

ÅRSREDOVISNING

Växjö kommun



2015

Växjö 
kommun

Europas grönaste stad

FÖRORD, VÄXJÖ I TOPP	3
ÅRET I KORTHET	4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	
Växjö kommuns organisation	9
Vart gick skatten 2015?	10
Fem år i sammandrag	10
Läsanvisning redovisning och bedömning av mål	11
God ekonomisk hushållning 2015	12
Ekonomi Finansiell analys - koncernen	19
Finansiell analys - kommunen	22
Växjö kommun som arbetsgivare	28
Arbete och företag	34
Barn och utbildning	40
Bygga och bo	46
Demokrati och mångfald	50
Miljö, energi och trafik	54
Stöd och omsorg	62
Trygghet och säkerhet	68
Uppleva och göra	72
EKONOMISK REDOVISNING	78
Resultaträkning	78
Kassaflödesanalys	78
Balansräkning	79
Noter resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys	80
Pensionsredovisning enligt fullfundsmodell 2015	84
Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen	84
Drift- och investeringsredovisning	85
Driftsredovisning per verksamhet	86
Exploateringsredovisning	90
Skatte- och taxefinansierad verksamhet	91
Resultat- och balansräkning avfallshantering, vatten och avlopp	92
Noter avfallshantering, vatten och avlopp	93
Redovisningsprinciper	95
Ord- och begreppsförklaringar	96
REVISIONSBERÄTTELSE	97
Nyckeltalsinformation gällande verksamhetsmål för God ekonomisk hushållning	98

Växjö i topp

Ännu ett år är förbi, ett år fyllt av framgång. Som vanligt, kan man faktiskt tillägga när det gäller Växjö. 2015 blir 11:e året i rad med överskott i ekonomin. Växjö är en kommun i förvandling och Växjö kommunkoncern måste hänga med för att kunna möta våra medborgare, företagare och besökare effektivt och med hög servicegrad. Och vi gör mer än hänger med – vi ligger i framkant på många områden.

Vad som utmärker året som gått är att vår stad växt något enormt. Det märks framförallt vid stationsområdet och Arenastaden där byggnationerna pågår för fullt. Men Växjö är en stad i omvandling även på andra ställen, Spetsamossen förvandlades till en urban mötesplats och aktivitetspark. I höstas invigdes också den tillhörande parkourparken som tack vare sin utformning gjort området till en unik plats i Sverige.

Under 2015 hamnade Växjö som vanligt bland de högre placeringarna vid olika undersökningar. Vi hamnade på plats 15 i Fokus undersökning "Här är det bäst att bo". Bland stadskommuner klättrade vi i placeringarna sedan tidigare år och hamnade på plats sex. Vi kunde också lägga till ytterligare en titel: Årets jazzkommun.

Arbetet med mångfald glädjer mig lite extra, det vill säga att vi ser till varje individs bästa. Kommunen är enligt RFSL:s undersökning näst bäst i Sverige vad gäller öppenhet och arbete med hbtq-frågor. Att Växjö visar på öppenhet och ett inkluderande arbete kommer att resultera i ökad tillväxt vilket gynnar staden på alla plan. Utmärkelsen Årets nybyggarkommun 2015 är också ett bevis på vårt mångfaldstänk. Priset ges till den kommun som visar på ett tydligt engagemang gentemot entreprenörer med utländsk bakgrund.

Ett framgångsrikt samarbete mellan flera olika aktörer har fått näringslivet att fortsätta utvecklas. Antal företag som valde Växjö som placeringsort fördubblades nästan från föregående år, 306 stycken företag etablerades i Växjö under 2015. Att fler och fler väljer Växjö innebär att vi strävar åt rätt håll.

Något att vara extra stolt över, och som ligger helt i linje med vår strävan om Europas grönaste stad är att Växjö är tredje bäst i Sverige i sitt arbete med klimatanpassning.

Vi har dock några områden som kräver insatser. Integration är ett sådant område. Vi måste tillsammans ta ansvar för att våra nya svenskar ska känna sig välkomna och ta en aktiv del i samhället. Vi jobbar med frågan i för-
eningslivet, näringslivet och givetvis med våra förvaltning-

ar och bolag. Det finns positiva punkter även här – vi har nått gott resultat i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Utbildning och arbete är de viktigaste för en lyckad integration. Och då känns det extra bra att både arbetslösheten och ekonomiskt bistånd minskar. Växjö kommun arbetar för en ökad trygghet i samhället och för ökad polisnärvaro i hela kommunen.

I Växjö vågar vi. Vi vågar utmana både oss själva och andra. Och vi vågar testa nya vägar. Det kommer att vara en starkt bidragande orsak till att vi kommer att lyckas med det vi företar oss även 2016.



Bo Frank

Bo Frank (M)
kommunstyrelsens ordförande

Växjö tar de stora frågorna

Vi säger det igen och igen – Växjö växer. Allt fortare. Befolkningsökningen 2015 är den största sedan 2007 och kommunen anpassar sig för en större kostym på de flesta områden.

2015 började starkt med av vad många benämns som ”den viktigaste debatten om yttrandefrihet i Sverige på senare år”: Tanten med väskan. Debatten om en staty som engagerade hela Sverige. Att detta startade just i Växjö, som är fristad för förföljda författare och där det Fria ordets hus finns, var helt rätt.

Med Växjödeklarationen satte Växjö kommun press på Sveriges regering och Europas kommuner i sin paradgren, genom att uppmana till handling för en fossilbränslefri framtid. Växjödeklarationen var samtidigt avstampet inför klimatoppmötet i Paris, COP21, som genomfördes i slutet av året och där kommunen fick stor synlighet.

Höghastighetsbanan är det största samhällsbyggnadsprojektet i Sverige i vår tid. Frågan gäller en västlig eller östlig dragning genom länet. Med projektledare från Växjö kommun och med starkt stöd från näringslivet, tog sydostregionen fram nyttoberäkningar för en östlig dragning. Sverigeförhandlarna valde emellertid den västliga trots att arbetsmarknadsregionen i sydost har 600 000 invånare, en bostadsproduktion i topp, exportföretagen levererar näst högst exportvärde i hela Sverige och det bara är storstäderna som har en högre tillväxt. Diskussionen fortsätter.

Näringslivet fortsätter frodas och det ekonomiska biståndet att minska

Växjö kommun har genom de starka klustren inom IT, logistik och e-handel attraherat nya företag till kommunen. Den faktiska ökningen är 306 stycken - nästan dubbelt så många jämfört med för ett år sedan. I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat hamnar Växjö på 17:e plats, en förbättring med sju placeringar, och etta i kategorin Större kommuner.

Kostnaden för det ekonomiska biståndet har minskat med 7 % sedan 2014. Andelen ungdomshushåll står för 22 % av biståndet jämfört med 24 % 2014. Under hösten startade Växjöloftet upp – en specifik samverkan med Arbetsförmedlingen för att få fler i sysselsättning.

Växjö blev årets...

Att Växjö är en framåtskridande stad visar årets varierande utmärkelser på. Förutom att komma högt uppe på olika rankingar 2015 utsågs Växjö till ”Årets nybyggarkommun 2015”. Priset ges till den kommun i landet som har uppvisat ett tydligt engagemang gentemot entreprenörer med utländsk bakgrund.



Genom utnämningen ”Årets Matlandhuvudstad 2015” har Växjö kommun skapat en nationell mötesplats och väckt intresse för närodlande matproducenter dit konsumenterna kan komma under Mat2015. Växjö blev även utsett till ”Årets Jazzkommun 2015” och stoltserar med ”Årets klubb 2015”, Kafé de Lux i stadens centrum.

Berikande mångfald ger också hög ranking

Växjö kommun är näst bäst i landet när det gäller öppenhet och arbete med hbtq-frågor. Det visar RFSL:s undersökning om kommuners insatser och attityder mot hbtq-grupper. Forskning visar att en öppen och inkluderande stad också ger ökad tillväxt.

Kommunfullmäktige antog det nya mångfaldsprogrammet i december. Utgångspunkten är att beskriva hur vi uppnår ett Växjö där alla växjöbor växer, utvecklas, älskar och lever utifrån sina egna önskemål och individuella förutsättningar.

Klokt bostadsbyggande behövs med växande befolkning. Vid årsskiftet hade Växjö kommun 88120 invånare. Studenterna är viktiga för framtidens Växjö. Arbetet med att få fler studenter att folkbokföra sig i kommunen har förbättrats sedan ett avtal mellan studentkåren och Växjö kommun tecknades. 440 studenter har skrivit sig i kommunen, vilket är 22 fler än 2014.

Enligt senaste bostadsprognosen blir antalet färdigställda bostäder 466 stycken och avtal finns som möjliggör 1972 bostäder, vilket är en ökning från året innan. Det är fortsatt stor aktivitet inom nybyggnadsområdet. Antalet inkomna bygglovsärenden har ökat med cirka en fjärdedel jämfört med tidigare år.

Träbaserat byggande är en integrerad del i projektering och beställning av nybyggnation. Nära hälften av de kommunala bolagens projekt uppfyller kraven enligt träbyggnadsstrategin.

I december stod 455 personer i den kommunala tomtkön, vilket kan jämföras med 398 personer vid samma tidpunkt föregående år. Alla i tomtkön som lämnat in intresseanmälan har fått möjlighet att köpa en tomt.

Växjö är en stad i omvandling

Utöver de stora stadsutvecklingsprojekten utvecklas Växjö även på andra sätt. Spetsamossen i Växjö har genomgått en omfattande omvandling till en urban mötesplats och aktivitetspark. Det senaste projektet är byggandet av en parkourpark med drygt 30 olika hinder och är unik i sitt slag i Sverige. Den invigdes på höstlovet.

Området Ringsberg – Kristineberg ska utvecklas till en kulturell mötesplats. En förstudie har gjorts för områdets utveckling. Ambitionen är att platsen ska få stor betydelse för stadens kreativitet, innovation och entreprenörskap.

Enligt Transportplanen för Växjö kommun har det tagits fram en trafikplan för Växjö centrum, parkeringsstrategi för Växjö stad, revidering av cykelvägplanen samt arbete



med utökade principer för cykelparkering. Det är ett led i att hantera utmaningarna som det innebär att växa till en stor stad med regional tillgänglighet och ökad hållbarhet.

För att göra Växjö kommun till en av de främsta friluftskommunerna i ska kommunen ta fram en friluftspan.

Vid Växjösjön ska området vid "Kampalunden" utvecklas och kommunen har möjliggjort byggandet av beachvolleybollplaner, som blev klara under hösten. Även skisser för en BootCamp har tagits fram.

Det urbana utvecklingsarbetet i Araby fick i december 2014 10,2 miljoner från staten. Offentliga verksamheter och ideella föreningar har fått söka medel för insatser som främjar integration och stadsdelsutveckling i Araby, Braås, Lammhult och Teleborg. Ungdomsarena Växjösommar har avslutats och enligt samstämmiga röster från aktörer som är aktiva på Araby har kommunens insatser under sommaren lett till ökad trygghet och den förstärkning som har gjorts genom urbana utvecklingsmedel har varit en förutsättning för att nå resultat.

Växjö ökar i attraktivitet

Växjö kommun ligger på plats 15 i tidskriften Fokus kommunranking "Här är det bäst att bo" 2015. Kommun har förbättrat sig några placeringar på rankingen och ligger på plats 6 i gruppen stadskommuner.

Jämfört antal uthyrda hotellrum mot förra året fram till oktober månad så har uthyrningen ökat med nästan 3000 fler rum under 2015. Den nya mötes- och evenemangstrategin har inneburit en rejäl uppväxling på alla nivåer för besöksnäringen.

Nysatsningen Scensommar med ett femtiotal arrangemang blev en stor publiksuccé och bidrar till att göra Växjö till en attraktiv sommarstad. Scensommar ska inspirera och överraska publiken och spänner från det oväntade till det folkliga i staden och orterna runt omkring.





