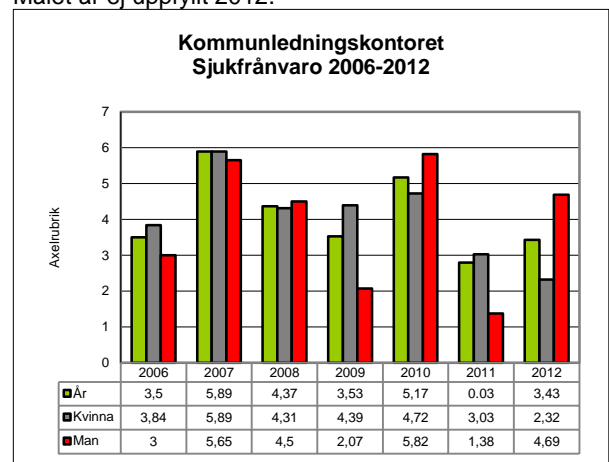
Möjligheten att utrusta teatersalongen med en fast projektor (monterad i taket eller i projektorrummet) är en prioriterad åtgärd att följa upp då det ökar möjligheterna att både hyra ut lokalen till konferenser och seminarier och i högre utsträckning nyttja den för egna verksamheter.

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

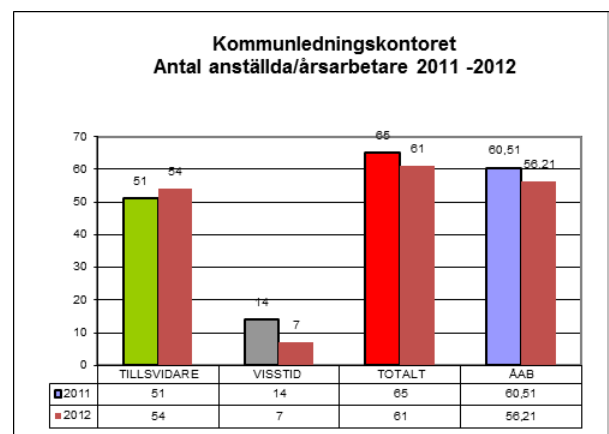
Nämnderna uppmanas att ytterligare fokusera på uppgiften i syfte att reducera sjukfrånvaron och att sätta upp egna mål för arbetet.

Att sänka sjukfrånvaron för 2012 med ytterligare 0,5 procentenhet av ordinarie arbetstid i jämförelse med 2011.

Målet är ej uppfyllt 2012.



PERSONALREDOVISNING



I antalet anställda under kommunledningskontoret ingår även arbetsmarknadsenheten och Räddningstjänsten.

2012	KVINNA	MAN	TOTALT
KLK	50	52	51

Medelåldern vid kommunledningskontoret har ökat från 48,2 år 2010 till 51 år 2012. Medelåldern för Vaggeryds kommun 2012 är 46 år. Tillsammans med den tekniska verksamheten har kommunledningskontoret högst medelålder i kommunen.

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse

FN:S BARNKONVENTION

Barns rättigheter och behov finns med som en förutsättning för planering och beslut i kommunstyrelsens arbete.

DRIFREDOVISNING, TKR	Kostnad	Intäkt	Netto-kostnad	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	465	-	465	-45
Kommunstyrelse	3 467	4	3 463	-533
Kommunledningskontor	18 235	1 138	17 097	723
Datakommunikation och televäxel	5 899	528	5 371	724
Arbetsmarknadsåtgärder	13 095	7 976	5 119	778
Flyktigmottagning	6 154	2 182	3 972	-1 951
Fysisk planering	1 852	255	1 597	-391
Kollektivtrafik	1 709	-	1 709	-29
Övrig verksamhet	11 164	1 540	9 624	2 340
Fastighetsförvaltning	42 921	43 050	-129	129
Ekonomiskt bistånd	8 978	164	8 814	-3 464
TOTALT	113 939	56 837	57 102	1 719

INVESTERINGSREDOV. TKR	Utgift	Inkomst	Netto-investering	Budget-avvikelse
Övergripande datainvesteringar	63	-	63	937
Mark och bostäder	2 201	2 653	-452	452
Tillbyggnad Skillingehus	460	-	460	647
Ombyggnad sim- och sporthall, Skryd	-	1 690	-1 690	-916
Miliseum	8 727	-	8 727	3 191
Lätt avhjälpta hinder	271	-	271	1 722
Försäljning C Svenssons smedja	-	-	-	-4000
Övrigt	1 042	218	824	200
Egenfinansierade objekt				
Ombyggnad IT-enhet och lunchrum, Skillingehus	1 657	-	1 657	-1657
Renovering demensboende	1 260	-	1 260	-1 260
TOTALT	15 681	4 561	11 120	-684

NYCKELTAL	Redov.2012	Redov.2011	Redov.2010	Redov.2009	Redov.2008
Antalsuppgifter:					
Manuella leverantörsfakturor	2 157	2 205	2 993	3 081	3 637
Scannade leverantörsfakturor	16 070	16 615	17 670	17 652	17 318
Elektroniska fakturor	10 329	9 910	7 180	4 935	4 147
Elektroniska beställningar	2 640	2 700	2 730		
Bokföringsorder	1 145	1 039	1 059	1 421	2 544
Elektroniska Bokföringsorder	2 142	1 989	1 901	1 673	
Dagrapporposter	2 849	2 959	3 174	3 404	2 993
Allmän fakturering antal	41 741	42 464	41 127	42 573	18 390
Ramavtal samt övriga avtal	307	301	325	138	138
Upphandlingar	49	40	50	44	34
Stöldmärkta inventarier		3 082	3 036	2 654	7 448
Diarieförda ärenden	547	649	720	702	737
Beräknade löner	19 022	19 868	21 065	21 469	22 153

Verksamhetsberättelse Räddningstjänst

Ordförande: Berry Lilja (s)
Förvaltningschef: Lars-Göran Andersson
Antal anställda: räddningstjänst deltid: 34
Antal årsarbetare adm. 3
Nettokostnad totalt: 9 518 tkr.
Nettokostnad per invånare: 724 kr.



	Redovisning 2012	Budget 2012	Redovisning 2011	Redovisning 2010
RESULTATRÄKNING, TKR				
Verksamhetens intäkter	+1 622	+1 182	+1 735	+1 304
Verksamhetens kostnader	-10 573	-10 182	-10 022	-9 697
Verksamhetens nettokostnader	-8 951	-9 000	-8 287	-8 393
Finansiella kostnader	-70	-70	-78	-93
Avskrivningar	-497	-501	-340	-502
Resultat efter avskrivningar	-9 518	-9 571	-8 705	-8 988
Kommunbidrag	+9 571	+9 571	+8 825	+ 8 728
Årets resultat	+53	0	+120	-260

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 2012 ett överskott med +43 tkr gentemot budget.

Det har varit ett år där larmfrekvensen har stabiliserat sig och blivit något lägre jämfört med de senaste åren. Antalet larm är ändå högt om man ser historiskt på kommunens larmfrekvens. Antalet larm för 2012 blev 221 larm.

Befolkningsskyddet redovisar för år 2011 ett överskott på + 10 tkr gentemot budget.

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 skadeavhjälpande 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 8.2 % av kommunens befolkning vilket innebär 1075 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.

Verksamhetsberättelse Räddningstjänst

VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

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

Räddningstjänsten har utbildat fyra brandmän deltid för externutbildning. Vi har kunnat utbilda 8 % av kommunens befolkning vilket innebär 1075 personer som genomgått någon form av brand/sjukvårdsutbildning.

Utföra tillsyn av brandfarlig vara enligt MSB:s riktlinjer.

Under året har räddningstjänsten genomfört 3 tillsyner enligt lagen brandfarlig/explosiv vara.

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

Under året har räddningstjänsten genomfört 21 tillsyner.

Vi har även genomfört en Seveso tillsyn.

Remisser till andra myndigheter.

Vi har yttrat oss till Miljö- och byggnämnden, polismyndigheten samt socialnämnden vid 60 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.

Underhåll av brandstation

Under året som gått har vi investerat i nya portar på båda brandstationerna. Vi har fått bättre energiförbrukning och portarna kan manövreras via fjärrstyrning. Vi har även utfört en del ombyggnation så att vi kan ha omklädningsrum för både män och kvinnor i våra lokaler.

Utbildning av kommunledningens politiker och tjänstemän avseende krisledning.

Under året som gått har förvaltningschefer i kommunen informerats/uppdaterats i extraordinär händelse. Vi har för avsikt att även under 2013 öva med ledningsgruppen inom kommunen. Del av kommunens krisledning var med på Hookdagarna där länets högsta befattningshavare inom kommun, landsting, polis, länsstyrelse var samlade för att lyssna på olika föreläsningar om extra ordinära händelser.

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

Ett antal av våra äldre brandmän har slutat sin tjänst även detta år. Detta har föranlett tre stycken nyanställningar av brandmän deltid. Brandmännen har eller skall genomgå en preparandutbildning och skall inom närmsta året även genomgå räddningsinsatsutbildning. Det kommer att nyanställas en beredskapssamordnare inom förvaltningen under 2013. Rekrytering är påbörjad och det troliga är att denna person kan börja någon gång under andra kvartalet 2013.

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.

FRAMÅTBlick

Mångfald och jämställdhet

För att kunna ge alla kommunmedborgare lika god service så måste vi öka mångfalden inom vår egna organisation. I vissa delar av vår kommun så kommer vi inte ens i närheten av de befolkningsgrupper vi behöver nå, varken språkligt eller kulturellt.

Vi strävar efter att få in kvinnor i vår operativa verksamhet och vill under året som kommer verka för att kunna anställa fler kvinnor inom räddningstjänsten.

Samverkan inom RaddSam F

Det är oerhört viktigt att värna om samverkan mellan räddningstjänsterna i länet. Vi har sett åtskilliga fördelar som vi kan dra nytta av när vi samarbetar över gränserna i den operativa verksamheten. Vi ser mer och mer fördelar även inom de andra delarna i vår verksamhet t ex: förebyggande frågor och seminarium, framtagande av kartunderlag i sweref 99, gemensamma övningar på Axamo mm. Allt detta leder till en kompetenshöjning för länets räddningstjänster.

Inre befäl har införts under våren 2012. Personal ifrån räddningstjänstens heltidspersonal i Vaggeryds kommun ingår till viss del i denna uppgift. Inre befäl har under den period som den verkat varit ett stöd för vår brandpersonal som utför insatser. Inre befäl bevakar även störningar inom kommunen och i länet för att vi ska kunna jobba mer proaktivt vid händelser som påverkar samhällets infrastruktur.

Samverkan inom F-samverkan

Vi har i det gemensamma forumet som är F-samverkan kunnat föra en snabb och effektiv dialog mellan kommun och övriga i denna grupp. Det har gjorts analyser av läget via beredskapssamordnare i kommunerna och en utsedd analysgrupp som följer lägesutvecklingen i länet och även i hela Sverige. Vi som kommun har med denna gemensamma analys från F-samverkan kunnat följa utvecklingen och möta förändringar i ett tidigt skede. Med de verktyg som finns i denna grupp så blir vi otroligt effektiva i samverkan.

F-samverkan består av en grupp med alla räddningschefer i länet, landstingets beredskapsenhet, polismyndigheten, försvarsmakten samt länsstyrelsen.

Rakel

Rakel är vårt framtida kommunikationssystem. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har dragits med förseningar i införandet. Under 2010 påbörjades driftsättning i Jönköpings län. Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun har installerat Rakel i samtliga utryckningsfordonen, och ska införa Rakel på brandstationerna och kommunledningen under 2012. Vårt gamla analoga kommunikationssystem kommer att fasas ut och ej vara oss tillgängligt efter 2012 som det ser ut just nu. Detta kommer att innebära en stor omställning för samtliga som skall vara med i detta system.

Verksamhetsberättelse Räddningstjänst

2012 Sammanfattning

Vi har återigen varit med om ett år där larmfrekvensen varit hög. 221 larm blev kommunens räddningstjänst larmade till. 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 problemlösningars som vår personal ska lösa.

Våra deltidsbrandmän gör en fantastisk samhällstjänst och offrar 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.

DRIFTREDOVISNING, TKR	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad	Budgetavvikelse
Brandväsen	10 585	1 057	9 528	+43
Befolkningsskydd och krigsräddningstjänst	555	565	-10	+10
Totalt	11 140	1 622	9 518	+53

INVESTERINGSREDOVISNING. TKR	Utgift	Inkomst	Nettoinvestering	Budget- Avvikelse
Räddningstjänst	1 238	0	1 238	+92
TOTALT	1 238	0	1 238	+92

RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATSER

Antal händelser per olyckstyp	2012	2011	2010	2009	2008
Vattenskada	2	9	4	7	0
Utsläpp av farligt ämne	3	6	7	7	4
Trafikolycka	66	46	76	67	56
Förmodad räddning	4	6	10	9	2
Förmodad brand	9	8	18	13	6
Falsklarm brand, uppsätlig	0	3	2	0	0
Drunkning/ -tillbud	0	1	0	0	0
Brand i byggnad	32	23	28	32	28
Brand ej i byggnad	19	27	37	30	38
Automatlarmlarm ej brand	58	72	62	61	64
Annat uppdrag	14	31	38	20	31
Stormskada	0	1	0	0	3
I väntan på ambulans/hjärtstopp	14	6	5	3	
Totalt antal insatser	221	239	287	249	232

Antal händelser per område	2012	2011	2010	2009	2008
Stationsområde Vaggeryd	108	131	157	119	127
Stationsområde Skillingaryd	97	83	99	96	71
Till annan kommun	16	25	31	34	34
Totalt antal insatser	221	239	287	249	232

Antal utryckningar per styrka	2012	2011	2010	2009	2008
Räddningsstyrka Vaggeryd	138	144	178	141	141
Räddningsstyrka Skillingaryd	134	111	152	137	106

NYCKELTAL INOM RÄDDNINGSTJÄNSTENS VERKSAMHETER

	Bokslut 2012	Budget 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Släck- och räddningshjälp:						
Från andra kommuner (tkr)	148	180	132	206	186	298
Till andra kommuner (tkr)	88	100	63	68	149	118
Insatstid räddningsstyrka:						
1:a timma	1189	1 220	1 186	1 448	1 149	1 236
Följande timmar	1233	1 000	797	967	778	1 098
Ob-ersättning 1:a timma	664	575	627	674	541	580
Ob-ersättning följande timmar	775	600	490	586	376	723
Nettokostnad per innevånare	724 kr	710 kr	660 kr	692 kr	669 kr	707 kr

Verksamhetsberättelse Räddningstjänst

SOTNINGSVVERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

Vaggeryds sotningsdistrikt har under året gjort ett gott arbete i vår kommun. Räddningstjänsten märker detta bland annat genom att antalet soteldar minskar.

Objektstatistik 2012

Typ		2012	2011	Förändring	%-förändring	Antal sotnings förändring
Pannor	Stora pannor	51	51	0	0%	0
	Varmluftspanna	24	27	-3	-11%	-9
	Ångpanna	0	1	-1	-100%	-1
	Flispanna	11	10	+4	+10%	+2
	Summa stora pannor	86	89	0	0%	-8
Villapannor	Vedpanna konv	315	329	-14	-4%	-42
	Vedpanna miljö	362	373	-11	-3%	-22
	Oljepanna	102	121	-19	16%	-10
	Pelletspanna	289	289	+3	+1%	+3
	Summa villapannor	1068	1 096	-41	-4%	-71
Lokaleldstäder	Bakugn	2	2	0	0%	0
	Bastukamin	18	17	+1	+6%	0
	Kamin	138	164	+1	+1%	0
	Braskamin	880	838	-8	-1%	-6
	Pelletsamin	33	27	+6	+22%	+6
	Cronspis	42	42	0	0%	0
	Rörspis	14	10	+4	+40%	+4
	Sparspis	9	10	-1	-10%	-1
	Kakelugn	553	522	+11	+2%	+10
	Köksspis	564	558	+8	+1%	+8
	Öppen spis	718	735	-17	-2%	-4
	Ösp med insats	596	542	+54	+10%	+50
	Summa lokaleldstäder	3547	3 440	+107	+3%	+64
Imkanaler	Matlagning	59	62	-3	-5%	-9
Totalt		4760	4 687	+63	+1	-24

Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet

Ordförande: Carina Ödebrink (s)
Förvaltningschef: Magnus Ljunggren
Antal årsarbetare: 31,89
Nettokostnad totalt: 27 505 tkr
Nettokostnad per invånare: 2 092 kr



Vaggeryds "stadspark" - Linnarbäcken



Smedjegatans förlängning med fördröjningsmagasin i Skillingaryd



Ny anslutning av Smedbygatan i Vaggeryd efter stängning av plankorsning.

	Redovisning 2012	Budget 2012	Redovisning 2011	Redovisning 2010
RESULTATRÄKNING, TKR				
Verksamhetens intäkter	50 417	47 867	+49 932	+49 359
Verksamhetens kostnader	61 141	58 340	-59 753	-57 695
Verksamhetens nettokostnader	-10 724	-10 474	-9 821	-8 336
Finansiella kostnader	7 800	7 815	-8 661	-7 474
Avskrivningar	8 981	8 966	-9 580	-9 546
Resultat efter avskrivningar	-27 505	-27 255	-28 062	-25 356
Kommunbidrag	27 254	27 254	24 492	+23 006
Årets resultat	-251	0	-3 570	-2 350

TEKNISKA UTSKOTTETS UPPGIFTER

Tekniska utskottets uppgifter är att ta hand om den tekniska verksamheten och ansvara för kommunens gator, allmänna platser, parker och planteringar, lekplatser, vatten- och avlopp, renhållning, bidrag till enskild våghållning, tekniska kontorets förråd, kommunens skogar mm. Tekniska utskottet är även beslutsorgan när det gäller lokala trafikföreskrifter.

EKONOMISKT RESULTAT

Skattefinansierad verksamhet	228 tkr
Vatten och avlopp	-577 tkr
<u>Renhållning</u>	<u>98 tkr</u>
Totalt	-251 tkr

Den skattefinansierade verksamheten är i nivå med budget liksom renhållningen.

Vatten- och avloppsverksamhetens negativa helårsresultat beror framförallt på periodisering av anläggningsavgifter utifrån vattentjänstlagens redovisningsprinciper som medför mindre intäkter under en period av 24 år, dyrare slamhantering då vassbäddarna upphört att fungera vintertid (slamcentrifug, transporter och energikostnad vid centrifugering), genomförda luftvattenspolningar för att upprätthålla vattenkvaliteten i Vaggeryd.

INTERNKONTROLL

Internkontroll har genomförts avseende tillhandahållande av brandvatten som utmynnade i ett antal förbättringsåtgärder.

UTSKOTTETS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE

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

Genomförda signalombyggnader för järnvägstrafiken gemensamt med de tidigare byggda planfria korsningarna har möjliggjort stängning av två plankorsningar under året. Götarpsvägen i Vaggeryd och Ovdaskogsvägen i Skillingaryd.

En förbättrad gång- och cykelkommunikation för de oskyddade trafikanterna har skapats vid kv. Torsbo i anslutning till Nettobutiken.

Utveckla våra offentliga miljöer där grönområden och vattendrag tas tillvara för att skapa ökad attraktivitet.

Förberedelser för röjning utmed Lagan genom Vaggeryd har hanterats under året. Inventeringar med miljö- och växthänsyn har genomförts. Allmänheten har bjudits in för en gemensam vandring utmed sträckan med möjligheten att lämna förslag på förbättringar. Finansieringen av föreslagna åtgärder kommer att prövas av tekniska utskottet i januari 2013.

Under året har området omkring Gropabäcken gallrats och sly röjts bort för att synliggöra vattendraget.

Säkra tillgången på dricksvatten av hög kvalitet och med säker hantering.

Under året har framtida lägen för vattentäkter i Vaggeryd och Bondstorps samhällen undersökts. Geotekniska analyser samt provborringar och propumpningar har genomförts. Fortsatta undersökningar och troligtvis nya platser kommer att behöva undersökas under 2013 för att finna långsiktiga lösningar.

Vattenanläggningar har fått larm för skydd mot yttre åverkan.

Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet

VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

Gemensam teknisk administration

Förbättrad och uppdaterad informationsspridning till allmänheten.

Framförallt har förbättringar av information och struktur på hemsidan genomförts. Viss informationsspridning till allmänheten har genomförts på facebook.

Ordna gemensamma aktiviteter t ex. studieresor och fritidsaktiviteter delvis utanför arbetstid.

Tekniska kontorets personal har genomfört en gemensam studieresa till Rottne för att se tillverkningsprocessen av skogsmaskiner och Brohults vattenkraftverk i Sävsjö kommun. Gemensam semesterfika intogs på Grännaberget.

Allmän markreserv

Upprätta uppdaterade skogsbruksplaner med extra hänsynstagande till friluftslivet.

Uppdateringen av skogsbruksplaner har påbörjats.

Gator och vägar

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

Utkast till en gång- och cykelplan har upprättats.

Bygga mer än 500 meter gång- och cykelväg per år.

Under året har det byggts ca 900 m gång- och cykelväg. Byggnationen har gjorts på följande sträckor Smedjegatans förlängning i Skillingaryd och Jönköpingsvägen i Vaggeryd vid Netto.

Anlägga cykelväg Skillingaryd – Tofteryd.

Anläggandet av cykelvägen har blivit försenat p.g.a. översiktsplanen och dess kontaktytor mot 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 kostnadskalkyl är genomförd för hela projektet. Samråd med berörda markägare utmed sträckan har genomförts.

Förbättrad gång- och cykelvägskommunikation vid Netto, Vaggeryd.

Förbättringen är genomförd med ett bra resultat.

Öka trafiksäkerheten genom stängning av trafikfarliga korsningar mellan järnväg och biltrafik efter genomförda byggnationer av planskilda korsningar.

Plankorsningar vid Götarpvägen i Vaggeryd och Ovdaskogsvägen i Skillingaryd har stängts.

Söka energibesparande lösningar inom belysningsområdet.

Ny- och reinvesteringar inom gatubelysningen har under året genomförts med i huvudsak LED-armaturer. LED-armaturer har monterats på Smedbygatan /Jönköpingsvägen i Vaggeryd och torget i Skillingaryd.

Minska den tunga trafiken genom tätorterna.

Eftersom kommunen fick rådigheten över vägen sent på året har inte processen kunnat påbörjas.

4 % av de kommunala gatorna underhållsbelägges varje år.

Ca 1 % har underhållsbelagts under innevarande år.

Hastighetsplan med de nya hastighetsgränserna.

Förslag till ny hastighetsplan är upprättad, kvarstår samråd och politisk hantering.

Grönytor väg

Uppföra utsmyckning i rondell vid Båramo cirkulationsplats.

Eftersom kommunen fick rådigheten över vägen sent på året kom inte utsmyckningen på plats innan årsskiftet.

Parker och lekplatser

Ta fram en plan för att utveckla lekplatserna.

Arbetsgrupp har bildats och planen förväntas färdigställas under 2013.

Bygga en pocketpark i Skillingaryd.

Byggnation beräknades ske under året men förseningar har uppstått p.g.a. begäran om samordning med uppförande av skatepark på kultur- och fritidsnämndens begäran.

Synliggöra och öka tillgängligheten till vattendragen i Vaggeryd.

Förberedelser för röjning utmed Lagan genom Vaggeryd har hanterats under året. Inventeringar med miljö- och växthänsyn har genomförts. Allmänheten har bjudits in för en gemensam vandring utmed sträckan med möjligheten att lämna förslag på förbättringar. Finansieringen av föreslagna åtgärder kommer att prövas av tekniska utskottet i januari 2013.

Under året har området omkring Gropabäcken gallrats och sly röjts bort för att synliggöra vattendraget.

Kommunförråd

Förbättra servicen och funktionen inom förrådsverksamheten utifrån de tekniska verksamheternas behov.

Omställningar av förrådsverksamheten efter Cramos nedläggning är genomförda men en intrimning av förrådsverksamheten pågår. En förrådsgrupp har påbörjat formeringen av förrådsfunktionen. Förrådsansvarig har i uppdrag att inhämta verksamheternas behov för att ge verksamheterna möjlighet att bedrivas funktionellt.

GS-personal

Maskiner och transportmedel

Sträva efter maskiner med minsta möjliga miljöpåverkan.

Miljöaspekten vägs in vid varje inköp.

Konvertera del av fordonsparken till el.

Ett eldrivet fordon (liten skåpbil) har köpts in.

Gårds- och vägbelysning

Gradvis överkoppling till fastighetsägarens elabonemang.

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

Enskild väghållning

Bibehålla en generös bidragsnivå för vägunderhåll av enskilda vägar.

Bidragsnivån är oförändrad.

Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet

Hållplatser buss- och tågtrafik

Utökad städning och tillsyn inom kommunens ansvar i och omkring stationsområdena.

Ökade insatser har genomförts

Dammanläggningar

Utreda åtgärder vid Vaggeryds kvarn.

Utredning av ägande- och fallrättsförhållanden pågår av Lantmäteriet.

Vattenförsörjning

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

Att ta fram en komplett VA-plan kommer att kräva mycket stora resurser, under året har fokus lagts på att prioritera inledande delar för att nå fram till en komplett VA-plan. Verksamheten saknar resurserna för att genomföra arbetet.

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

Under året har framtida lägen för vattentäkter i Vaggeryd och Bondstorps samhällen undersökts. Geotekniska analyser samt provborringar och propumpningar har genomförts. Fortsatta undersökningar och troligtvis nya platser kommer att behövas undersökas under 2013 för att finna långsiktiga lösningar.

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

Inga större åtgärder har genomförts under året på grund av bristande ekonomiska resurser.

Genomföra säkerhetsanalys och beskrivningar på förbättringar för en säkrare dricksvattenhantering.

Vattenanläggningar har fått larm för skydd mot yttre åverkan.

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 komplett VA-plan kommer att kräva mycket stora resurser, under året har fokus lagts på att prioritera inledande delar för att nå fram till en komplett VA-plan. Verksamheten saknar resurserna för att genomföra arbetet.

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

Ovidkommande vatten har ökat med 2,6 % utifrån ett medelvärde för åren 2009-2011. Värdena är inte korregerade utifrån årsnederbörden.

Besiktning och mätning

Registreringen av vattenförbrukningen till 90 % sker genom självavläsning.

87 % av registreringarna sker genom självavläsning.

Registrering av vattenförbrukningen till 60 % sker genom internet.

Målet har uppnåtts under året, 66 % av registreringarna har gjorts genom internet.

Bortforsling av avfall

Uppdaterad och förbättrad informations spridning för en korrekt omhändertagning av hushållsavfall.

Förbättringsåtgärder som har gjorts är; almanacka till alla hushåll med information, riktade utskick till abonnenterna samt mindre förbättringar på hemsidan.

Återvinning

Utveckla information om återvinning och återanvändning på återvinningscentralen.

Förbättringsåtgärder som har gjorts är; almanacka till alla hushåll med information, riktade utskick till abonnenterna samt mindre förbättringar på hemsidan.

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

Tekniska kontoret tog under våren 2012 kontakt med följande kommuner för diskussion om samarbete inom renhållning: Habo, Värnamo, Gnosjö, Mullsjö, Gislaved, Jönköping och VESU (Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommun). Vaggeryds kommun liksom VESU stod inför ny upphandling inom renhållning och slamtömning och efter beslut i tekniska utskottet inleddes ett samarbete med dessa kommuner dit även Aneby kommun hade anslutits sig, Avfall Småland skapades som samarbetsbenämning. Utsortering av matavfall var en viktig gemensam nämnare i samarbetet.

Kommunstyrelsen beslutade att upphandla renhållningstjänster utifrån möjligheten till framtida utsortering av matavfall. Vaggeryds kommuns samarbete inom Avfall Småland blir begränsat eftersom vi valde att inte införa utsortering av matavfall som var den bärande delen i samarbetet. I ett längre perspektiv pågår diskussioner om ett gemensamt aktiebolag eller någon annan samarbetsform mellan olika grannkommuner (GGVV, Habo och Mullsjö).

Sidoordnad verksamhet, renhållning

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

Personalpolitiken ska präglas av dialog där medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kompetens tas tillvara.

Betydelsen av bra personalmöten, relationer mm. har diskuterats under året. Under året har det diskuterats att arbeta mer med inspiration av Lean. Några mindre försöksgrupper med Lean inspirerat upplägg har börjat formera sig inom tekniska kontoret. Arbetsmetoden är i planeringsstadiet utan en färdig agenda, skapandet och processen anses vara nog så utvecklande för de arbetsgrupperna som har visat intresse.

Stärka arbetsmiljöarbetet genom upprättande av arbetsmiljöplaner.

Mindre framsteg har gjorts under året men det kvarstår mycket för att vara heltäckande.

PERSONALREDOVISNING

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bedöms som låg inga riktade insatser har planerats.

Sjukfrv. tim	Ordinarie arbetstid	Sjukfrv. %	Sjukfrv. fr o m dag 60
1 287	56 067	2,3 %	0

Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet

Personalrekrytering

Personalomsättningen är låg, inga rekryteringar har genomförts under året.

Arbetsmiljö

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

Möten

Under året har kontinuerliga personalträffar genomförts inom varje personalgrupp. Ett gemensamt möte för förvaltningen där all personal från verksamheterna har deltagit har genomförts i samband med en gemensam utflykt.

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.

JÄMSTÄLLDHET

All planering och verksamhet utgår från ett jämställdhetsperspektiv och alla människors lika värde.

Tekniska utskottet verkar utifrån att värdera alla människor lika.

FN:S BARNKONVENTION

Bygga och underhålla miljöer där barn vistas utifrån barnens behov.

Barnens behov i offentliga miljöer vägs in.

Öka barn och ungas delaktighet och inflytande genom dialog.

Riktade möten för barn och unga har inte genomförts men barns och ungas synpunkter väger tungt för alla verksamheter.

FRAMÅTBlick

De tekniska verksamheterna är efterfrågade inte minst märks detta på en ständig volymökning, storleken på volymökningen påverkas delvis av konjunkturläget. Under perioder kan volymökning inom utbyggnad av allmänna järnvägsspår, gång- och cykelvägsutbyggnad, nya och växande industriområden samt bostadsområden förväntas. Ett ökat intresse och ett stort engagemang för offentliga miljöer ställer krav på kommunen att genomföra åtgärder. Dessa volymökningar kommer att kräva resurser och medför prioriteringar inom de tekniska verksamheterna. Normalt effektiviseras verksamheten för att klara mindre tillkommande åtaganden med förbättrad teknik och effektivare maskiner.

En relativt stor andel av kostnaderna inom tekniska utskottet styrs utifrån energikostnaden (el, diesel, bitumen mm.), utvecklingen av energiprisläget och omställning till bättre energiutnyttjande har betydelse för den framtida servicenivån.