En behovsinventering för en ny efterlängtd simanläggning har genomförts och en arkitekt har skissat på ett förslag. Arbete har påbörjats med att hitta en lämplig placering.

Digitalisering av omsorgen gynnar livskvalitet

Omsorgens verksamheter har nu rustats med trådlöst nätverk. Flera har fått surfplattor som ett hjälpmedel för att gynna omsorgstagarnas livskvalitet och självständighet. Två så kallade "Googlecyklar" har placerats ut på enheter inom äldreomsorgen. Cykeln innebär att omsorgstagaren får en upplevelse av att cykla i olika miljöer med hjälp av en digital skärm. Förberedelser har gjorts för test med mobil hemtjänst i början av 2016 liksom test av tillsyn via nattkamera. Nattkamera kommer att införas för fler omsorgstagare.

I kontrast till tekniken dyker även en fyrbent kamrat upp. År 2015 har fyra särskilda boenden i kommunal drift prövat en modell med terapihund på besök varje vecka. Vid ett av de särskilda boenden som drivs av privat utförare finns en examinerad vårdhund och en vårdhund under utbildning.

Omsorg om nyanlända barn ger gott resultat

Istället för avtalade 32 stycken ensamkommande flyktingbarn under året tog kommunen emot nära tio gånger fler. Växjö kommun har nått gott resultat i mottagandet. En utvärdering kring flyktingungdomar som placerats i kommunens HVB-hem 2008 och 2013 visar att totalt minst 80 % har kommit i sysselsättning i form av arbete eller studier.

Gemensam kraftsamling gav flyktingar en trygg plats

Under höstens stora tillströmning av flyktingar till Sverige startade Växjö kommun ett evakueringsboende på uppdrag av migrationsverket. Totalt har ett femtiotal flyktingar

bott på Tallhöjdens före detta förskola. Boendet kunde öppnas snabbt tack vare medarbetarnas goda förmåga att matcha personer med rätt kompetens och språkkunskaper för uppdraget.

Nyanlända en resurs för bristyrken

Arbetsförmedlingen i samverkan med kommunen har under hösten kartlagt nyanländas kompetens inom bristyrken och fann 30 ingenjörer och över 50 personer med pedagogisk utbildning och lärarerfarenhet. Flera yrkesgrupper har kartlagts för att se om de passar företagets behov av arbetskraft. IT företagare samordnar speed-dating gällande ingenjörskompetenserna för att matcha den mot lämpliga företag som behöver anställa.

Kommunens demografiska utveckling med befolkningstillväxt och ökat flyktingmottagande ställer krav på kommunens lokalförsörjning samt rekrytering och kompetensförsörjning. Utmaningen med rekrytering delar Växjö med hela riket. Speciellt angeläget är det inom utbildning, omsorg och arbete och välfärd.

Trygghet och trivsel i skolorna

Områdena barns och elevers trygghet och trivsel, stöd och stimulans samt kreativitet, engagemang och nyfikenhet visar på goda resultat.

Kungsmadskolan blev utsedd till årets UF-skola i Kronobergs län och antalet elever som har startat UF-företag har ökat. Projektet Mot nya höjder var en samverkan i hela regionen kring besök av 100 astronauter under 2015. Cirka 3000 elever deltog i de utmaningar som släpps månadsvis under projekttiden. Syftet är ökat intresse för teknik och naturvetenskap samt kollegial samverkan.

Måluppfyllelsen för gymnasiebehörighetfortsätter minska och följer resultatutvecklingen i riket. Det sker en ökad





spridning då såväl andelen elever med betygen A och B som med streck och F ökat under åren 2013-2015. Ämnena matematik och svenska som andraspråk sticker ut som förklaringar till den sjunkande gymnasiebehörigheten.

En ny måltidsenhet bildades från årsskiftet

Maten engagerar och förändringen har skapat oro och frågor, som kommunen fortsatt arbetar med att besvara och tydliggöra. Alla som kommunen serverar ska garanteras en likvärdig, näringsriktig och klimatsmart måltid.

Planeringen för att öka valbarheten i utbudet av rätter har påbörjats. Ett arbete pågår också för att maten i större utsträckning ska lagas från grunden med ett minimum av tillsatser. Detta arbete sker bland annat genom samordnade matsedlar, som gör det möjligt att uppnå de nationella riktlinjerna för energi- och näringsintag för målgrupperna. Sedan årsskiftet erbjuds alla som har matdistribution inom omsorgens verksamhet två rätter att välja emellan till middag. Ekologiskt och/eller närproducerad mat i de kommunala köken uppgår till 48 %.

Ständig fokus på miljön

Utöver att Växjö har varit framträdande i de stora nationella och internationella sammanhangen i klimatfrågan sker fortsatta insatser på hemmaplan. Bland andra kan nämnas att Växjö kommun är tredje bäst i Sverige i sitt arbete med klimatanpassning, det vill säga hur man förebygger skador som beror på ett förändrat klimat.

På våren invigdes Sveriges första anläggning för termisk hydrolys i Växjö. Den gör att än mer biogas kan utvinnas ur matavfallet. Fortsatt arbete med att få fler att ansluta till matavfallsinsamlingen har höjt anslutningsgraden till 84 procent. Det närmar sig målet om 90 procent.

Ett ettårigt Vinnovafinansierat projekt med målet att utveckla ett koncept för Växjö Återbruksby har genomförts. I juni tog kommunfullmäktige beslutet att återbruksbyn ska bli verklighet. Där kommer material och saker återbrukas, som annars hade blivit avfall.

Statistiken för koldioxidutsläppen i hela kommunen blir inte tillgängligt förrän under hösten. Med igångsättningen av VEABs nya kraftvärmeblock tyder dock allt på att utsläppen minskat.

Samtidigt som klimatfrågan är i fokus, finns signaler om andra kritiska miljöfrågor. Den biologiska mångfalden minskar i världen, fler kemikalier sprids på ett okontrollerat sätt, som exempel. Under året har ett arbete skett med att ta fram ett utkast till en kemikalieplan för Växjö kommun som ska kunna antas under 2016.

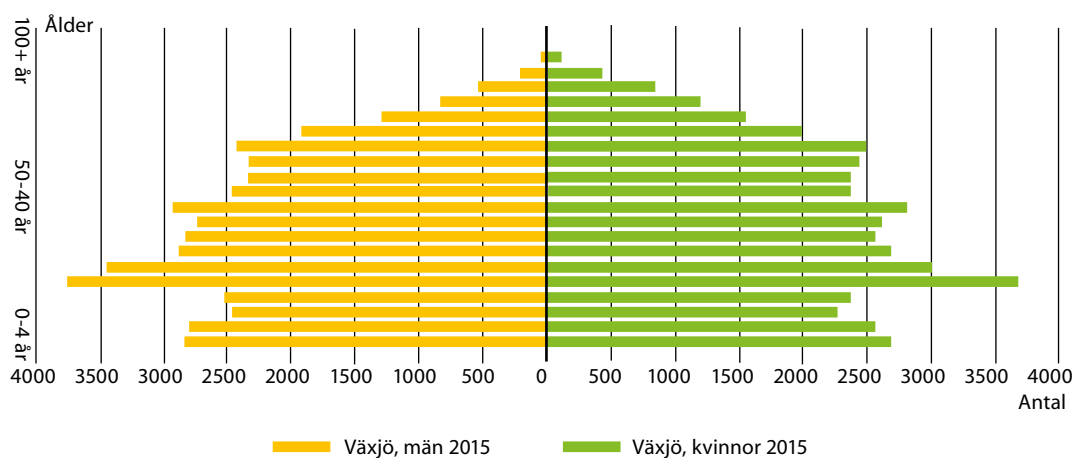
2014 hade energianvändningen per invånare minskat med 12 % jämfört med 2008. Med det är 2015 års mål redan uppnått. Det verkar vara såväl tillförseln av energi för att producera fjärrvärme och el som användningen av desamma, som har bidragit till de stora minskningarna.

Framtidens forskning ska finnas i Växjö

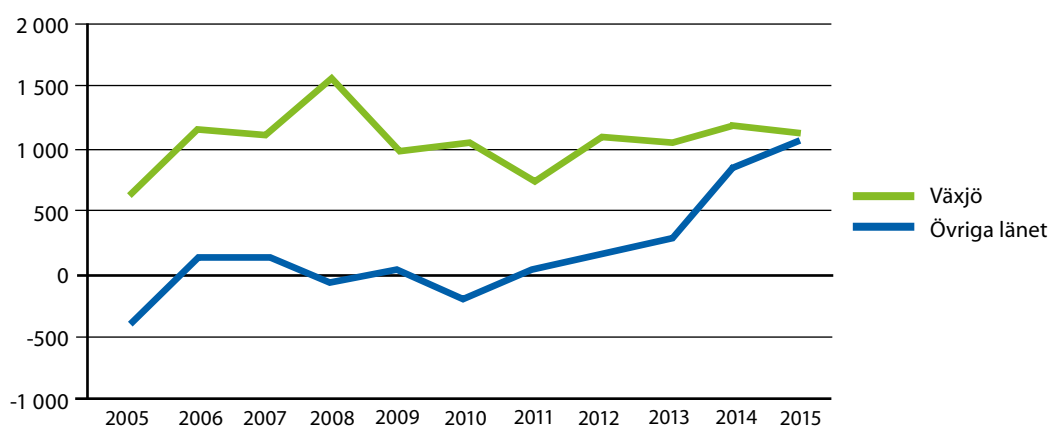
Att vara universitetsstad ger unika möjligheter. Ett nytt samarbete mellan Linnéuniversitetet och Växjö kommun skapar möjligheten till internationellt framstående forskning. Parterna skrev på en överenskommelse som sträcker sig över tio år. Syftet är forskning inom områden som är relevanta för de behov och utmaningar som finns i samhället.



Folkmängd Växjö kommun efter ålder, kön och år



Folkökning i Växjö kommun och övriga Kronoberg 2005-2015



Befolkningsutveckling

Område	2011	2015	Förändring 11-15	Förändring 11-15 %
Braås	1 548	1 694	146	8,6%
Furuby	349	345	-4	-1,2%
Gemla	1 343	1 428	85	6,0%
Ingelstad	1 661	1 732	71	4,1%
Lammhult	1 674	1 913	239	12,5%
Nöbbele	252	266	14	5,3%
Rottne	2 343	2 387	44	1,8%
Växjö	61 196	65 345	4 149	6,3%
Åby	446	449	3	0,7%
Åryd	675	679	4	0,6%
Dädesjö	123	141	18	12,8%
Tävelsås	227	323	96	29,7%
Vederslöv	142	145	3	2,1%
Landsbygd	10 913	11 156	243	2,2%
På förs. skrivna	113	105	-8	-7,6%
Summa	83 005	88 108	5 103	5,8%

Växjö kommun och koncern

Kommunfullmäktige är Växjö kommuns högsta beslutande organ. Kommunen ger service inom en mängd olika verksamhetsområden. Den kommunala verksamheten bedrivs till största delen i förvaltnings- och aktiebolagsform. Verksamhet bedrivs även i entreprenadform.

VÄXJÖ KOMMUN – Kommunens service omfattar i huvudsak vård och omsorg, skolundervisning, kultur- och fritidsverksamhet, gatuskötsel, VA, avfallshantering samt viss myndighetsutövning. Verksamheten bedrivs i nämnder.

VÄRENDIS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND – 78,6 % Ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i Växjö och Alvesta kommuner.

VÄXJÖ SMÅLAND AIRPORT AB – 42 % Bolagets verksamhet är att äga, förvalta och driva Småland Airport i syfte att därigenom främja flygtrafiken på flygplatsen.

VÄXJÖ TEATERAKTIEBOLAG – 100 % Bolagets ändamål är att främja kulturutbudet i Växjö kommun genom att utan vinstsyfte tillhandahålla lokaler för konserter, teater och andra föreställningar.

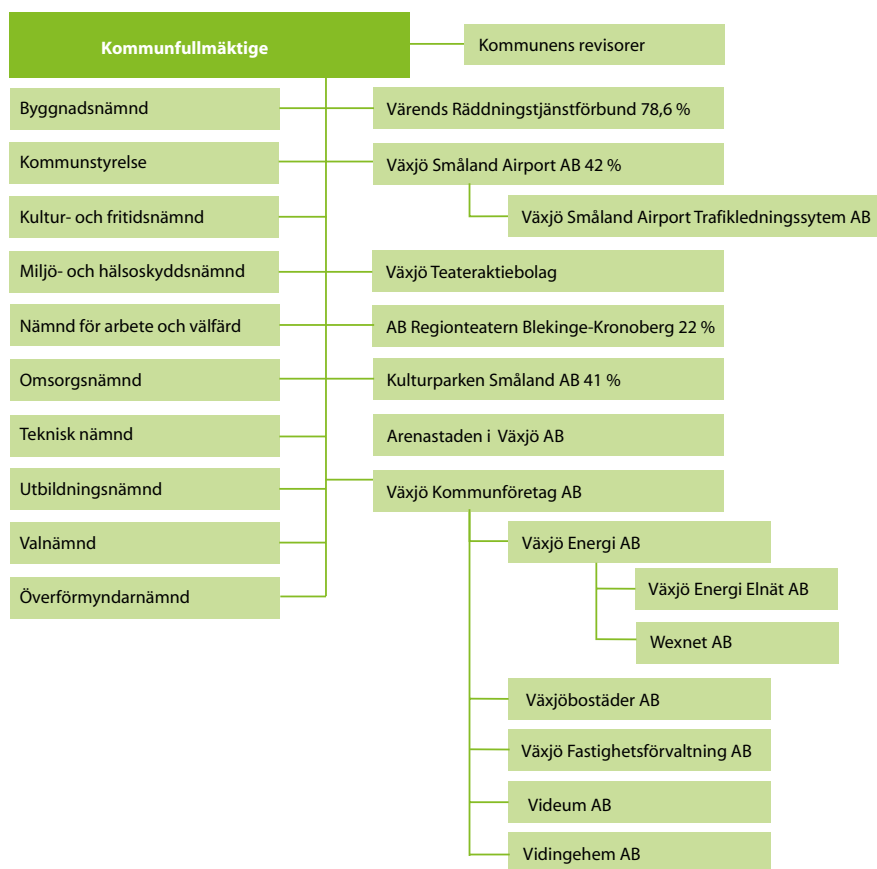
AB REGIONTEATERN BLEKINGE-KRONOBERG – 22 % Bolaget bedriver teaterverksamhet inom Kronobergs- och Blekinge län. Ändamålet är att producera teater och att vara en aktiv del i samhälls- och kulturlivet inom de båda länen.

KULTURPARKEN SMÅLAND AB – 41 % Bolaget bedriver förvaltning av museala samlingar, byggnader och arkiv samt fullgör regionala uppgifter inom Kronobergs läns kulturarv samt annan kulturell verksamhet.

VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB (VKAB) – 100 % Bolaget äger fyra fastighetsbolag och ett energibolag. Fastighetsbolagen producerar och hyr ut bostäder och kommersiella lokaler. Energitbolaget Växjö Energi AB (VEAB) producerar, distribuerar och säljer elenergi och fjärrvärme.

Därutöver finns intressen i kommunalförbundet Vård och Behandling i Kronoberg, Stiftelsen Smålands Museum, kommunalförbundet Sydarkivera samt Stiftelsen Emigrantinstitutet.

Organisationsschema



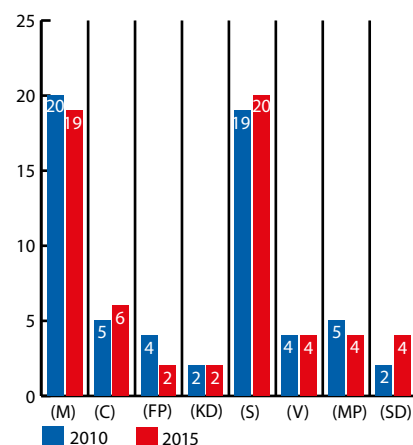
Vart gick skatten 2015?

Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på 25 000 kr/mån.

Per år är inkomsten 300 000 kr och 20,19% skatt till Växjö kommun uppgår till 60 570 kr.

Skattefinansierad verksamhet			
	Netto kostnad, tkr	Procent av skatten	Skatt, kronor
Äldre- och handikappomsorg	1 279 174	30,16	18 271
Grundskola och skolbarnomsorg	973 891	22,97	13 910
Förskola	496 365	11,70	7 090
Gymnasieskola	293 699	6,93	4 195
Individ- och familjeomsorg	248 722	5,87	3 553
Kultur- och fritidsverksamhet	247 779	5,84	3 539
Kommungemensamma kostnader	136 502	3,22	1 950
Stadsbyggnad, gator, parker	135 006	3,18	1 928
Årets överskott	96 622	2,28	1 380
Försörjningsstöd	74 648	1,76	1 066
Miljö- och samhällsskydd	67 638	1,59	966
Politisk verksamhet	44 898	1,06	641
Vuxenutbildning	38 249	0,90	546
Vattenkraft, biogas	33 980	0,80	485
Arbetsmarknads- och integrationsåtgärder	28 340	0,67	405
Färdtjänst, flyg	23 683	0,56	338
Turistverks, näringslivsbefrämjande åtg.	21 470	0,51	307
Summa	4 240 666	100	60 570

Mandatfördelning i kommunfullmäktige



Fem år i sammandrag

Kommunkoncernen	2015	2014	2013	2012	2011
Årets resultat, mkr	5	124	145	463	180
Eget kapital (inkl ansvarsförbindelse pensioner), mkr	2 395	2 321	2 089	2 012	1 515
Nettoinvesteringar, mkr	789	1 686	1 140	881	720
Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl avskrivn. o finansnetto) %	-6	4	12	5	6
Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter, mkr	101	96	96	96	94
Långfristig låneskuld, kr/invånare	101 481	97 530	80 740	71 925	72 429
Eget kapital (inkl ansvarsförbindelse pensioner) kr/invånare	27 182	26 687	24 341	23 720	18 098
Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse pensioner)	15,7	15,7	16,1	17,0	13,4
Antal tillsvidareanställda (kommunen, VKAB och Räddningstjänsten)	6 625	6 475	6 382	6 335	6 451
Antal invånare 31/12	88 108	86 970	85 822	84 800	83 710
Kommunen					
Årets resultat, mkr	82	42	68	52	61
Eget kapital (inkl ansvarsförbindelse pensioner), mkr	1 165	1 013	869	910	828
Bruttoinvesteringar, mkr	268	313	384	389	374
Förändring av skatteintäkter, statsbidrag o skatteutjämning %					
Exklusive jämförelsestörande poster	1	4	4	3	7
Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. finansnetto) %					
Exklusive jämförelsestörande poster	0	6	1	7	6
Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m.					
Exklusive jämförelsestörande poster	98	99	98	101	97
Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse pensioner)	20,3	19,7	19,8	21,1	19,5

Läsanvisning redovisning och bedömning av mål

Växjö kommuns styrsystem

Växjö kommuns styrsystem bygger på målstyrning och ekonomistyrning. Det innebär att fullmäktige beslutar om lång- och kortsiktiga mål samt fördelar de ekonomiska ramarna. Kommunfullmäktiges budget utgår från tio målområden där en del mål vänder sig till alla nämnder och styrelser och en del mål vänder sig till en eller flera nämnder och styrelser. Nämnderna och bolagen bidrar genom sin verksamhet till målen och redovisar utfallet i sin årsrapport. Nämndernas och bolagens årsrapporter ligger till grund för en samlad redovisning av Växjö kommunkoncerns måluppfyllelse och ekonomiska resultat, som presenteras i Växjö kommuns årsredovisning.

Redovisning per målområde

Växjö kommunkoncerns samlade måluppfyllelse inom de tio målområdena redovisas i årsredovisningen. Beskrivningen av respektive målområde består av tre delar; måluppföljning med analys, verksamhetsuppföljning och framtid. Utvärdering av måluppfyllelse baseras på den senast tillgängliga offentliga statistiken. På grund av att mycket statistik för 2015 inte finns tillgänglig första kvartalet 2016 baseras utvärdering av målen ofta på statistik för 2014 och ibland till och med 2013. Läsaren bör beakta att kopplingen mellan insatser som gjorts 2015 och måluppfyllelse baserad på tidigare statistik blir skev.





Statistik och jämförelser

Växjö kommun använder i sin redovisning i största möjliga utsträckning offentlig statistik som ger möjlighet till jämförelser med genomsnittet för kommungruppen större städer eller riket. I vissa fall redovisas dock egen verksamhetsstatistik som inte går att jämföra med större städer eller riket, exempelvis antal nybyggda bostäder, träbyggnad och flera miljömål. Källor för den offentliga statistiken är Kolada, SCB, Skolverket och Socialstyrelsen. Egen verksamhetsstatistik tas ut från förvaltningarnas verksamhetssystem.

Kriterier för bedömning av måluppfyllelse

I årsredovisningen följer kommunen upp sin verksamhet utifrån beslutad budget. I årsredovisningen beskrivs och bedöms måluppfyllelsen för året.

Måluppfyllelsen bedöms genom omdömen:

Mycket god (positiv utveckling)	
God (svag positiv utveckling)	
Oförändrat (oförändrad utveckling)	
Ej godtagbar (negativ utveckling)	

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär för Växjö kommun att ha en hållbar utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där samband finns mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Mål för ekonomisk hushållning utgörs dels av övergripande mål och dels av målsättningar för kommunens olika verksamhetsområden. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling av Växjö kommun.

Målområde	Verksamhetsmål	Måluppfyllelse
Arbete och företag	Antalet företag ska öka (netto).	+
Arbete och företag	Tillväxten ska öka (BRP).	+
Bygga och bo	Antalet invånare ska öka. Befolkningen utanför Växjö stad ska öka.	+
Bygga och bo	År 2015 ska 25 procent av de kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad. År 2020 ska 50 procent av kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad.	+
Demokrati och mångfald	Växjö kommuns tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras.	+
Stöd och omsorg	Personalkontinuiteten ska öka.	+
Stöd och omsorg	Andel med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska.	+
Uppleva och göra	Bohemindex (kreativa klassen) ska öka.	+
Arbetsgivare	Lönegapet mellan män och kvinnor i Växjö kommun ska minska.	+
Miljö, energi och trafik	De kommunala kökens andel certifierade ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka.	+
Miljö, energi och trafik	Kommunkoncernen ska upprätta en kemikalieplan.	+
Miljö, energi och trafik	Andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ska öka.	+
Miljö, energi och trafik	Mängden hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska.	+
Miljö, energi och trafik	Miljötillsyningsgraden på verksamheter där det finns ett tillsynsbehov enligt miljöbalken ska öka.	+
Miljö, energi och trafik	Antalet avloppsanläggningar med godtagbar rening ska öka.	+
Miljö, energi och trafik	Den träbaserade kommunala nybyggnationen ska öka.	+
Miljö, energi och trafik	Den kommunala elproduktionen från sol, vind och vatten ska öka.	+
Miljö, energi och trafik	Årsmedelvärdet av kväveoxid ska minska.	+
Miljö, energi och trafik	Antalet bostäder som erbjuds åtgärder eller bidrag till bullersanering ska öka.	+
Arbete och företag	Andel etablerade på arbetsmarknaden med 4 års vistelsetid i Sverige ska öka.	=
Barn och utbildning	SFI studieresultat, studieväg 2, andel som fått godkänt ska öka.	=
Bygga och bo	Andelen medborgare som upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo på ska vara högre än jämförbara städer.	=
Demokrati och mångfald	Andelen medborgare som upplever att de får god service och ett gott bemötande ska vara fortsatt hög.	=
Stöd och omsorg	Den värdeskapande tiden hos omsorgstagarna ska öka (andelen brukartid ska öka).	=
Stöd och omsorg	Kommunens äldreomsorg, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad och effektivt resursutnyttjande (Nöjd kund index samt kostnad per/brukare).	=