DRIFTSREDOVISNING, TKR	Kostnad	Intäkt	Netto-kostnad	Budget-Avvikelse
Gemensam administration	435	147	288	297
Förråd	921	1 024	-103	558
Allmän markreserv	5 247	1 560	3 687	-929
Gator och vägar	19 237	1 841	17 396	-1 295
Enskild väghållning	1 752	0	1 752	-7
GS-personal	4 033	4 804	-771	855
Maskiner o bilar	2 133	2 712	-579	161
Parker och lekplatser	6 293	2 078	4 215	-582
VA-verksamhet	20 518	19 941	577	-577
Avfallshantering	11 686	11 784	-98	98
Övrig verksamhet	5 666	4 526	1 141	1 170
TOTALT	77 922	50 417	27 505	-251

INVESTERINGSREDOVISNING. TKR	Utgift	Inkomst	Netto-investering	Budget-avvikelse
Gator och vägar	4 657	320	4 337	- 4 492
Parker och lekplatser	280	0	280	-130
Vatten- och avloppsverk	1 819	586	1 237	1 188
Avfallshantering	0	0	0	-500
Övrig verksamhet, fordon	310	0	310	490
Exploatering	16 548	4 150	12 398	49 927
TOTALT	23 618	5 056	18 562	46 483

Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet

NYCKELTAL	Redovisning	Budget	Redovisning	Redovisning	Redovisning	Redovisning
TEKNISK VERKSAMHET	2012	2012	2011	2010	2009	2008
Antal torgplatser	6	6	6	6	6	6
Nettointäkt per torgplats, kr	833	50	50	1 333	200	666
Antal kommunala ljuspunkter	4850	4 800	4 500	4 900	4 450	4 400
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl kaitalkostn.	587	590	609	637	668	530
Nettokostnad gator och vägar, tkr	17 295	16 185	14 875	17 899	15 730	14 099
Nettokostnad per invånare, kr	1 330	1 245	1 144	1 381	1 214	1 085
Antal gårds- och vägbelysningar	1 150	1 150	1 150	1 150	1 300	1 125
Nettokostnad per belysning, kr	1 255	1 516	1 305	1 186	1 190	1 145
Enskilda vägar utan statsbidrag	118	120	118	120	120	120
Nettokostnad per väg, kr	1 593	1 875	1 534	1 633	1 650	1 750
Bidragsberättigad väglängd, km	62	62	62	64	65	65
Nettokostnad per km, kr	3 032	3 629	2 919	3 063	3 015	3 230
Enskilda vägar med statsbidrag	92	92	92	92	92	92
Nettokostnad per väg, kr	17 000	13 424	12 826	12 663	12 160	11 880
Bidragsberättigad väglängd, km	270	270	270	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	5 793	4 574	4 370	4 315	4 140	4 048
Parkmark och grönområden, yta m ²	500 000	515 000	500 000	515 000	492 000	490 000
Nettokostnad per m ² , kr Inkl. kap o lekpl.	8,43	6,90	5,90	6,32	6,65	6,45
Nettokostnad per invånare	324	274	227	251	250	242
Dagvattenledningar, km	78	78	78	77	77	76
Vattenledningar, km	145	145	145	144	143	140,5
Försålt vatten till abon. Med mätare, m ³	679 835	700 000	704 000	660 000	710 000	710 000
Avloppsledningar, längd, km	133	133	133	132	132	130,5
Behandlat avloppsvatten, m ³	1 176 524	1 275 000	1 196 000	1 162 000	1 020 888	1 200 000
Kostnadstäckningsgrad VA	97 %	99%	97%	96%	96%	96 %
Hushålls- & hushållsliknande avfall till förbränning, ton	2 233	2 500	2 211	2 407	2 304	2 600

Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet

STÖRRE INVESTERINGAR

Nr	Id	Aktivitet	KF budget tkr 2007- 2012	Investering totalt tkr 2007- 2012	Belopp tkr 2012	Avvikelse mot totalbudget
1	9281	Exploatering industriområde Stigamo	66 500	12 248	1 045	54 252
2	9288	Exploatering, Båramo	41 395	32 989	2 181	8 406
3	9289	Planskilda korsningar Vaggeryd-Skillingaryd	19 900	26 202	-684	-6 302
4	9318	Energisparåtgärder VA	1 575	1 436	136	139
5	9242	Smedjegatans förlängning Skillingaryd	3 430	3 190	1 782	240
6	9284	Södraparkvägen, Vaggeryd bro- och gata	3 200	2 259	943	-59
7	9271	Exploatering norr om travbaneområdet	3 000	1 590	0	1 410
8	9287	GC-väg Skillingaryd - Tofteryd	1 875	717	151	1 158
9	9225	Maskiner	2 250	1 872	0	378
10	9279	Exploatering industriområde ospecificerat	2 000	1 622	328	378
11	9293	Exploatering Kaffegatan, Skillingaryd	1 475	789	789	686
12	9365	VA- Säkerhetshöjande åtgärder	650	506	506	144
13	9554	Kombiterminal etapp 2, Båramo	23 400	8 425	8 373	14 975

Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet

1. Projektering, geotekniska undersökningar och dimensioneringen för infrastrukturen är färdig till nivån systemhandlingar. Ansökan angående avvattnings- och grundvattensänkning kommer att skickas in under vintern. Samråd med berörda markägare utanför detaljplanområdet har genomförts. 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.
2. Projektet pågår.
3. Kvarstår åtta svetsningar på rälsen som kräver plusgrader i mer än ett dygn. Bidragen från Trafikverkets medfinansiering i ombyggnadsprojektet är utbetalda. En överkostnad av projektet kan konstateras. Trafikverket kommer med stöd av projektet genomföra egenfinansierad ombyggnad för hastighetshöjning under våren.
4. Projektet avser förbättringsåtgärder för minskad energiförbrukning inom VA-verksamheten t.ex. byte av pumpar, ventilation, styrning, reglering mm.
5. Projektet är nästan färdigt, mindre kompletteringar kvarstår.
6. Projektet är färdigt. Det kvarstår separering av gång- och cykeltrafik från fordonstrafiken som inte ingick i detta projekt.
7. Projektet är vilande.
8. Diskussioner mellan kommunen och den militära verksamheten om tillåtelse för anläggande av cykelväg pågår. Regionförbundet har tydliggjort medfinansieringsnivån för Trafikverket. Anläggandet av cykelvägen har blivit försenat p.g.a. översiktsplanen och dess kontaktytor mot 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 kostnads kalkyl är genomförd för hela projektet. Samrådsmöte med berörda markägare har genomförts.
9. Årligt anslag för inköp av maskiner.
10. Årligt anslag för mindre exploateringskostnader i samband med försäljning av industrimark.
11. Projektet pågår.
12. Staket och larmanordningar för VA-anläggningar för skydd mot yttre åverkan.
13. Asfaltbeläggning av containerterminalen är genomförd.

Verksamhetsberättelse Kommunrevisionen

Ordförande: Daniel Paulsson (fp)

Nettokostnad totalt 681 tkr

Nettokostnad per invånare 52 kr

	Redovisning	Budget	Redovisning	Redovisning
RESULTATRÄKNING, TKR	2012	2012	2011	2010
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	681	-700	-650	-660
Verksamhetens nettokostnader	681	-700	-650	-660
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	681	-700	-650	-660
Kommunbidrag	700	+700	700	+650
Årets resultat	+19	0	50	-10

KOMMUNREVISIONENS UPPGIFTER

Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Inom ramen för den kommunala självstyrelsen prövar fullmäktige årligen ansvarstagandet för dem som har uppdrag att genomföra verksamhet på fullmäktiges uppdrag. Fullmäktiges instrument för granskning och kontroll är de förtroendevalda revisorerna som granskar verksamheten och prövar ansvarstagandet samt lämnar ett uttalande om detta till fullmäktige.

Enligt kommunallagen skall all verksamhet granskas årligen.

Revisorerna granskar om redovisningen är rättvisande och om kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna granskar om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt.

EKONOMISKT RESULTAT

Revisorerna redovisar ett överskott i förhållande till budget på 19 tkr.

REVISORERNAS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

Under redovisningsåret 2012 har revisorerna haft överläggningar med några nämnder och styrelser.

Revisorerna har utöver granskning av årsredovisning, delårsbokslut och mindre granskningar genomfört fördjupade granskningar av *anställdas bisysslor* och *den sociala verksamhetens ekonomistyrning*. Den stora granskningsinsatsen har varit den så kallade *Expertafären*.

Granskningen av anställdas bisysslor

visade att det ute i förvaltningarna hanteras olika. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att se till att regler och tillämpningar hanteras korrekt och på ett likartat sätt för samtliga kommunanställda oberoende av förvaltnings-

tillhörighet. Det är av central vikt att samtliga förvaltningar inhämtar information beträffande de anställdas bisysslor på ett planmässigt sätt och dokumenteras.

Lägenheter som upplåtits till anställda inom företaget Expert

Vid vår granskning av kommunstyrelsens agerande i samband med att lägenheter möblerats och upplåtits utan ersättning till anställda vid företaget Expert konstateras allvarliga och uppenbara brister avseende styrning, ledning och intern kontroll.

De framkomna bristerna har medfört att kommunstyrelsens agerande inte varit i överensstämmelse med kommunallagens intentioner samt brustit i följsamhet relativt reglemente och interna regler för upphandling fastställda av kommunfullmäktige.

Vi ser allvarligt på det inträffade och finner att kommunstyrelsen i detta avseende förtjänar kraftfull kritik. Vi förutsätter att kommunstyrelsen vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tillfredsställande rutiner etableras och görs kända.

JÄMSTÄLLDHET

Samtliga fem revisorer är män.

FN:s BARNKONVENTION

Ingen sådan specialgranskning är i nuläget planerad.

FRAMÅTBlick

Revisorerna kommer att fortsätta att granska verksamheten som bedrivs i nämnder och styrelser och pröva ansvarstagandet. Med granskningen och prövningen vill vi fortsätta att bidra till en effektiv verksamhet.

Verksamhetsberättelse Valnämnd



Ordförande: Katarina Gustavsson (s)
Verkställande tjänsteman: Torbjörn Åkerblad
Nettokostnad totalt: tkr

	Redovisning 2012	Budget 2012	Redovisning 2011	Redovisning 2010
RESULTATRÄKNING, TKR				
Verksamhetens intäkter	0	0	0	+167
Verksamhetens kostnader	-12	-25	-8	-376
Verksamhetens nettokostnader	-12	-25	-8	-209
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-12	-25	-8	-209
Kommunbidrag	+25	+25	+25	+225
Årets resultat	13	0	+17	+16

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.

EKONOMISKT RESULTAT

Nämnden verksamhet ger ett överskott med 13 tkr.

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE

Målet är att val genomförs med god ordning och utan störningar så att valhandlingarna kan överlämnas till länsstyrelsen inom föreskriven tid och utan anmärkning.

Inga val hölls under år 2012.

FRAMÅTBlick

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

Verksamhetsberättelse Överförmyndarverksamhet

Överförmyndare: Allan Ragnarsson

Nettokostnad totalt: 796 tkr

Nettokostnad per invånare: 60 kr

	Redovisning	Budget	Redovisning	Redovisning
RESULTATRÄKNING, TKR	2012	2012	2011	2010
Verksamhetens intäkter	+322	+300	+417	+305
Verksamhetens kostnader	-1 118	-1 000	-1 099	-857
Verksamhetens nettokostnader	-796	-700	-682	-552
Kommunbidrag	+700	+700	+700	535
Årets resultat	-96	0	+18	-17

ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER

Överförmyndaren skall enligt 16 kapitlet föräldrabalken och förmynderskapsförordningen utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Vid tillsynen skall särskilt tillses att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och ger skälig avkastning. Avsikten med tillsynen är att ge en garanti mot rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionshinder inte kan tillvarata sina intressen.

Årligen fastställs storleken av gode mannens och förvaltarens arvode, som i de flesta fall betalas av huvudmannens tillgångar. I de fall huvudmannens inkomster eller andra tillgångar understiger 2.65 basbelopp betalas arvodet av kommunen.

Tillsynen över överförmyndarens verksamhet utövas av Länsstyrelsen. Även Justitieombudsmannen har i allt större utsträckning funnit anledning att granska överförmyndarnas verksamhet.

Kommunen avgör själv om myndighetsutövningen ska skötas av en ensam överförmyndare eller av en nämnd med minst tre ledamöter. Vaggeryds kommun har valt att ha en överförmyndare.

EKONOMISKT RESULTAT

Överförmyndarverksamheten redovisar ett överskridande mot budget med 96 tkr.

VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

Det avtal om gemensam hantering avseende överförmyndarverksamheten i GGVV som tecknades 2011-01-01 är nu väl fungerande, vilket innebär att hanteringen av ärenden sköts genom det gemensamma kansliet i Värnamo.

Antalet ärenden för Vaggeryds kommun är i stort sett oförändrade i förhållande till föregående år. En viss ökning av yngre personer som är i behov av gode man/förvaltare kan konstateras.

Utbildningsinsatser för gode män/förvaltare har genomförts under året.

Ett stort behov av nyrekrytering av gode män/förvaltare föreligger.

PERSONALREDOVISNING

En handläggartjänst delas med Gnosjö kommun.

Tillgång till kommunjurist.

Oppositionsrådet har som del i sitt uppdrag att vara överförmyndare.

FRAMÅTBlick

En uppstart av verksamhet innebärande boende för ensamkommande flyktigbarn kommer att beröra överförmyndarverksamheten framöver.

Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnämnd

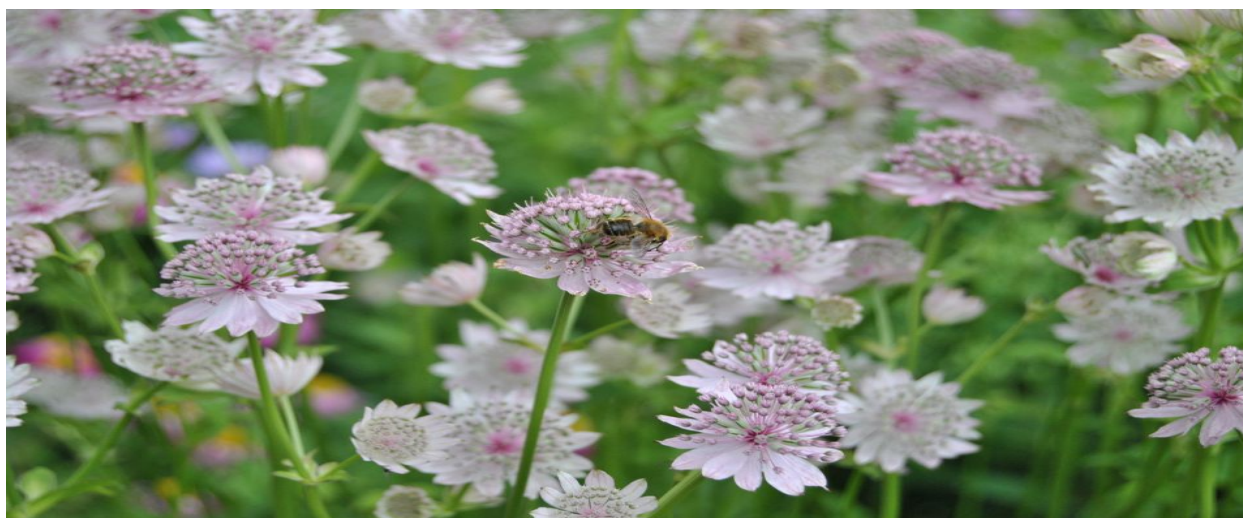
Ordförande: Monika Sporrang (s)

Förvaltningschef: Ivar Pettersson

Antal årsarbetare: 10

Nettokostnad totalt: 6 971 tkr

Nettokostnad per invånare: 530 kr



Stjärnflocka, även kallad Linnés fröknar

	Redovisning 2012	Budget 2012	Redovisning 2011	Redovisning 2010
RESULTATRÄKNING, TKR				
Verksamhetens intäkter	+4 858	+4 544	+5 391	+4 967
Verksamhetens kostnader	-11 829	-11 066	-12 116	-10 875
Verksamhetens nettokostnader	-6 971	-6 522	-6 725	-5 908
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-6 971	-6 522	-6 725	-5 908
Kommunbidrag	+6 522	+6 522	+6 315	+6 151
Årets resultat	-449	0	-410	+243

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL *Öka invånarantalet med 50 personer per år.*

Nämnden har upprättat och avslutat en detaljplan för bostäder. Förvaltningen har arbetet med översiktplanen.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS UPPGIFTER

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att svara för tillsyn, bevilja lov, ge tillstånd med villkor samt meddela råd och anvisningar enligt bl a miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag etc.

Nämndens arbetsuppgifter omfattar planläggning av mark och vatten, prövning av frågor om bygglov, anmälan, samråd, startbesked, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt obligatorisk ventilationskontroll.

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för kalkning av sjöar och vattendrag och är ansvarig nämnd för naturvård och bostadsanpassningsbidrag.

Nämnden skall uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt ta initiativ och vidta de åtgärder som den finner lämpliga.

I enlighet med artikel 5 i Romfördraget är nämnden liksom alla myndigheter och domstolar inom Europeiska Unionen skyldig att tillse att EG-rätten följs. Nämnden skall handlägga och besluta med saktighet och opartiskhet i sin myndighetsutövning (1 kap 9 § regeringsformen). I sin myndighetsutövning är nämnden

helt fristående från fullmäktige, övriga kommunala styrelser och nämnder (11 kap 7 § regeringsformen).

EKONOMISKT RESULTAT

Bakom resultatet ligger ett gott arbete från personal och stor aktivitet inom verksamhetsområdena. Nämndens resultat ger ett underskott med 449 tkr för verksamhetsåret 2012.

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 RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

Uppföljningen av tillsynsplanen (TP) visar följande: Enligt tillsynsplanen var antalet objekt som planerades att besökas under 2012 och antalet gjorda inspektioner följande:

Tillsynsområde	Totalt antal objekt	Tillsyns- plan helår	Genomförd Tillsyn 2012
Miljöskydd	138	57	49
Livsmedel	120	78	53
Hälsoskydd	152	11	17

Miljö- och byggnämndens måldokument är tillsynsplanen som nämnden fastställer varje år. Regler för detta

Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnämnd

finns i miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Tillsynsplanen omfattar tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Uppföljningar som görs var 4:e månad visar att nämnden inte klarar att utföra planerad tillsyn i enlighet med planen. I planen planeras tillsynen av befintliga tillsynsobjekt. Tidsåtgången för händelsestyrd verksamhet, d v s inkommande ärenden, tillbud, rådgivning och information uppskattas bl a utifrån tidigare års resultat. Skillnad råder alltid mellan planering och utfört arbete.

Översiktsplanen

Förvaltningen har projektlett, deltagit och varit drivande i arbetsgruppen för ny översiktsplan.

En översiktsplan är en plan som visar kommunens syn på hur kommunen skall utvecklas. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen skall ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor, tillståndsprövningar, osv. Översiktsplanen skall också ge information till kommuninvånare, företag och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen i olika delar i kommunen och vad som kan komma att hända där i framtiden.

En översiktsplan ska i första hand hantera frågor om användningen av mark och vatten i kommunen. Det är också lämpligt att i planen beskriva andra frågor viktiga för kommunens utveckling. En översiktsplan skall också redovisa hur kommunen skall säkerställa riksintressen och allmänna intressen. Översiktsplanen tar fasta på material från grönplanerna och kommer att ersätta fördjupade översiktsplaner.

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2012-10-29 § 111. Översiktsplanen är överklagad hos förvaltningsrätten som prövar ärendet.

Energi- och klimatstrategi

Förvaltningen har projektlett, deltagit och varit drivande i arbetsgruppen för Vaggeryds kommuns energi- och klimatstrategi. Kommunfullmäktige antog strategin i maj. Miljö- och byggnämnden ansvarar för fyra åtgärder av de totalt 53 åtgärderna.

Ärenden

Under år 2012 har 984 ärenden diarieförts. Dessa är fördelade på 183 bygglov, 82 bygg/övriga, 74 bostadsanpassningar, 29 lantmäteri, 10 strandskydd, 5 planer, 31 administrativa, 243 hälsoskydd, 90 miljöskydd, 11 naturvård, 52 renhållning, 143 livsmedel och 31 brandfarlig vara.

Statistik	2010	2011	2012
Inkomna ärenden	847	1079	984
Nämndbeslut	263	262	235
Delegationsbeslut			
- Miljö	258	234	376
- Bygg	387	288	389
- Bostadsanpassning	96	71	78

BYGG OCH PLAN

Ha beredskap att anpassa och förändra fysiska planer för att tillgodose en ändamålsenlig samhällsutveckling.

Målet har uppfyllts, 2 detaljplaner har antagits och 6 är under utarbetande.

Verka för en god byggnadskultur samt en god täorts- och landskapsmiljö.

Målet har uppfyllts, förvaltningen har diskuterat och upprättat ett antal förslag till hänsynsfull utformning.

Detaljplaner

Under 2012 färdigställdes 2 detaljplaner, en för industriändamål och en för handel och bostäder. Miljö och byggnämnden godkände ytterligare två detaljplaner, den ena har antagits av kommunfullmäktige men är överklagad.

Laga kraftvunna planer 2012:

Kv Kärnan – tillägg till detaljplan

Fåglabäck 2:6 – Utvidgning av Båraroområdet

Pågående detaljplaner:

Södra Park 1:1 – nya bostäder vid kvarnen, Dammgatan (antagen, överklagad)

Gärahov 2:1 och Stödorp 2:1 – gc-bro över Hjortsjön

Kv Tor – Nytt Bostadsområde

Tiden 2-3- Ändring av detaljplan

Bondorp 1:28 – Stug- och campingby

Kv Oden – nytt bostadsområde

Bygglov, byggnämnan och kontrollplaner

Under år 2012 gavs 183 bygglov och av dessa var 26 för verksamhet så som industri/affärsändamål. Det har beslutats om 93 kontrollplaner/beslut om startbesked, 9 strandskyddsdispenser och 140 slutbevis/besked.

Under 2012 färdigställdes 18 nya lägenheter i kommunen, samtliga är villor. Vid årsskiftet 2012/2013 pågår byggandet av 17 nya lägenheter, varav 15 är villor.

En viktig del i myndighetsutövningen är uppföljning av ärenden, t ex kontroll av påbörjade och avslutade lov mm. Det är här det saknas resurser.

BOSTADSANPASSNING

Bostadsanpassningsbidrag skall användas till sådant som underlättar och möjliggör den funktionshindrades dagliga liv i hemmet.

Målet har uppfyllts.

Kommunen ska bevilja bostadsanpassningsbidrag för åtgärder, i och i anslutning till bostaden, för att människor ska kunna bo kvar i sina hem trots handikapp eller ålderdom.

Antalet ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har under året legat på en hög nivå. Nämnden bedömer att omfattningen av bidrag även i fortsättningen kommer att ligga på en hög nivå, eftersom många äldre bor kvar hemma. Avvikelsen i 2012 års budget är -435 tkr.

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.

Miljöskydd

Förvaltningen har arbetat med 23 ärenden gällande misstänkt eller konstaterat förorenade områden. 5 fastigheter har sanerats, därav 4 nedlagda bensinstationer. Ett föroreningsärende avslutades efter utförd miljöteknisk markundersökning.

Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggförvaltningen har handlagt 13 ärenden gällande ny eller ändrad miljöstörande verksamheter. Arbetet med vindkraft har varit tidskrävande. Förvaltningen har arbetat med 8 planerade vindkraftsparker, varav 7 i kommunen.

Arbetet med avloppsinventering inom Hokaåns och Häråns avrinningsområden har fortsatt. Projektet fick LOVA-bidrag och genomförs 2011-2012. Inventeringen har därefter fortsatt öster om projektområdet. Under 2012 har totalt 105 enskilda avlopp inventerats och 56 beslut med krav på åtgärder av bristfälliga avlopp har tagits. 44 ärenden angående nya eller ändrade enskilda avloppsanläggningar har handlagts.

Verksamheten har till största delen varit händelsestyrd. Ca 35 % av den planerade tillsynen har kunnat utföras.

Miljöinformation

Förvaltningen har bidragit med information i invånartidningen Vaggeryds kommun info, bl a om grillning, trädgårdsskötsel, enskilda avlopp, lågenergilampor, biltvätt mm.

Nytt för året är tidningen +E om energi, klimat och miljö, som delas ut till alla hushåll i länet. Den kommer ut med fyra nummer per år.

Under miljövänliga veckan hölls ett seminarium för allmänheten om Vad triggas gröna beteendeförändringar? – så går vi från ord till handling i miljöarbetet.

Luftkvalitet

Under 2012 har arbete pågått med att etablera ett samverkansområde för att mäta och beräkna luftkvaliteten i länets kommuner. Verksamheten startar 2013.

Skydda kommuninvånarna från hälsorisker och fusk i livsmedelshanteringen.

Målet har uppfyllts, se tabell uppföljning av tillsynsplan.

Hälsoskydd

Inspektioner har utförts vid kommunens strandbad och bassängbad. Under 2012 handlades 11 ärenden gällande klagomål på bl a bostadsmiljö, skadedjur och nedskräpning. 51 anmälningar om inrättande av värmepump behandlades. 34 inspektioner har genomförts på 17 objekt. Av dessa återfinns 8 i tillsynsplanen.

Livsmedel

Året inleddes med att nämnden riskklassade om samtliga verksamheter enligt livsmedelsverkets nya klassningsmodell.

Miljö- och byggförvaltningen har deltagit i länsprojektet "Redlighet i restauranger och pizzerior i Jönköpings län 2012". Tolv stycken anmälningar om registrering/ändrad verksamhet har inkommit till nämnden. Totalt har 74 inspektioner genomförts av totalt 53 anläggningar.

NATURVÅRD

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

Målet har uppfyllts men fortsatt kalkning måste ske för att bibehålla måluppfyllelsen.

Kalkning

Miljö- och byggnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för kommunens kalkningsverksamhet. I uppdraget ingår planering, spridning, spridningskontroll och recipientkontroll av sjöar och vattendrag. Vidare ingår också det ekonomiska ansvaret. Kommunen

kan få 85 % av totalkostnaderna som statsbidrag. Reserverande 15 % finansieras av kommunala medel. Kalkmängden som ska spridas justeras varje år. Avtalet om kalkningsentreprenad omfattar tiden 2011–2014 och är upphandlad för nio kommuner.

Av förvaltningen utfördes 267 provtagningar i recipientkontrollen. Provtagningarna sker i största möjliga utsträckning vid högflöde. Resultaten publiceras på kommunens hemsida.

Natur- och miljöråd

Rådet har under året hållit tre möten.

Vårvandring

I maj genomfördes, i samverkan med länsstyrelsen, en vårvandring för allmänheten i Naturreseptatet Lyngemadssjön.

RÄDDNINGSTJÄNST

Räddningstjänst – tillsyn

Från och med 2009 är miljö- och byggnämnden räddningsnämnd avseende myndighetsutövning för tillsyn och brandskyddskontroller enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor på kommunens egna fastigheter och verksamheter.

Räddningstjänsten har under 2012 genomfört tre tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor i kommunala fastigheter. Tillsyn har skett i skolor och förskolor. Vid samtliga tillsyner har anmärkningar noterats. Det som man kan se som en generell brist är att man inte utför systematiskt brandskyddsarbete. Detta är alla fastighetsägare/verksamheter skyldiga att utföra för att kunna komma upp i vad som kallas ett skäligt brandskydd.

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 elva tjänster.

En miljöinspektör projektanställdes i augusti under ett år.

Utbildning – kompetensutveckling

Ingår som en naturlig del av verksamhetsplanen med anledning av förändringarna i lagstiftning, förordningar osv.

Nämnd och förvaltning har deltagit i konferensen – Klimatförändring – effekter och anpassning på Högskolan i Jönköping.

JÄMSTÄLLDHET

Förvaltningen har en platt organisation.

FN:s BARNKONVENTION

I planeringsprocessen ska alla i samhället engageras och synpunkter tas till vara. Ungdomsrådet är ett bra sätt att engagera och få in ungdomars synpunkter.

Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnämnd

FRAMÅTBlick

2013 kommer att bli ett år med viktiga arbetsuppgifter när det gäller miljömålen och därtill hörande kvalitetsmål.

Utmaningen är ett samarbete där nämndens alla tillsynsområden är integrerade i varandra till gagn för kommunens företag och invånare. Avgörande för att nå framgång är en motiverad personal och resurser att klara de krav som finns idag.

Nämndens behovsutredning för 2013 redovisar att ytterligare en tjänst erfordras på förvaltningen omgående.

En mycket viktig aspekt av myndighetsutövningen är det förebyggande arbetet. Framtidens tillsyn kommer att ha en ännu större prägel av samarbete över kommungränserna. Kraven på den enskilde tjänstemannen ökar

och kräver mer specialistkunskap. För att möta detta måste den lilla kommunen samarbeta mer intensivt med kommunerna runt omkring. Detta görs bl a i Miljösamverkan f.

Ny PBL (Plan- och bygglag) började gälla 2011-05-02, vilket har inneburit merarbete eftersom två lagstiftningar finns under en övergångsperiod på fem år.

DRIFTREDOVISNING, TKR	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad	Budgetavvikelse
Bygg och plan	3 322	-1 137	2 185	-51
Bostadsanpassning	1 535	0	1 535	-435
Miljö- och byggnämnd	450	0	450	-25
Miljö- och hälsoskydd	3 497	-1 164	2 333	63
Naturvård	3 025	-2 557	468	-1
TOTALT	11 829	-4 858	6 971	-449

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd

Kenth Williamsson (s)
Förvaltningschef: Göran Svensson
Antal årsarbetare: 32,3
Nettokostnad totalt: 26 530 tkr
Nettokostnad per invånare: 2 017 kr



RESULTATRÄKNING, TKR	Redovisning 2012	Budget 2012	Redovisning 2011	Redovisning 2010
Verksamhetens intäkter	+11 760	+5 535	+ 8 364	+7 375
Verksamhetens kostnader	-37 215	- 31 196	-32 560	-29 494
Verksamhetens nettokostnader	-25 455	-25 661	-24 196	-22 119
Finansiella kostnader	-151	-333	-259	-278
Avskrivningar	-924	-904	-925	-896
Resultat efter avskrivningar	- 26 530	-26 898	-25 380	- 23 293
Kommunbidrag	+26 898	+26 898	+25 852	+23 411
Årets resultat	+368	0	+472	118

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER

Nämndens uppdrag är att ta hand om kommunens kultur- och fritidsverksamhet samt ansvara för verksamheter som bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar, ungdomscafé. Vidare har nämnden ansvar för bidragsgivning till föreningar och studieförbund, samt att främja den allmänkulturella verksamheten. Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

EKONOMISKT RESULTAT

Kultur- och fritidsnämnden har under 2012 tillförts en sammanlagd resursförstärkning på 1 220 tkr vilket innebär en ökning med 4,8 % vilket kan jämföras med 2011 års resursförstärkning på 2 441 tkr eller 10 % ökning. Årets resultat, som blev + 368 tkr, fördelat på gemensam administration + 603 tkr, fritid – 339 tkr och kultur + 105 tkr. Nämndens verksamhet har omsatt drygt 38 Milj kr, varav kostnader 38,3 Milj och intäkter 11,8 milj.

Nämnden och förvaltningens verksamhet visar ett överskott på 603 tkr. För nämndens del är det ränteintäkter från resultatregleringsfond (+ 90 tkr) och kontot till nämndens förfogande (+ 395 tkr) som bidraget till överskottet medan nämndens övriga kostnader gått med underskott (- 83 tkr). Förvaltningens kostnader är lägre än budget och har resulterat i ett överskott på totalt + 227 tkr. Anledningarna är huvudsakligen sjukfrånvaro på assistenttjänsten.