Målområde	Verksamhetsmål	Mål- uppfyllelse
Trygghet och säkerhet	Responstid för räddningstjänst ska minska.	☺
Uppleva och göra	Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.	☺
Uppleva och göra	Andel fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18-80 år ska öka.	☺
Arbetsgivare	Växjö kommun ska uppvisa ett ökat hållbart medarbetarengagemang (HME).	☺
Arbetsgivare	Andelen män inom vården ska öka.	☺
Miljö, energi och trafik	Kommuninvånarnas andel ekologiska och/ eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka.	☺
Miljö, energi och trafik	Andelen av kommunkoncernens bygg- och rivningsupphandlingar med skärpta källsorteringskrav ska öka.	☺
Miljö, energi och trafik	Kommunkoncernen ska ha gett riktad information om hållbar gödselhantering.	☺
Miljö, energi och trafik	Kommunkoncernen ska ha arbetat fram riktlinjer som omfattar alla förskolors och skolors gröna närmiljö senast år 2016.	☺
Miljö, energi och trafik	Kommunkoncernen ska inte upphandla/ köpa produkter/ tjänster som innehåller kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler.	☺
Miljö, energi och trafik	Kommunkoncernen ska ta bort leksaker och utrustning med farliga kemikalier från förskolorna.	☺
Arbete och företag	Sysselsättningen ska öka.	☹
Stöd och omsorg	Antal institutionsplaceringar av barn och unga ska minska.	☹
Miljö, energi och trafik	Den hårdgjorda ytan på Västra marks verksamhetsområde ska minska.	☹
Miljö, energi och trafik	Andelen av kommuninvånarnas resor som sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka.	☹
Uppleva och göra	Andelen barn och unga som är föreningsaktiva ska öka.	☹
Arbete och företag	Ökad bredbandstäckning från dagens ca 65 procent till 90 procent 2018 med kapacitet om minst 100Mbit/sekund.	☹
Arbete och företag	Växjö kommun ska ha en myndighetsutövning med hög kvalitet.	☹
Barn och utbildning	Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka.	☹
Bygga och bo	Växjö ska fortsätta ligga i topp i Sverige när det gäller nybyggnation per invånare. Växjö kommun ska skapa förutsättningar för att minst 3000 nya bostäder byggs fram till 2019.	☹
Trygghet och säkerhet	Andel medborgare som känner sig trygga ska öka.	☹
Arbetsgivare	Växjö kommun ska ha friska medarbetare, långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.	☹
Demokrati och mångfald	Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka.	☹
Miljö, energi och trafik	Mängden avfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska.	☹
Miljö, energi och trafik	Den ekologiska statusen i Växjösjöarna, Mörrumsån och Aggaå ska förbättras.	☹
Miljö, energi och trafik	Fosforbelastningen från Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön ska minska.	☹
Miljö, energi och trafik	I Skyeån ska fiskvandring möjliggöras.	☹

Målområde	Verksamhetsmål	Mål-uppfyllelse
Miljö, energi och trafik	Andelen invånare i Växjö stad som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar ska öka.	—
Miljö, energi och trafik	Det ska finnas ett sammanhängande rörelsestråk runt Växjösjöarna.	—
Miljö, energi och trafik	Ytan kommunal öppen mark som betas, slås eller odlas ska öka.	—
Miljö, energi och trafik	Biltrafiken i Växjö kommun ska minska.	—
Arbetsgivare	Växjö kommun ska ha en position som topp 20 vad gäller låg sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, bland landets kommuner. <i>Position för år 2015 kan ej inhämtas då uppgifter från samtliga kommuner ännu ej finns inlämnade till SKL.</i>	Ej mätbart
Arbetsgivare	Den interna rörligheten hos chefer och medarbetare ska öka. <i>Jämförelse med tidigare år finns ej att tillgå.</i>	Ej mätbart
Barn och utbildning	Gymnasieelever boende i kommunen, ska uppnå goda resultat (andel som fullföljer gymnasieskolan inom 4 år). <i>Någon slutsats för målet kan inte göras. Verksamhetsmålet avser andel folkbokförda elever i Växjö kommun (hemkommun) oavsett om eleverna går på kommunal eller fristående gymnasieskola i Växjö eller i någon annan kommun. Målet mäter andelen elever som har slutfört gymnasieskolan inom 4 år, bland de elever som påbörjade sina gymnasiestudier läsåret 2011-2012. Mätningen sker enbart i SCB:s regi, då registreringen av elevers resultat över kommungränser inte kan göras av enskild kommun. 2015 är första året när slutförande av gymnasiestudier kan mätas över 4 år under läroplanen Gy11, varför jämförelser över tid inte kan göras.</i>	Ej mätbart
Miljö, energi och trafik	Kommunkoncernens koldioxidutsläpp ska minska.	Ej mätbart
Miljö, energi och trafik	De fossila koldioxidutsläppen per invånare ska minska jämfört med 1993.	Ej mätbart
Miljö, energi och trafik	Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska jämfört med 2010.	Ej mätbart
Miljö, energi och trafik	Energianvändningen per invånare ska minska jämfört med 2008. <i>Utfall av mål kommer under 2016, och inget annat utfall finns att tillgå.</i>	Ej mätbart

Måluppfyllelse finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning	2012	2013	2014	2015	Måluppfyllelse
Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara cirka 0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämning.	2,5	2,2	1,9	1,5	+

Enligt balanskravet i kommunallagen ska årets intäkter överstiga dess kostnader. Utöver detta har kommunfullmäktige fastställt två övergripande mål och ett finansiellt mål med syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning. Övergripande mål är att Växjö kommun ska ha en god ekonomi och kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Vidare ska kommunens nämnder och styrelser bedriva verksamheten effektivt och hushålla med mänskliga och ekonomiska resurser.

Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning är uppnått, över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara cirka 0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämning. För närvarande innebär detta att överskottet ska vara cirka 20 mkr per år. I högkonjunktur bör resultatet ligga betydligt högre för att kunna möta sämre resultat i en lågkonjunktur. Vid avstämning enligt lagen om

god ekonomisk hushållning har därför fullmäktige under flera år tydligt öronmärkt överskott för att i lågkonjunktur kunna möta tillfälliga kostnadsökningar och/eller intäktsminskningar.

Balanskravet uppfylls

Enligt kommunallagen ska kommunen för ett räkenskapsår redovisa högre intäkter än kostnader. Realisationsvinster och orealiserade förluster i värdepapper ska inte medräknas i avstämningen. Om en kommun medvetet gjort avsättningar och byggt upp ett eget kapital som täcker alla pensionskostnader kan det beslutas om "synnerliga skäl" att inte reglera ett negativt resultat. En finansiell analys av kommunens ekonomi ska visa att det finns ett eget kapital med realiserbara tillgångar av en omfattning som överstiger rimliga krav på finansiell handlingsberedskap.

Mkr	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Årets resultat	+82	+42	+68	+52	+61	+149
Justering realisationsresultat	0	0	-8	-1	0	0
Justering orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0	0	0	0
Balanskravsresultat	+82	+42	+60	+51	+61	+149
Synnerliga skäl	-	-	+21	-	-	-
Akkumulerade överskott	+827	+785	+704	+653	+592	+443
Justerat resultat	+909	+827	+785	+704	+653	+592

Kommunfullmäktige noterar att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2015 på 909 mkr användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar med hänvisning till synnerliga skäl. Det innebär således ett handlingsutrymme för kommunen.

Verksamheten ska bedrivas inom budgetram

Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Utöver tilldelad budgetram kan positivt eget kapital användas till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd och styrelse. I bokslutet har nämnder och styrelser sammantaget bedrivit verksamheten inom tilldelade budgetramar.

Följande nämnder redovisar en positiv budgetavvikelse (överskott): omsorgsnämnd, utbildningsnämnd, nämnd för arbete och välfärd, byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, valnämnd, kommunfullmäktige, inom

tekniska nämnden övrig skattefinansierad verksamhet och avfallshantering.

Följande nämnder redovisar en negativ budgetavvikelse (underskott): Kommunstyrelse, kultur- och fritidsnämnd, överförmyndarnämnd, kommunens revisorer, inom tekniska nämnden skog och natur, biogas och VA-verksamheten.

Beslut att använda eget kapital har tagits av ett flertal nämnder Kultur- och fritidsnämnden, kommunens revisorer och kommunstyrelsen har ianspråktagit eget kapital till en summa av 3,2 mkr. Detta är tillåtet under förutsättning att det används till engångsinsatser. Därtill har tekniska nämnden disponerat eget kapital på 7,4 mkr, det är sedan tidigare godkänt att eget kapital inom tekniska nämndens verksamheter får hanteras över tiden. Det innebär sammanlagt att kommunens resultat 2015 försämrats med totalt 10,6 mkr.

Verksamheten ska bedrivas effektivt

Växjö kommunkoncern ska bedrivas effektivt och hushålla med mänskliga, ekonomiska och ekologiska resurser. I budgeten för 2015 betonas konkurrensutsättning, intraprenad och outsourcing av kommunal verksamhet som utvecklingsområden för god medborgarservice. Effektiv styrning och ledning, organisatorisk utveckling, verksamhetsutveckling, lean, concernsamordning och optimering av resurser ska bidra till att uppnå effektivitet i kommunkoncernen.

Effektiviseringar är långsiktiga och sträcker sig ofta över många år innan resultat kan mätas och redovisas. Vissa effektiviseringar kan också vara svåra att mäta, och därför är det viktigt att säkerställa mätbarhet för att dessa ska kunna följas på kort och lång sikt. Under år 2015 har flera effektiviseringar planerats och påbörjats. Effektiviseringarna innebär hushållande av mänskliga, ekonomiska och ekologiska resurser och samtidigt fokus på produktivitet, kvalitet och kostnad.

IT-enheten har genom bland annat volymökningar, senarelagda investeringar, mindre nyttjade av konsulter, förbättrad styrning och ansvarsfördelning mellan förvaltningar/bolag och IT uppnått ett överskott på 1,2 mkr. IT-kostnaderna har genom effektiviseringar och fokus på stordrift sedan flera år inneburit minskade kostnader i koncernen, under 2015 med mer än 6 mkr. Ett nytt PC-avtal har även gett cirka 30 procent lägre hårdvarukostnad.

Tekniska förvaltningen bedriver sin verksamhet år 2015 i en förändrad organisationsstruktur. Organisationsförändringen genomfördes i september genom att tillföra driftsorganisationen ett mer logiskt flöde. Driftsekonomi har renodlats och kostnader redovisas numera tydligare i förhållande till planering, produktion och förvaltning.

Omsorgsnämnden beslutade under sista kvartalet 2015 om extra förstärkningar till verksamheter för ökad kvalitet, trivsel och ett ökat välbefinnande. Det har exempelvis handlat om snabba diskmaskiner på särskilda boenden för bättre måltidsupplevelse. Det har också handlat om förstärkningar i form av dubbelcyklar till omsorg, funktionsnedsättning och google-cyklar till dagverksamhet. Omsorgsnämnden ser att tekniska hjälpmedel på sikt kommer att kunna leda till effektiviseringar, men innebär vissa merkostnader på kort sikt.

Måltidsenheten trädde i kraft den första januari 2015 med en samlad funktion för måltid och måltidsservice för omsorg och utbildning. Flera aktiviteter för ökad samordning har inletts under året men effekterna förväntas först längre fram i tiden. Kommande omorganisation förväntas förbättra organisationsstrukturen vad gäller styrning och uppföljning. Grunden för en effektiv och förbättrad måltidsverksamhet är lagd, men den förväntade effektiviteten är ännu ej uppnådd. Om måltidsorganisationen ska kunna effektiviseras och klara besparingskraven krävs en omställning av kök enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutade i januari samt ett gott samarbete med "kundförvaltningarna" inom omsorgen och utbildningsförvaltningen.

I kommunkoncernen finns goda exempel på hur lean skapar ökat värde för medborgarna och bidrar till ett bättre resursutnyttjande. På tekniska förvaltningen genomgick alla chefer en två dagars utbildning i lean inom ramen för ledarskapsutbildningen. Genom detta har flera projekt inletts varav ett är medarbetarstyrt förbättringsarbete inom förrådet.

År 2015 är det första året för den nya utbildningsnämnden, ett år präglad av ett omfattande omställningsarbete i den nya organisationen. I ett långsiktigt perspektiv ska den nya nämnden säkra bättre övergångar inom och mellan skolorformer, leda till ökad måluppfyllelse samt ökad likvärdighet för barn och elever oavsett driftsform. För att öka konkurrensutsättningen verkar utbildningsnämnden för att erbjuda nya förskolelokaler för de fristående verksamheter som visar intresse för detta.

År 2014 genomfördes en granskning av SFI, svenska för invandrare, i Växjö kommun som resulterade i en handlingsplan. Handlingsplanen har legat till grund för en intensifiering av utvecklingsarbetet både hos utbildarna och i den egna SFI-organisationen. En del av arbetet har varit att se över mottagningen för att eleverna snabbare ska kunna komma igång med reguljär SFI. Resultatet har inneburit att det idag inte är någon kö till utbildningen. Ett SFI-team arbetar med fortsatt utveckling av mottagandet samt uppföljningar och utvärderingar av utbildningen.

Det har skett en kraftig ökning av ensamkommande barn till Sverige. Prognoser från har inte varit tillförlitliga och därmed försvårat kommunens beredskap och planering. Växjö har maximerat boendekapaciteten i de egna HVB-hemmen med kraftig överbeläggning som följd. Flera tjänster har tillsatts för att kunna hantera mottagandet och fem boenden har startat i kommunens regi. Därutöver har externa platser köpts i relativt stor omfattning. Under höstens anstormning av flyktingar till Sverige har Växjö kommun startat ett evakueringsboende på uppdrag av migrationsverket. Totalt har ett femtiotal flyktingar bott på Tallhöjdens f.d. förskola. Boendet kunde öppnas snabbt tack vare arbetsmarknadshandläggarnas förmåga att matcha personer med rätt kompetens och språkkunskaper för uppdraget.

Effektiviseringar kan, förutom att ske i befintliga verksamheter, också genomföras i och med uppstart av nya verksamheter. Ett exempel på detta är Vuxnas lärande på förvaltningen för arbete och välfärd, där en översyn av organisationen genomfördes i samband med uppstarten för att göra verksamheten så effektiv som möjligt.

På övergripande kommunnivå har ett strategiarbete inletts som syftar till att skapa gemensam struktur (processarbete), kultur (värdegrund och ledarskapsutveckling) samt riktning (tydliga mål) för att på så sätt skapa en framgångsrik organisation som möter utmaningar och framtiden på ett flexibelt och framgångsrikt sätt.

Arbete med koncernövergripande processstyrning och processbaserad verksamhetsutveckling har påbörjats. Förväntade effekter är effektiva arbetsflöden över förvalt-

nings- och bolagsgränser och säkerställd kvalitet för mottagarna – de kommunen är till för. Processutveckling har en nära koppling till och stöds av leanarbetet. Under 2015 har förutsättningar skapats för ett processutvecklingsarbete genom bland annat upprättande av en processmetodik och insatser för att skapa förståelse och kunskap om processtyrning och processbaserad verksamhetsutveckling.

Nettokostnader i jämförelse med standardkostnad

Nedan redovisas avvikelser av Växjö kommuns faktiska nettokostnader jämfört med standardkostnaden. Standardkostnaden, 100, är den kostnad som kommunen skulle haft om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions-, och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningsystemet. En avvikelse på fem procentenheter ligger inom felmarginalen. Äldreomsorgens och individ- och familjeomsorgens nettokostnader ligger något högt medan övriga verksamheters nettokostnader ligger under eller i nivå med riket.

Avvikelse 2015 redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad %

Verksamhetsområde	Växjö	Större städer	Riket
Verksamhetsområde	Växjö	Större städer	Riket
Förskola	-4,0	2,5	2,4
Grundskola	-0,7	-1,0	2,7
Gymnasieskola	2,1	-1,1	2,7
Äldreomsorg	6,3	3,2	1,4
LSS	0,4	-1,8	-1,8
Individ- och familjeomsorg	7,4	4,1	4,7

Sammantagen bedömning av god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning definieras som en sammanvägd bedömning av läget för kommunens övergripande mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen, kommunal ekonomi i balans, väger tungt i bedömningen om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Växjö kommun uppfyller balanskravet och de finansiella målen. Av övriga verksamhetsmål visar 36 mål av 63 på en god eller mycket god utveckling.





Ekonomi

Finansiell analys, kommunkoncernen

Årets resultat för kommunkoncernen uppgår till -25 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Föregående års resultat uppgick till 157 miljoner kronor. För att beskriva Växjö kommunkoncern och Växjö kommuns förmåga att upprätthålla en god ekonomisk hushållning används en finansiell analysmodell, som bygger på fyra olika aspekter; Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll. Analysen inom varje perspektiv grundas på ett antal finansiella nyckeltal, vilkas uppgift är att belysa ställning och utveckling inom respektive aspekt.

Syftet med den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) är att få en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtaganden. Denna kan ligga till grund för analys och ge ökade möjligheter till styrning av kommunens ekonomi, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. Den sammanställda redovisningen omfattar de företag och organisationer med ett kommunalt ägande om minst 20 procent som är av väsentlig betydelse. Växjö kommun bedriver verksamhet i förvaltnings-, stiftelse- och bolagsform. I koncernen Växjö kommun ingår, förutom kommunen, 14 hel- och delägda aktiebolag samt ett kommunalförbund, se organisationsschema sida 9.

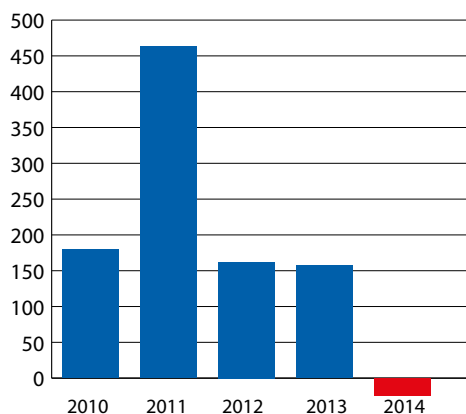
Resultat och kapacitet

Årets resultat

Resultat i kommunkoncernen före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till - 25 mkr. Föregående års resultat uppgick till +157 mkr. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt är positivt och uppgår till +5 mkr (+124 mkr).

Årets resultat, mkr	2015	2014
■ Växjö kommun	24	25
■ VKAB koncernen	-48	136
■ Smaland Airport AB	1	-3
■ Värends Räddningstjänstförbund	-1	-2
■ AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg	0	0
■ Växjö Teateraktiebolag	0	0
■ Kulturparken Småland AB	0	0
■ SUMMA	-25	+ 157

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr



Kommunens resultat uppgår till 24 mkr efter koncernelimineringar. Justering har gjorts med 57 mkr vilket avser utdelning från Växjö kommunföretag AB.

VKAB koncernen

Växjö kommunföretag AB är moderbolag för fyra fastighetsbolag och ett energibolag och står för den större delen av verksamheten som bedrivs genom kommunala bolag. Resultatet för VKAB-koncernen före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till - 48 mkr, vilket är en försämring med 185 mkr jämfört med 2014. Det negativa resultatet är framförallt hänförligt till nedskrivning av anläggningstillgångar i Växjö Energi AB.

Fastighetsbolagen, Växjöbostäder AB, VÖFAB, Vidingehem och Videum, visar genomgående bättre resultat än budget. Detta beror på en kombination av låga räntor och milda vintrar. Milda vintrar ger lägre uppvärmningskostnader och lägre kostnader för exempelvis snöröjning. I Videums resultat ingår en reavinst med drygt 13 miljoner kronor avseende försäljning av kv Forskaren till Växjöbostäder. Vinsten är eliminerad i koncernredovisningen. I Växjöbostäders resultat ingår reavinst om cirka 57 miljoner kronor. Sammantaget visar fastighetsbolagen ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt om + 198 miljoner kronor.

VEAB koncernen har fyra affärsområden, Elnät, Wexnet, Kraft och Värme samt Energijjänster. Verksamheten bedrivs genom moderbolaget Växjö Energi AB och dotterbolagen Växjö Energi Elnät AB och Wexnet AB. Resultatet påverkas negativt av de milda vintrarna genom lägre fjärrvärmeintäkter och lägre produktion av el. Priserna på el och elcertifikat har också varit låga under året. Affärsområde Kraft och Värme belastas av en nedskrivning om 265 miljoner kronor. Affärsområde Elnät och Wexnet går bra och redovisar ett överskott mot budget. Sammantaget uppgår resultat före bokslutsdispositioner och skatt till en förlust om -221 miljoner kronor.

Moderbolaget Växjö kommunföretag AB uppvisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt om -12 miljoner kronor vilket ligger i nivå med budget.

Växjö Småland Airport AB

Växjö Småland Airport AB redovisar ett resultat om 2 miljoner kronor, varav kommunens andel är 1 miljon kronor (42 procent). Utvecklingen av antal passagerare var positiv under 2015. Totalt flög 185 900 passagerare vilket är en ökning med närmare fyra procent jämfört med 2014. Stockholmstrafiken fortsatte att minska något samtidigt som Ryanair och chartern ökade. Nytt för 2015 var Czech Airlines linje till Prag under sommaren. Flygplatsen har under året bytt namn till Växjö Småland Airport (tidigare Smaland Airport AB). Bolaget erhöll 2015 ett driftbidrag om 10 miljoner kronor från sina ägare.

Värends Räddningstjänst

Värends Räddningstjänst redovisar en förlust på 2 miljoner kronor, varav kommunens andel är 1 miljon kronor. Till budget 2015 avsatte direktionen 2 miljoner kronor för strategiska satsningar ur eget kapital. Resultatet ligger därmed i nivå med budget. Ett flertal strategiska satsningar har gjorts under året vilket har medfört tillfälliga omställningskostnader.

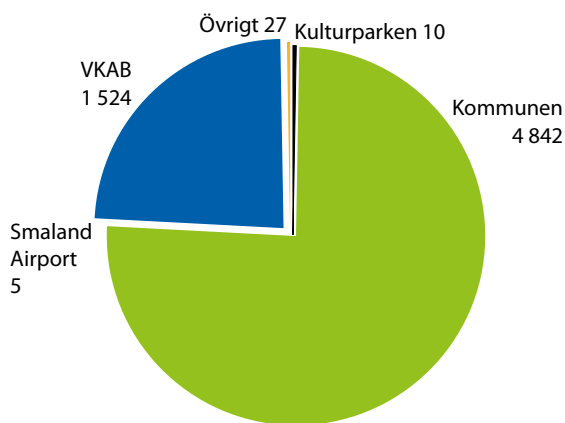
Övriga kommunala bolag

Kommunens andel av resultatet i övriga koncernbolag uppgår till mindre belopp.

Verksamhetens kostnader och intäkter

Under 2015 omsatte koncernen 6 408 mkr (6 150 mkr). Omsättningen utgörs av kommunens verksamhetskostnader samt bolagens rörelseintäkter exklusive intern försäljning mellan bolagen och kommunen. Koncernens nettokostnader uppgick till 4 063 mkr (3 814 mkr). Verksamhetens kostnader ökade med 7 procent och verksamhetens intäkter, exklusive reavinster, ökade med 7 procent.