Programmet **anläggningar för utomhusidrott (idrottsplatser)** redovisar ett underskott på - 152 tkr. Anledningen till underskottet är att det finns medel avsatta för att kunna skriva av 2011 års skulder som idrottsplatsföreningarna har till kommunen på sammanlagt 205 tkr. Även år 2012 har föreningarna använt mer av kommunala medel än vad som har beviljats i förvaltningsbidrag. Movable har förbrukat 15 tkr mer än beviljat och Vaggeryds IP 179 tkr.

Sim- och sporthallsverksamheten, som omsätter sammanlagt drygt 12 Mkr, vilket är ca 1/3 av nämndens hela budget, redovisar ett underskott på -290 tkr. Underskottet beror på ett flertal olika faktorer. Kapitalkostnaderna för den ombyggda delen av Skillingaryds Arena har blivit högre än vad som budgeterats, hyressubventionen för gymverksamheten ett annat, rena fastighetskostnader ett tredje skäl. Vidare har kostnaderna för vattenrening till simhallen i Skillingaryd ökat efter ombyggnationen. Orsaken är ökad vattenomsättning. Trots att intäkterna ökat med 230 000:- jämfört med 2011, så har ökade intäkter inte räckt till för att täcka ökade kostnader. Det skall i sammanhanget framhållas att år 2012 är det första hela verksamhetsår sedan 2009 med normal verksamhetsvolym. År 2010 och 2011 har påverkats av ombyggnationer vilket även inneburit ekonomiska fördelaktigheter, vilket påverkat resultatet positivt.

Friluftsbaden har överskridit budgeten med -16 tkr. Någon enskild åtgärd som orsakat underskottet finns inte utan skälet är tidigare års besparingar som inte har genomförts i praktiken. From 2013 kommer budgeten att förstärkas med 50 tkr.

Resultatet för **bowlinghallen** blev ett underskott på -53 tkr. Anledningen är kostnaden för det utredningsarbete som gjorts gällande den framtida bowlingverksamheten.

Ungdomsverksamheten UC/UG redovisar ett överskott på + 71 tkr. Anledningen till överskottet är i första hand personalkostnaderna som blivit lägre än vad som budgeterats. Kostnader som blivit högre än budget är vuxenvandringen, lokaler och verksamhetskostnader inkl Lisebergsresa och Sommarkul.

Anslaget **föreningsbidrag** redovisar ett överskott på + 97 tkr. Av den totala bidragssumman på 2 Milj kr har 266 tkr fördelats i särskilt bidrag, vilket kunnat finansieras via

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd

överskott från övriga föreningsbidrag. Det återstående överskottet på 97 tkr är ett samlat överskott från samtliga föreningsbidrag.

Biblioteksverksamheten redovisar ett litet underskott på - 17 tkr i en budget som omsätter 5 Mkr. Konton som gått med underskott är personal och IT medan lokalkostnaderna gått med plus. Ett konto som är ansträngt är mediakontot.

E-boklånen har nästan fördubblats och börjar nu komma upp till en nivå där det märks i budgeten.

Årets budget till **allmän kulturverksamhet** visar ett överskott på totalt 110 tkr.

Anledningen till överskottet är bl.a. att anslaget till kommunal museiverksamhet på 100 tkr inte har använts fullt ut. Av det totala anslaget på 149 tkr till kulturminnesvård har hela anslaget förbrukats. Anslaget har använts inom kulturarvsområdet med hembygdsrörelsen som ansvariga. Verksamheterna kulturarrangemang, övrig kulturverksamhet och teaterverksamhet har resulterat i ett sammanlagt överskott på + 21 tkr. Kostnaden för kulturveckan blev något högre än de budgeterade 80 tkr. Även kostnaderna för kulturpriset blev högre än budgeterat. Däremot har kontot för teaterverksamhet inte nyttjats fullt ut. Av det budgeterade anslaget på 90 tkr till kulturföreningar har hela anslaget förbrukats. Miliseumns kostnader på 1,8 Mkr, har balanserats med knappa 1 300 tkr via kommunala och statliga bidrag och 525 tkr i anslag ur nämndens budget. Medel som använts till personalkostnader.

Det totala anslaget till **studieförbunden** är oförändrat 431 tkr. Av årets anslag har 374 tkr förbrukats, vilket betyder ett resultat på + 57 tkr. Av budgeterade 343 tkr i kontantbidrag till studieförbunden har hela summan betalats ut. Lokalsubventioner för hyra av kommunala lokaler och Folkets Hus har gett ett överskott på 42 tkr. Anledningen till överskottet är färre hyrda timmar i dessa lokaler. Av anslaget till ungdomsaktiviteter återstår hela budgetsumman 15 tkr.

Kulturskolan redovisar ett underskott på -41 tkr. Detta beror i första hand på en oväntad nerdragning av uppdragsverksamheten till skolan under hösten. Samtidigt har ökade intäkter från elevavgifter samt uppdragsverksamhet gjort det möjligt att expandera verksamhetsmässigt. Intäkterna har gett utrymme för utökad verksamhet men samtidigt inneburit högre personalkostnader. Personalkostnaderna är den post som helt dominerar kulturskolans budget.

Projekt INFRA, samarbetsprojektet mellan GGVV-kommunerna, som Vaggeryds kommun står som projektägare till och avser integrationsfrågor, har omsatt 1 037 tkr. Samtliga dessa kostnader förväntas kunna finansieras med medel från EU och kommunalt försörjningsstöd. Detta innebär att verksamheten inte haft någon ekonomisk påverkan på nämndens budget.

Investeringsredovisningen visar att totalt 2 478 tkr har förbrukats till olika investeringar. Konstgräsplan, byggnader och maskinell utrustning till idrottsplatserna, ny kondensator till ishallen, pistmaskin till Kyllåsbacken är några av de investeringar som gjorts. Biblioteket har även köpt in teknisk utrustning av skilda slag. Återstående budgeterade anslag i investeringsbudgeten, sammanlagt 132 tkr, överförs till 2013 års investeringsbudget.

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE

En kulturstrategi tas fram för Fenix kultur- och kunskapscentrum.

Arbetet med kulturstrategin har pågått under hela året och det mesta av arbetet är avslutat. Strategin kommer att behandlas politiskt under våren 2013.

Arbetet med ungdomsstrategin för den öppna ungdomsverksamheten slutförs och beslut fattas om hur den framtida verksamheten skall utformas.

En enkätundersökning har tidigare genomförts bland ungdomar på mellan- och högstadiet samt gymnasiet, som underlag till strategin för den öppna ungdomsverksamheten. Undersökningen är tänkt att ligga till grund för rekrytering av en samordnartjänst för den öppna ungdomsverksamheten. Arbetet med strategin har av resursskäl gått på sparlåga under 2012.

Biografutredningen redovisas och beslut fattas hur biograf- och filmverksamheten skall bedrivas i kommunen.

Biografutredningen är genomförd och fullmäktige har fattat beslut om 400 tkr i budget 2013 till Folkets Hus i Vaggeryd för att digitalisera biografen. Föreningen har även beviljats ett statligt bidrag av Svenska Filminstitutet. Övriga kostnader står föreningen för och därmed kommer digitaliseringen att kunna genomföras.

Utveckla biblioteken som mötesplatser. En handlingsplan för arbetet tas fram

En enkel handlingsplan har tagits fram för att utveckla biblioteken som mötesplats. För Vaggeryds bibliotek har två alternativ tagits fram. Ett alternativ där biblioteket finns kvar i nuvarande lokaler och ett alternativ där biblioteket flyttar till Fenix 2.

Föreningsbidragen revideras med utgångspunkt från ett ökat anslag till föreningsägda anläggningar

Nämnden har i 2012 års budget fått en utökad budgetram med 150 tkr att fördela till föreningar med egna anläggningar. För att klarlägga hur dess pengar lämpligen skall fördelas behöver en översyn göras och politiska direktiv för arbetet ges. Arbetet med revideringen är i sin linda och är därmed inte slutfört.

VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

Gemensam administration

Arbeta med inriktningsmål för nämndens verksamhetsområden.

Nämnden har antagit inriktningsmål för biblioteksverksamheten.

Marknadsföring av nämndens olika verksamheter i syfte att utöka användandet av lokaler och anläggningar och anpassa dessa till de önskemål kommuninvånarna har.

Olika sociala medier bl.a. Facebook har använts för att marknadsföra verksamheten.

Idrottsplatser och rörligt friluftsliv

Risikanalys görs på kylanläggningar för bandybana och ishall

Ett angeläget och viktigt arbete som kan utföras på konsultbasis till en kostnad på ca 35 tkr per anläggning. Arbetet är inte påbörjat av ekonomiska och praktiska skäl samt med frågeställningen om vem som ansvarar för att analysen görs, kommunen eller idrottsplatsföreningarna?

I energisparsyfte tas en åtgärdsplan fram för att sektionera bandybanan i tre delar.

Arbete är inte påbörjat. Även i detta fall en fråga om finansiering av ett konsultuppdrag samt med frågeställningen om vem som finansierar att ta fram en åtgärdsplan, kommunen eller Vaggeryds IP?

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd

Enligt Vaggeryds IP är detta inte den mest angelägna åtgärden. Mer angeläget var det att åtgärda den läcka som fanns på rörsystemet från kylaggregaten ut mot banbädden. Detta arbete utfördes under hösten

Ökad kompetens bland personal som arbetar på idrottsplatserna.

Idrottsplatsföreningarna har ansvaret för att personalen kompetensutvecklas. Någon särskild insats inom detta område har inte genomförts under året.

Utreda lokaliseringen av den framtida friidrottsverksamheten.

Arbetet påbörjades under fjolåret men har avstannat. Anledningen är dels att A-planen på Movalla inte är aktuell att bygga om till konstgräs dels är möjligheter att hitta en realistisk lösning på Grönelund minimal. Utredningsuppdraget måste därför anses vara avslutat.

Ta fram inriktningsmål för idrottsplatserna.

Arbetet är inte påbörjat. Det är fler verksamhetsområden, där det finns behov av att se över de framtida målen. Hur många strategier och planer klarar nämnd och förvaltning av att hålla igång samtidigt? Just nu är det kulturstrategin för Fenix och ungdomsstrategin som gäller och därefter står kulturskolan 2015 på tur.

Kartmaterial för Höglandsleden tas fram.

Det är lämpligt att avvakta med detta arbete med anledning av att det pågående länsövergripande projekt Smålandsleder, som syftar till att rusta lederna. Höglandsleden genom kommunen ingår som en del i detta projekt.

En handlingsplan för satsningar inom det rörliga friluftslivet.

I samband med investeringsbudget 2013 och i planen för år 2014 har det redovisats vilka åtgärder nämnden planerar för inom det rörliga friluftslivet.

2012 års anslag avsattes till skateboardramper i anslutning till den planerade pocketparken i Skillingaryd.

2013 och 2014 års anslag är avsett för åtgärder vid elljusspåret i Vaggeryd och ridleder runt Vaggeryd i samverkan med Hästrådet och LRF.

Sim- och sporthallar

Fortsatt arbete att utveckla Skillingaryds Arena till ett "Friskvårdens hus".

2012 var det första hela verksamhetsåret efter renoveringen av Skillingaryds sim- och sporthall. Bättre besöksantal till simhallen och bra besöksantal till det nya gymmet som drivs av Trim Friskvårdsgruppen. Samarbetet med föreningarna har fungerat bra. En vidare utveckling kan vara att anordna någon typ av mässa som går i "Friskvårdens tecken". Vi ska se över skyltning på Sim- och sporthallen för att besökare och kommuninvånare tydligt ska se vad vi har att erbjuda.

Genomföra en enkät bland föreningar som nyttjar sim- och sporthallarna om deras syn på verksamhet och service.

En enkätundersökning har genomförts bland föreningar som hyr lokaler. Enkäten bestod av 9 frågor och en skala från 1-5 där 1 betyder dåligt och 5 utmärkt. Service och bemötande fick väldigt bra betyg vilket är glädjande. Sämre betyg fick frågan om hur man upplever städ.

Se över öppettider och öka tillgänglighet i simhallarna.

Under 2012 ökade möjligheterna att morgonbada till och med V26 för att starta igen v33. Det finns även ett uppdrag att göra en ytterligare undersökning av vilka möjligheter och vilka konsekvenser det skulle vara att ha öppet på helgen och även sommarmånaden. Denna undersökning har påbörjats och ska presenteras under våren 2013.

En marknadsföringsstrategi tas fram.

Under 2012 har glädjande nog besöksantalet ökat i simhallarna. En fortsatt satsning på marknadsföring genom reklam på ICA och TV-skärmar vid kassan. Tillsammans med Kultur och Fritid har vi varit med på Skillingaryd.nu. Vi finns även på Facebook. Fortlöpande diskussioner förs om hur vi ska synas bättre. Målgruppen är barnfamiljer och

ungdomar.

Öka säkerheten för besökarna vad gäller stölder och skadegörelse.

2012 har varit ett lugnare år vad gäller stölder och skadegörelse. Det förekommer trots allt stölder. Med hjälp av skyltar och plakat uppmanas besökarna att inte lämna kvar värdesaker i omklädningsrum. Diskussioner har förts om värdeskåp. Lösningen kan vara förvaringssystem inne i sporthallarna där besökare kan lägga sina värdesaker. I simhallens omklädningsrum förekommer det inga stölder då badbesökarna låser in sina värdesaker i skåp. Inomhus har skadegörelse varit begränsad medan det, utomhus har fönster slagits sönder och även beskjutits av någon typ av luftvapen. Det kan bli aktuellt att sätta upp kameror utomhus.

Påbörja arbetet att kartlägga behovet av en framtida renovering och utveckling av Vaggeryds simhall.

Undersökning av Vaggeryds simhall har påbörjats. Experter har varit på plats och gjort en första analys av betongkvaliteten i bassängen. Avsikten är att sammanställa vilka åtgärder som behöver göras och förhoppningsvis kunna presentera en åtgärdslista under våren.

Vidare behövs en åtgärdslista som visar på verksamhetsutvecklande åtgärder i simhallen riktade till i första hand barnfamiljer.

Friluftsbad/camping

Genomföra en översyn av de kommunala badplatsernas standard och framtida resursbehov.

En översyn är genomförd och förslag till åtgärd överlämnad till budgetberedningen.

Nämnden är ombedd att återkomma med en prioritering av åtgärder och en klassificering av badplatsernas kvalitet.

Badplatsen vid Rasjön i Bondstorp får ny toalett. Nuvarande latrin ersätts med mulltoa.

Badet i Bondstorp har inte fått någon ny toalett. Ett av skälen är att kostnaden för en ny toalett kontra den investeringsbudget som finns att tillgå, är oklar.

Utreda frågan om den kommunala campingverksamhetens framtida inriktning.

Arbetet är inte påbörjat. Förslag på utredare finns. Innan utredningen kan påbörjas behöver nämnden formulera och besluta om uppdraget och anslå pengar för utredningen.

Bowlinghall

Utreda bowlingverksamheten i kommunen med utgångspunkt från behovet av nya maskiner till hallen.

Utredningen är till största delen genomförd och förväntas bli klar för politisk behandling under våren 2013.

Ungdomsverksamhet

Politisk behandling av förslaget till ungdomsstrategi för den öppna ungdomsverksamheten.

Kartläggningsfasen av ungdomarnas fritidsvanor är genomförd. En rapport är överlämnad och redovisad för nämnden. Vad som återstår att formulera är själva strategin för verksamheten.

Beskriva behovet av lokaler ett Ungdomens Hus med utgångspunkt från ungdomsstrategin.

Eftersom ungdomsstrategin inte är klar har behovet av ändamålsenliga lokaler heller inte kunnat redovisas. Behovet kvarstår av mer verksamhetsanpassade lokaler för både Vaggeryd och Skillingaryd.

Finna former för ökad förståelse mellan ungdomsgrupper med olika etnisk bakgrund.

Arbetet med ökad förståelse mellan ungdomsgrupper med skild etnisk bakgrund pågår ständigt. Detta kan göras på olika sätt. Med gemensamma resor utanför kommunens gränser ges möjlighet att se nytt och uppleva händelser tillsammans.

Verka för att en skateboardanläggning byggs i Skillingaryd.

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd

Arbetet med att förverkliga en skateanläggning har pågått under hela året. Tanken är att samordna verksamheten med den planerade pocketparken på Slätten i Skillingaryd. Skisser finns på skateanläggningens utformning. Brist på ekonomiska resurser gör projektet osäkert om anläggningen skall finansieras med kommunala medel och inom ramen för kultur- och fritidsnämndens budget.

Finna samarbetsformer för sommaraktiviteter tex Sommarkul.

Sommarkul genomfördes planenligt under fem veckor i direkt anslutning till skolavslutningen. Aktiviteten genomfördes tillsammans med Arbetsmarknadsenheten, AME. God uppslutning av deltagare bidrog till ett lyckat resultat.

Föreningsbidrag

Följ upp hur de föreningar som antagit en drog och mobbningspolicy lever upp till de framtagna planerna och hur de redovisas i föreningens årsbokslut.

Föreningarna har uppmanats att i sina respektive årsberättelser redovisa hur man arbetat med drog och mobbningspolicy under 2011. Uppföljningen av vad som sägs i föreningarnas årsberättelser har inte hunnits med att kartläggas beroende på personalsituationen inom förvaltningen.

Föreningsbidragen revideras med utgångspunkt från ökat anslag till föreningsägda anläggningar.

Nämnden har fått en utökad budgetram med 150 tkr att fördela till föreningar med egna anläggningar av skilda slag. För att klargöra hur dess medel skall fördelas behöver en översyn av bidraget göras och politiska direktiv för arbetet ges. Arbetet med revideringen är i sin linda. Ambitionen är att översynen skall vara slutförd under 2013.

Fortsatt arbete att skapa kontaktytor mellan föreningslivet och olika invandrargrupper genom projektet INFRA.

Projekt INFRA är inne på det andra av de tre verksamhetsåren. Antalet personer som varit ute på praktik under 2012 i Vaggeryds kommun är 11 st, fördelat på 9 olika föreningar. Ett 15-tal föreningar har visat intresse att ta emot praktikanter. Orsaken till att alla föreningar inte fått någon praktikant är svårigheter med att få personer anvisade från socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

Fortsatt arbete med att införa elektroniska blanketter för ansökningar av kommunala bidrag.

Blanketter för att söka föreningsbidrag kan hämtas och fyllas i digitalt men dock inte signeras eller skickas elektroniskt. Denna funktion kan ordnas men är kostsam. Av den anledningen har arbetet med elektroniska blanketter inte slutförts.

Ordna en föreningsamling.

I november genomfördes en föreningsträff med temat Mobbing och Sexuella trakasserier men med ett lågt deltagarantal.

Biblioteksverksamhet

Se över disponering av medier och möbler i Skillingaryds bibliotek.

En ommöblering är gjord och större delen av referensboksamlingen har gallrats. Det återstår en översyn av lånediskområdet med inköp av mindre informationsdisk. Detta skjuts upp eftersom återstoden av inventariet måste balansera ett underskott på IT. I övrigt är befintliga möbler i gott skick.

En marknadsföringsstrategi tas fram.

Arbetet har påbörjats och beräknas vara genomfört under 2013

Se över och utveckla öppettiderna vid biblioteken.

För att på ett effektivare sätt hantera personalresurser och resande har lunchstängning införts vid biblioteket i Skillingaryd. Vaggeryd har på försök under hösten haft familjesöndag en gång i månaden. Försöket fortsätter under våren. Meröppet vid biblioteket i Skillingaryd kommer att

utredas under 2013. Frågan om att återöppna filialen i Hok en kväll till har diskuterats.

Ta fram en handlingsplan för att göra biblioteken till attraktiva mötesplatser med ökat antal besökare.

En enkel handlingsplan har tagits fram. För Vaggeryds bibliotek har två alternativa spår dragits upp beroende på om biblioteket flyttar till Fenix 2 eller inte.

Kulturverksamhet

Konst- och kulturrundan genomförs under hösten.

Konst och kulturveckan genomfördes planenligt under oktober månad och med ett lyckat resultat. Totalt deltog ett 25-tal konstnärer i arrangemanget som hade Strömslunds lokaler i Skillingaryd som samlingsplats. I sång, musik, dans och film

Insatser görs för att marknadsföra Bissefällarutställningen.

Åkers Hembygdsförening via i första hand Ola Hugosson svarar för marknadsföringen av utställningen. Detta görs bla i olika turistmedier och digitalt via kommunens hemsida. Diskussioner förs med Hugosson om den framtida inriktningen för Bissefällarutställningen.

Första etappen i revideringen av den kulturhistoriska utredningen färdigställs, inventeringen av byggnader.

Alla 7 hembygdsföreningarna har varit aktiva i inventeringsarbetet. Inventeringen kommer att redovisas under våren 2013. Personal från kulturavslutet har varit behjälpliga i arbetet.

Införa en elektronisk kultursamordning som innebär att arrangörer av kulturarrangemang själva kan lägga in evenemang i en elektronisk kalender.

Någon digital programvara som möjliggör kultursamordning i form av en elektronisk kalender har inte införskaffats. Anledningen är att den tilltänkta programvaran ännu inte är färdigutvecklad.

Konstutskottet fortsätter sitt uppdrag att utsmycka kommunala lokaler och offentliga platser.

Den utvändiga utsmyckningen av Socialförvaltningens entré har slutförts. Utsmyckningen har utförts av konstnärinnan Monika Gora.

Under året har det köpts in löskonst för 23. 000 kr Den stora arbetsinsatsen för Konstutskottet var årets Konst och kulturvecka.

Nämnden stödjer minst ett kulturarrangemang som i första hand vänder sig till ungdomar.

Något särskilt ungdomskulturarrangemang som i första hand riktat sig till ungdomar har tyvärr inte genomförts.

Studieorganisationer

Ordna en samling med studieförbunden för att diskutera det kommunala stödet.

Representanter från de olika studieförbunden besökte nämndens decembersammanträde för informationsutbyte och överläggningar.

Kulturskola

En kvalitetsutveckling av bild, dans, drama/teater samt ökat antal deltagare i dessa verksamheter.

Tillströmningen av nya elever är god och verksamhetsstrukturen börjar efter ett antal år att finna sina former. Eftersom tillgången till verksamhetsanpassade lokaler finns i Fenix Kulturcentrum i Vaggeryd för bild- och dansverksamhet koncentreras verksamhet hit. Detta innebär en kvalitetshöjning och ett erbjudande på en nivå som inte konkurrerar med annan motsvarande verksamhet i kommunen.

Dramaverksamheten har fortsatt att ha sin tyngdpunkt förlagd till Skillingaryd. Det finns grupper för alla barn från 6 år upp till gymnasieålder. Verksamheten bedrivs i Sörögårdsskolans lokaler.

Däremot är det svårt att få Fenix gymnasieelever att ansluta till teaterverksamheten i lokalerna på Fenix. Under

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd

hösten har en grupp på mellan 3-5 elever deltagit i undervisningen.

Alla elever ska få möjlighet att delta i grupper med inspelningar i inspelningsstudion.

Kulturskolan har haft en tydlig vilja och strävan att utveckla verksamhetsformerna för att lyfta fram samspel och gruppspel i ensembler och orkestrar i alla former .

Vid höststarten gjordes en elevenkät för att ta reda på vilka önskemål samtliga elever hade om samspel med andra och vilka olika genrer av musik som de vill utöva.

Utifrån dessa önskemål plockades sedan ihop nya ensembler, grupper och orkestrar. Samspelet är kulturskolans viktigaste erbjudande och den individuella instrumentalundervisningen är ett stöd till eleverna för att kunna delta i samspelet med andra.

Alla elever har också möjlighet att vara i inspelningsstudion under samspeletsveckorna, som vi hittills har genomfört en gång per termin.

Arbetet med en "estetisk plattform" i samarbetet med förskola, grundskolan och gymnasiet utvecklas genom att framhålla kulturskolan som ett resurscentrum för estetisk och kulturell verksamhet.

Kulturskolan har under årets första del haft en stor vilja och strävan att uppnå det uppsatta målet.

Sedan kom plötsligt de stora besparingarna och omorganisation inom BUN:s verksamhet och lade hinder i vägen för en fortsatt utveckling.

Kulturskolan vill dock poängtera vikten av att se Fenix Kulturcentrum och Kulturskolan som resurscentrum i kommunen för skolan som helhet.

Kursverksamhet med inriktning på vuxenundervisning och fortbildning i samarbete med skolan utvecklas med större bredd.

Med de förutsättningar som funnits under året har det inte varit möjligt att göra en större satsning på en breddning av kursverksamheten med inriktning på vuxenundervisningen och fortbildningen i samarbete med skola.

Nya former för en öppen ungdomskulturverksamhet testas och utvärderas i samverkan med andra ungdomsinriktade verksamheter. Detta inom ramen för det sk Ungdomskulturprojektet.

Kulturskolan har under året inte känt något stöd för en utveckling av ungdomskulturfrågorna, men förhoppningen är att de tydligt kommer att finnas med i den kommande kulturutredningen.

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

Undvika att medarbetarna blir sjuka pga. arbetet.

Det är svårt att i varje enskilt fall bedöma orsaken till sjukfrånvaro och vad som är relaterat till själva arbetet. Den huvudsakliga bedömningen är att arbetet inte har förorsakat någon sjukfrånvaro. Det finns undantag där hög arbetsbelastning lett till långtidssjukskrivning.

Förebyggande friskvårdsarbete uppmuntras.

Kommunens policy är " att uppnå och bevara fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, att må bra, i arbetet och på fritiden". Alla anställda inom kommunen har möjlighet till subventionerad friskvård. Subventionen är 50 % eller max 500 kr/år. Det är fem anställda inom förvaltningen som har utnyttjat denna möjlighet.

Biblioteket har haft stegtävling och deltagare i Våruset och Blodomloppet.

Våra anställda skall vara oberoende av tobaksprodukter.

Något generellt förbud att som anställda i kommunen använda tobak, förutom på arbetstid, finns inte. Målet är dock att ur ett folkhälsoperspektiv få de anställda att avstå tobaken med hänsyn till den enskildes välmående. Målet om tobaksberoende är uppnått vad avser rökning men inte helt vad avser snuset.

PERSONALREDOVISNING

Antalet årsarbetare omräknade till heltider uppgår till 32,3. Antalet anställda med tillsvidareanställning uppgår till 25 (14 kvinnor och 11 män). 5 av tillsvidaretjänsterna är deltidstjänster (4 kvinnor och 1 man). 14 kvinnor och 13 män har varit visstidsanställda under året.

Sjukfrånvaron har ökat något från 1,39 % till 2,64 % av arbetstiden. Orsaken är ökad långtidssjukskrivning. 63 % är långtidssjukfrånvaro och 37 % är korttidsfrånvaro.

ARBETSMILJÖ

Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet ute i verksamheten. En stående punkt på dagordningen är arbetsmiljöfrågor.

Medarbetarsamtal har genomförts med all personal inom förvaltningen.

Inga tillbud har rapporterats om hot och våld mot personal. Företagshälsovården är inkopplad på ett par ärenden där personal vid simhallarna har problem med sin fysiska hälsa.

Några rapporter om arbetsskador har inte lämnats.

Halktillbud vid simhallarna är tyvärr relativt vanliga.

Den stundtals oroliga miljön på biblioteket i Vaggeryd under elevernas raster har varit uppe i Fenix arbetsmiljöråd, men de åtgärder som vidtagits har inte gett några varaktiga resultat.

All personal inom förvaltningen har fått möjlighet till allmän hälsokontroll via företagshälsovården.

JÄMSTÄLLDHET

God balans mellan könen på alla arbetsplatser.

Fördelningen mellan könen varierar på de olika arbetsplatserna. Totalt sett arbetar fler kvinnor än män inom förvaltningen. Fördelningen är ca 60 % kvinnor och 40 % män.

Lika lön för lika arbete.

För att få besked om lika lön för lika arbete gäller behöver en ny lönekartläggning göras som i sin tur måste föregås av en arbetsvärdering. Förvaltningens uppfattning är att kvinnor och män som arbetar med likvärdiga arbetsuppgifter också har lika lön. En viss skillnad finns inom ramen för individuell lönesättning.

Alla anställda skall få möjlighet till kompetensutveckling.

Möjligheten till kompetensutveckling och fortbildning har varierat mellan de olika verksamheterna. All personal har under året genomgått en utbildning i hjärtlungräddning HLR.

Kulturskolans personal har deltagit i olika länsövergripande utbildningar och nätverksgrupper.

Bibliotekspersonalen har deltagit i flera olika fortbildningar. Alla har gått en on-linekurs i sociala medier.

Personalen vid simhallarna har genomgått utbildning i barn HLR och DHLR och påbyggnad av instruktörsutbildning inom samma område. Man har även varit på inspirationsdagar för vattengymnastik.

Personalen vid UC/UG har deltagit i det fleråriga länsövergripande projektet Kompetensfokus fritidsledare.

FN: S BARNKONVENTION

Den handlingsplan som nämnden tidigare tagit fram för verksamheten är utgångspunkt för arbetet med konventionen.

För biblioteksverksamheten är Barnkonventionen ett av styrdokumentet för biblioteksplanen.

Kulturskolan framhåller särskilt barnets personliga förutsättningar både i ett socialt och färdighetsmässigt avseende.

Sim- och sporthallarna betonar alla barns rättigheter och lika värde. Ingen får ur verksamhetssynpunkt diskrimineras. Det är barnets bästa som det i första hand skall tas hänsyn till.

Föreningsbidragen har till syfte att stödja i första hand

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd

föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Fritidsgårdsverksamheten har en tydlig inriktning mot ungdomar i tonåren och deras behov. För att öka kunskapen om Barnkonventionen och dess innehåll finns det behov av fortbildningsinsatser.

FRAMÅTBlick

Allmänkultur – Beslut om kulturstrategins inriktning för Fenix kultur- och kunskapscenter kommer att tas under 2013 liksom ansvarsfrågan för Fenix 2. När Kultur- och fritidsnämnden tar över ansvaret för Fenix 2 så innebär detta att nämnden får större möjlighet att utveckla Fenix 2 ur ett kulturellt perspektiv samtidigt som BUN kan fokusera ännu mer på skolfrågorna. Denna förändring upplevs som positiv och båda parter gör bedömningen att detta kommer att gynna kommunen som helhet. Under 2013 kommer arbetet att fortsätta med en digital kultursamordnare. Arbetet med kulturinventeringen som hembygdsföreningarna ansvarar för fortsätter och en sammanställning av det inventerade materialet kommer göras. Smålands kulturfestival kommer även detta år att genomföras i kommunen vilket är glädjande.

Bibliotek – I takt med att fler använder ny teknik så efterfrågas också andra medier mer än tidigare, t.ex. e-böcker och ljudböcker i olika format. Medieanslaget är ansträngt inte minst för att ny teknik gör att lånen blir dyrare med exempelvis e-böcker för biblioteket vilket gör att anslaget urholkas. Utbudet av databaser kommer att öka, vilket också kommer att medföra ökade kostnader för licenser. I budget 2013 finns 250 tkr extra för ungdomsbibliotekariestjänsten, vilket innebär en hel tjänst totalt. Det fysiska biblioteket kommer inte bara vara en plats där man hämtar medier, utan en plats för möten, vägledning och information. Ett utrymme kommer dessutom att färdigställas för att förmedla miljöinformation på ett modernt och visuellt sett.

Det framtida virtuella bibliotekets betydelse kommer att öka och utvecklas allt mer samtidigt som marknadsföringen av bibliotekets tjänster blir allt viktigare.

Under 2013 kommer möjligheten att använda sig av meröppet i Skillingaryds bibliotek att utredas.

Bio – Anslaget till Folkets Hus i Vaggeryd för att digitalisera biografen kommer att innebära att föreningen kan visa nya digitala filmer med en högkvalitativ utrustning. Detta kommer att innebära ett lyft för bioverksamheten i kommunen.

Bowling – Framtiden för bowlingverksamheten i lokalerna på Skillingehus är under utredning. Nämnden har fått i uppdrag av fullmäktige att belysa frågan. Åtgärder kommer att behöva vidtas för att skapa en säker arbetsmiljö. Detta kommer att kräva kommunala insatser. Medel finns avsatt för detta arbete.

Camping – Arbetsmarknadsenheten har under året svarat för driften av Hjortsjöns camping.

Hur framtiden för camping kommer att se ut skall belysas i en utredning, som nämnden fått i uppdrag att göra. Huvudfrågan blir om verksamheten skall vara kvar på nuvarande plats och hur den då skall utvecklas.

Friluftsbad - Under 2013 ökas budgeten med 50 000 kr vilket är behövt. Linnerydsbadet kommer under året att handikappanpassas på initiativ av Tofteryds byalag.

Föreningslivet – Föreningsverksamhet, såväl inom fritidsrespektive kulturområdet, är basen i det verksamhetsutbud som erbjuds allmänheten. Det är ur detta perspektiv angeläget att stödet till de ideellt arbetande föreningarna stärks. En utredning om förenklat bidragssystem sk nolltaxa, i kommunala lokaler kommer att utredas.

Idrottsplatserna – Det är fortfarande angeläget att komma tillrätta med det svåra ekonomiska läget som idrottsplatserna befinner sig i. Särskilt angeläget är det att underhållet av idrottsplatserna stärks men resultatet påverkas också beroende på hur milda vintrarna blir. Upprustningsbehovet av elljusspåren måste inventeras liksom behovet av ridspår.

Kulturskolan – Under 2013 kommer nämnden att fördjupa sig inom kulturskolans område. Kulturskolan har utvecklats, blivit bredare och har därmed förändrats mycket över tid. Därför är tiden mogen för att ytterligare förankra och medvetandegöra kulturskolans verksamhet samtidigt som vi också måste titta framåt. Det pedagogiska arbetet för att skapa nya former för samspel i orkestrar, ensembler, grupper och mellan olika ämnen kommer att lyftas fram som den viktigaste inriktningen.

Museiverksamhet – Under hösten 2013 kommer Miliseum att invigas och utställningsverksamheten öppnas för allmänheten. Kommunstyrelsen kommer dessutom att utreda ett samarbete mellan Miliseum och Bissefällans samling. Under tiden kommer arbetet med att marknadsföra och utveckla utställningen fortgå.

Sim- och sporthallar – Fortsatt arbete med att utveckla verksamheten, kundfokus och servicetänkande är väldigt viktigt. Ett underlag för utökade tider av allmänhetens bad under helger och sommarperioden kommer att tas fram för simhallen i Vaggeryd. Simhallen i Vaggeryd är uppskattad av många men tidens tand har gjort att behovet av renovering ökat och att den snart måste åtgärdas och förnyas om den ska kunna behålla sin attraktivitet. En miljöanalys kommer att genomföras av sim- och sporthallsverksamheten.

Ungdomsverksamhet – Ett av de mest angelägna ärenden nämnden har att lösa under denna mandatperiod är att få till en bättre ungdomsverksamhet. En samlökalisering av familjecentralen och UC I Vaggeryd ska utredas. Tänkbar lokal för detta är C Svensson smedja. Avsikten är att vuxenvandringarna skall fortsätta på samma nivå som under 2012. I planen för programbudget 2014 finns medel för en ny tjänst inom ungdomsverksamheten vilket kommer att kunna utveckla verksamheten ytterligare.

Skate/Spontanidrott - Runt omkring i landet blir det allt vanligare att det skapas platser för spontanidrott. Möjligheten att kunna röra på sig utan att behöva passa tider och utan att det kostar något har gjort att spontanidrottsplatserna blivit populära. En spontanidrottsplats med skate skulle vara lämplig på Slätten i Skillingaryd.

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd

DRIFTREDOVISNING, TKR	Kostnad	Intäkt	Netto- kostnad	Budget- avvikelse
Projekt INFRA	2 445	-2 445	0	0
Kultur/ fritidsnämnd/förvaltn.	1 407	+1	1 408	603
Idrottsplatser	4 481	-45	4 436	-152
Sim- och sporthallar	12 261	-5 354	6 907	-290
Friluftsbad/Camping	253	0	253	-16
Bowlinghall	253	-75	178	-53
Ungdomsverksamhet	1 662	0	1 662	71
Föreningsbidrag	1 778	0	1 778	97
Biblioteksverksamhet	5 615	-544	5 071	-17
Kulturverksamhet	2 669	-1 302	1 367	110
Studieorganisationer	374	0	374	+57
Kulturskola	5 092	-1 997	3 095	-41
TOTALT	38 290	-11 761	26 529	368

INVESTERINGSREDOVISN. TKR	Utgift	Inkomst	Netto- investering	Budget- avvikelse
Idrottsplatser	2 178	0	2 178	-241
Friluftsbad	20	0	20	105
Biblioteksverksamhet	53	0	53	197
Friluftsliv	204	0	204	-4
Kulturminnesvård	0	0	0	100
Konstinköp	23	0	23	12
TOTALT	2 478	0	2 478	132

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd

NYCKELTAL	Redov 2012	Budget 2012	Redov 2011	Redov 2010	Redov 2009	Redov 2008
Idrottsplatser,						
Bandybana, lshall. verk tim	1.960	2.200	1.960	2.080	2.020	2.600
Fotbollsplaner, friidrott	2.840	2.600	2.600	2.760	2.790	2.250
Kostnad kr/tim	910:-	910:-	916:-	869:-	912:-	1.006:-
Simhallar						
Antal bad	49.901	50.000	42.551*	41.576*	47.387	49.896
varav skolbad	17.274	17.000	13.651	14.103	16.271	17.313
Verksamhetstimmar, antal	4.758	4.800	4.374	4.435	4.694	4.850
Allmänhetens bad /tim	13,8	14,0	15,1	14,1	14,1	13,4
Skolbad /tim	6,9	7,0	5,5	5,7	6,5	6,9
Sporthallar						
Allmänhet,grupper mm/ verkstim	5.578	5.700	5.743	5.723	5.366	5.180
Skolan	3.738	3.700	3.378	3.738	3.738	3.738
Sim- och sporthallar						
Bruttokostn.sim+sport/verktim	871:-	800:-	831:-	765:-	786:-	614:-
Friluftsbad						
Antal bad	5	5	5	5	5	6
Kostnad/bad	50.600:-	51.200:-	50.600:-	52.000:-	55.500:-	56.833:-
Ungdomsverksamhet						
Antal verksamhetstim	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostnad/tim	1.617:-	1.722:-	1.521:-	1.161:-	1.134:-	1.150:-
Antal besök	7.900	8.000	7.900	7.500	7.900	8.100
Besök/verksamhetstimma	7,9	8,0	7,9	7,5	7,9	8,1
Föreningsbidrag						
Verskamhetsbidrag/förening	9.280:-	9.600:-	9.140:-	8.103:-	9.800:-	9.090:-
Bidrag/föreningsägd anlägg.	20.570:-	17.100:-	14.035:-	14.482:-	14.413:-	12.406:-
Bidrag/kulturförening	6.950:-	7.000:-	6.100:-	4.500:-	4.722:-	4.722:-
Biblioteksverksamhet						
Antal lån	78.756	75.000	75.518	71.882	74.805	77.088
Antal lån/invånare	6,0	5,8	5,7	5,5	5,7	6,0
Kostnad/lån	64:38	67:00	64:90	70:90	64:00	62:68
Öpettimmar	4.082	4.700	4.164	4.660	4.720	4.720
Kostnad/öppetim	1.242:-	1.065:-	1.177:-	1.093:-	1.014:-	1.024:-
Offentlig konst						
Antal konstverk, löskonst **	331	310	325	306	290	286
Arrangemang						
Antal arrangemang	21	20	17	16	18	11
Kostnad/arrangemang	9.670:-	9.100:-	7.350:-	8.750:-	6.388:-	12.273:-
Studieförbund						
Antal studieorganisationer	9	8	9	9	8	7
Antal deltagartimmar	160.405	145.000	150.659	140.958	127.976	158.433
Kommunalt bidrag/delt.tim	2:14	2:35	2:28	1:72	2:36	2:32
Kulturskola						
Antal elever, exkl rockstudio	417	350	368	373	351	364
Nettokostnad/elev	7.422:-	8.475:-	8.046:-	6.477:-	6.509:-	6.244:-

* Skillingaryds sim- och sporthall har varit stängd under 8 månader år 2010 och 2011 för renovering.

** Inkl Bissefällarns samling, som betraktas som ett konstverk – innehållande 400 alster.

Ordförande: Martin Gunnarsson (s)
Förvaltningschef: Anders Wahlgren
Antal årsarbetare: Inga anställda



Vaggeryds Energi AB bygger elverksförråd



Nytt tak på Stödstorps mottagningsstation



Arbete vid station

	Redovisning 2012	Budget 2012	Redovisning 2011	Redovisning 2010
RESULTATRÄKNING, TKR				
Verksamhetens intäkter	39 891	39 088	+41 774	+46 241
Verksamhetens kostnader	-32 449	-31 301	-34 117	-34 727
Verksamhetens nettokostnader	7 442	7 787	+7 657	+11 514
Finansiella kostnader	-639	-571	-652	-744
Avskrivningar	-4 644	-5 169	-4 959	-4 916
Resultat efter avskrivningar	2 159	2 047	+2 046	+5 854
Bokslutsdispositioner	+56	+56	+56	+56
Resultat efter bokslutsdispositioner	+2 215	+2 103	+2 102	+5 910
Avsättning resultatregleringsfond	+715	+603	+602	+4 410

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 2 215 tkr per 31/12 2012, 112 tkr bättre än budget. Av resultatet överförs 1 500 tkr till kommunen och 715 tkr behålls i den egna verksamheten.

Bidragande orsaker till att nätverksamheten visar ett bra resultat trots bl.a. högre kostnader för skogsröjning och högre kostnader för drift och underhåll av mätare är att kostnader för elinköp som täcker nätförlusterna, kostnader driftstörningar har varit lägre än väntat.

Investeringar uppgår till 6 127 tkr.

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE

Vaggeryds Elverk lever upp till sin målsättning om hög kvalitet på sina leveranser, nätets tillgänglighet förbättras ständigt.

Genom tillgång till Vaggeryds Energi AB:s personal så kan en god servicegrad upprätthållas. En kundundersökning har visat att våra starka sidor är:

- tillgänglighet
- bemötande
- kompetens
- tydlighet i besked och svar
- information och hjälp vid störningar och avbrott

men att hemsidan och klagomålshantering kan förbättras. Hemsidan är senare förnyad.

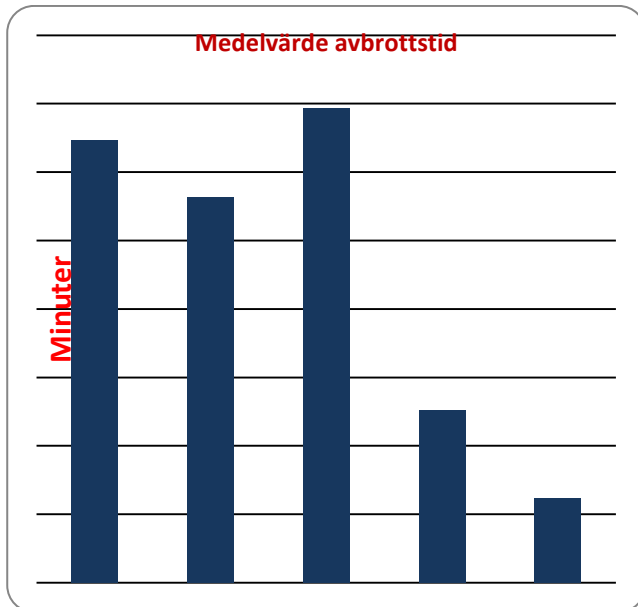
Samma kundundersökning visade att många anser att våra elnätspriser är prisvärda. Energimarknadsinspektionen som bl.a. granskar Elverkets prissättning har emellertid accepterat den intäktsnivå som förelagat.

Årets resultat på nätverksamheten täcker utdelningskravet 1 500 tkr.

VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

Arbetet att bygga ett elnät som är mindre känsligt för störningar börjar ge resultat. Förutom kablifiering av elnätet har insatser gjorts för ökad redundans (kunna mata el från flera olika håll) samt genom intensifierad röjning av linjegator. Av diagrammet nedan framgår att tiden för strömavbrott till våra kunder under 90-talet var lika van-

liga som tiden för strömavbrott åren 2004 till 2008 då båda stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) ingår i underlaget. Vi ser väsentligt färre strömavbrott under åren 2009 till 2012. Under 2012 hade vi 62 min avbrott som genomsnitt för våra kunder vilket motsvarar en tillgänglighet på 99,99 %.



De mest omfattande kabelarbetena har gjorts vid Lomsjö - Mosshult, Bomberga-Gettrabo-Yabäcken och Möcklahult-Lundavadet.



Kablifiering innebär att gamla luftledningarna kan tas ned, här vid Åkers Ryd

Transitering av el från regionnät till Elverkets kunder har ökat till 255 GWh, drygt 10 GWh mer jämfört med föregående år. En av anledningarna är att 2012 var närmare normalvarmt jämfört med 2011 som var mycket varm. Alla kundkategorier effektkunder och säkringskunder har ökat sitt uttag.

I en ambition att utjämna belastningen på elnätet, elproduktionen och därmed kostnaden för konsument har staten beslutat att de kunder som så önskar skall kunna välja mätning av sin förbrukning timvis. En förutsättning för att det skall ge resultat är att kunden anpassar sitt förbrukningsmönster till att

förbruka mer de timmar det är billigare. Vaggeryds Elverk har, som väl är, redan vid inköp av nuvarande insamlingssystem valt att köpa ett system som kan hantera timvärden. Hitintills har emellertid endast en kund anmält att han önskar timmätning.

Staten önskar främja produktion av förnyelsebar el även i liten skala, ett exempel är det bidrag för solcellinstallationer som ges (45 % under 2012). Samtidigt sätter skattemyndigheten sig till motvårn då de önskar skatteintäkter för all elproduktion. Frågan om så kallad "nettodebitering" där förbrukat elenergi skall kunna kvittas mot producerad elenergi utreds åter igen. Styrelsen för Vaggeryds Elverk har valt att gå före och främja den förnyelsebara elproduktion. Elverket tillämpar därför nettodebitering sedan hösten 2012. Några få kunder har redan installerat solceller eller småskalig vindkraft men intresset ökar allt mer. Vaggeryds Energi AB är en av Elverkets kunder som har beslutat föregå med gott exempel och bygga solcellanläggning i samband med sin förrådsbyggnation.

FRAMÅTBlick

Vaggeryds Energi AB uppför just nu förråds-, personal- och kontorslokaler. Förrådsdelen kommer främst utnyttjas för förrådshållning av materiell kopplat till elnätverksamheten. Målsättningen är att lokalerna skall stå färdiga för inflyttning under maj 2013.

Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramar för åren 2012 till 2015 har överklagats. Just nu ligger frågan i Förvaltningsrätten. Främsta anledningen är att den framräknade intäktsramen skulle tillåtas först om 16 år. Energimarknadsinspektionen har heller inte hört av Elverkets talan avseende "påverkbara kostnader" som genom politiska beslut bl.a. inneburit väsentligt ökade kostnader för mätvärdesinsamling. Förrådshanteringen kommer även den att innebära ökade kostnader från 2013.

Av allt att döma kommer kundkontakter från elnätverksamheten framöver att hanteras av resp. kunds elleverantör. Bl.a. innebär det att Elverkets nätavgifter kommer att faktureras av många olika leverantörer som också kommer att svara för stora delar av kundkontakten.

Flera intressenter undersöker för närvarande möjlighet till etablering av vindkraft inom Elverkets koncessionsområde. Eftersom den sammanlagda effekten väsentligt kan komma att överstiga Elverkets samlade abonnemang är det sannolikt att en gemensam lösning mellan flera intressenter riktas direkt mot Vattenfalls regionnät. I händelse att Vaggeryds Elverk kommer att omfattas av investeringar för att möta anslutningsbehov kan dessa bli mycket omfattande.

DRIFTREDOVISNING, TKR	Kostnad	Intäkt	Netto- Kostnad	Avvikelse
Interna poster ingår				
Gemensam administration	-1 870	2	-1 868	+106
Regionnät	-21 296	39 411	18 115	+1 133
Avkastning Kommunen	-1 500	0	-1 500	0
Anläggningar	-12 992	373	-12 619	-752
Mätare	-1 386	3	-1 383	-470
Elverkets bilar, netto	-132	102	-30	+95
TOTALT	-39 176	39 891	715	+112

INVESTERINGSREDOV. TKR	Utgift	Inkomst	Netto- investering	Budget- avvikelse
Mark	0	0	0	0
Eldistribution & mätare	5 600	0	5 600	+1 750
Fordon & inventarier	527	0	527	+123
TOTALT	6 127	0	6 127	+1 873

Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Roger Ödebrink (S)
Förvaltningschef: Stefan Hagström
Antal årsarbetare: 505
Nettokostnad totalt: 298 654 tkr
Nettokostnad per invånare: 22 715 kr



Sörgårdsskolan i sommarsol

	Redovisning 2012	Budget 2012	Redovisning 2011	Redovisning 2010
RESULTATRÄKNING, TKR				
Verksamhetens intäkter	+46 534	+38 426	+47 519	+49 591
Verksamhetens kostnader	-341 801	-333 087	-341 012	-329 789
Verksamhetens nettokostnader	-295 267	-294 661	-293 493	-280 198
Finansiella kostnader	-399	-379	-722	-382
Avskrivningar	-2 988	-2 988	-2 166	-1 148
Resultat efter avskrivningar	-298 654	-298 028	-296 381	-281 728
Kommunbidrag	+298 028	+298 028	+289 265	+282 412
Årets resultat	- 626	0	-7 116	+684

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

Kommunfullmäktige och i praktiken dess beredningsorgan kommunstyrelsen är mottagare av statens utbildningsuppdrag.

Det är således den politiska kommunledningen som ansvarar för att skolverksamheten uppnår de nationella målen och kravnivåerna. Kommunfullmäktige har utsett Barn och utbildningsnämnden att fullfölja de statliga uppdragen genom reglemente och tilldelad rambudget.

Nämnden har därigenom verksamhetsansvar inför kommunfullmäktige som i sin tur har huvudmannansvar inför staten.

Vår uppfattning är att Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar till de flesta av målen när det gäller sådant som befolkningsutveckling, attraktivitet och offentlig service. Det har främst skett genom att vi har tillgodosett inflyttade familjers behov av förskole- och fritidshemsplatser i en omfattning som legat utanför vår rambudget.

Sjukfrånvaron visar på en fortsatt positiv utveckling, den har minskat varje år sedan 2007. Jämfört med 2011 har den minskat från 4,18 % till 3,89 %. Detta innebär en sänkning som motsvarar 0,29 procentenheter.

JÄMSTÄLLDHET

Förvaltningen har en utsedd representant till kommunens arbetsgrupp som ska arbeta med jämställdhets integrering. Inget arbete har pågått i den arbetsgruppen.

FN: S BARNKONVENTION

Den ligger som grund för allt vårt arbete i Barn och Utbildningsnämndens ansvarsområde. Nämndens ordförande och vice ordförande har deltagit i utbildning i ämnet

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER

Nämnden har myndighetsansvar för barn- och skolbarnsomsorg, kommunalt drivna förskoleklasser och obligatoriska skolan, sårskolan och de frivilliga skolformerna. Nämnden ger bidrag till och utövar tillsyn av alternativt drivna förskolor och fritidshem. Bidrag ges för elever i friskola inklusive förskoleklass.

Inom Komvux finns svenskundervisning för invandrare (SFI), grundläggande utbildning av vuxna och sedan 1999 är det en påbyggnadsutbildning för vuxna med genomförd gymnasieutbildning. Vid Fenix Kultur och Kunskapscentrum bedrivs även uppdragsutbildningar åt näringsliv och offentlig förvaltning och utbildningar inom Yrkeshögskolan (YH).

Skolformerna styrs av skollag och förordningar samt av de i regeringen beslutade läroplanerna och allmänna råden. Enheternas arbete styrs av upprättade utvecklings- och arbetsplaner.

Nämnden har det övergripande ansvaret för kostverksamheten i kommunen.

Nämndens verksamhetsberättelse redovisar hur den uppfyllt de i budgeten givna ramarna och ställda målen.

Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd

EKONOMISKT RESULTAT

Ekonomiska förutsättningar

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt ett tydligt ekonomiskt mål för BUNs samtliga verksamheter för år 2012. Detta mål är att verksamheterna skall komma i full ekonomisk balans efter förra årets stora underskott på -7 116 kr

Därför har nämnden arbetat mycket målmedvetet och systematiskt med att effektivisera verksamheten för att uppnå ett balanserat resultat vid årets slut.

År 2012 avslutas med en negativ budgetavvikelse på - 626 tkr. I denna avvikelse ingår ett underskott motsvarande -319 tkr som härrör ESF- projektet "Kompetensvågen". Detta projekt har varit en kommundelad satsning riktad till arbetslösa ungdomar där olika aktörer har varit inblandade, vilket gör att BUN ej bör belastas hela detta underskott.

Omorganisation

Under år 2012 har Barn- och utbildningsnämnden genomfört en större omorganisation. Den nya organisationen trädde i kraft fr.o.m. den första augusti. Detta har bland annat inneburit att de tidigare båda skolområdena har upphört. Den nya organisationen består numera av 7 rektorsområden som innefattar grundskola, förskoleklass och fritidshem samt 4 förskolechefsområden. Dessutom utgörs Fenix av två rektorsområden, nämligen ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen. Programområde 604 Gemensam administration område Fågelfors samt Programområde 603 Gemensam administration område Norr finns således inte längre kvar i den nya organisationen.

I Istället omfattar programområde 603 Verksamhetsledning och elevhälsa. Dock träder inte själva namnbytet i kraft förrän den 1 januari 2013.

Resultat per programområden

I och med att den nya organisationen trädde i kraft under verksamhetsåret har BUN valt att inte budgetera om verksamheten för de sista fem månaderna under 2012. Konsekvensen av detta är att vissa programområden inte kan följas fullt ut i relation till budget.

Grundskola

Det totala underskottet i Grundskolan uppgår till -1 544 tkr.

Under vårterminen 2012 har Grundskolan fått ett besparingskrav eftersom personalkostnaderna kraftigt översteg budget. Besparingen genomfördes i huvudsak under höstterminen 2012.

En negativ avvikelse som uppgår till -1 134 tkr beror på en kraftig ökning av kostnader för elever som är institutionsplacerade i Behandlingshem. Till detta kommer ej budgeterade kostnader för elever som går i fristående grundskolor utanför Vaggeryds kommun.

Avvikelsen på ytterligare ca - 400 tkr beror på kostnader som bokfördes under höstterminen enligt den nya organisationen utan att det gjordes en motsvarande överföring av budgetmedel från andra programområden.

Gymnasieskola Fenix och IKE Gymnasieskola

Det redovisade underskottet i Gymnasieskolan Fenix uppgår till -1 048 tkr.

Under år 2012 har Gymnasieskolan fortsatt sitt arbete med att anpassa verksamheten till minskade resurser på grund av minskande elevkullar och ökad konkurrens ifrån andra aktörer. Trots detta var det en mycket fram-

-gångsrik antagning av elever till höstterminen 2012.

Vilket får betraktas som en stor framgång.

Trots införande av inköpstopp och restriktiv tillsättning av vikarier har inte gymnasieskolan kunnat minska sitt underskott fullt ut.

En förklaring till det stora underskottet för gymnasieskolan är att det varit en obalans i budgeterade medel mellan programområdet IKE Gymnasieskola och Gymnasieskola Fenix eftersom IKE visar överskott på +684 tkr.

Lokaler och inventarier samt drift och underhåll av skolan visar på en positiv avvikelse mot budget och uppgår till +55 tkr.

Vuxenutbildning

Resultatet för vuxenutbildning visar på en positiv avvikelse mot budget som uppgår till +673 tkr. Det positiva resultatet beror bland annat på ej budgeterade statsbidrag samt lägre personaladministrativa kostnader för Komvux. Uppdragsutbildningens uppsatta intäktskrav på +800 tkr nåddes enbart upp till +356 tkr.

HPH/KY

Det redovisade resultatet för detta programområde uppgår till +49 tkr.

HPH - verksamheten i Vaggeryds kommun avvecklades under året efter beslut av Kommunfullmäktige.

Förskola

Det redovisade resultatet innebär en avvikelse mot budget motsvarande -1 127 tkr.

I denna avvikelse ingår ett underskott på -406 tkr i ökade utbetalningar till alternativa verksamheter och IKE. Ytterligare en del av underskottet beror på att kostnader har bokförts enligt den nya organisationen utan att det gjorts en motsvarande överföring av budgetmedel.

Redan vid ingången av år 2012 var Förskolan underbudgeterad. Genom ett beslut av Kommunfullmäktige tillfördes dock ytterligare 1 700 tkr till Förskolan. Denna kompensation motsvarade 28 barn. Detta innebär att Förskolan har fått budgetmedel för totalt 728 barn. Vid årets slut kan vi dock konstatera att vi har haft i genomsnitt 745 barn i våra förskolor vilket visar på en fortsatt underfinansiering motsvarande 1 294 tkr.

Fritidshem

Resultatet för fritidshem visar på en positiv avvikelse mot budget som uppgår till +602 tkr.

Det positiva resultatet beror till största delen på lägre kostnader för IKE samt minskade utbetalningar till fristående fritidshem då Lyckornas fristående fritidshem lades ned i augusti 2012.

Särskola

Särskolans redovisade resultat är på -844 tkr vid årets slut. Den negativa avvikelsen mot budget beror bland annat på att särskolan har haft behov av utökning av personella resurser. Dessutom budgeterades inga skolskjutsar för särskoleeleverna.

Skolskjutsar

Från och med höstterminen 2012 gäller den nya skolskjutsupphandlingen. Det innebär att en första indexuppräknning med justering av faktiska kostnader för skolskjutsar kommer att ske under hösten 2013. På grund av detta visar skolskjutsar en positiv budgetavvikelse på +323 tkr.

Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd

Personalutbildning BUN

Område Personalutbildning BUN visar en positiv avvikelse motsvarande +932 tkr. Detta stora överskottet beror på innehållna medel i avvaktan på analys och behovsinventering av insatser för lärarlegitimationen.

Kosthåll

Det redovisade resultatet för kosthållning uppgår till +654 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader och större intäkter än budgeterat.

Gemensam administration område Norr

Den negativa avvikelsen som uppgår till -796 beror på att det under hösten 2012 bokfördes kostnader för

Verksamhetsledning och elevhälsan enligt den nya organisationen. Detta utan att det gjordes en motsvarande överföring av budgetmedel från de programområden där elevhälsans personal ursprungligen var budgeterad.

Poster med en positiv budgetavvikelse är Gemensam administration BUN samt Gemensam administration område Fågelfors. Gemensam administration BUN uppvisar överskott på +829 tkr. Gemensam administration område Fågelfors har ett överskott på +450 tkr. Överskottet i båda fallen beror på införandet av den nya organisationen vilket har resulterat i att budgeterade medel inte relaterar till kostnaderna.

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE Organisation för barn- och utbildningsförvaltningen

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 ett 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 skolsystemet och där den viktiga grunden läggs i förskolan.

Måluppfyllelse: Ej uppfyllt

Ett nytt betygssystem har införts under 2012, resultatet från det kan vi först se vid vårterminens slut vårterminen 2013.

Resultatet från läsåret 2011/2012 visade att det var 78,6% av eleverna som nådde målen i alla ämnen, läsåret innan var det 69,5%. Det visar på en resultatförbättring som motsvarar 9,1 procentenheter.

MILJÖARBETET

Redovisas i kommunens miljöbokslut.

VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE 600 Gemensam administration

Organisationen

Förvaltningen har ett uppdrag att se över organisationen för verksamheten inom nämndens uppdrag när det gäller förskola till grundskolan. Målet är att studieresultatet ska höjas, få en effektivare verksamhet utifrån de resurser som finns samt få en större samsyn över hela kommunen för att barn och elever ska ges en likvärdig verksamhet. Uppdraget innehåller även vikten av att lärarna lär av varandra och att goda idéer sprids över verksamhetsområden.

Genomföra organisationsöversyn

Måluppfyllelse: Uppfylld och genomförd

Höja studieresultatet

Måluppfyllelse: Uppfylld

Lärarna ska lära av varandra

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt genom ex Learning Study i grundskolan

Samordningsansvar för barn och unga På uppdrag av kommunstyrelsen har Barn- och utbildningsnämnden fått ett politiskt samordningsansvar av offentliga insatser för barn- och ungdomar 0-20 år.

Utgångspunkten för uppdraget är FN:s barnkonvention, att alla barn har rätt till god omsorg och god utbildning. Under 2012 inleds det arbetet med att klargöra vad det uppdraget innebär i praktiken.

Måluppfyllelse: Uppfylld

En samverkansgrupp har bildats, Bus -gruppen (Barn och unga i samverkan) med presidierna och förvaltningsledningarna för individ- och familjeomsorg, barn och utbildning samt kultur och fritid. Grupper med operativ personal har också tillsatts. Gruppernas arbete ska syfta till effektiv samverkan runt barn och unga och att resurser och personal ska samordnas utifrån ett helhetsperspektiv med barnets bästa i fokus

Entreprenörskap

Skapa medvetenhet och tydlighet runt entreprenöriellt begrepp och förhållningssätt för lärare och rektorer inom samtliga våra verksamheter.

I förskolan innebär det att genomföra ReMida projektet intentioner. Det innebär att restprodukter från företag är tillgängligt i en gemensam lokal och ska användas till att utmana barnens kreativitet och experimentlusta. Grundskolan ingår i en satsning som bedrivs tillsammans med Gislaved, Gnosjö och Värnamo. Den övergripande målsättningen är att om fem år har vi arbetat fram ett färdigutvecklats koncept som leder fram till att skolor kan bli certifierade i entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom Entreprenörregionen. Under 2012 ska vi en modell tas fram för certifieringen tillsammans med arbetslag, rektorer och en forskare från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Arbetet med att genomföra projekt genom Ung företagssamhet, UF fortsätter på Fenix men kommer att utvecklas till att omfatta även grundskolan. Det genomförs genom det material som specifikt är framtaget för grundskolan.

Skapa medvetenhet och tydlighet runt entreprenöriellt begrepp och förhållningssätt för lärare och rektorer inom samtliga våra verksamheter

Måluppfyllelse: Delvis Uppfylld

Genomföra ReMida-projektets intentioner. Vilket innebär att restprodukter från företag är tillgängligt i en gemensam lokal och ska användas till att utmana barnens kreativitet och experimentlusta."