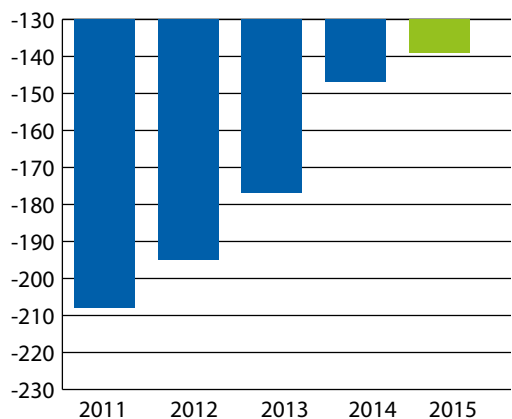
Omsättning, mkr



Finansnetto

Finansnettot för koncernen var negativt, -138 mkr, en förbättring jämfört med 2014 med 9 mkr. VKAB svarar för de finansiella kostnaderna eftersom de står för i stort sett hela läneskulden. Deras finansnetto har förbättrats med 13 mkr, vilket framförallt beror på lägre räntor.

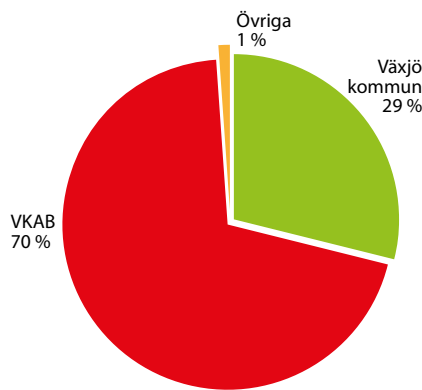
Finansnetto, mkr



Balansomslutning

Koncernens balansomslutning ökade med 3 procent till 15 206 mkr (14 739 mkr). Balansomslutningen avser samtliga tillgångar. Ökningen beror främst på årets investeringar samt en ökning av likvida medel. Anläggningstillgångarna visar en mindre ökning och uppgår till 13 553 mkr (13 430 mkr). Skuldsidan ökade med 5 procent till 10 427 mkr (9 945 mkr).

Balansomslutning, %



Investeringar

Bruttoinvesteringarna uppgick till 880 mkr (1 789 mkr) och nettoinvesteringarna till 789 mkr (1 686 mkr). VKAB-koncernens nettoinvesteringar under året uppgår till 593 mkr (1 467 mkr). Kommunen svarar för 175 mkr (223 mkr).

Soliditet

Soliditeten visar den långsiktiga betalningsförmågan, det vill säga hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital. Koncernens soliditet, inklusive ansvarsförbindelser avseende pensioner, uppgick till 15,7 procent för 2015 vilket är i nivå med föregående år. Soliditeten för Växjö Teateraktiebolag och AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg har förbättrats under året. Övriga bolag redovi-

sar en något försämrad soliditet. Soliditeten för Växjö kommun ligger i nivå med föregående år.

Soliditet per bolag, procent	2015	2014	2013	2012	2011
VKAB koncernen	12	12	13	12	8
Växjöbostäder AB	24	20	20	-	-
VÖFAB	3	3	4	4	4
Vidingehem	13	12	10	9	8
Videum	9	7	6	5	5
VEAB koncernen	20	25	33	39	39
Växjö Småland Airport AB	54	62	58	50	49
Växjö Teateraktiebolag	99	98	98	99	98
Värend's Räddningstjänstförbund	10	14	19	17	14
AB Regionteatern					
Blekinge-Kronoberg	58	55	48	55	56
Kulturparken Småland AB	38	39	38	20	18

Skuldsättningsgrad

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Koncernens skuldsättningsgrad uppgår till 72,6 procent vilket är en ökning jämfört med föregående år (71,7 procent). Koncernen har en relativt hög skuldsättningsgrad till följd av att exempelvis investeringar i universitetsområdet finansieras med belåning till hundra procent. Bolagen äger alla fastigheter där kommunen bedriver verksamheter.

Risk och kontroll

Likviditet

Balanslikviditeten beskriver betalningsförmågan inom det närmaste året. Balanslikviditeten uppgick till 128,6 procent vilket är en ökning mot föregående år då balanslikviditeten låg på 102,8 procent. Rörelsekapitalet, skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, är positivt och uppgår till 167 mkr (-153 mkr).

Kommunens bolag är anslutna till koncernkontot som administreras av kommunen. Detta används för byggnadskreditiv och för rörliga lån. Likvida medel ökade med 356 mkr till 1 132 mkr. På balansdagen fanns 72 procent av de likvida medlen i kommunen och 27 procent i VKAB. Sammantaget kan konstateras att kommunkoncernen har god likviditet.

Finansiell uppföljning och riskhantering

Reglerna för hantering av finansiella risker har fastställts av kommunfullmäktige. Kommunkoncernens finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa koncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt. Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Kommunens finansfunktion ska tillsammans med de kommunala bolagen medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunkoncernen blir effektiv.

Kommunens och bolagens externa upplåning uppgick vid årsskiftet till 8 013 mkr, varav 100 procent är lån från banker och kreditinstitut. Den största långivaren är Kommuninvest med 90 procents andel av lånen. Räntebärande skulder har ökat med 314 mkr jämfört med föregående år. En stor del av ökningen är hänförlig till finansiering av det nya kraftvärmeverket, Sandvik 3. Den större delen av räntebärande skulder finns hos VKAB.

Ränterisken beror främst på räntebindningstiden. För att begränsa ränterisken sprids räntebindningstiden för olika lån över tiden. Enligt Finanspolicyn bör inte räntebindningstiden för enskilda lån överstiga 10 år.

För att skydda koncernen mot oönskade ränteuppgångar har derivatavtal tecknats i form av ränteswappar på sammanlagt 610 mkr. Ränteswapparna har en genomsnittlig räntebindningstid på 414 dagar. Största motpart vad gäller derivat är SEB med 59 procents andel av derivaten.

För att minska koncernens risker med fluktuerande elpriser säkras priserna enligt en fastslagen strategi. Detta sker genom elterminer som binder priser på olika nivåer och löptider. Med denna säkring minskar också risken för stora budgetavvikelser.

Enligt koncernens finanspolicy får inga valutarisker tas vid upplåning. Vid köp av varor och tjänster med betalning i utländsk valuta och med framtida betalning elimineras valutarisken med hjälp av terminskontrakt om inköpen avser större belopp.

Säkring av ränterisk (mkr)	Säkrad låneskuld	Verkligt värde
Ränteswappar	1 116,5	-29,0
Övriga säkringar (mkr)	Nominellt värde	Verkligt värde
Elterminer sälj	69,9	17,9
Elterminer köp	9,4	-3,1
Valutaterminer	33,2	-0,7

Verkligt värde på samtliga instrument baseras på marknadsnoteringar per balansdagen.

Pensioner

Koncernens totala åtagande för avtalspensioner, inklusive särskild löneskatt, uppgick vid årets slut till 2 257 mkr (2 289 mkr) varav 1 777 mkr (1 846 mkr) upptagits som en ansvarsförbindelse, 351 mkr (320 mkr) som en avsättning i balansräkningen samt 129 mkr (123 mkr) som kortfristig skuld. Kommunen redovisar pensionsåtagande i enlighet med blandmodellen vilket innebär att pensionskulder intjänade innan 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.

Finansiell analys, kommunen

Årets resultat för kommunen uppgick till 82 miljoner kronor. Det är en förbättring med 76 miljoner kronor jämfört med budget. Den främsta orsaken är att kommunen fått återbetalningar från AFA Försäkring på 32 miljoner kronor och att nämndernas resultat generellt är bättre än budgeterat. Räknar man bort tillfälliga poster av engångskaraktär blir årets resultat negativt, -11 miljoner kronor. Sammantaget har nämnderna bedrivit sin verksamhet inom budgetramarna. Omsorgsnämnden, Nämnden för arbete och välfärd samt Byggnadsnämnden redovisar större överskott. Övriga nämnder redovisar mindre avvikelser mot budgeterat resultat.

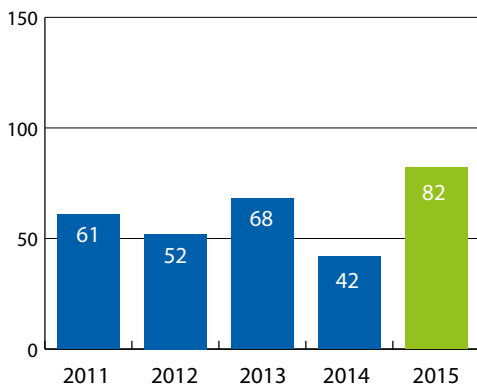
Resultat och kapacitet

Årets resultat

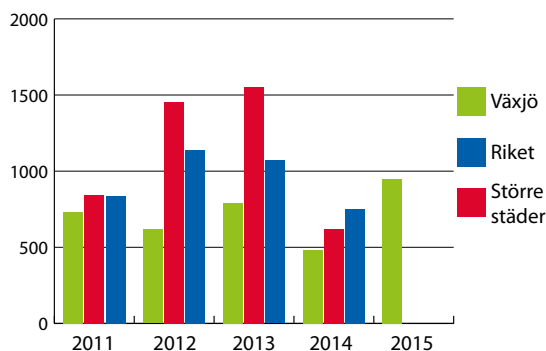
Årets resultat uppgår till + 82 mkr, vilket är 76 mkr bättre än budget. 2014 års resultat uppgick till +42 mkr. Kommunens verksamheter visar överskott mot budget med 54 mkr. I resultatet för 2015 bedöms följande poster vara av tillfällig karaktär: extra aktieutdelning från VÖFAB och VEAB +52 mkr, återbäring från Kommuninvest +30 mkr, återbetalning från AFA Försäkring +32 mkr, återföring av stadsbidrag +44 mkr, retroaktiv utbetalning av momsersättning fria verksamheter -20 mkr samt nedskrivningar -44 mkr. Budgeterat resultat för 2016 är +26 mkr. De senaste prognoserna för skatteintäkter och utjämning visar på att resultatet har försämrats något.

Årets resultat per invånare har totalt sett varit positiva även i övriga kommuner i Sverige de senaste åren.

Årets resultat, mkr



Årets resultat, kr/invånare



Budgetavvikelser

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att nämnder och styrelser klarar att hålla sina budgetramar. Totalt sett redovisas en positiv budgetavvikelse för verksamheterna 2015 på 54 mkr. Den skattefinansierade verksamheten redovisar överskott mot budget med 62 mkr och avfallshanteringen med 6 mkr. VA-verksamheten redovisar underskott med 14 mkr jämfört med budget.

De senaste åren har gemensam finansiering (skatteintäkter, generella statsbidrag m.m.) visat positiva budgetavvikelser bland annat på grund av stora positiva slutavräkningar på skatten, minskade sjukförsäkringsavgifter och ökade statsbidrag. För 2015 redovisar gemensam finansiering ett överskott mot budget på 22 mkr. Detta beror främst på återbetalning från AFA försäkring med 32 mkr och högre återbäring från Kommuninvest än budgeterat, 20 mkr. Anslagen till löneökningar, pensioner samt biogas och skog har inte förbrukats fullt ut vilket ger en budgetavvikelse om cirka 35 mkr. Finansnettot blev 7 mkr bättre än budget. Skatteintäkterna och utjämning visar en negativ avvikelse med 42 mkr. Nedskrivning av biogasanläggningen har gjorts med 30 mkr.