Måluppfyllelse: Delvis Uppfylld

Kreativt ÅterAnvändnings Center (KÅAC) är det nuvarande Leader-projektet "ReMida i Vaggeryds kommun" som pågår till 13 05 31. Här har vi under 2012 byggt upp ett unikt pedagogiskt återanvändningscenter i Skillingaryd som servar alla våra förskolor i kommunen. Överblivet material skänks av drygt 70 företag i kom-

Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd

munen, AME transporterar det till lokalen dessutom är ett samarbete inlett med återvinningscentralen. Allt insamlat material läggs för exponering till förskolans pedagoger. I samband med detta så utbildas pedagogerna i pedagogiskt återanvändande av spillmaterialet och hållbar utveckling.

Arbetet är tänkt att bli ett långsiktigt samarbete mellan näringsliv och förskolor/skolor för att stärka barn/ungdomars intresse för naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Tankar finns att efter Leader-perioden driva detta vidare som ett pedagogiskt återanvändningscenter även för skolan och ev. också för andra kommunala förvaltningar. I dagsläget saknas driftsmedel för detta.

Entreprenörskap i skolan:

Arbetet fortskrider enligt framtagen plan. Skolverket anser att våra insatser stämmer väl överens med vår plan ur såväl verksamhetsmässig som ekonomisk aspekt. Skolverket har ett intresse i det arbetet som sker, de anser att projektet är väl planerat. Umeå universitet kommer att följa och beskriva vårt arbete i kommunerna.

Måluppfyllelse: Uppfylld

Ung företagsamhet i grundskolan

Måluppfyllelse: Ej uppfylld

Ung företagsamhet på Fenix

Måluppfyllelse: Uppfylld

Informationen kring den nya gymnasiereformen har inneburit att det har legat under individuellt val, vilket har inneburit att det har varit färre som deltagit

601 Kompetensutveckling

I samråd med personalavdelningen prioritera vilka kompetenshöjande insatser vi ska genomföra utifrån den planerade kartläggningen av lärare och deras behörigheter som genomförs under hösten 2011. Det ska finansieras dels med egna medel och dels med personalavdelningens tilldelade medel för fortbildning/kompetens för året 2012

Kartläggning av lärares behörighet

Måluppfyllelse: Delvis uppfylld

Kompetenshöjande insatser utifrån kartläggningen.

Måluppfyllelse: Delvis uppfylld.

Fyra stycken lärare läser komplettering till att bli behöriga i särskolan under detta läsår.

603 Gemensam administration område norr Stärka rektorernas förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet och att skapa en stabil organisation på ledningsnivå.

Måluppfyllelse: Uppfylld

604 Gemensam administration Fågelforsområdet Stärka rektorernas förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet och att skapa en stabil organisation på ledningsnivå.

Måluppfyllelse: Uppfylld

621 Kosthåll

Andelen ekologisk mat ska öka till 25 % som målsättningen i kostens policydokument anger.

Måluppfyllelse: Uppfylld

Andelen närproducerad och ekologisk mat uppgick till drygt 27 %

Under året ska också en kostutredning upphandlas och genomföras. Uppdraget kommer från kommunstyrelsen och ska genomföras i samverkan med socialnämnden.

Måluppfyllelse: Uppfylld

624 Skolskjutsar

Genomföra resultatet av upphandlingen av skolskjutsar i vår kommun som nämnden planerar avsluta om under hösten 2011.

Måluppfyllelse: Uppfylld

723 Förskoleklass

Att under året arbeta fram en gemensam plattform för matematik.

Måluppfyllelse: Delvis uppfylld, pågår

Vi skall arbeta för att öka förskoleklassens samverkan med såväl förskolan som grundskolan.

Måluppfyllelse: Ej uppfylld

Utöka modersmålsstöd så att det även innefattar förskoleklass.

Måluppfyllelse: Ej uppfylld

641 Grundskola

Grundskolan ska inom ramen för de extra 1 500 Tkr som är avsatta vidta åtgärder för att höja resultatnivån i grundskolan.

Det sker genom olika pedagogiska insatser. Det kan ex vara genom att något eller några arbetslag arbetar med metoden Learning Studie. Även andra former av lärande som gynnar elevernas måluppfyllelse genom nätverk mellan lärare-lärare eller arbetslag-arbetslag ska utvecklas

Måluppfyllelse: Delvis uppfylld, pågår

Den extra resursförstärkningen som tillförts nämnden används enligt följande; Learning Studie i Matematik, förstärkning av personella resurser i ämnena engelska, matematik för årskurserna 7-9 samt svenska för årskurs 5. Samverkan mellan årskurs 8-9 och gymnasiet i ämnet, elevens val påbörjas hösten 2012 och ska fortgå under våren 2013.

657 Gymnasieutbildning, studieplatser i annan kommun

Vid starten av läsåret 2012/13 skall minst 60 % av eleverna i årskullen antas till en utbildning vid Fenix Kunskapscentrum.

Måluppfyllelse: Delvis Uppfylld

Det blev 58 % av eleverna i årskursen som började sin utbildning vid Fenix. Det innebär en ökning med 13 procentenheter jämfört med föregående läsår (45%)

658 Lokalkostnader Fenix Kunskapscentrum Vårt mål under året är att definiera en basorganisation för drift av Fenix Kultur och kunskapscentrum. Vidare mål är att under året ta fram en långsiktig plan för nyttjande av Fenix 2.

Måluppfyllelse: Delvis uppnådd

Fenix Kultur och Kunskapscentrum har arbetat fram en ny basorganisation både när det gäller pedagogik och dess struktur för elever, lärare och skolläda. Barn- och utbildningsnämnden har ställt sig positiv till ett förslag där Kultur och Fritidsnämnden övertar drifts och uthyrningsansvaret av Fenix 2.

Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd

659 Gymnasieskola

Område	Fenix 2012	Riket
Grundläggande behörighet för elever med slutbetyg. Tabell 2B (90%G = allm behörighet)	97,5%*	86,7%*
Andel som fullföljer gymnasiestudier inom 4 år.	67,0%*	76,7%*
Genomsnittligt medelvärde, Tabell 2A	13,9*	14,0*
Andel elever som etablerar sig på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning	76,2%**	66,8%**

*Skolverkets samlade Skolblad avseende Fenix

** SKL: Öppna jämförelser avser 2011

661 Vuxenutbildning

Upprätta en kvalitetslista för vuxenutbildningen som beskriver såväl ekonomiska, studie- och sysselsättningsresultat.

Måluppfyllelse: Delvis uppfylld

Under sin studietid på Fenix har samtliga studerande en mentor. Alla har möjlighet att ta del i skolans öppna studierum på eftermiddagstid två dagar per vecka. Varje termin genomförs studiekonferenser där rektor, SYV, handledare och mentor går igenom samtliga studerandes studiesituation och studieplaner.

SFI – Mål: Integration i arbetsliv och samhälle

Måluppfyllelse: Uppfylld

Studiebesök och besök i undervisningen från arbetsliv och samhälle genomförs kontinuerligt. En kommunplan är upprättad gällande samhällsinformation, där varje studerande får 60 timmar samhällsinformation på sitt modersmål som vi enligt lag är skyldiga att ge

671 Särskola

Särskolan skall arbeta med att implementera nya styrdokument och betyg från år 6. Särskolan skall även arbeta med att skapa en helhet i särskolan i kommunen där övergångar mellan olika stadier sker så smidigt som möjligt.

Måluppfyllelse: Delvis uppfylld

Gymnasiesärskolans mål är att alla elever på gymnasiesärskolan skall ha en praktikplats anpassad efter sina förutsättningar.

Måluppfyllelse: Delvis uppfylld

724 Förskola

Att bibehålla nuvarande personaltäthet

Måluppfyllelse: Ej uppfylld

Genomsnittlig personaltäthet i förskolan under 2012 har varit 5,7 barn per årsarbetare, i jämförelse med förra årets personaltäthet som var 5,6 barn per årsarbetare.

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

Måluppfyllelse: Ej uppfylld

Utöka modersmålsstödet så att det även innefattar förskola.

Måluppfyllelse: Ej uppfylld

Pedagogerna i förskolan ska ges möjlighet att genomföra sitt pedagogiska uppdrag utifrån nya styrdokument.

Måluppfyllelse: Delvis uppfylld

Naturvetenskap och teknik ska implementeras i förskolan och skapa en helhet med kreativitet och skapande verksamhet.

Måluppfyllelse: Delvis uppfylld

725 Fritidshem

Bibehålla nuvarande personaltäthet

I praktiken innebär det att kommunens fritidshem totalt sett inte minskar personaltätheten. Vi har små fritidshem på våra ytterskolor som måste ha en grundbemanning vilket innebär att centralorternas fritidshem blir lägre.

Måluppfyllelse: Ej uppfylld

Genomsnittlig personaltäthet i fritidshem under 2012 har varit 19,7 barn per årsarbetare, i jämförelse med förra årets personaltäthet som var 19,5 barn per årsarbetare

Pedagogerna skall ges möjlighet att genomföra sitt pedagogiska uppdrag utifrån nya styrdokument.

Måluppfyllelse: Delvis uppfylld

727 Vårdnadsbidrag

Förbättra marknadsföringen på vår hemsida för möjligheten till vårdnadsbidrag.

Måluppfyllelse: Uppfylld

Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd

FRAMÅTBlick AVSEENDE ÅREN 2014 OCH 2015

Allmänt

Utbildningssektorn i hela landet har stora utmaningar framför sig de närmaste åren. Den mest omfattande förändringen i utbildningsväsendet ska nu implementeras och verkställas. Förändringarna påverkar alla våra verksamheter från förskola till vuxenutbildningen. Det är viktigt att vi fortsätter vårt arbete med dialog mellan medarbetare och arbetslag, mellan rektorer och politiker så att vi kan genomföra detta arbete med kvalitet i verksamheten. Nya skollagen består av tre delar, den första delen har fokus på värdegrundsfrågorna och uppdraget, den andra delen på övergripande mål och riktlinjer för utbildningen och den tredje delen på kursplanen och kunskapskraven. Vår verksamhet är en social och kulturell mötesplats som arbetar för att stärka förmågor och skapa en god miljö för både barn och elever samt de som arbetar där.

I samband med nya skollagen avskaffades kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning. För att vi ska kunna analysera våra resultat och vidta adekvata åtgärder i verksamheten håller vi på att arbeta fram ett systematiskt kvalitetsarbete som ska genomsyra samtliga verksamhetsområden. Det är ett omfattande arbete som kommer att ta tid, men som ska leda fram till att vi får kunskap om hur vi arbetar och att vi arbetar med rätt saker och där vi kan förbättra och eliminera våra bristområden.

I den nya skollagen ingår det att arbeta med entreprenörskap i samtliga verksamheter. Entreprenörskap är ett pedagogiskt förhållningssätt lika mycket som det är en kunskap om företagande. Det handlar om att ta fram och utveckla barns- och elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Utbildning i entreprenörskap kan också innebära att utveckla och stimulera generella kompetenser som att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling. Ett sätt att nå målen är att Vaggeryds kommun tillsammans med Gnosjö-, Gislaved- och Värnamos kommuner arbetar tillsammans för att lära och utvecklas tillsammans kring detta. Forskare från Umeå Universitet deltar i detta utvecklingsarbete. BUN satsar tid och ekonomiska resurser och dessutom får vi utvecklingsbidrag från staten, detta eftersom de tror att vårt arbete kan komma att utgöra goda exempel för andra kommuner.

Vi vet att ett väl fungerande språk är en förutsättning för alla barn och elever för att de ska kunna uppnå den kunskap, trygghet och framtidstro de har rätt till. Tillgång till ett rikt språk är en demokratifråga i dagens samhälle och en förutsättning för det livslånga lärandet. Ett led i arbetet är att ta fram en språkutvecklingsplan. Syftet med denna plan är att uppnå en långsiktig uthållig och medveten språkutveckling från förskola till och med gymnasiet.

I den nya skollagen framgår det också tydligt att vi ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla svenska språket och sitt modersmål. I dag ges inte den möjligheten för barn/elever i förskola och förskoleklass. Modersmålsstödet är ett pedagogiskt stöd i barnets språkutveckling som ska vara en hjälp i den vardagliga verksamheten, där arbetssätt, material och miljö anpassas till barnets behov. Det är viktigt att betona att det inte handlar om undervisning som det är för elever i grundskolan, utan

det handlar om stöd i form av tvåspråkig personal, modersmåls lärare eller tekniska hjälpmedel

På uppdrag av kommunstyrelsen har Barn- och utbildningsnämnden fått ett politiskt samordningsansvar av offentliga insatser för barn- och ungdomar 0-20 år. Detta har medfört en fördjupad samverkan med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden kring barn och unga. Detta är ett omfattande arbete, där det bl.a. att gäller att få till stånd en komplett familjecentral för småbarnsföräldrar till att våra ungdomar har meningsfull sysselsättning på sin fritid. Vidare innebär arbetet att i förebyggande syfte arbeta nära kommunens verksamheter för barn och unga.

Att vi har lärare med rätt behörighet i rätt verksamhet och för det ämne de undervisar i blir en stor framtida utmaning.

Förutsättningarna från staten förändrades kring Lärarlyftet II, vilket innebar att de planerade fortbildningsinsatserna uteblev.

Vi kommer därför att fortsätta med att i samverkan med personalavdelningen prioritera viktiga bristområden och nya krav.

Fritidspedagogerna är en yrkesgrupp som står utanför behörighetskraven. Fritidspedagogerna arbetar integrerat i skolan. Det innebär att övervägande delen av fritidspedagogerna har behov av ämnesbehörighet i det ämne de undervisar i.

Läraryrket

Läraryrket HÖK 12 är ett skolutvecklingsavtal. Ambitionen med avtalet är att det ska bidra till ökad måluppfyllelse. I detta sammanhang påtalas även vikten av att uppvärdera läraryrket. Det handlar då om att kommunen ska upplevas som en attraktiv skolkommun, med konkurrenskraftiga ingångslöner. Detta för att kunna rekrytera nya lärare men också - i jämförelse med våra kranskommuner - ha konkurrenskraftiga löner för att kunna behålla våra skickliga lärare.

Staten kommer också att under 2013 att avsätta extra resurser för att kommunerna ska kunna inrätta tjänster för såväl förstelärare- som lektorat.

Detta är en mycket viktig strategisk fråga.

Ovanstående gäller även för skolledarna.

Förskolan

I takt med att kommunens invånare växer, krävs det att vi samverkar med andra förvaltningar kring hur vi ska planera och bygga ut förskolelokaler så att vi kan erbjuda förskoleplatser till de föräldrar som önskar det. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över möjligheterna till samnyttjande av de lokaler som vi i dag redan hyr för att hitta så goda ekonomiska och rationella lösningar som möjligt.

Vi ska även fortsättningsvis ha fokus på det inre arbetet så att vi kan erbjuda den verksamhet som beskrivs i den nya läroplanen

Fritidshem

En gemensam personalgrupp har påbörjat arbetat med att ta fram ett gemensamt måldokument. Det ska färdigställas, implementeras och utvecklas under de kommande åren. Detta arbete behöver vi lyfta och kommunicera bättre i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd

Grundskolan

Fokus är att höja måluppfyllelsen för alla elever, både för att nå minst nivå E i den nya betygsskalan (tidigare godkänd nivå) men även för dem som vill utvecklas till nivå D och vidare mot A. De nya antagningsreglerna inför studier på gymnasiet kräver en utökad behörighet i flera ämnen i grundskolan. Ett led i det arbetet är att utveckla den struktur som vi i dag har för att följa elevernas språkliga och matematiska utveckling i en språkutvecklingsplan som gäller för samtliga ämnen. Kommunfullmäktige har dessutom tillfört extra resurser för att intensifiera arbetet med en ökad måluppfyllelse.

Gymnasiet

Gymnasieskolan har nu gått in i en period präglad av stora förändringar och utmaningar. Dessa består bl.a. i en helt ny gymnasieskola (Gy-11), minskade elevkullar samt en ökad konkurrens. Detta sätter press på såväl organisationen som skolans ekonomi. Den inre organisationen måste förändras och ett helt nytt arbetssätt måste till för att möta utmaningarna. En stor utmaning är att anpassa skolans kostnader i förhållande till en krympande ekonomi för att eliminera omställningskostnaderna så mycket som möjligt. Detta gäller såväl personal- som lokalkostnader. För att attrahera fler ungdomar att gå i kommunens egen gymnasieskola har flera åtgärder vidtagits, där den viktigaste är att lyfta fram och säkerställa skolans inre kvalitet. I en tid av stora utmaningar så krävs det att Fenix som organisation fokuserar och optimerar sina resurser utifrån varje verksamhetsområde. Särskilda insatser har satts in för att marknadsföra skolan i olika sammanhang detta för att få igång ett positivt samtal kring verksamheten. Gymnasiet har nu lagt en bra grund för programmen i den nya gymnasieskolan men ytterligare utveckling måste ske. Detta berör områden såsom samarbete med näringsliv, pedagogiskt utvecklingsarbete och kvalitetsarbete för att nämna några.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen på Fenix består idag av Komvux, grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare SFI, uppdragsutbildning samt yrkeshögskola. Inom de kommande åren kommer vi att fortsätta att utveckla den yrkesinriktade komvuxutbildningen då vi ser att denna är attraktiv för såväl för medborgare som för näringslivet. Verksamheten är naturlig att integrera med gymnasiet och är även en bra fortsättning för SFI-

eleverna. Ett utvecklingsarbete behöver göras inom vuxenutbildningen för att bättre möta utbildningsbehovet i samhället. Vi har bl.a. behov av att utveckla distansundervisningen och där flexibel kursstart/ slut är naturlig. Arbetsformerna på skolan måste också utvecklas på ett sådant sätt att intensivkurser kan genomföras då företagen har konjunkturnedgång. Detta ställer krav på organisationens flexibilitet och vi behöver med all sannolikhet ytterligare se över på vilket sätt vi bemanar verksamheten. Förvaltningen kommer även att utreda behoven av särvox.

Särskolan

Särskolan måste under de kommande åren fortsätta med att utveckla såväl grundsärskolan som den nya gymnasiesärskolan. Detta för att erbjuda alla elever möjlighet att genomföra hela sin skolgång i Vaggeryds kommun. Implementeringsarbetet av de nya styrdokumenterna måste fortsätta.

En ny gymnasiesärskola kommer att sjösättas från och med läsåret 2013/2014 vilket innebär en helt ny programstruktur med nya styrdokument. Ett prioriterat område för gymnasiesärskolan är att integrera så många delar som möjligt i den utbildningsstruktur som nu finns på Fenix. Fokus kommer att ligga på den yrkesinriktade delen där såväl praktik som yrkesutbildning är centrala delar. Praktiska inslag som att driva café i det nya Fenix 2- huset och praktikplats på Kreativt återanvändningscenter ligger som verksamhetsidéer i syfte att bättre förbereda elever till framtida yrkesliv

Kostenheten

En organisationsöversyn av kostverksamheten är gjord. Denna pekar på ett antal viktiga förbättrings- och utvecklingsområden. I utredningen framhålls bland annat vikten av att få till stånd en tydligare kostorganisation, tydligare styrning och ledning, utvecklande av planer, dokument och kvalitetsuppföljning. Vidare framkommer ett stort behov av kompetensutvecklingsinsatser. Ett annat stort område är behovet av upprustning av kökslokaler och utrustning. Efter beslut i KF kommer detta arbete att påbörjas.

Nästa steg är att ärendet ska behandlas i Kommunfullmäktige för vidare beslut.

Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd

DRIFTREDOVISNING, TKR	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad	Budgetavvikelse
600 Gemensam administration	8 429	177	8 252	828
601 Personalutbildning	571	45	526	932
603 Gem adm. omr. Norr	6 164	70	6 094	-796
604 Gem adm. omr. Fågelfors	4 251	462	3 788	450
621 Kosthåll	22 253	22 539	-285	654
624 Skolskjutsar	10 979	2	10 977	323
641 Grundskola	107 582	3 267	104 315	-1 544
657 IKE Gymnasieskola	26 513	1 285	25 228	684
658 Lokaler och inventarier, gymn.	1 463	8	1 454	55
659 Gymnasieskola Fenix	26 223	1 040	25 183	-1 048
661 Vuxenutbildning	10 836	1 264	9 572	673
662 HPH/KY	3 536	798	2 738	49
665 ESF Projekt kompetensvägen	53	-266	319	-319
671 Särskola	11 188	1 166	10 022	-844
723 Förskoleklass	7 699	24	7 675	-419
724 Förskola	77 409	8 972	68 436	-1 127
725 Fritidshem	18 553	5 272	13 281	602
727 Vårdnadsbidrag	1 080	0	1 080	220
728 Projekt ReMida	407	407	0	0
TOTALT	345 189	46 534	298 654	-626

INVESTERINGSREDOVISN., TKR	Utgift	Inkomst	Netto- investering	Budget- avvikelse
9639 Upprustning IT- miljön i skolor engångsinsats	3 109	0	3 109	891
9643 Säkra transporter samt utemiljöer förskola och grundskola	1 420	0	1 420	-120

Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd

Nedanstående sammanställning har som underlag för nyckeltalen endast kostnader inom Barn- och utbildningsnämndens budget/bokslut. Inga fördelningar av centrala kommunala kostnader har gjorts varför nyckeltalen ej kan jämföras med SCB:s eller Skolverkets sammanställningar.

Kostnad = bruttokostnad i tkr inkl andel av BUN:s gemensamma kostnader.

	Redov. 2012	Budget 2012	Redov. 2011	Redov. 2010	Redov. 2009	Redov. 2008
Grundskola, inkl friskola						
Antal elever snitt vt/ht	1 411	1 411	1 395	1 378	1 415	1 446
Kostn/elev	91,5	89,1	89,1	86,5	86,7	82,9
Elever per lärare	10,8	11,02	10,97	11,4	10,4	10,4
Gymnasieskola						
Antal elever snitt vt/ht (inkl IKE)	533	554	578	597	599	604
Kostn/elev (inkl IKE)	106,2	96,6	106,3	94,8	101,4	103,1
Elever per lärare	11,6	11,5	10,55	12,1	13,0	10,1
Komvux						
Heltidsstud. exkl. interkomm. elever	184	175	170	186	146	117
Förskola, inkl alternativa förskolor						
Antal barn snitt vt/ht	745	707*	727	698	691	697
Kostn/barn	108,8	105,9	107,7	106,2	104,4	100,1
Barn per årsarbetare förskola	5,7	5,5	5,6	5,4	5,5	5,6
Fritidshem, inkl alt. fritidshem						
Antal barn snitt vt/ht	580	528*	578	534	474	510
Kostn/barn	32,8	34	31,5	33,5	35,4	32,9
Barn per årsarbetare fritidshem	19,7	17	19,5	17,7	16,2	16,3
Förskoleklass						
Antal barn snitt vt/ht	151	148	164	176	166	165
Kostn/barn	53,2	49,9	50,6	45,7	46,7	45,7
Barn per årsarbetare	14,1	15,1	13,0	13,7	14,0	14,0
Särskola						
Antal elever snitt vt/ht	30	29	32	32	33	34
Kostn/elev	379,6	366	371,2	309,3	341,3	317,1

***Förskola.** Under året har BUN fått 1 700 tkr i tilläggsbudget. Totalt har BUN erhållit budgetmedel för 728 barn i förskoleverksamheten.

***Fritidshem.** Under året har BUN fått 600 tkr tilläggsbudget. Vilket motsvarar ersättning för ytterligare 29 barn i fritidshemverksamheten.

Verksamhetsberättelse Socialnämnd

Ordförande: Sören Ståhlgren (s)
Förvaltningschef: Agneta Hugander, Förvaltningschef: Annika Åberg
Antal årsarbetare: 437
Nettokostnad totalt: 199 954 tkr
Nettokostnad per invånare: 15 208 kr



RESULTATRÄKNING, TKR	Redovisning 2012	Budget 2012	Redovisning 2011	Redovisning 2010
Verksamhetens intäkter	52 832	20 843	51 767	57 055
Verksamhetens kostnader	-252 364	-218 280	-245 838	-247 562
Verksamhetens nettokostnader	-199 532	-197 437	-194 071	-190 507
Finansiella kostnader	-263	-98	-101	-32
Avskrivningar	-159		-112	-113
Resultat efter avskrivningar	-199 954	-197 535	-194 283	-190 652
Kommunbidrag	197 535	197 535	191 105	181 333
Årets resultat	-2 419	0	-3 178	-9 319

EKONOMISKT RESULTAT

Socialnämnd	+34
Individ- och familjeomsorg	-4 125
Vård och omsorg	+1 672
Totalt	- 2 419

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

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.

Socialnämndens ansvarsområde utmärks av mångfaldiga kontakter med människor. Varje invånare ses som en individ med egna behov som bemöts med respekt. Arbete som rör barn- och ungdomsfrågor är under ständig utveckling. Utvecklingsarbetet grundas på evidensbaserade metoder.

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

I utredning, planering och uppföljning av insatser uppmärksammas barns skolgång. Insatser syftar alltid till att barn ska klara grundskolan med minst godkända betyg. Institutionsplacerade barns skolgång följs upp med ansvar från barn- och utbildningsförvaltningen.

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

Lagen om valfrihet inom hemtjänsten skapar möjlighet till nyetablering för företag i Vaggeryds kommun. Upphandling inom personlig assistans har medverkat till att utveckla omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

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

Socialnämnden arbetar systematiskt med förbättringar inom samtliga handlägningsprocesser. God tillämpning av lagstiftningen utgör grunden för rättsäkra prövningar.

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

Socialnämndens verksamheter arbetar aktivt för att förbättra service och kvalitet för den enskilde kommuninvånaren.

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

Socialnämndens Äldreomsorgsplan utgör grunden för god vård och omsorg om äldre. Trygghet, bemötande och självbestämmande är vägledande ord för det framtida utvecklingsarbetet.

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

Socialnämndens verksamheter utgör länk mellan kommunens kulturliv och nämndens målgrupper. Av vikt är att alla invånare har möjlighet att ta del av de kulturella aktiviteter som kommunen erbjuder.

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

Miljö- och klimatfrågor beaktas i nämndens samtliga måldokument. Operativt arbete är förenligt med långsiktiga klimatmål.

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

Socialnämndens personalpolitik präglas av dialog, lärande och god arbetsmiljö. Verksamheten utgör en bas för en lärande organisation där kompetens kan höjas. Kompetenshöjanden insatser utformas utifrån verksamhetens och medarbetarnas behov.

Verksamhetsberättelse Socialnämnd

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

Under året har socialnämnden arbetat mycket aktivt för att nå balans i budgeten. En målmedveten styrprocess har påbörjats i syfte att påverka organisationens beteende i riktning mot att fattade beslut ska öka produktiviteten och effektiviteten. Trots att många åtgärder har vidtagits för att anpassa verksamheten till kommunfullmäktiges budgetramar var åtgärderna inte tillräckliga för att undvika underskott i balansräkningen.

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

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.

ÄLDREOMSORG

Socialnämnden verkar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt och har en aktiv och meningsfull tillvaro med andra. Socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Brukarperspektivet är vägledande inom samtliga verksamhetsdelar för äldreomsorgen. De äldre har rätt att bemötas med respekt, kunna leva ett aktivt och självständigt liv och ha inflytande över sin vardag. Socialtjänstens arbete präglas av ett socialt synsätt utifrån ett helhetsperspektiv när det gäller äldre och åldrande. Stödet i den egna bostaden utvecklas så att fler äldre får möjlighet att bo kvar i sin ursprungliga bostad.

FUNKTIONSHINDEROMSORG

Socialnämnden ansvarar för stöd till personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Genom individuellt riktade stöd- och serviceinsatser ges brukare möjlighet att bo i en boendeform som stämmer överens med hans eller hennes behov. Boendeformen tillvarar den enskildes resurser och tillgodoser den enskildes behov. Stöd ges till arbete, meningsfull sysselsättning och gemenskap samt delaktighet i samhället. Av vikt är att brukaren ges förutsättningar att leva som andra.

JÄMSTÄLLDHET

Arbetet med jämställdhetsfrågor har lyfts fram. Oavsett kön, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet garanteras lika behandling i kommunens verksamheter, såväl i service som i bistånd och i tjänster. Samtliga verksamheter arbetar utifrån ett genusperspektiv. Jämlikhet och mångfald eftersträvas för brukare och personal.

FN:S BARNKONVENTION

I frågor som rör barn ska alltid barnets bästa ha företräde framför vuxnas och detta synsätt tillämpas vid bedömningar och beslut. I alla typer av ärenden har barns behov särskilt beaktats. Barnets uppfattning ska alltid efterfrågas och redovisas. I utredningar som rör barn ska utredaren alltid samtala med barnet om barnets ålder och mognad gör det möjligt. Hänsyn tas till barnets uppfattning. Barn som är placerade utanför hemmet erbjuds alltid enskilda samtal när vården följs upp. I insatser som rör barn ska socialnämnden så långt som möjligt skapa förutsättningar för barn att växa upp med sina föräldrar såvida barnets behov av skydd samtidigt kan tillgodoses. Ett medvetet arbete har bedrivits för att placerade barn så snart som möjligt ska kunna flytta hem med insatser på hemmaplan. Under placeringstiden finns planer för barnens kontakter och umgänge med föräldrarna. Normen för försörjningsstöd för barn ligger i Vaggeryds kommun 200 kr högre per månad än riksnormen.

FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningen är en av de senaste konventionerna på människorättsområdet. Sverige har ratificerat konventionen vilket innebär att staten juridiskt förbinder sig att förverkliga de rättigheter som konventionen innehåller. Konventionen trädde i kraft i januari år 2009 och innebär inte några nya rättigheter, utan handlar om att undanröja de hinder som finns i samhället för att mänskliga rättigheter ska gälla fullt ut för personer med funktionsnedsättning. Vid genomförandet har kommuner, regioner, lands- och stat ett gemensamt ansvar. Konventionen kommer under lång tid framöver att ligga till grund för handikappolitiken och är därför ett viktigt planeringsverktyg. Av vikt är att påbörja ett utvecklingsarbete för att förverkliga mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning med konventionen som utgångspunkt.

Socialnämnd - Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Sören Ståhlgren
Förvaltningschef IFO: Annika Åberg

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

RESULTATRÄKNING, TKR	Redovisning 2012	Budget 2012	Redovisning 2011	Redovisning 2010
Verksamhetens intäkter	1 764	324	1 041	554
Verksamhetens kostnader	-27 767	-22 293	-20 824	-17 474
Verksamhetens nettokostnader	-26 003	21 969	-19 783	-16 920
Finansiella kostnader	-50		-37	
Avskrivningar	-41		-12	
Resultat efter avskrivningar	-26 094	-21 969	-19 832	-16 920
Kommunbidrag	21 969	21 969	18 645	16 105
Årets resultat	-4 125	0	-1187	-815

EKONOMISKT RESULTAT

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen uppvisar ett underskott på 4 125 tkr. Underskottet beror på delprogrammen insatser barn och ungdom och insatser vuxna.

Delprogrammet barn och ungdom har ett underskott på 1 272 tkr. Detta beror främst på kostnaderna för barn som placerats på institutonen samt arvoden och omkostnader till kontaktfamiljer och familjehem. Vård för barn på institution har ett underskott på 379 tkr, kontaktfamiljer och kontaktpersoner ett underskott på 280 tkr och familjehem ett underskott på 710 tkr.

Delprogrammet insatser vuxna har ett underskott på 2935 tkr. Detta beror främst på kostnaderna för institutionsplaceringar inom missbruk, som överskridit budget med 2 316 tkr. En placering inom brottsoffer vuxna har lett till ett budgetöverskridande med 411 tkr.

VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

750 ADMINISTRATION

Delprogrammet omfattar individ- och familjeomsorgens ledning, social jour, nämndsekreterare, hyreskostnader, data och telekommunikation, kompetensutveckling, företagshälsovård och övrigt som inte kan knytas till specifikt delprogram.

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.

752 FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Kommunstyrelsen ansvarar för de budgeterade medel som avsatts för det ekonomiska bistånd som utbetalas till enskild. Socialnämnden ansvarar för handläggning, planering och uppföljning av insatser.

754 INSATSER BARN OCH UNGDOM

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 och hantering av ärenden ska garanteras genom att lagar, föreskrifter och rättspraxis följs.

Målen är delvis uppfyllda.

Detta delprogram omfattar individ- och familjeomsorgens arbete med barn och unga, såsom förebyggande insatser, myndighetsutövningen och behandlingsinsatser både i öppna former och i form av placeringar utanför hemmet. Personalkostnaderna låg på grund av vakanser under budget till och med augusti. I augusti gjordes en överenskommelse om utbetalning av ett engångsbelopp till en personal som slutade sin anställning. Detta tillsammans med att bemanningskonsulter fick anlitas på grund av vakanser under slutet av året har lett till att personalkostnaderna för hela IFO överskridit budget.

Myndighetsutövningen

Under 2012 inkom 258 anmälningar avseende misstanke om att barn far illa mot 290 stycken under 2011. Antalet ansökningar 2012 uppgick till 36 mot 51 stycken 2011.

För 24 % av anmälningarna har inte tidsgränsen om 14 dagar för förhandsbedömningar klarats. Förhandsbedömningen avser tiden från det att anmälan inkommer till ställningstagande om att utredning inte ska öppnas eller beslut om utredning fattats. Hälften av de utredningar som avslutats under året har överskridit tidsgränsen fyra månader. Överskridandena har varit mellan en månad och upp till ett år. Under våren gjordes en analys av arbetssituationen inom barn och unga, som ledde fram till förslag om förstärkning i form av en ny tjänst som samordnare. Nämnden har för budget 2013 fått medel för denna nya tjänst. Under året har extra personal anställts för att färdigställa utredningar. Under sommaren togs extra arbetsledning in och bemanningskonsulter har anlits under slutet av året. Insatserna har resulterat i att situationen avseende förhandsbedömningar och utredningstider har förbättrats och vid årets slut har handläggningstiderna klarats.

Institutionsplaceringar av barn

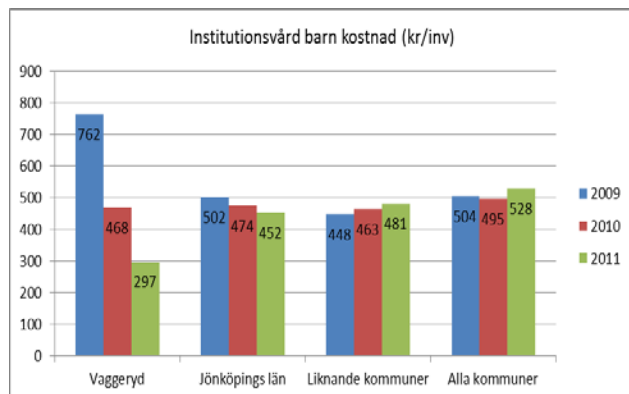
Budget för institutionsplaceringar var 4 176 tkr och baserades på en prognos om knappt tre helårsplaceringar. Budget har överskridits med 379 tkr. Vid delårsbokslutet var prognosen ett överskott på 400 tkr. Sedan dess har en ny placering tillkommit och en placering fick förlängas med två månader. Full ersättning har inte heller utbetalats från Migrationsverket vad gäller placeringskostnader av ett ensamkommande flyktingbarn. Om kommunen under året fått full ersättning för denna placering skulle avvikelsen för placerade barn varit +198 tkr i stället för -379 tkr.

Totalt tio barn eller unga, varav ett ensamkommande flyktingbarn, har varit placerade på institution. Åtta har haft heldygnsplaceringar och två barn har varit dagplacerade. Vid årets slut var fem barn placerade, varav tre var

Socialnämnd - Individ- och familjeomsorg

frivilligt placerade enligt SoL (socialtjänstlagen, som reglerar frivilliga placeringar) och två enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, som reglerar tvångsvården).

Länets gemensamma upphandling av institutionsplatser trädde i kraft den 1 september. Ramavtalen innebär lägre dygnskostnader, kortare uppsägningstider och att ett antal kvalitetskrav ska tillgodoses av institutionerna.



År 2009 hade Vaggeryd höga kostnader för institutionsvård för barn, medan kostnaderna år 2010 låg på ungefär samma nivå som för Jönköpings län, för kommuner som är strukturellt lika IFO (Tingsryd, Årjäng, Älmhult, Mönssterås, Tranemo och Krokomb) och för landets samtliga kommuner. År 2011 hade Vaggeryd lägsta kostnader. Detta visar på hur dessa kostnader kan variera mellan åren och hur svårt det kan vara att förutsäga vilken kostnaden ska bli.

Familjehemsplacerade barn

Budget för vård i familjehem var 1 040 tkr och har överskridits med 710 tkr. Skälet till detta är att fler barn har placerats i familjehem sedan budgeten beslutades. Totalt har nio barn varit stadigvarande placerade under året. Dessutom har tre barn varit placerade i enskilt hem under begränsad tid. Under slutet av 2011 tillkom två placeringar och under 2012 tillkom tre. Två placeringar har upphört under det gångna året.

Av de nyttillkomna placeringarna kommer tre barn att vara placerade under lång tid, vilket kommer att påverka budgeten under ett antal år framåt. Detta är en kostnad som nämnden inte fått ramtillskott för, varför budgetöverskridande kan väntas för 2013.

Svårigheter med att rekrytera familjehem har lett till att familjevårdsbolag har anlåtts för två placeringar. Placeringskostnaderna blir i dessa fall dubbelt så höga som om kommunen själv kan rekrytera familjehem.

Kontaktfamiljer/kontaktpersoner

Kostnaderna för kontaktfamiljer/kontaktpersoner för barn och unga har överskridit budgeten med 280 tkr då fler barn varit i behov av insatsen än vad som funnits i budgeten. Sexton barn har haft kontaktfamilj under året, varav insatsen upphört för fyra barn. Nio barn har haft kontaktperson under året. För fyra barn har insatsen upphört, varav ett som avser ett ensamkommande flyktingbarn har övergått till särskilt förordnat vårdnadshavarskap, för vilket också ersättning utgår.

Familj- och ungdomsteamet

Båda fältsekreterartjänsterna var vakanta vid ingången av året, en tjänst tillsattes i februari och den andra tillsattes i augusti. Under hösten förekommer mer droger än vanligt.

Några individer försökte etablera en ny drogmarknad i kommunen och vände sig särskilt till elever på gymnasieskolan. Fältsekreterarna bjöd tillsammans med polisen och Galaxen in föräldrar till ett informationsmöte. Föräldrarna fick råd om hur de kunde hantera och bemöta sina ungdomar. Fältsekreterarna hade också informationsmöte med lärarna på Fenix gymnasieskola samt kontaktade föräldrar enskilt vars barns namn förekommit i de sammanhang det florerat droger. Den allvariga situationen stoppades i sin linda och individerna som sålde droger försvann från kommunen ganska snart. I övrigt har fältsekreterarna tillsammans med fritidsgårdspersonal arrangerat en drogfri tillställning vid Halloween då 60 ungdomar deltog.

En av de tre behandlarna vid Familj- och ungdomsteamet var 50 % föräldraledig under hela året. Trots detta har beslut om öppenvårdsinsatser kunnat verkställas inom tre månader. Samarbetssamtal vid vårdnads- och omgångskonflikter har delvis genomförts genom tjänsteköp men från maj månad och efter utbildningsinsats hanterar Familj- och ungdomsteamet dessa.

Familjecentral

Beslut har fattats om en fullskalig familjecentral i Vaggeryd. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har besvarat en motion om möjligheten att förlägga familjecentralen till Svenssons smedja i Vaggeryd. Båda nämnderna ser denna lokalisering som lämplig. Landstinget har ännu inte lämnat besked om sitt ställningstagande.

Familjecentralen hade totalt 5 036 besökare (föräldrar och barn) under året fördelat på 3 388 besökare på öppna förskolan och 1 648 besökare på babycafé. Utöver detta har föräldragrupsverksamheter genomförts. Vidare har riktad föräldragrupsverksamhet genomförts för somaliska respektive thailändska mammor.

Samverkan

En bra samverkan finns med landstinget avseende familjecentralen och ungdomsmottagningen. Modellområdesarbetet med landstinget pågår och syftar till att barn och ungdomar med psykisk ohälsa ska få rätt insatser på rätt nivå och att hjälpen ska vara lättillgänglig. Arbetsgrupper kommer under 2013 att ta fram vägledning för vart man vänder sig som förälder, ungdom eller professionell vid olika former av psykisk ohälsa hos ett barn eller en ungdom.

En samverkansgrupp, Bus-gruppen (Barn och unga i samverkan) har bildats med presidierna och förvaltningsledningarna för individ- och familjeomsorg, barn- och utbildning samt kultur och fritid. Grupper med operativ personal har också tillsatts. Gruppernas arbete ska syfta till effektiv samverkan runt barn och unga och att resurser och personal ska samordnas utifrån ett helhetsperspektiv med barnets bästa i fokus.

755 INSATSER VUXNA

Ekonomiskt bistånd

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 och hantering av ärenden ska garanteras genom att lagar, föreskrifter och rättspraxis följs.

Socialnämnd - Individ- och familjeomsorg

Målen är uppfyllda.

Under året har 214 hushåll varit aktuella för ekonomiskt bistånd. 56 av dessa eller 26 % var ungdomar mellan 18 och 25 år. Varje månad beviljas runt 100 hushåll ekonomiskt bistånd. Ungefär hälften av hushållen är beroende av försörjningsstöd under de flesta av årets månader och den huvudsakliga orsaken är arbetslöshet och att man har 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.

De tidsgränser som finns för handläggningen av ärenden har klarats. 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. När barn berörs av vräkning eller elavstängningar har ställning tagits till om utredning ska inledas avseende barnen.

Samverkan

IFO och AME har haft strukturerad samverkan runt 57 individer. Av dessa har elva blivit självförsörjande, nio genom arbete och två genom studier.

Sju individer med försörjningsstöd har deltagit i INFRA, som är ett ESF-projekt i samverkan mellan GGVV-kommunerna. Projektets syfte är att leda till ökad integration genom praktikplatser inom föreningslivet.

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. Fem individer från kommunen har deltagit i de av förbundet finansierade projekten. Personal från IFO har under hösten deltagit i utbildning riktad till personal inom de samverkande organisationerna.

I Arenagruppen sker samverkan runt rehabiliteringsärenden. I Arenagruppen finns representanter från IFO, AME, vårdcentralerna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet med denna samverkan är att den enskilde ska få rätt insats från rätt organisation. IFO har aktualiserat nio individer under året. Arenasamverkan har lett till att dessa individer fått tillgång till rehabiliteringsinsatser från sjukvården, sjukersättning eller samverkande insatser som lett till arbete.

Boende

Ansökningar om hjälp med boende har ökat de senaste åren på grund av en hårdnande bostadsmarknad. Vid årets slut fanns 21 så kallade sociala kontrakt eller andrahandskontrakt med socialnämnden för hushåll som inte får egna kontrakt på lägenheter. Sex av dessa sociala kontrakt tillkom under 2012. Under året har 33 nya ansökningar om boende hanterats. Fyra hushåll har fått kontrakt med kommunal hyresgaranti enligt Statens bostadskreditnämnds regler.

Kommunstyrelsen har i augusti fattat beslut som ska underlätta för fler att få hyreskontrakt med kommunal borgen. Ansökningarna hanteras och utreds av individ- och familjeomsorgsförvaltningen, med undantag för nyanlända flyktingar, vilka hanteras av Arbetsmarknadsenheten.

Kostnader som inte funnits budget för har börjat komma. Det handlar om renoveringar, hyror och städning. Kostnaderna har uppstått i samband med att hyresgäst avlidit eller hastigt flyttat från lägenheten.

Missbruk

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 och hantering av ärenden ska garanteras genom att lagar, föreskrifter och rättspraxis följs.

Målen är uppfyllda.

Myndighetsutövningen

Under året inkom 75 anmälningar och 103 ansökningar gällande missbruk. Motsvarande siffror för 2011 var 155 anmälningar och 94 ansökningar. Skillnaden mellan åren beror bland annat på att information mellan arbetsgrupperna om att en individ kan ha missbruksproblem nu inte noteras som en anmälan. Vidare har antalet anmälningar från polis minskat.

Handläggningstiderna för anmälningar, ansökningar och uppföljningar av beslutade insatser har klarats inom fastslagna tidsgränser. Nämnden beslutade att de ekonomiska medel som tilldelats för att öka budget för vård på behandlingshem istället användes för att inrätta en socialsekreterartjänst inom missbruk. Detta var en förutsättning för att klara den ökande ärendemängden avseende missbruksproblematik och ansökningar om bistånd till boende i form av sociala kontrakt eller kontrakt med kommunal hyresgaranti.

När barn berörs av förälders missbruk har ställning tagits till om utredning ska inledas avseende barnen.

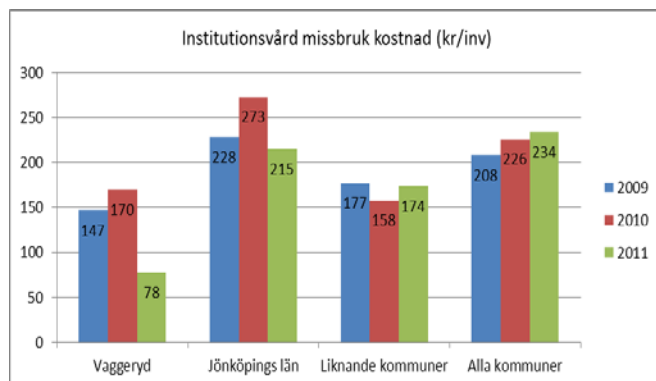
Köpt vård

Budget för institutionsvård och köpt öppenvård har överskridits med 2 316 tkr. Antalet placeringar i heldygnsvård har varit osedvanligt högt under året. Totalt har 12 individer beviljats vård, 11 enligt SoL (frivillig vård) och en enligt LVM (tvångsvård). Åtta var män och tre var kvinnor. Av dessa var sex individer (tre män och tre kvinnor) under 30 år och fem av dem har vårdats på grund av narkotikamissbruk. Antalet vård dygn har uppgått till 1 258. Under 2011 uppgick antalet vård dygn (heldygn) till 234 och dagvårdstillfällen till 133. Öppenvård har under 2012 köpts för fem personer till en kostnad av 211 tkr. Öppenvården har bedrivits under hela dagar eller dag av dag och uppgår till 297 tillfällen för de aktuella personerna. Den öppenvård som ges genom Galaxen eller Junepol ingår inte i ovanstående kostnad. Kostnaderna för Galaxen var 308 tkr och för Junepol 75 tkr under 2012.

Kostnaden för vård av missbrukare har varierat kraftigt mellan åren. Budget ligger på ungefär samma belopp som år 2004. Nämnden kunde inte budgetera upp kostnaderna för vård av missbrukare med hela det belopp på 380 tkr som tillfördes i rambudget för 2012. Tillskottet behövdes istället för att finansiera en tjänst för handläggning av missbruksärenden och boendeärenden, för vilket nämnden äskat men inte fått medel. Genom att denna tjänst inrättades har lagstadgade handläggningstider för anmälningar, ansökningar och uppföljningar hållits. Bo-

Socialnämnd - Individ- och familjeomsorg

endeansökningar har också hanterats genom denna tjänst.



Vaggeryds kommun har haft låga kostnader för institutionsvård inom missbruk under alla de tre jämförda åren. År 2009 och 2011 har kostnaden per invånare varit lägre än genomsnittet för Jönköpings län, för kommuner som är strukturellt lika IFO (Tingsryd, Årjäng, Älmhult, Mönsäterås, Tranemo och Krokoms) och för landets samtliga kommuner.

Vuxna brottsoffer

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.

Målen är uppfyllda.

Budget överskrids med drygt 400 tkr på grund av en lång placering på 366 dygn i skyddat boende föranledd av hedersrelaterat hot och våld. Vidare har en ung kvinna beviljats ekonomiskt bistånd för 63 dygn i ett kvinnojourboende. I båda fallen har det handlat om hedersrelaterade hotbilder.

Medverkan – Familje Frid i GGVV är en mottagning för dem 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 utövat det. Man har även insatser för barn som bevittnat våld samt informationsinsatser till skolor och vårdcentraler. Under 2012 var tio kvinnor med totalt tolv barn aktuella från Vaggeryds kommun. Åtta män fick insatser från Medverkans mansrådgivare. Kommunens medfinansiering för verksamheten var 175 tkr.

Myndighetsutövningen avseende akuta behov och bistånd till skyddat boende hanteras av förvaltningens socialsekreterare. Under året har man haft kontakt med 27 kvinnor och fyra män. En del har hört av sig anonymt medan övriga har beviljats biståndsinsats utifrån våldspenningen eller hänvisats för vidare stöd hos Medverkan. Fyra män har remitterats till mansrådgivare för att få hjälp med sitt beteende. I de fall det kommit till socialtjänstens kännedom att barn bevittnat våld har utredning av barnens behov av skydd och stöd genomförts.

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.

IFO är i många stycken en krisorganisation. Personalen möter människor i svåra livssituationer, barn som blivit utsatta för övergrepp eller svikna på annat sätt av vuxen världen, våldsutsatta kvinnor, människor med ibland livshotande missbruk, familjer som står inför att bli vräkta, anhöriga i kris mm. Den ångest som finns hos klienterna ska bemötas och hanteras på ett professionellt sätt av personalen. Detta ställer stora krav på organisatorisk stöd och att det finns resurser för att ge detta.

Personalomsättningen har minskat det senaste året. Tre personer har avslutat sin anställning under året. Två vakanta tjänster som fältsekreterare, en missbrukshandläggare och en handläggare för ekonomiskt bistånd har tillsatts. Ett vikariat har tillsatts vid en långtidssjukskrivning och samma personal gick sedan över till ett vikariat i samband med ordinarie personals föräldraledighet. Sjukfrånvaron sjönk successivt under det första halvåret för att ligga på en mycket låg nivå runt halvårsskiftet. Den steg sedan något under årets sista månader. De politiska beslut som fattas avseende personalförstärkningar, samordnare/metodstödare för personal som arbetar med barn och unga från och med 2013, lönesatningar och extra medel till kompetensutveckling och handledning samt nya ändamålsenliga lokaler har gett resultat i form av minskad personalomsättning.

PERSONALREDOVISNING (december 2012)

Anställningsform

Tillsvidare	Visstid	Totalt
24	2	26

Kön

Kvinna	Man	Totalt
24	2	26

Sysselsättning

	Kvinna	Man	Totalt
Deltid	3	0	3
Heltid	21	2	23

Åldersfördelning

Ålder	Antal
-29	5
30-39	6
40-49	6
50-59	7
60-	2

Medelålder

Kvinna	Man	Totalt
43	38	43

SJUKFRÅNVARO

	2012	2011	2010
%	4,6*	6,2	6,3

*Den procentuella frånvaron för år 2011 och år 2010 är beräknad på hela socialnämndens personal medan den för år 2012 är beräknad endast på individ- och familjeomsorgens personal.

Kön

Kvinna (%)	Man (%)	Totalt (%)
4,9	1,3	4,6

Åldersfördelning

Ålder	%
-29	13,1
30-39	2,4
40-49	2,4
50-59	3,2
60-	1,6

Socialnämnd - Individ- och familjeomsorg

FRAMÅTBlick

I FO har under ett flertal år haft ett ansträngt budgetläge. Ändå har kostnaderna varit låga i förhållande till andra kommuner. Samhällsstrukturen i Vaggeryds kommun har förändrats. Försörjningsmöjligheterna har för många blivit sämre. Fler barn och unga blir aktuella för insatser inom FO. Antalet unga människor med allvarligt narkotikamissbruk har ökat, vilket bland annat är en följd av den ökade tillgängligheten till drogerna.

Lagändringar

Ändringar i socialtjänstlagen träder i kraft från den 1 januari 2013. Ändringarna innebär bland annat att alla placerade barn ska ha en egen namngiven socialsekreterare som regelbundet följer upp vården, barnets hälsa och skolgång med mera. Som ett led i att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas, följas upp och säkras föreslår regeringen att socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden. Det blir också lagstadgat att förhandsbedömningar rörande anmälningar om barn som far illa får ta högst 14 dagar. Staten har kompenserat för ambitionshöjningen och nämnden har tillförts 92 tkr, vilket för 2103 läggs på utbildning till familjehem samt vikariekostnader för socialsekreterare.

Personal

Personalsättningen har varit hög under de senaste åren men under 2012 har en stabilisering skett. Ett medvetet personalarbete som syftar till att få behålla kompetent personal måste fortsätta. Ansökan är gjord om medel för kompetensutveckling för ledningsgrupp och stödfunktioner samt till extern handledning för 2013.

Barn och unga

Arbetet med barn och unga organiseras om från och med 2013. Myndighet och öppenvård läggs under samma chef och en ny tjänst som samordnare har tillsatts. Kvaliteten i insatserna ska utvecklas och resultaten måste regelbundet följas upp. En nyimplementering av det evidensbaserade bedömningsverktyget Ester kommer att ske. Målsättningen ska vara att erbjuda god vård på hemmaplan.

Staten skjuter till medel för kompetensutveckling för socialsekreterare inom myndighetsutövningen barn och unga. Syftet är att höja kvaliteten inom verksamheten och minska den höga personalsättningen i landets kommuner bland just denna yrkesgrupp.

Socialtjänstens samverkan med skolan och kultur och fritid blir fortsatt viktigt. Barn i utsatta livssituationer behöver fångas upp tidigt och få kompensatoriskt stöd från samhällets sida för att de ska ges möjlighet till en uppväxt likvärdig den andra barn har.

BUS-gruppen arbetar vidare med att utreda förutsättningar för sociala investeringsfonder i Vaggeryds kommun. Detta är fonder vars medel ska investeras i insatser som främjar barns och ungas psykiska hälsa. Syftet är att investeringarna ska återbetalas i form av att individerna som insatserna riktar sig till ska få ett fungerande vuxenliv och bli anställningsbara.

Barn och unga med psykisk ohälsa behöver erbjudas lättillgänglig hjälp på rätt nivå hos kommun eller landsting och där är vi inte idag. Målsättningar för modellområdesarbetet och den landsomfattande psykiatriverenskommelsen är lättillgängligt hjälp på rätt nivå för barn och unga med psykisk ohälsa. I modellområdesarbetet ska

vår kommuns arbetsgrupper bli klara med kartläggning, analys och handlingsplaner under 2013.

En fullskalig familjecentral som täcker hela kommunens behov kommer förhoppningsvis att vara igång under 2014. En fullskalig familjecentral som riktar sig till kommunens alla barn under sex år och deras föräldrar ger goda möjligheter att tidigt förebygga psykisk ohälsa.

Familjehem och kontaktfamiljer

Nämnden kommer att sakna tillräckliga ekonomiska medel för familjehemsvården och sannolikt även för kontaktfamiljer/kontaktpersoner under 2013. Fler barn tillkom under 2012 för stadigvarande placeringar, som förväntas pågå under flera år. Medel har inte kunnat omfördelas inom befintlig budget. Behovet av att tillfälligt och akut kunna placera barn i familjehem har ökat. Ett arbete med att rekrytera familjer för dessa uppdrag kommer att ske. På länsnivå pågår framtagande av förslag till gemensam verksamhet för rekrytering av och utbildning för familjehem. Utbildning till familjehem är ett lagkrav från och med 2013. Små kommuner som Vaggeryd har svårt att hålla en egen organisation för detta.

Ensamkommande flyktingbarn

En utredning av förutsättningarna för och hur mottagandet ska organiseras pågår och ska vara klar under 2013. Boendefrågan måste vara löst och fullmäktige ska fatta beslut om en överenskommelse med Migrationsverket innan ett mottagande kan komma igång. Om det blir ett mottagande kommer det att ta mycket tid och kraft, framförallt under den första tiden. En fungerande samverkan med andra förvaltningar och organisationer är en förutsättning för att det ska bli ett bra mottagande och att de barn som kommer ska bli väl integrerade i det svenska samhället.

Missbruk

Trycket avseende missbruksärenden kommer sannolikt att bli fortsatt högt. De öppenvårdsinsatser som finns i form av Galaxen och Junepolikliniken är inte tillräckliga för att förebygga behov av tjänsteköp. Under 2012 skulle en strategi tas fram för missbruksvården, men har fått skjutas fram och ska bli klar under 2013. Särskilt viktigt är det med tanke på att så många unga fastnar i missbruk samt att antalet individer som behöver dygnsvård för sitt missbruk har ökat.

Budget för köpt vård för missbrukare har under de senaste tio åren legat på ungefär samma nivå. Medel har inte gått att omfördela i 2013 års budget, varför det är sannolikt att det kommer bli ett överskridande även då.

Insatser på hemmaplan efter avslutad institutionsvård är särskilt viktigt.

Ekonomiskt bistånd

Handläggning av ekonomiskt bistånd och boendeärenden förväntas ligga på en fortsatt hög nivå under 2013. En stor andel av dem som erhåller försörjningsstöd är beroende av detta bidrag under lång tid och flera behöver rehabiliteringsinsatser. Konjunkturerna sviktar och fler människor får svårt att komma in på arbetsmarknaden. Härigenom får de också svårt att komma in på den reguljära bostadsmarknaden och ställs även utanför övriga socialförsäkringssystem. Samverkan med övriga aktörer inom arbetsmarknads- och rehabiliteringsområdet kommer att vara fortsatt viktigt.

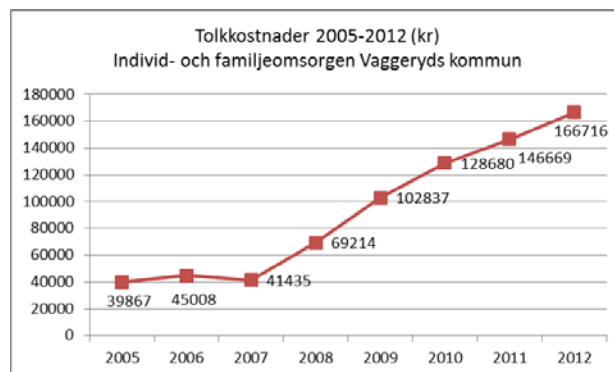
Socialnämnd - Individ- och familjeomsorg

Sociala kontrakt och kommunal borgen

Förvaltningen ansvarar idag för utredning av boendeanvändningar med kommunal hyresgaranti och ansökningar om boende med andrahandskontrakt samt uppföljningar av de senare. Nämnden har inte fått nya budgetmedel för detta utökade ansvar, som under 2012 medförde kostnader på drygt 80 tkr plus kostnader för personella resurser. Effektmål ska tas fram för hanteringen av boendefrågor.

Våld i nära relationer

Socialtjänsten har ett stort ansvar för att ge skydd, stöd och hjälp när det förekommer våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Barn som bevittnat våld ska erbjudas stöd och män som utövar våld ska erbjudas insatser som syftar till förändring av beteendet. Flera projekt som är bidragsfinansierade pågår idag i länet och delar av dessa behöver bli permanenta verksamheter för att kommunerna ska kunna leva upp till de lagar och föreskrifter som kommit.



Tolkkostnader

Andelen klienter med bristande kunskaper i svenska har blivit högre inom IFO:s samtliga arbetsområden. Tolkkostnaderna har mer än fyrdubblats sedan 2005, från cirka 40 tkr till cirka 167 tkr. Nämnden har tidigare äskat medel för detta men inte fått något. Att använda tolk gör att möten tar dubbelt så lång tid och kräver därmed även mer personella resurser. Någon minskning under 2013 förväntas inte.

Socialnämnd - Vård och omsorg

Ordförande: Sören Ståhlgren
Förvaltningschef, vård och omsorg: Agneta Hugander

VÅRD OCH OMSORG

RESULTATRÄKNING, TKR	Redovisning 2012	Budget 2012	Redovisning 2011	Redovisning 2010
Verksamhetens intäkter	51 068	20 519	50 726	56 431
Verksamhetens kostnader	-223 685	-195 017	-224 006	-226 731
Verksamhetens nettokostnader	-172 617	-174 498	-173 280	-170 300
Finansiella kostnader	-211	-98	-88	-9
Avskrivningar	-96		-75	-60
Resultat efter avskrivningar	-172 924	-174 596	-173 443	-170 369
Kommunbidrag	174 596	174 596	171 423	162 346
Årets resultat	+1 672	0	-2 020	-8 023

EKONOMISKT RESULTAT

Vård och omsorg redovisar ett överskott på 1 672 tkr för år 2012. Anledningen till att förvaltningen visar överskott beror främst på prestationsersättningar, tidigare vakanta tjänster för ledning vård och omsorg, personlig assistans och boendestöd inom omsorgen.

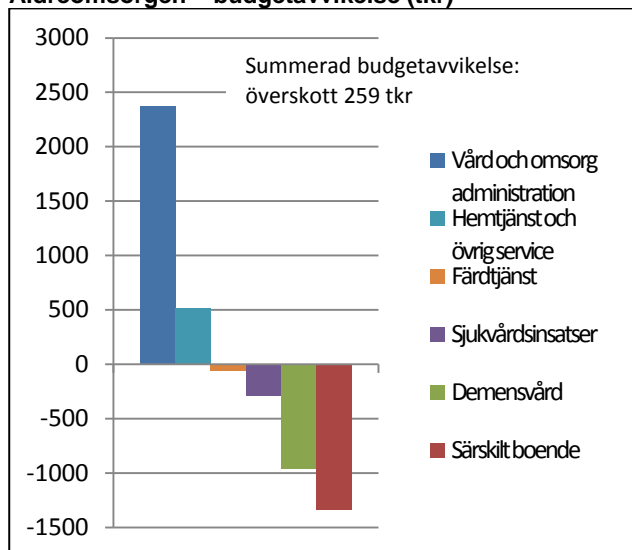
Att direkt jämföra de individuella delprogrammets avvikelser med år 2011 är missvisande. År 2011 var bufferten utfördelad på de olika delprogrammen. År 2012 avsattes hela bufferten under vård och omsorgens administration och medel fördelades ut efter behov (vanligtvis volymökningar som inte hade förutsetts när budgeten sattes). Exempel är personlig assistans och socialpsykiatri där volymökningar inneburit ökade kostnader.

Inom resursenheten anställs medarbetare som saknar fast placering och som sedan hyrs ut till övriga enheter. Särskilt boende Furugården och Sörgården, demensboende Talludden och hemtjänsten står för det största användandet av resursenhetens personal. Överskottet som upparbetats under året har till varje enhet återförts motsvarande kostnaderna av inhyrd personal.

tag, hög sjukfrånvaro, introduktion av ny personal, utbildningskostnader inför övertagandet av hemsjukvården samt kostnader gällande trygghetslarm är poster som särskilt har belastat budgeten.