Budgetavvikelser mkr.	2015	2014	2013	2012	2011
Budget	+6	-57	-67	+4	-33
Kommunstyrelse	-3	3	12	4	11
Gymnasienämnd	-	10	8	7	7
Skol- och barnomsorgsnämnd	-	-24	3	-6	15
Utbildningsnämnd	0	-	-	-	-
Omsorgsnämnd	38	29	-28	-15	6
Nämnd för arbete och välfärd	27	-13	-1	+1	-1
Ekonomiskt bistånd	-9	-4	-11	-42	-32
Teknisk nämnd skattefinansierat	6	-1	-6	-9	-5
Fritidsnämnd	-	-2	2	-1	0
Kulturnämnd	-	0	1	1	0
Kultur- och fritidsnämnd	-2	-	-	-	-
Övriga nämnder	5	5	0	0	-1
Skattefinansierad verksamhet	+62	+3	+36	-60	0
Taxefinansierad verksamhet	-8	-2	+7	0	+4
Gemensam finansiering	+22	+98	+92	+108	+90
varav återbetalning AFA	+32	-	+68	+71	-
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
SUMMA ÅRETS RESULTAT	+82	+42	+68	+52	+61

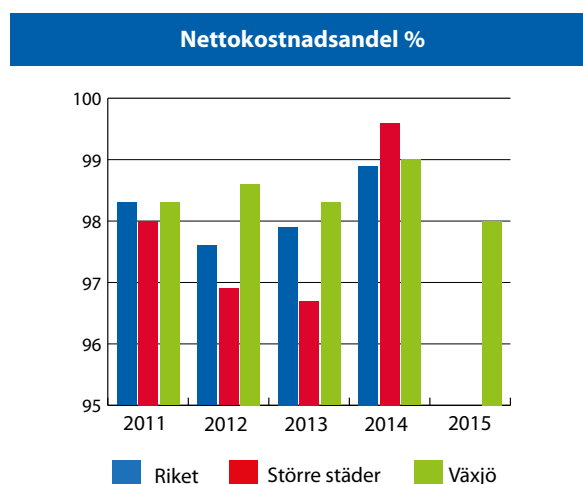
Kommunstyrelsens underskott hänförs främst till måltids-enheten och extra bidrag till Fotbollsfastigheter i Växjö AB. Över-skott redovisas för anslag som ej förbrukats fullt ut (Växjö teater, e-arkiv, stadsförnyelse). Utbildningsnämnden visar ett resultat i balans. Två poster av engångskaraktär ingår i resultatet, dels en retroaktiv utbetalning till fristående verksamhet på 20 mkr, dels en intäkt på 21 mkr avseende gamla statsbidrag för nyanlända. Omsorgsnämndens överskott beror främst på lägre volymökning än budgeterat och att verksamheterna inte nyttjat utdelat förvaltningsbidrag fullt ut.

Nämnden för arbete & välfärds överskott beror framförallt på att äldre statsbidrag för nyanlända, 23 mkr lyfts in i redovisningen. Ekonomiskt bistånd och institutionsplaceringar visar underskott. Arbetsmarknad och integration visar överskott mot budget. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar ett underskott inom skog och natur samt för biogasen medan teknisk produktion och övrig verksamhet visar överskott. Avfallshanteringen ger ett överskott på 6 mkr, vilket främst beror på intäkter för mottagande av förorenade massor. För VA-verksamheten redovisas ett underskott på 14 mkr till följd av nedskrivning av Södra Bergundasjöns rening.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar underskott beroende på bidrag till Växjö innebandyarena AB, uppörelsen med caféägaren vid biblioteket och Araby Park Arena. Bland övriga nämnder ingår överförmyndarnämnden, -1 mkr, miljö- och hälsoskyddsnämnden, +1 mkr, kommunfullmäktige, +0,3 mkr, byggnadsnämnden +4,3 mkr beroende på högre bygglov- och planintäkter, kommunens revisorer -0,3 mkr, valnämnden +/-0 mkr samt Värends räddningstjänst +0,3 mkr.

Utveckling av nettokostnadsandel

En viktig förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att ha balans mellan löpande intäkter och kostnader. Nettokostnadsandelen (verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto / skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnung) ska därmed vara så låg som möjligt och uppgå till högst 99,5 procent enligt kommunens finansiella mål. Växjö's procentsats för 2015 är 98 procent (99 %).



Ökning från föregående år, %, exkl. jämförelse-störande poster	2015	2014	2013	2012	2011
Skatteintäkter, statsbidrag, skatteutjämnung	1,4	3,8	3,8	2,9	6,6
Verksamhetens netto kostnad inkl. finansnetto	0,1	5,5	0,7	6,9	5,8
Verksamhetens netto-kostnad exkl. finansnetto	1,0	5,6	1,2	7,1	5,4

Vid beräkningen av nyckeltalen ovan har följande justeringar gjorts för jämförelsestörande poster:

- 2015 har verksamhetens nettokostnader ökat med återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från AFA Försäkring med 32 mkr. Verksamhetens nettokostnader har justerats med årets nedskrivningar om totalt 44 miljoner kronor.
- 2013 har verksamhetens nettokostnader ökat med 68 mkr avseende återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från AFA Försäkring. Verksamhetens nettokostnader har minskats med 40 mkr avseende nedskrivning av biogasanläggningen och med 21 mkr avseende sänkning av diskonteringsräntan vid pensionsberäkning.
- 2012 har verksamhetens nettokostnader ökat med 71 mkr avseende återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från AFA Försäkring.
- 2011 har verksamhetens nettokostnader minskats med 47 mkr avseende medfinansiering för statlig infrastruktur och med 14 mkr avseende sänkning av diskonteringsräntan vid pensionsberäkning.

Skatteintäkter, statsbidrag och skatteutjämnung har ökat med 58 mkr eller 1,4 procent. Verksamhetens nettokostnader, efter avdrag för positivt finansnetto, har ökat med 17 mkr, eller 0,4 procent jämfört med 2014. Exklusive jämförelsestörande poster är ökningen 5 mkr eller 0,1 procent.

År 2011 ökade skatteintäkterna lite mer än verksamhetens nettokostnader. 2012 ökade verksamhetens nettokostnader avsevärt mer än intäktssidan, en oroväckande tendens. Under 2013 ökar återigen skatteintäkterna mer än nettokostnaderna främst beroende på en del tillfälliga intäkter och att verksamheterna visar på en lägre kostnadsökning. 2014 har nettokostnaderna ökat mer än skatteintäkterna. Under 2015 var ökningen låg både för skatteintäkter och framförallt verksamhetens nettokostnader. Orsaken beror på att verksamhetens intäkter ökade betydligt på grund av ianspråktagande av gamla statsbidrag och utdelning från kommunala bolag. Kommunen har en god ekonomi och klarar högre nettokostnadsökningar under några år, men i enlighet med den finansiella målsättningen är det viktigt att intäkterna överstiger kostnaderna på lång sikt.

Verksamhetens kostnader och intäkter

Verksamhetens bruttokostnader uppgick till 5 360 mkr, en ökning med 164 mkr eller 3,2 procent jämfört med 2014. Generellt ökar de flesta kostnader på grund av ökad verksamhetsvolym inom flera områden. Lönekostnader ökade med 210 mkr avseende dels avtalsenliga löneökningar och dels volymökning. Antalet anställda har ökat med 200 per-

soner. Kostnader för entreprenader och köp av verksamhet har minskat jämfört med föregående år. Intäkterna ökade med 129 mkr, eller 11 procent, till 1 282 mkr. Ökningen är framförallt hänförlig till utökade bidrag från Migrationsverket.

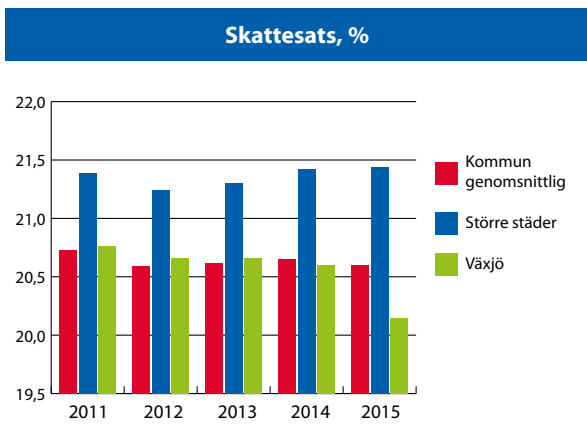
Säljverksamhet på konkurrensutsatta marknader

Nedan sammanställs den säljverksamhet som Växjö kommun haft på konkurrensutsatta marknader under 2015, sammanlagt 199 mkr.

Verksamhet	Omfattning, tkr
Bygg och anläggningsverksamhet	94 000
Reparation och service fordon och maskiner	21 200
IT tjänster och support	17 209
Underhåll av kommunens rönnät	16 000
Omhändertagande avfall och sopor	12 000
Försäljning biogas	11 000
Försäljning av material samt uthyrning av maskiner	7 500
Bränsle (diesel, RME, mm)	5 000
Extern måltidsservice	4 225
Administrativa tjänster (personal, juridik, arkitekt)	3 105
Cafeteriavermksamhet	1 779
Övriga tjänster (biljettförsäljning, företagshälsovård mm)	1 669
Varor och tjänster yrkesutbildningar	1 574
Försäljning el samt drift kommunens vattenkraftverk	1 100
Lokaluthyrning	677
Utbildning och föreläsning	526
Upplåtelse reklamplats	520
Summa	199 084

Skatteintäkter

Skatten är den dominerande intäktskällan och är beroende av utdebiteringens nivå samt skatteunderlaget. Kommunalskatten uppgår till 20,19 procent. För 2015 var det 37 kommuner som hade lägre skattesats än Växjö kommun. Växjö ligger under den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige. Vid jämförelse med kommungruppen större städer är skattesatsen betydligt lägre.



Skatteintäkterna från kommunens invånare uppgick till 3 398 mkr, en ökning med 64 mkr eller 1,9 procent från 2014. Det är 23 mkr lägre än budget. I bokslut 2014 redovisades en preliminär slutavräkning på +0,6 mkr avseende

2014 medan den definitiva slutregleringen uppgick till -6 mkr. Detta innebär att slutavräkningen för inkomståret 2014 påverkade resultatet 2015 med -6,6 mkr. För inkomståret 2015 ingår en positiv preliminär slutavräkning på +3,8 mkr beräknad enligt rekommendation utifrån SKL:s prognos i december. Slutlig avräkning görs i bokslut 2016.

Generella statsbidrag

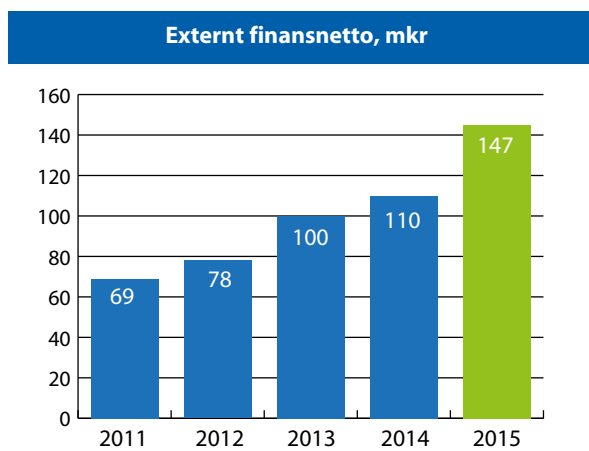
De generella statsbidragen består av LSS-utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Kommunen erhöll 38 mkr (36 mkr) i bidrag för utjämning av LSS-kostnader enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade. Den kommunala fastighetsavgiften gav kommunen 138 mkr för 2015 (135 mkr). I beloppet ingår en positiv preliminär slutavräkning på + 5 mkr och som slutregleras under 2016.

Kommunalekonomisk utjämning

Det statliga utjämningsbidraget garanterar kommunerna 115 % av medelskattekraften. Räcker inte anslaget nivå att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att kommunerna får betala en regleringsavgift. Överstiger anslaget nivå den garanterade nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag. För 2015 uppgick utjämningsbidraget till 705 mkr (678 mkr). Avgiften i kostnadsutjämningsystemet uppgick till 135 mkr (133 mkr). Kommunen erhöll 32 mkr i införandebidrag på grund av de förändringar som gjorts i utjämningsystemen från och med 2014.