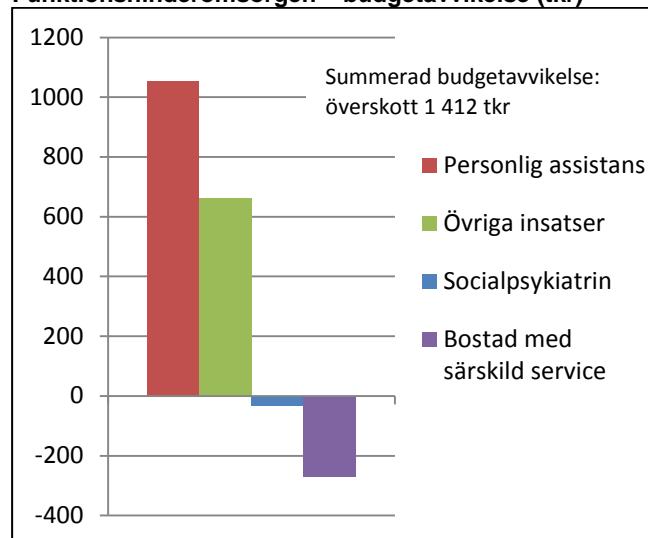
Färdtjänst (-17 tkr)	Budgeten för detta delprogram har i stort sett hållits.
Sjukvårdsinsatser (-308 tkr)	Betalningsansvar för utskrivningsklara brukare som vistats på sjukhus längre tid än planerat.
Demensvård (-966 tkr)	Ökade lönekostnader och kostnader i samband med flytten av Talludden till Furugården.
Särskilt boende (-1321 tkr)	Primärt lönekostnader men även betalning till barn- och utbildningsnämnden för ökade råvarukostnader.

Äldreomsorgen – budgetavvikelse (tkr)



Delprogram	Anledning till budgetavvikelse
Vård och omsorg administration (+2369 tkr)	Buffert, tidigare vakanta tjänster (ledning vård och omsorg) samt prestationsersättningar.
Hemtjänst och övrig service (+502 tkr)	Aktivitetshuset Jupiter, anhörigvård och ledning för övrig service redovisar överskott. Högt semesterut-

Funktionshinderomsorgen – budgetavvikelse (tkr)



Delprogram	Anledning till budgetavvikelse
Personlig assistans (+1054 tkr)	Retroaktiv förändring av assistansform har varit fördelaktigt för kommunen ekonomiska resultat.
Övriga insatser (+661 tkr)	Budgetavvikelsen beror främst på att boendestöd inom omsorgen visar ett stort överskott.

Socialnämnd - Vård och omsorg

Socialpsykiatriin (-32 tkr) Boendestöd inom psykiatriin och Kar-lavägens gruppboende har bidragit till underskottet.

Bostad med särskild service (-271 tkr) Gruppboendena Ringvägen och Fågelåsvägen uppvisar underskott men den främsta orsaken till delprogrammet underskott är att minskningen av antalet platser på Smedjegatan försenades.

VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

770 VÅRD OCH OMSORG ADMINISTRATION

Delprogrammet omfattar ledningsresurser, biståndsenhet, kompetenshöjande insatser, IT-stöd, resursenhet och övergripande gemensam administration. I kommunal verksamhet har myndighetsutövningen en central betydelse för att hantera förhållandet mellan kommunen och den enskilde. Myndigheten ansvarar för myndighetsutövning och handläggning inom aktuellt område, vilket innebär att pröva och besluta om den enskildes behov av bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom vård och omsorg i Vaggeryds kommun.

MÅL UNDER 2012

Infrastrukturen ska utvecklas utifrån regelverk och verksamhetsperspektiv.

Målet är uppfyllt

Säker inloggning och tjänstelegitimation samt anslutning till den nationella patientöversikten är införd, vilket innebär att förvaltningen möter grundkraven på plattform, teknik och kommunikation. Informations- och IT-säkerhet är en viktig fråga som arbetas med under en ständigt pågående process. Omvärldsinventering av nytt verksamhetssystem är påbörjat.

En översyn av IT-strukturen ska genomföras.

Målet är uppfyllt

En övergripande analys av vård- och omsorgförvaltningens infrastruktur är genomförd.

Tidsbegränsade myndighetsbeslut ska följas upp senast två veckor före beslutet går ut.

Målet är uppfyllt

Ökad bemanning har möjliggjort uppföljningsarbete. En arbetsgrupp har bildats för att genom processkartläggning och nya arbetsmetoder renodla handläggrollen.

Uppföljning ska ske utifrån den enskildes behov och genomförandets kvalitet.

Målet är uppfyllt

Teamarbetet har intensifierats för att säkerställa brukarinflytande i handläggprocessen. Litteratur, aktuella databaser och chefshandledning kompletterar handläggarnas grundläggande kompetens.

771 SÄRSKILT BOENDE

Delprogrammet omfattar Furugården och Sörgården samt kostverksamheten. Verksamheten vänder sig till äldre med så omfattande behov av service att insatser inom ramen för hemtjänst och andra öppna insatser är otillräckliga.

MÅL UNDER 2012

Vårdpreventivt arbete ska vara vägledande.

Målet är uppfyllt

Samtliga enheter har arbetat förebyggande i tvärprofessionella team med syfte att identifiera eventuella hälsorisker för den enskilda individen.

Senior Alert ska utgöra grunden i det förebyggande arbetet.

Målet är uppfyllt

Arbetet fortlöper med riskbedömningar som görs två gånger/år och som därefter förs in i det nationella registret. Vid behov av åtgärder förstärks samverkan mellan samtliga professioner med brukaren i centrum.

Teamarbetet ska intensifieras.

Målet är uppfyllt

All vård- och omsorgspersonal deltar i veckomöten. Vid behov kontaktas dietist.

Kostproduktionsverksamheten ska utredas utifrån framtagen nutritionspolicy.

Målet är uppfyllt

Kostutredning är genomförd.

Rutiner ska implementeras angående bedömning och åtgärder för att minska eller att behandla risk för undernäring/undernäringstillstånd samt för uppföljning och dokumentation.

Målet är uppfyllt

Rutiner har implementerats angående bedömning och åtgärder för att minska eller behandla risk för undernäring. Riskbedömning görs vid inflyttning och därefter två gånger/år. Då åtgärd krävs sker uppföljning regelbundet. Dokumentation sker i nationellt register samt i brukarens genomförandeplan.

För att höja kvalitet och säkerhet ska nutritionspolicyn vara vägledande.

Målet är uppfyllt

Fortlöpande arbete där nutritionspolicyn har förankrats hos samtliga områdeschefer samt omvårdnadspersonal under våren 2012. Kostombud arbetar utifrån denna policy med att förbättra måltidssituationen för våra brukare i samarbete med dietisten.

773 DEMENSVÅRD

Delprogrammet omfattar dagverksamhet/korttidsboende Boken samt Talluddens gruppboende. Personer med demenssjukdom erbjuds stöd och service i en anpassad psykosocial miljö, inom gruppboende och dagverksamhet som kännetecknas av trygghet, säkerhet och tillgänglighet med ett meningsfullt innehåll i vardagen.

MÅL UNDER 2012

Utomhusvistelse ska erbjudas.

Målet är uppfyllt

Alla boende tillfrågas om de önskar gå ut en gång/vecka.

Arbetet med personcentrerat förhållningssätt ska förstärkas.

Målet är uppfyllt

Socialnämnd - Vård och omsorg

Samtliga brukare har en levnadsberättelse. Vikten av berättelsen har förankrats hos anhöriga. Genomförandeplanen tydliggör brukarens individuella behov.

Boendets fysiska miljö ska utredas.

Målet är uppfyllt

Genomgång av Furugårdens lokaler har gjorts tillsammans med byggnadsingenjör. Hänsyn har tagits till möjligheten att skapa en hemlik miljö med tanke på färgsättning och ljudnivå.

Förändring samt flytt ska genomföras.

Målet är uppfyllt

Flytten är genomförd.

774 SJUKVÅRDSINSATSER

Delprogrammet omfattar sjukvård i särskilt boende och bostad med särskild service, betalningsansvar för utskrivningsklara, arbets- och fysioterapi samt arbetstekniska hjälpmedel och inkontinensartiklar. Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå till dem som bor i särskilda boendeformer eller vistas i dagverksamhet.

MÅL UNDER 2012

Organisationen ska förberedas inför övertagandet av hemsjukvården.

Målet är uppfyllt

Ny hälso- och sjukvårdsorganisation upprättades vid årsskiftet. Tydlighet i organisationen garanterar patientsäkerheten. Personalen har arbetat aktivt i förändringsarbetet.

Kvalitetsregistren ska utgöra grunden i det förebyggande arbetet.

Målet är uppfyllt

100 % registrering i Senior Alert på de särskilda boendena där även åtgärdsplaner är beskrivna. Registrering av aktuella fall i palliativa registret och registret för beteendemässiga psykiska symptom vid demens (BPSD) är påbörjat.

Antalet läkemedelsavvikelser ska minska.

Målet är ej uppfyllt

Förväntad minskning med 20 % har ej uppnåtts.

776 HEMTJÄNST OCH ÖVRIG SERVICE

Delprogrammet omfattar hemtjänst, nattpatrull, trygghetslarm, anhörigbidrag, aktivitetshus Jupiter och korttidsboende Eken/Granen. Service och omsorg erbjuds i ordinärt boende till brukare som inte klarar de vardagliga sysslorna självständigt.

MÅL UNDER 2012

Arbetet med Mobipen ska förbättras.

Målet är uppfyllt

Tydliga rutiner för handhavandet av Mobipen har upprättats.

System för nyckelhantering ska införas.

Målet är uppfyllt

Nyckelskåp med kodfunktion har installerats. Arbeta med framtagandet av ett nyckelfritt system har påbörjats.

Egenkontroll ska genomföras regelbundet.

Målet är ej uppfyllt

Riktlinjer har förbättrats. Fortfarande behövs dock ytterligare uppfyllningsarbete vilket ska syfta till att leda till större personalmedvetenhet samt bättre kontroll. Modell för årlig uppfyllning är framtagen men ej implementerad.

Korttidsboende

Korttidsboende kan vara ett alternativ till avlastning för anhörig som vårdar närstående, rehabilitering eller vård vid livets slutskede (palliativ vård).

MÅL UNDER 2012

Effektivisering av korttidsboendet ska genomföras.

Målet är uppfyllt

Genomlysning av verksamheten har inneburit förbättrade arbetsrutiner samt effektivare lokalanvändning.

Teamarbetet ska förbättras för att effektivisera korttidsplaneringen.

Målet är uppfyllt

Täta regelbundna träffar med samtliga berörda parter kring brukaren har införts.

Brukarens behov av rehabilitering ska påbörjas omedelbart.

Målet är uppfyllt

Brukarens behov utgör grunden i alla planerade insatser som verkställs omgående. Samarbeta mellan samtliga professioner pågår.

Vistelsetiden ska tidsbegränsas utifrån biståndsbeslutet.

Målet är uppfyllt

Samtliga insatser utförs enligt beslutet.

Anhörigstöd

Anhörigstöd erbjuds till personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller som har någon form av funktionsnedsättning.

MÅL UNDER 2012

Genom regelbundna träffar ska behovet av anhörigstöd identifieras gällande personer med funktionsnedsättning.

Målet är uppfyllt

Månatliga träffar genomförs då frågor och tankar ventileras, vilka skapar en potentiell grund till en ömsesidig känsla av stöd mellan anhöriga.

Individuella planer ska upprättas.

Målet är uppfyllt

I samband med hembesök hos samtliga anhörigstödjare upprättades individuella planer.

Allaktivitetshus

Allaktivitetshuset Jupiter erbjuder aktiviteter som riktar sig till samtliga målgrupper inom vård- och omsorgsverksamheten. I huset finns även dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning och daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning samt anhörigkonsulent och restaurangverksamhet.

Socialnämnd - Vård och omsorg

MÅL UNDER 2012

Verksamheten ska bedriva ett aktivt arbete för att nå fler målgrupper.

Målet är uppfyllt

Dagligen anordnas varierade aktiviteter som riktar sig till olika målgrupper. Brukare är delaktiga i planeringen och utformningen av aktiviteter. Dialog har inletts med träffpunktens verksamhet. Samarbete finns med olika föreningar i kommunen. Kvällsaktiviteter har erbjudits till brukare och anhörigvårdare.

Gemensamma aktiviteter ska bedrivas utomhus.

Målet är uppfyllt

Jupiter anordnar olika utflykter inom kommunen.

För att skapa en kulturöverbryggande mötesplats ska samarbetet med "internationella vänner" fortsätta.

Målet är uppfyllt

Samarbete med "internationella vänner" har fördjupats i syfte att kunna erbjuda aktiviteter som underlättar socialt nätverkande mellan olika kulturer i samhället.

777 FÄRDTJÄNST

Delprogrammet omfattar färdtjänst och riksfärdtjänst. Lagen om färdtjänst reglerar kommunernas ansvar för färdtjänst. Färdtjänstlagen ska betraktas som ett komplement till den allmänna trafikförsörjningen.

MÅL UNDER 2012

Nämnden ska verka för att tillståndsgivningen för färdtjänst och riksfärdtjänst ska ligga på länstrafiken.

Målet är uppfyllt

Målet har uppnåtts genom att stödja och driva frågan i ett samarbete med regionen.

781 PERSONLIG ASSISTANS

Delprogrammet omfattar personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken. Personlig assistans är en personligt utformad stödsats som är knuten till den enskilde som beviljas av kommunen eller av Försäkringskassan. Den enskilde väljer själv vem som ska vara utförare av insatsen. Den kommunala verksamheten har lagts ut på entreprenad och administreras av Humana.

MÅL UNDER 2012

Upphandlingsunderlaget ska följas upp med Humana två gånger per år.

Målet är delvis uppfyllt

Under andra halvan av året genomfördes en avtalsuppföljning. För att kommunen ska kunna bevaka intresset krävs att entreprenören är öppen med information vilket bolaget inte var under första halvan av året.

782 ÖVRIGA INSATSER

Med övriga insatser avses ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidsstillsyn, daglig verksamhet och boendestöd.

Korttidsstillsynsverksamheten är en fritidsverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är i behov av stöd utöver det som erbjuds inom det reguljära fritidsutbudet. Stödet riktar sig till dem som är över 12 år och upp till avslutad gymnasiegång.

MÅL UNDER 2012

Barnperspektivet ska vara vägledande.

Målet är uppfyllt

Alla barns lika värde eftersträvas. Barnets bästa kommer alltid i främsta rummet. För att tillgodose barnets behov utvecklas arbetsmetoder som säkerställer trygghet, goda matvanor och möjlighet till meningsfull lek.

Korttidsstillsynsverksamheten ska renodlas.

Målet är ej uppfyllt

Lokalerna för verksamheten behöver förändras för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet och för att på ett bättre sätt tillgodose varje brukares individuella behov. Projekteringen av nya lokaler är genomförd.

Ett förslag och en handlingsplan till fysisk förändring av lokalerna ska arbetas fram.

Målet är uppfyllt

Ett förslag är framtaget. Byggnation planerad till hösten år 2013.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete eller annan sysselsättning. Verksamheten bedrivs på flera enheter inom vård- och omsorgsverksamheten med olika innehåll utifrån brukarens intressen och möjligheten till arbetslivsriktad verksamhet.

MÅL UNDER 2012

På kortare eller längre sikt ska insatsen utveckla den enskildes möjligheter till arbete.

Målet är uppfyllt

Arbetet med kartläggningen av individens möjligheter till arbete har påbörjats. En modell har arbetats fram för att säkerställa individens möjlighet till en meningsfull sysselsättning.

Samverkan med arbetsmarknadsenheten AME ska utvecklas.

Målet är ej uppfyllt

Kontakt har inletts med AME i syfte att samverka med daglig verksamhet.

Boendestöd

Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd i ordinärt boende som riktas till personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

MÅL UNDER 2012

Boendestöd ska utvecklas.

Målet är uppfyllt

Behovet av boendestöd inom omsorgsverksamheten tillgodoses genom insatser från socialpsykiatriens boendestöd som har genomfört kompetensutveckling samt fått ekonomisk förstärkning utifrån utökad volym.

Stödet ska skapa förutsättningar för brukaren att klara vardagen i ordinärt boende.

Målet är uppfyllt

Insatsen utformas individuellt. Arbetet med genomförandeplaner har påbörjats.

Socialnämnd - Vård och omsorg

785 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE

Delprogrammet omfattar bostäder med särskild service enligt LSS eller SoL och tjänsteköp. Verksamheten som bedrivs i form av gruppboende vänder sig till personer med stora och omfattande omvårdnadsbehov som inte klarar att bo i ordinärt boende. Kunskapsstöd i social dokumentation genomförs.

MÅL UNDER 2012

Förändringsarbete av Smedjegatans gruppboende ska påbörjas.

Målet är uppfyllt

Verksamheten har renodlats.

Handledning och kunskapsstöd ska erbjudas.

Målet är uppfyllt

Lämplig handledning erbjuds för att kunna möta brukarens specifika omvårdnads- och omsorgsbehov.

Avveckling av gruppboendeställen ska påbörjas.

Målet är uppfyllt

Behovet av gruppboendeställen genomlysas kontinuerligt för att säkerställa effektiv användning av tillgängliga platser.

Individanpassade aktiviteter ska erbjudas

Målet är uppfyllt

Verkställighet av genomförandeplaner intensifieras för att nå fram till brukarens individuella behov. Boråd har införts på samtliga gruppboenden. Verksamheten erbjuder individanpassade aktiviteter två gånger i veckan.

756 SOCIALPSYKIATRI

Delprogrammet omfattar Träffpunkt Källeleden, boendestöd och Karlavägens gruppboende. Personer med psykisk funktionsnedsättning som inte klarar vardagen i ordinärt boende erbjuds genom socialpsykiatriens verksamhet boendestöd. För dem som trots stödinsatser inte klarar ordinärt boende finns gruppboendestället på Karlavägen. Träffpunktens verksamhet erbjuds för att bryta social isolering och möjliggöra delaktighet i samhället.

MÅL UNDER 2012

Träffpunktens verksamhet ska stärka brukarens möjligheter till sysselsättning, praktik eller anpassat arbete.

Målet är uppfyllt

Aktiviteter på träffpunkten erbjuder möjligheter till aktivt deltagande i samhällslivet.

Stödet till brukaren på Karlavägens gruppboende ska möjliggöra flytt till ordinärt boende.

Målet är uppfyllt

Individanpassade insatser utvecklar den enskildes förmåga att klara vardagen och på sikt möjliggör flytt till ordinärt boende.

I samband med boendestödsinsatser ska brukarinflytandet tydliggöras.

Målet är uppfyllt

Kontaktmannens uppdrag har intensifierats i syfte att tydliggöra brukarens syn på genomförandet av insatser.

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

Personalsituationen inom vård- och omsorgsförvaltningen har under året varit ansträngd. Tydliga kvalitetsmål och nya evidensbaserade arbetsätt med brukarfokus har varit en grundpelare för verksamheten under året, vilket har inneburit höga krav på ledare och medarbetare. Det nya sättet att arbeta med ständiga verksamhetsförbättringar där personal är involverad och inbjuder till delaktighet, skiljer sig från tidigare strukturer, vilket tvingar organisationen till förändring av starka arbetsplatskulturer. Utbildningsinsatser för ledare och medarbetare har under året tillförts för att möta verksamhetens behov. Kunskapsbildning har stärkt personalen i arbetet. Den kompetenshöjande insatsen har dock påverkat delar av verksamheten negativt under en övergående period då insatsen medfört sämre personalkontinuitet. Organisationen har haft chefsbyten, vilket har påverkat stabiliteten. Grupphandledning har tillförts i delar av verksamheten.

PERSONALREDOVISNING (december 2012)

Anställningsform

Tillsvidare	Visstid	Totalt
341	70	411

Kön

Kvinna	Man	Totalt
393	18	411

Sysselsättning

	Kvinna	Man	Totalt
Deltid	279	3	282
Heltid	114	15	129

Åldersfördelning

Ålder	Antal
-29	39
30-39	71
40-49	100
50-59	129
60-	72

Medelålder

Kvinna	Man	Totalt
47	46	47

SJUKFRÅNVARO

	2012	2011	2010
%	7,3*	6,2	6,3

*Den procentuella frånvaron för år 2011 och år 2010 är beräknad på hela socialnämndens personal medan för år 2012 är den procentuella frånvaron beräknad endast på vård- och omsorgsförvaltningen personal.

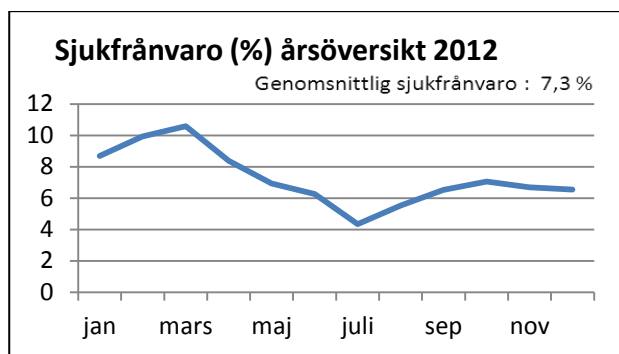
Kön

Kvinna (%)	Man (%)	Totalt (%)
7,6	1,6	7,2

Åldersfördelning

Ålder	%
-29	2,2
30-39	3,2
40-49	9,6
50-59	7,6
60-	8,8

Socialnämnd - Vård och omsorg



KOMPETENSHÖJANDE INSATSER ÅR 2012

Genom omvårdnadslyftet har vårdbiträden och undersköterskor haft möjlighet att stärka den grundläggande kompetensen samt den kompetens som behövs för specialiserade arbetsuppgifter. Målet med omvårdnadslyftet är att höja personalens kunskapsnivå, vilket ska bidra till kvalitetshöjning inom äldreomsorgen. Kurser på gymnasie- och högskolenivå har genomförts under år 2012.

Undersköterskor/vårdbiträden

Kursnamn	Antal	Nivå/poäng
Hemsjukvård	21	Gymn./100 p
Medicin*	9	Gymn./150 p
Etik och människans livsvillkor*	9	Gymn./100 p
Äldres hälsa och livskvalitet*	14	Gymn./100 p
Demensutbildning	19	Högsk./7,5 hp
Vård och omsorg vid demenssjukdom	64	Gymn./100 p

*Påbörjades år 2012 men avslutas först under år 2013

Ledning och stödfunktioner

Leda för resultat är ett utbildningsprogram som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för ledning och stödfunktioner inom socialtjänsten. Syftet är att utveckla ledningsfunktionens förmåga att leda och styra mot resultat med moderna kvalitetsmetoder. Utbildningen påbörjades år 2012 och kommer slutföras under år 2013. Ledningsgrupp, chefer och stödfunktioner inom vård- och omsorgsförvaltningen deltar i programmet.

FRAMÅTBlick

Kvalitetsarbete

Kvalitet syftar till att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Ledningssystem, som enligt föreskrift ska vara implementerat i organisationen 1 januari 2014, är ett verktyg för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten för att på så sätt höja kvaliteten. Vård- och omsorgsförvaltningen har påbörjat arbetet med ledningssystem genom att ta sig an ett långsiktigt målmedvetet systematiskt arbete med siktet inställt på ständiga förbättringar i hela organisationen.

Värdegrundsarbete

I den ständigt pågående processen om utveckling inom vård- och omsorgsförvaltningen är värdegrundsarbetet en av hörnstenarna. Syftet med värdegrunden är att skapa en gemensam syn på viktiga värderingar i vårt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som grund i det dagliga arbetet. Utvecklingen av värdegrundsarbetet kommer bland annat att ske genom utbildning av personal med särskilt ansvar för värdegrundfrågor. Syftet är att

höja kompetensen hos personalen för att skapa en förbättrad vård och omsorg.

eHälsa

Den nationella eHälsan ska fungera som ett stöd för lokalt och regionalt samarbete. Arbetet med eHälsa ska medverka till ett fördjupat samarbete på nationell nivå kring en långsiktig utveckling som krävs för att införa gemensamma eHälsostöd. Begreppet eHälsostöd innefattar infrastruktur, standarder som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. Mellan år 2013-2018 kommer vård- och omsorgsförvaltningen fortsätta arbeta med handlingsplan för eHälsa. Under år 2013 kommer fokus ligga på standarder som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet genom informationssäkerhetspolicys, kvalitetsarbete enligt lagstiftning och regelverk. Förvaltningen kommer även prioritera arbetet med kommunikation- och informationstillgänglighet samt inventera marknaden efter verksamhetssystem som möter eHälsan:s och förvaltningens krav.

Öppna jämförelser

Ett fungerande arbete kring öppna jämförelser möjliggör medborgarens insyn i verksamhetens resultat. Resultatet ska ge stöd till att identifiera var förbättringsarbete måste ske och stimulera till analyser och åtgärder för att höja kvaliteten. Öppna jämförelser ska vara en naturlig och viktig del i nämndens uppfyllningsarbete för att säkerställa vården och omsorgen om äldre och funktionsnedsatta.

Mest sjuka äldre

Satsningar som underlättar en sammanhållen vård och omsorg om *de mest sjuka äldre* har påbörjats och kommer även i fortsättningen vara ett prioriterat område. Det dagliga arbetet ska stärka samverkan mellan kommuner och landsting. För att underlätta samverkan har ett rikstäckande arbete påbörjats – *Ledningskraft*. Ledningskraft är ett steg i det påbörjade arbetet att införa ett nytt arbetssätt i vård och omsorg om äldre. Arbetssättet ska vara strukturerat, förebyggande och evidensbaserat utifrån kvalitetsregister och öppna jämförelser. År 2013 tar Vaggeryds kommun över ordförandeskapet i GGVV-området för samverkansfrågor mellan kommun och landsting.

Funktionshinderomsorgen

Regeringen har författat en strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken för perioden 2011-2016. Den nationella handlingsplanen "Från patient till medborgare" ligger fast. Inriktningen på arbetet är även i fortsättningen att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet för flickor, pojkar och kvinnor med funktionsnedsättning, att förebygga och bekämpa diskriminering samt att skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande. I strategin finns inriktningsmål med insatser inom nio prioriterade områden varav inriktningsmål "arbetsmarknadspolitik" är en del som berör kommunens ansvar för sysselsättning. Arbetet med att finna alternativa lösningar som möjliggör praktik/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning på den öppna arbetsmarknaden kommer att intensifieras inom ramen för kommunens sysselsättningsverksamheter. En övergripande och långsiktig plan kommer att utgöra grunden för fortsatt utveckling av funktionshinderomsorgen i Vaggeryds kommun.

Socialnämnd - Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR	Kostnad	Intäkt	Netto- kostnad	Budget- avvikelse
Socialnämnd	-936	0	-936	+34
700 Socialnämnd	-936	0	-936	+34
Individ- och familjeomsorg	-27 858	+1 764	-26 094	-4 125
750 Administration	-5 239	+129	-5 110	+44
751 Familjerådgivning	-95	+10	-85	+38
754 Insatser barn och ungdom	-15 217	+1 459	-13 758	-1 272
755 Insatser vuxna	-7 307	+166	-7 141	-2 935
Äldreomsorg	-165 006	+45 905	-119 100	+260
770 Vård och omsorg administration	-20 095	+12 023	-8 072	+2 369
771 Särskilt boende	-63 202	+13 926	-49 276	-1 321
773 Demensvård	-14 567	+1 635	-12 931	-966
774 Sjukvårdsinsatser	-10 995	+43	-10 953	-308
776 Hemtjänst och övrig service	-53 449	+18 072	-35 377	+502
777 Färdtjänst	-2 698	+206	-2 492	-17
Funktionshinderomsorg	-58 986	+5 162	-53 824	+1 412
756 Socialpsykiatri	-8 048	+546	-7 501	-32
781 Personlig assistans	-11 801	+ 1 496	-10 306	+1 054
782 Övriga insatser	-11 393	+475	-10 918	+661
785 Bostad med särskild service	-27 744	+2 645	-25 099	-271
TOTALT	-252 786	+52 831	-199 954	-2 419

Socialnämnd - Nyckeltal

Nyckeltal inom Socialnämndens verksamheter, nettokostnader i tkr

	Redovisning 2012		Budget 2012		Redovisning 2011		Redovisning 2010		Redovisning 2009		Redovisning 2008	
	Antal	Kostnad	Antal	Kostnad	Antal	Kostnad	Antal	Kostnad	Antal	Kostnad	Antal	Kostnad
Individ- och familjeomsorg												
Placerade barn, institution*	2,3	1 581,9	3	1 417,7	2,6	1 184,8	2,0	1 804,5	5,3	1 261,0	6,8	1 212,5
Placerade barn, dagvård*	0,8	586,8										
Placerade barn, familjehem	7,3	243,2	5	204	4,9	207,3	7,2	138,8	4,9	200,6	3,0	145,0
Familjerådgivning, antal behandlingstimmar	94	0,9	150	0,8	108	0,9	120	0,95	101	0,9	96	0,8
Institutionsvård missbruk, antal vård dygn*	1 798	1,8	365	2,3	234	1,7	895	1,9	831	1,4	384	2,7
Missbruk öppenvård, antal tillfällen*	271	0,9										
Skyddat boende vuxna, antal dygn	366	1,2	17	3,0								
Vård och omsorg												
Särskilt boende, antal platser	116	423,8	116	411,7	116	396,8	116	396,3	116	413,8	116	407,8
Korttidsvård, antal platser	16	443,2	16	446,6	19	459,1	19	449,7	19	385,0	19	395,3
Demensboende, antal platser	16	663,4	16	604,7	16	534,7	16	500,0	15	529,3	15	541,4
Personer med hemtjänst	228	128,1	210	132,9	214	142,3	216	127,5	221	122,9	230	118,9
Färdtjänstillstånd	539	4,1	390	5,6	424	5,2	398	5,3	381	6,6	492	5,0
Antal personer som nyttjat färdtjänsten	237	9,4	290	7,6	311	7,1	296	6,9	285	8,9	-	-
Antal enkelresor	13 063	0,17	15 000	0,15	14 577	0,15	16 425	0,12	15 200	0,2	13 440	0,18
Riksfärdtjänst, antal resor	150	1,8	188	1,5	167	1,7	195	1,4	193	1,4	201	1,6
LSS-ärenden	9,7	259,5	9	474,6	9	474,1	8	300,0	8	229,5	7	238,7
LASS-ärenden	24,8	315,0	25	283,6	22	330,3	27,5	338,3	40	292,0	46	285,0
Korttidsvistelse, antal inskrivna	15	91,4	12	126,6	13	111,3						
Korttidstillsyn, antal inskrivna	11	89,1	9	79,6	11	90,5						
Daglig verksamhet, antal inskrivna	47	173,2	51	163,9	51	163,5						
Bostad med särskild service	33	696,8	33	680,1	38	656,4	23,25	727,5	20	654,6	20	643,0
Gruppboende psykiatri	5	754,4	5	738,4	5	860,4						

* I redovisningen 2012 har en uppdelning gjorts mellan heldygnsvård och dagvård. Tidigare avsåg nyckeltalen båda verksamheterna.

Ordförande: Martin Gunnarsson (s)
 Verkställande direktör: Anders Wahlgren
 Antal årsarbetare: 21,5



Personallokaler och kontor slutförs våren 2013



Krister i kontakt med TV-kund



Optokabel

	Redovisning 2012	Budget 2012	Redovisning 2011	Redovisning 2010
RESULTATRÄKNING, TKR				
Rörelseintäkter	+84 310	+85 079	+78 240	+84 856
Rörelsekostnader	-69 206	-71 736	-65 872	-72 681
Avskrivningar	-7 388	-8 663	-8 011	-8 246
Rörelseresultat	7 716	4 680	+4 357	+3 929
Finansiella poster	-2 197	-2 597	-2 359	-1 446
Bokslutsdispositioner och skatt	-5 008	-1 783	-1 697	-2 182
Årets resultat	+511	+300	+301	+301

EKONOMISKT RESULTAT

Vaggeryds Energi AB redovisar ett resultat på 5 519 tkr per 31/12 2012, en positiv avvikelser med 3 436 tkr jämfört med budget. Fjärrvärmeförsäljningen överträffar förväntningarna liksom anslutningsintäkterna för fjärrvärme. Entreprenad har haft en hög andel debiterbar tid och elproduktion, där 2012 är sista året med tilldelning av elcertifikat, har slagit produktionsrekord. Optoverksamheten visar även i år ett positivt resultat liksom elhandeln. Årets investeringar uppgår till 16,7 Mkr.

VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

Omsättningen inom elhandelsområdet har minskat kraftigt jämfört med föregående år men det har sin förklaring i de väsentligt lägre elpriserna till följd av god vattentillgång och ökad tillgänglighet för kärnkraftverken. Kostnad för elcertifikat har dock ökat relativt kraftigt. Störst inverkan har den med Norge gemensamma marknaden haft och att utbyggnaden av vindkraft såväl i Norge som i Sverige bromsat upp på grund av de låga priserna.

Vi har fortfarande svårt att locka elkunder inom närområdet som inte ligger i Vaggeryds Elverks nätområde. I det egna området är kundstocken relativt stabil. Tyvärr kan vi konstatera att kunder som kontakter oss angående olika erbjudanden de fått genom telemarketing ofta blir direkt missledd av säljaren. Exempel på dåliga avtal är där kunden överlåtit köpbeslutet till någon annan eller att de erbjudits "elpris utan påslag" där det visar sig att den fasta avgiften kan motsvara ett påslag av 10 till 20 öre per kWh. Det är därför vanligt att en förlorad kund väljer att komma tillbaka så fort de kan.

Under året har vi anslutit 10 st. nya fjärrvärmekunder varav Strömlunds snickerifabrik är den största. Totalt har kunder med en förväntad årsenergiförbrukning av 1 000 000 kWh anslutits. De största investeringarna har varit förbindelsekylvert från Båramo industriområdet

upp till Strömlund, expansionskärl med tryckhållningssystem, kulvert vid Kaffegatan och förtätningar.

Ökade insatser inom området planerat underhåll har bidragit till god drifttillgänglighet. Trots kyla under december har oljeanvändningen begränsats till 1,25 % av producerad energi.

Under 2012 avslutades utbyggnad av FTTH-nätet på Södra Park i Vaggeryd. Genom utbyggnaden kan nu 260 st. villor erbjudas bredband och kabel-TV i området. Under året påbörjades också utbyggnaden till Östermo där ytterligare 105 st. villor kan koppla upp sig under 2013. Utöver detta har vi främst arbetat med förtätningar men även Kaffegatan i Skillingaryd där de nya husen har bredband inkluderat i tomtpriiset.

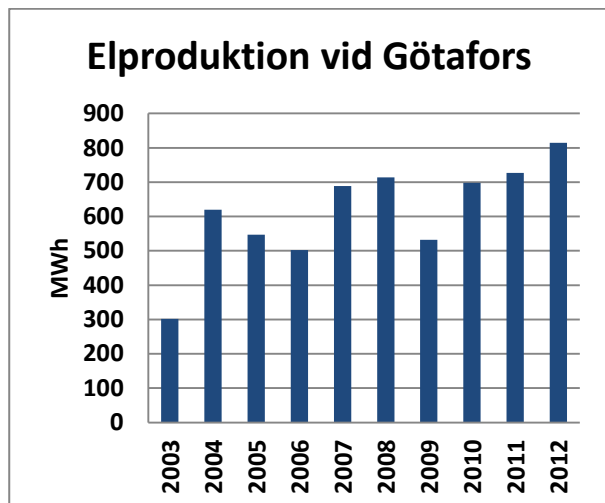
För lägenheter har det sedan en tid planerade pilotprojektet tillsammans med VSBO installerats. Projektet beräknas att tas i drift under mars 2013. Vår förhoppning är att metoden skall innebära att lägenheter skall kunna få tillgång till en bra bredbandsuppkoppling till en fördelaktig kostnad.

För att säkerställa en tillförlitlig drift har viss äldre aktiv utrustning, ex. routrar ersatts med nya.

Affärsområdet entreprenad tillkom i och med överföringen av Elverkets personal under 2011. Under 2012 har antalet utförda jobb på entreprenadsidan varit omfattande. De största kunderna är Elverket, den egna Optoverksamheten. Tekniska Förvaltningen och skötsel av högspänningsanläggningar åt industrin men vi har även assisterat Vattenfall med felavhjälpning.

Exempel på uppdrag åt Elverket är kabelarbetena vid Lomsjö -Mosshult, Bomberga-Gettrabo-Yabäcken, Nyholm - Bergsfors och Möcklahult-Lundavadet. Ett av de större projekten inom gatubelysning har varit uppställning av LED-belysning vid Vaggeryds södra infart.

Elproduktionen i vår kraftstation i Lagan har åter igen slagit nytt produktionsrekord under 2012 med 814 746 kWh.



PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

Även för 2012 kan mycket lågt ohälsotal redovisas endast 0,84 %.

Genom företaget Previa, som företaget köper företagshälsovård genom, så har personalen genomgått en friskvårdsundersökning som bl.a. inneburit personliga tips om hur den egna hälsan kan främjas. Personalen erbjuds också en friskvårdspremie där företaget betalar hälften av vad exempelvis ett årskort på gym kostar. Återkommande genomförs olika trivselaktiviteter.

PERSONALREDOVISNING

Personalstyrkan utgörs av 22 st. tillsvidareanställda. Utöver dessa erbjuds praktikplatser, sommarjobb, belastningstoppar kapas eller specifika kompetensområden täcks genom timanställningar eller projektanställningar.

Tjänster säljs till Vaggeryds Elverk inom områdena administration, ekonomi, IT-tjänster, förvaltningsledning, montörs och måttjänster. För närvarande säljs dessutom motsvarande en tjänst till Tekniska förvaltningen.

Under året har vi haft en pensionsavgång varvid en ny chef för fjärrvärmeverksamheten har anställts.

JÄMSTÄLLDHET

Könsfördelningen är traditionell, d.v.s. män arbetar inom tekniska områden och kvinnor inom ekonomi och administration. I samband med nybyggnation av personallokaler så uppförs även omklädningsutrymmen för kvinnor, något som saknats tidigare inom entreprenadområdet. Antalet män var 17 st. vid årsskiftet och antalet kvinnor 5 st.

FRAMÅTBlick

Gemensamt för både Fjärrvärme- och Optoverksamheten är viss osäkerhet om etablering inom nya geografiska områden. Inom Optoområdet har Vaggeryds Kommun uttryckt en ambition att förse alla hushåll med en bredbandsuppkoppling före år 2020. Detta utgör ett mycket omfattande projekt som skall drivas gemensamt med andra kommuner inom GGvV och med Vaggeryds Kommun som projektledare. Sannolikt kan företaget bli inblandat i såväl uppbyggnad (försäljning av entreprenadtjänster) som drift (optoverksamheten) av delar av detta landsbyggsnät.

Projektet Stigamo som kan innebära åtaganden inom både fjärrvärme och optoområdet förefaller vara vilande. Inga aktiviteter planeras under 2013.

Förtätning i befintliga områden sker fortlöpande. Med nya skattregler för tillverkande industri förväntar vi oss ökade möjligheter att ansluta dessa till fjärrvärmerna.

Vaggeryds Kommun avstår från ett med bolaget gemensamt klimatprojekt i form av solceller men styrelsen för Vaggeryds Energi AB har beslutat fullfölja detta profilprojekt om än i något mindre skala. Förhoppningen är att en anläggning skall kunna tas i drift under sommaren 2013. Bolaget kommer också att studera förutsättningarna att förvärva ännu en vattenkraftstation.

De nya förråds-, personal och kontorslokaler kommer att stå inflyttningsklara under våren 2013. En åtgärd i samband med detta blir flytt av dagens huvudcentral för TV och aktiv utrustning för bredband.

Under 2013 förväntas två pensionsavgångar inom administration varav en av dem innebär att försäljning av denna tjänst till Tekniska förvaltningen upphör..

NYCKELTAL		2012	2011	2010	2009	2008
Omsättning	Mkr	84,3	78,2	84,9	70,0	69,7
Resultat efter finansiella poster	Mkr	5,5	2,0	2,5	2,7	0,7
Balansomslutning	Mkr	140,6	127,6	125,3	110,2	111,3
Medeltalet anställda		21,5	19,5	11,5	11,5	11,5
Avkastning på eget kapital	%	17,4	7,1	8,6	13,0	3,6
Avkastning på totalt kapital	%	5,6	3,5	3,1	3,9	3,1
Soliditet	%	22,6	22,0	21,4	19,0	17,1

Verksamhetsberättelse

Ordförande: Lars-Erik Joakimson (s)
Verkställande direktör: Satu Jonsson
Antal årsarbetare: 26



	Redovisning 2012	Redovisning 2011	Redovisning 2010	Redovisning 2009
RESULTATRÄKNING, TKR				
Nettoomsättning	+61 994	+57 544	+58 619	+56 042
Fastighetskostnader	-54 403	-50 432	-47 306	-46 198
Städverksamhet	0	0	-1 266	-931
Rörelseresultat	+7 591	+7 112	+10 048	+8 913
Finansiella poster	-10 208	-8 740	-8 683	-7 390
Resultat efter finansiella poster	-2 617	-1 628	+1 365	+1 523
Bokslutsdispositioner och skatt	244	+410	-476	-495
Årets resultat	-2 374	-1 218	+889	+1 028

BOLAGETS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

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

VSBo erbjuder ett småskaligt boende med många olika typer av lägenheter, både vad gäller storlek, läge och prisnivå. VSBo har en god beredskap, i både befintligt bestånd och i planerade framtida projekt, för att möta en ökande efterfrågan. I dagsläget är vakansgraden något hög i Skillingaryd, i Vaggeryd finns inte mycket outhyr.

Vår personal får mycket bra betyg i alla undersökningar för god service och bra bemötande. Med en bra personal och väl underhållna fastigheter ökar vi hyresgästernas trivsel så att dom som finns i kommunen också vill stanna.

Vi försöker erbjuda våra hyresgäster bästa möjliga boende genom att underhålla och förbättra det vi har

och vid behov bygga nytt. Vår personal har en daglig kontakt med hyresgästerna och vi försöker informera och se till att vara anträffbara för att kunna hjälpa hyresgästerna så snabbt som möjlig.

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

Arbetet med fönsterbyten fortsätter och 2012 har drygt 80 lägenheter på Rönnbäret i Skillingaryd och Staren i Vaggeryd fått nya fönster. Ytterligare fönsterbyten är planerade för kommande år.

Berörd personal har genomgått energiutbildning och en energikartläggning av fastigheterna pågår.

VSBo deltar i Allmännyttans energisparkampanj som innebär åtgärder för att spara energi, både tekniska och i form av information till hyresgäster.

VSBo medverkar också i arbetet med kommunens klimat- och energistrategi. En separat miljöredovisning för 2012 upprättas för hela kommunkoncernen.

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

Kompetensutveckling genomförs kontinuerligt. Olika personalgrupper samlas med jämna mellanrum för att diskutera hur olika uppgifter ska lösas och samarbete mellan olika yrkesgrupper är en förutsättning för att erbjuda hyresgästerna bästa service.

EKONOMISKT RESULTAT

VSBo redovisar ett negativt resultat, före skatt och boskluetsdispositioner, på -2,6 Mkr. Aktiekapitalet uppgår till 5 miljoner kronor och samtliga aktier ägs av Vaggeryds kommun. Bolaget har en soliditet på 7,7 %.

BOLAGETS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE

Enligt bolagsordningen ska VSBo främja kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.

Under senare år har ett 50-tal lägenheter byggts i Skillingaryd och det har varit svårt att hyra ut alla. Hyresförlusterna är därför höga och vakanserna finns framför allt i Skillingaryd. Även i Klevshult är det svårt att hyra ut alla lägenheter.

I Vaggeryd är utbudet mera begränsat och kommande nyproduktion kommer därför att inriktas på Vaggeryd.

När det gäller kommersiella lokaler har det funnits ett överskott i Skillingaryd och omsättningen bland lokalhyresgästerna har varit stor. Förhandlingar pågår för att få in hyresgäster i resterande outhyrda lokaler. I Vaggeryd är alla lokaler för närvarande uthyrda men en planerad flytt av kommunal verksamhet kommer att resultera i tomma lokaler i centrum.

VERKSAMHETEN

Fastighetsförvaltning

Den egna fastighetsförvaltningen omfattade vid verksamhetsårets slut 1 010 (1 018) bostadslägenheter och 38 (37) lokaler.

På Tor 2, 9 och 10 i Vaggeryd har omfattande geoteknisk undersökning gjorts som förberedelse för sanering och byggnation. Ny detaljplan för området finns framtagen och väntar på sanering innan planen ställs ut. Drygt 100 lägenheter i två eller tre etapper är tänkta att byggas inom området. Kommunens Miljö & Byggnämnd har i beslut 2013.01.29 underkänt saneringsanmälan och kräver åtgärder som är så kostsamma att byggnation kan bli svår att motivera.

Två fastigheter i Klevshult, Klevshult 1:73 och 1:92, med fyra lägenheter i vardera har sålts med tillträde 2012.12.28.

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

Ohälsotalen hos VSBo är inte alarmerande högt. Sjukfrånvaron har sjunkit något från föregående år och är 5 %. En stor del av frånvaron utgörs av två långtidssjukskrivning och med få anställda få det stort genomslag i statistiken. Vi har under lång tid arbetat

med friskvård för att öka trivsel och välmående hos personalen. VSBo betalar en del av personalens träningskostnader och alla erbjuds subventionerad massage och tillgång till ett litet gym. Gemensamma friskvårdsaktiviteter erbjuds flera gånger per år. Vi arbetar också för en bra sammanhållning i arbetsgrupperna vilket är viktigt för trivseln och välmåendet. Trivs man på arbetet mår man bättre även i övrigt och har större förutsättning att göra en bra insats.

PERSONALREDOVISNING

2012.12.31 var 27 personer tillsvidareanställda i bolaget. 7 personer arbetar med huvudsakligen administrativa uppgifter, 16 är fastighetsskötare och hantverkare, på seniorboendet/trygghetsboendet finns två värdinnor och 2 personer arbetar med lokalvård.

Tre anställda har slutat under året, två fastighetsskötare och en hantverkare. Fyra nya medarbetare har anställts, en fastighetsskötare, två hantverkare samt en fastighetsskötare på vikariat.

Sjukfrånvaron har sjunkit något till 5 % av total arbetstid.

En stor del av frånvaron utgörs av två långtidssjukskrivningar varav den ena avgått med pension under 2012.

Andelen uttagen semester är 10,3 % (6,8 % året innan). Uttagen föräldraledighet utgör 3,4 % av den totala arbetstiden (2,5 %). En anställd har varit föräldraledig hela 2012.

Personalens medelålder är 53 år och inom en överskådlig framtid kommer nyrekryteringar på grund av pensionsavgångar att behövas. Planeringen för kommande omsättning har redan påbörjats.

JÄMSTÄLLDHET

33 % av personalen är kvinnor. Samtliga hantverkare och fastighetsskötare är män. Två seniorvärdinnor och två lokalvårdare är alla kvinnor och inom administrationen är majoriteten, fem av sju, kvinnor.

FN:S BARNKONVENTION

Traditionellt bor inte många barnfamiljer, i mindre villakommuner som Vaggeryd, i hyresrätt. Dom stora grupperna hyresgäster är i stället pensionärer och ungdomar. Med flyktingarna har dock barnfamiljerna flyttat in hos VSBo. Vi arbetar mycket med våra yttre miljöer och försöker göra om dessa så att alla boende ska ha glädje av dem. Både lekande barn och äldre som vill vistas på en vacker gård.

FRAMÅTBlick

Med lokalvårdens avveckling och stora hyresföruster finns en ansamlad förlust på 3,8 Mkr att hämta hem. Kostnaderna för lokalvården är avklarade och hyresförlusterna sjunker.

Målsättningen är att underskotten dom senaste åren inte ska få påverka underhållet negativt. Ett omfattande miljöarbete pågår också med fönsterbyten och energikartläggning av beståndet. Energikartläggningen kommer att resultera i en handlingsplan för framtida energisparåtgärder. Ytterligare fönsterbyten planeras

och vatten- och energioptimering pågår. Vissa energisparåtgärder betalar sig på kort tid medan andra är mera långsiktiga investeringar.

Hyresförlusterna har varit höga under många år eftersom mycket nyproduktion har genomförts. Varje nytt bostadsområde innebär hyresförluster en tid efter inflyttning eftersom det inte, i en liten kommun som Vaggeryd, går att hyra ut alla lägenheter innan intresserade har fått se dom färdiga. Hyresnivån i nybyggda lägenheter upplevs också av många som väldigt hög.

Vakanserna måste ner rejält innan ytterligare nyproduktion kan verkställas men planering för nya projekt pågår.

I kv Tor planeras för drygt hundra lägenheter på några års sikt. Detaljplanen väntar på sanering av marken men med det krav på sanering som kommunen ställer är det i dagsläget inte ekonomiskt försvarbart att gå vidare med projektet.

Ett annat intressant område att bygga nya bostäder på är Kvarnen i Vaggeryd. Där finns en detaljplan men den har överklagats av omkringboende. Där äger VSBo inte heller marken och det är därför osäkert om och när VSBo kan påbörja byggnation.

Idag finns många smålägenheter som är tomma, framför allt i Skillingaryd, men det har länge funnits ett behov av stora lägenheter för barnfamiljer. Framför allt flyktningfamiljerna är ibland väldigt stora. Gruppen som behöver stora lägenheter har inte möjlighet att betala för nyproducerade lägenheter, särskilt inte i den storlek som krävs.

VSBo har därför tagit fram ett antal möjliga kombinationer där två mindre lägenheter kan slås ihop till en större. Detta kräver en del ombyggnation och det måste då finnas lämpliga hyresgäster innan arbetet påbörjas. Nu när möjligheten finns verkar det vara lite oklart om efterfrågan är så stor när det verkligen gäller.

I planerna för 2013 finns, förutom planerat sedvanligt underhåll, planer på att lyfta något bostadsområde lite extra i samarbete med hyresgästerna. Arbetet med dom yttre miljöerna kommer också att fortsätta.

Att hitta fler hyresgäster till Trygghetsboendet på Slätten är en viktig uppgift. Alla som flyttar in tycks vara positiva och trivs mycket bra med sitt nya boende men för många är det ett stort steg att flytta. Att det bara finns mindre lägenheter kvar är givetvis också ett problem då många idag efterfrågar mera utrymme. Både äldre och yngre tycks idag vilja ha en större bostad än bara för några år sedan.

Bostadsanpassning är en fråga som har diskuterats med berörda förvaltningar på kommunen. Ofta görs en massa anpassningar som ändå inte blir riktigt bra för den boende och som kostar mycket pengar att både göra och sedan i många fall återställa. Ibland skulle det vara bättre att i stället flytta till en annan, mera anpassad bostad. Ett bra samarbete mellan kommunens förvaltningar och VSBo har påbörjats och kommer förhoppningsvis innebära att många som behöver anpassning av sitt boende kommer att få hjälp och stöd till ett bättre boende.

Med vård- och omsorg diskuteras trapphusboende och samarbete när det gäller administration av kommunens särskilda boenden.

VSBo har ett bra samarbete med AME när det gäller flyktningmottagningen och mycket gemensamt arbete läggs ner för att underlätta boendesituationen och lösa de problem som dyker upp.

Idag är all fastighetsförvaltning åt kommunen avvecklad och VSBo har på 10 år gått från 70 anställda till idag 27 anställda. Den personal som finns kvar arbetar i och kring VSBo:s bostadsområden för att erbjuda hyresgästerna ett så bra och prisvärd boende som bara är möjligt. Den årliga hyresgästenkäten visar också att personalen är väldigt uppskattad av dom boende. Av alla frågor som ställs i enkäten får personalen högst betyg och på tre av fyra områden säger samtliga, som svarat på enkäten, att fältpersonalen är bra eller ganska bra. Att ingen är negativ är nästan omöjligt att uppnå i ett serviceyrke där aldrig alla önskemål kan tillmötesgå.

Verksamhetsberättelse Högskolan på hemmaplan i GGVV



HÖGSKOLAN
PÅ HEMMAPLAN

Regional samordnare: Linda Johansson

	Redovisning 2012	Redovisning 2011	Redovisning 2010
RESULTATRÄKNING, TKR			
Verksamhetens intäkter	1 029	1126	+2 585
Verksamhetens kostnader	-2 445	-3106	-4 311
Verksamhetens nettokostnad	-1 415	-1981	-1 726
Kommunala bidrag och övriga resultatposter	1 314	1759	+1 741
Årets resultat	-101	-221	15

ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE

Kommunalförbundets strävansmål är att fungera som en självklar motor, mäklare och mötesplats för kompetensutvecklingen av GGv-kommunernas medarbetare, medborgare och näringsliv. Verksamheten har fungerat på det sätt som avsetts under 2012.

VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

Årets resultat är negativt och därmed uppfylls ej kommunallagens krav om ekonomi i balans, det s k balanskravet (KL 8 kap 5§). Försämrade resultatet jämfört med budget syns främst genom lägre intäkter och högre kostnader än budgeterat.

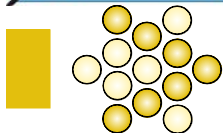
Till viss del har YH-samordnaren medverkat i projektet Yrkeslyftet som ägs av Gislaveds Näringslivsliv AB. Detta har minskat inköpskostnaden med 1/6-del, ca 100 tkr. Budgeterat belopp var 160 tkr. Detta har påverkat resultatet negativt. Stor del av tjänsten har i övrigt använts för att genomföra 6 st ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan.

6 st ansökningar genomfördes till Myndigheten för Yrkehögskolan under 2012, dessa ansökningar fördelades per kommun. Ingen utbildning inom Yrkehögskolan genomfördes under 2012, vilket påverkade det ekonomiska resultatet negativt.

HPH:s direktion beslutade vid direktionmöte den 27 mars 2012 § 555 dnr 2012-017 att hemställa till kommunalfullmäktige i ägarkommunerna Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd att besluta om avveckling av kommunalförbundet Högskolan på hemmaplan. Beslut togs av Gislaved 2012-05-24 (§72 dnr KS.2012.75), Gnosjö 2012-06-06 (§63 dnr 2012-00130) och Vaggeryd 2012-05-28 (§057 dnr 2012/115).

Verksamhetsberättelse

Näringslivschef: Carl-Gunnar Karlsson
Årsarbetare: 1,9



EN DEL AV:
**SCIENCE PARK-SYSTEMET
JÖNKÖPINGS LÄN**

LOGKOMP↑

Vaggeryd • Nässjö • Jönköping



RESULTATRÄKNING, TKR

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Årets resultat

Redovisning	Redovisning	Redovisning
2012	2011	2010
+4 192	+1 714	+3 789
-5 325	-3 043	-5 071
-1 133	-1 329	-1 282
+17	+20	+4
-1 116	-1 309	-1 278

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Ägarna till bolaget har utgjorts tillika delar av Vaggeryds Näringslivsråd Ideell Förening, stiftare och Vaggeryds Kommun, komplementär. Vid årets slut fanns 98 företag med totalt 2 308 årsanställda anslutna. Styrelsen har utgjorts av: från näringslivet Mårten Ewertson ordf., Bo Johansson, Per Larsson, Jonas Sandahl, Thomas Wils-son, från Vaggeryds kommun: Berry Lilja, Allan Rag-narsson (Ing-Marie Paulsson), Ulf Abrahamsson, Bengt-Olof Magnusson och från AF: Tommy Sjögren, Näringslivssuppleanter: Eva Jonsson, Thomas Kimmehed, Christer Lundh. Styrelsen har haft 6 ordina-rie styrelsemöten under året och genomfört en utveck-lingsresa till Tranås.

NÄRINGSLIVSRÅDETS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

Vaggeryds Näringslivsråd KB har under 2012 genom-fört sitt 17:e verksamhetsår.

NÄRINGSLIVSRÅDETS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE

Vaggeryds Näringslivsråd arbetar både med strategiska utvecklingsfrågor och genomförande av olika insatser och program. I uppdraget ingår att till 65 % vårda och utveckla och kompetensutveckla befintliga företag, 25 % åstadkomma nyetablering dvs. marknadsföra Vagge-ryds kommun speciellt mot verksamheter med extra goda förutsättningar i kommunen och nyföretagande, samt 10 % övrig verksamhet. Verksamheten omfattar företagsutveckling inom alla branscher.

VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE

Väsentliga händelser i bolaget för verksamhetsåret har varit ESF kompetensprojekt LOGKOMP som har fort-satt med genomförande av utbildningar för 40 företag och ca 500 medarbetare inom logistik där näringslivsrå-

det samarbetar med näringslivsorganisationerna i Jön-köping och Nässjö.

Under året har näringslivet varit delaktiga i framtagan-det av en Vision för platsen *Vaggeryds kommun* som ska förankras en marknadsplan. Kopplat till visions och marknadsutvecklingsarbetet finns även ett projekt om centrumutveckling. Arbetet har tagit avstamp i enskilda handlares önskan om att stärka våra förutsättningar för samarbete. Under året har vi fokuserat på den fysiska miljön och tagit fram en idékatalog, vi har tagit fram ett urval av affärskoncept och ordnat möten med fastig-hetsägare.

70 företag är engagerade i Kreativt Återvinningscenter genom att bidra med överskottsmaterial till skolans pedagogiska arbete. Målsättningen är att få verksam-heten bli ett auktoriserat Remida-center. Näringslivsrå-det deltar i arbetet med näringslivskontakter och sam-verkar med skolan om att kunna permanenta verksam-heten från och med 2014.

Konjunkturläget 2012 började relativt starkt under första halvåret, men har haft en kraftig inbromsning under hösten. Trots en ökad arbetslöshet finns det fortfarande bristkompetenser inom vissa yrkesområden. Under året har ett ungdomsprojekt startats där ca.50 ungdomar har erbjudits praktikplatser och flera har erbjudits arbete.

Näringslivsrådet arbetar med att bearbeta nya intres-senter för etableringar i kommunen. Arbetet sker bl.a. i samarbete Regionförbundet och Business-Sweden. Under året har 7 förfrågningar inkommit och flera är i process. Regionen Jönköping/Vaggeryd/Nässjö är rankat till det tredje bästa logistikläget i Sverige. Nä-ringslivsrådet tillsammans med kommunen marknadsför varumärket Vaggeryd Logistic Center i olika samman-hang.

Verksamhetsberättelse



Inom besöksnäringen har Näringslivsrådet bidragit med samverkan och arrangemang tillsammans med kommunen som ansvarar för turistinformationen. Näringslivsrådet har varit ansvarig samordning för Hjulafton som arrangerades den 2 juni.

Kreativ Arena är Vaggeryds del av Science Park Systemet i Jönköpings län. Verksamheten innefattar företagsrådgivning och en inkubator för nystartade företag. Totalt har ett 50-tal bolag startats i kommunen varav 26 företag erhållit olika former av rådgivningsstöd. Ett nytt avtal säkrats för fortsatt drift för affärscoachning inom Science Parksystemet tom 2014.

En ny hemsida har under året tagits fram för Näringslivsrådet, som numera även finns i sociala medier Twitter och Facebook.

EKONOMISKT RESULTAT

- 1 116tkr som täcks av ägartillskott

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

Näringslivsrådet arbetar inom ramen för olika kompetensprojekt med frågeställningar i syfte att minska ohälsotalen.

Personalresurserna i näringslivsrådet har under verksamhetsåret utgjorts av näringslivschef 1 tjänst 100 % och affärsutvecklare 1 tjänst 90 %.

JÄMSTÄLLDHET

Näringslivsrådet arbetar för en ökad jämställdhet på företagen genom olika projektsatsningar bl.a. genom ESF-projektet LOGKOMP.

FN:S BARNKONVENTION

Näringslivsrådet stödjer riktlinjerna i Fn:s Barnkonvention för barnens rättigheter och förhindrande av barnarbete.

FRAMÅTBlick

- 1) Tillväxtfrågor för det befintliga näringslivet inom kompetensförsörjning (Logkomp) och marknadsutveckling (Möbelriket)
- 2) Utveckling av nyföretagandet genom Kreativ Arena och Science park systemet.
- 3) Rekrytering av nya etableringar till kommunen
- 4) Utveckling av handeln och Centrumutveckling i Skillingaryd och Vaggeryd
- 5) Nätverksamverkan mellan företag
- 6) Samverkan mellan skolan och näringslivet
- 7) Miljö- och energifrågor
- 8) Upphandlingsfrågor

Ekonomisk ordlista

Anläggningstillgångar: Tillgång avsedd för stadigvarande innehav såsom fastigheter och inventarier.

Avskrivning: Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens livslängd.

Avsättning: Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens men där det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning till exempel avsättning för pensioner.

Balansräkning: Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder.

Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar och avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga nettoförmögenheten.

Extraordinära intäkter/kostnader: Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentligt belopp.

Finansieringsanalys: Visar kassaflöden från den löpande verksamheten. Investerings- och finansieringsverksamheten samt förändring av rörelsekapital. Summa av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel.

Förvärvsmetod: Vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital elimineras varefter intjänat kapital räknas in i koncernens egna kapital.

Intern ränta: Kalkylmässigt beräknad räntekostnad grundad på anläggningstillgångarnas bokförda värde.

Jämförelsestörande poster: Viktiga händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och mellan olika kommuner.

Kortfristiga fordringar och skulder: Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Kreditivränta: Kalkylmässigt beräknad räntekostnad under byggnadstid.

Likvida medel: Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper till exempel statsskuldväxlar, bankcertifikat.

Likviditet: Betalningsberedskap på kort sikt. Kan uttryckas i olika mått, exempelvis rörelsekapital och ställas i relation till externa utgifter.

Långfristiga fordringar och skulder: Fordringar och skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Medelskatekraft: Antal skattekronor per invånare i riket.

Omsättningstillgångar; Tillgång som beräknas innehas kortvarigt exempelvis kundfordringar och förrådsartiklar.

Proportionell konsolidering: Om ägda bolag ej är helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i koncernredovisningen.

Resultaträkning: Redovisning av samtliga intäkter och kostnader under en viss period till exempel verksamhetsåret.

Rörelsekapital: Den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering av utgifter, det vill säga skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Sammanställd redovisning: Sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Ger en helhetsbild av ekonomiska åtaganden oavsett i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.

Skatekraft: Antal skattekronor per invånare.

Skatteunderlag: Totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlaget delat med 100.

Soliditet: Långsiktig betalningsförmåga, uttrycks vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar på balansdagen.

Tack till alla bolag, förvaltningar och medarbetare inom Vaggeryds kommun för er medverkan i årsredovisningen.

Producerad av ekonomienheten