Fortsatt positivt finansnetto

Kommunens verksamhetslokaler ägs av kommunala bolag, vilket gör att kommunen har en relativt låg skuldsättningsgrad. Det externa finansnettot var positivt och uppgick till 147 mkr (110 mkr). Förutom räntor på utlåning till de kommunala bolagen, föreningar och Arenastaden består finansnettot av borgensavgifter på 36,1 mkr (32 mkr) och utdelningar på aktier och andelar på 57 mkr (44 mkr). Ökade lånekostnader för upplåning och sedan vidareutlåning till SEB avseende leasingupplägg Sandvik 3 täcks av motsvarande intäktsräntor.

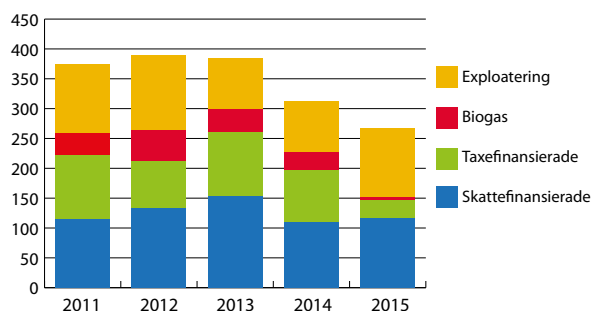


Investeringar under 2015

Under 2015 uppgick bruttoinvesteringarna till 268 mkr (313 mkr). Inom VA-verksamheten har det investerats 28 mkr, varav ledningsarbeten för 20 mkr och dagvattenan-

läggningar 3,8 mkr. I biogasanläggningen har det investerats 4 mkr. 38 mkr har investerats i gator, vägar och parker. Inventarier, fordon och IT-utrustning har köpts för 29 mkr. Exploateringsutgifterna uppgick till 117 mkr, varav stationsområdet 12 mkr, Vikaholm 43 mkr och Bredvik 16 mkr. Andelar i Kommuninvest har förvärvat för 32 mkr.

Bruttoinvesteringar, mkr



Nettoinvesteringarna uppgick till 175 mkr jämfört med 223 mkr föregående år. Exploateringsinkomsterna uppgick till 75 mkr.

Skattefinansieringsgrad av investeringar

Skattefinansieringsgraden har ökat under 2015 medan den minskade under 2011–2014 till följd av stora investeringar. Under en begränsad tid kan skattefinansieringsgraden tillåtas vara lägre, men om det förtgår måste konsekvenserna beaktas och åtgärdas. Investeringar i VA och avfallshantering täcks genom avgifter. På sikt ska investeringar i biogas täckas av intäkter. Investeringar i verksamhetslokaler görs främst av de kommunala bolagen och kommunen betalar hyror för dessa.

Mkr	2015	2014	2013	2012	2011
Årets resultat	+82	+42	+68	+52	+61
Avskrivningar (ej likviditetspåverkande)	+164	+144	+159	+104	+97
SUMMA	246	186	227	156	158
Nettoinvesteringar	175	223	293	280	330
Försäljning av anläggningstillgångar	10	0	14	1	1
SUMMA	185	223	307	281	331
Skattefinansieringsgrad, %	133	83	74	56	48

Nedskrivningar

Till följd av prognosticerade förluster har biogasanläggningen skrivits ner med 30 miljoner kronor. Vidare har nedskrivning gjorts med återstående bokfört värde på 14 mkr av tidigare investeringar i sjörestaurering, då ett nytt projekt för restaurering påbörjas under 2016.

Soliditet – den långsiktiga betalningsförmågan

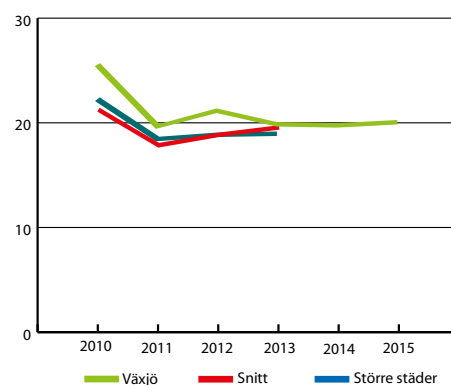
Vid beräkning av soliditeten räknas ansvarsförbindelsen avseende pensioner med som en avsättning i balansräkning-

en. Ansvarsförbindelse är en pensionskulda som kommunen har och måste beakta. Soliditeten har legat runt 20 procent de senaste fem åren.

I bokslutet 2015 uppgår soliditeten till 20,3 procent vilket är i nivå med föregående år. Ansvarsförbindelsen för pensioner har minskat men balansomslutningen har ökat. De senaste åren har nyckeltalet legat över det genomsnittliga värdet för kommuner och även över gruppen större städer. Soliditeten exklusive pensionsåtagandet minskar från 55,7 procent till 54,6 procent.

Kommunen måste ha ett positivt resultat med en strikt reglerad investeringsvolym för att klara av att bedriva verksamheten enligt nuvarande nivå på lång sikt. Sker inte detta lämnas en skuldsättning som måste finansieras av kommande generationer.

Soliditet % inklusive ansvarsförbindelse för pensioner



Ökad skuldsättningsgrad

Växjö kommun har en förhållandevis låg skuldsättningsgrad till följd av att kommunens bolag äger i stort sett samtliga verksamhetslokaler. Skuldsättningsgraden har ökat de senaste åren och uppgick till 45 procent per bokslutsdatum. Orsaken till ökningen 2014 och 2015 är att långfristiga lån har upptagits för utlåning till SEB som en del i finansieringen av Sandvik 3.

Skuldsättningsgrad %	2015	2014	2013	2012	2011
Total skuldsättningsgrad	45,4	44,3	35,9	36,2	36,5
- varav avsättningsgrad	5,9	5,5	6,0	5,4	5,2
- varav kortfristig skuldsättningsgrad	18,0	18,0	19,1	19,8	18,9
- varav långfristig skuldsättningsgrad	21,6	20,8	10,8	11,0	12,4

Risk och kontroll

Likviditet

	2015	2014	2013	2012	2011
Omsättningstillgångar, mkr	1 329	1 201	1 112	947	719
Kortfristiga skulder exkl. semesterlöneskuld, mkr	793	758	675	693	647
Balanslikviditet, %	168	158	165	137	111

Kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppehålls, förutom av likviditeten, av kreditmöjligheten i koncernkontot. Kommunens finansiella betalningsberedskap bedöms vara god och balanslikviditeten uppgick till 168 procent per bokslutsdatum.

Den totala utlåningen till de kommunala företagen uppgick till 0,7 mdr (0,8 mdr) varav 2,0 mkr (164 mkr) är kortfristig utlåning. Semesterlöneskuld och okompenserad övertid uppgick vid årets slut till 177 mkr (166 mkr), vilket motsvarar 18 procent av de kortfristiga skulderna.

Enligt de finansiella riktlinjerna ska kommunens överlikviditet i första hand användas till amortering av räntebärande skulder och i andra hand erbjudas helägda kommunala bolag i form av utlåning. Långfristig utlåning till SEB för Sandvik 3 uppgick till 736 mkr (604 mkr) och till föreningar i Arenastaden 557 mkr (575 mkr). Bidrag lämnas till driftskostnaderna för anläggningarna.

Pensionsskuld

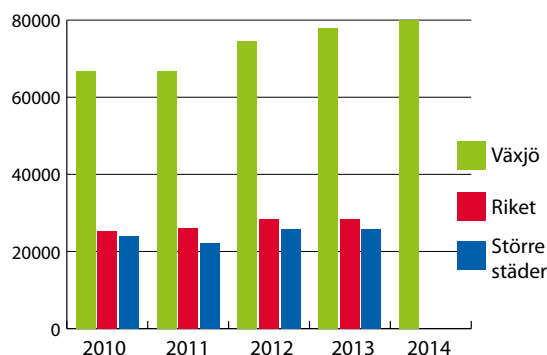
Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen i kommunallagen, vilket innebär att intjänade pensionsförmåner före 1998 tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Ansvarsförbindelsen är viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom skulden skall finansieras de kommande 50 åren. Cirka 800 av kommunens anställda beräknas avgå med pension under den närmaste femårsperioden. Den totala pensionsskulden minskade med 34 mkr under 2015.

Pensionsskuld, mkr	2015	2014	2013	2012	2011
Pensioner som kortfristig skuld	127	121	113	109	106
Avsättningar för pensioner	303	274	250	218	194
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	1 777	1 846	1 948	1 840	1 869
Total pensionsskuld	2 207	2 241	2 311	2 167	2 169

Kommunen har utifrån en 40-årsprognos gjort en analys av pensionsskuldens förändring, utvecklingen av kostnaderna för pensioner och likviditetspåverkan. Jämfört med andra faktorer som påverkar kommunens ekonomi framåt bedömdes inte utvecklingen av pensionskostnader och likviditets-

påverkan som någon större risk. Kommunfullmäktige har därför beslutat att inte bygga upp några särskilda reserver för framtida pensionsåtaganden utan pensionskostnader och utbetalningar belastar ekonomin det är de inträffar.

Borgensförbindelser, kr/invånare



Fortsatt ökat borgensåtagande

Kommunens borgensåtagande har sedan 2011 ökat med 1,4 mdr och uppgick vid 2015 års slut till 7,0 mdr. Ökningen under 2014 uppgick till 231 mkr. Orsaken är främst att bolagskoncernen har lånat externt då osäkerhet råder angående avdragsrätten för räntan på kommunala lån. Av borgensåtagandet avsåg 99,9 procent proprieborgen till helägda kommunala bolag.

Växjö kommun bedriver verksamheter som bostäder, lokaler, el och fjärrvärme i bolagsform. Investeringar inom dessa områden finansieras till stor del genom lån med kommunal borgen som säkerhet. En stabil befolkningsutveckling har inneburit att bostads- och lokalproduktionen under många år legat på en hög nivå. Räknat per invånare är borgensåtagandet betydligt över genomsnittet i landet, men risken bedöms som ytterst liten eftersom de kommunägda bolagen har en stabil ekonomi samt en låg andel outhyrda lägenheter och lokaler.

Entreprenaderna minskade med en procent

Som entreprenader redovisas kostnader för extern producent om det finns avtal eller överenskommelse om att bedriva viss verksamhet. Kommunen har ett huvudansvar för att tjänsten erbjuds kommuninvånarna och verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Under 2015 har kommunen köpt externa verksamheter och entreprenader för 1 067 mkr, vilket är en minskning med 2,9 procent sedan 2014. Minskningen beror främst på minskade byggnadsentreprenader och skatteväxling kollektivtrafiken. Andelen entreprenader av kommunens totala drifts- och investeringsredovisning uppgår till 19,1 procent, vilket är något lägre än föregående år.

Drift- och investeringsredovisning					
mkr	2015	2014	2013	2012	2011
Utbildning-friskolor	278	253	257	256	256
Vårdtjänster	195	194	196	194	181
Anläggning/reparations- entreprenader	157	154	155	175	190
Kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik	5	77	85	77	69
Institutionsbehandling	67	55	63	67	56
Räddningstjänst	56	53	54	51	52
Byggnadsentreprenader	31	50	77	76	65
Skolskjutsar	42	41	42	40	39
Familjehem	32	32	28	24	23
Mat och städentreprenad	24	23	20	16	12
Förbränning hushållsavfall	7	13	13	15	16
Övrigt	173	154	114	122	102
SUMMA	1 067	1 099	1 104	1 113	1 061

Känslighetsanalys

Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Av sammanställningen framgår hur olika händelser var för sig påverkar kommunens resultat. Vissa händelser kan kommunen påverka, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. En viktig faktor för utvecklingen är det kommunala utjämningsssystemet, som består av flera delar; bland annat inkomst- och

kostnadsutjämnningen. Inflation betyder att varor och tjänster blir dyrare. Inflationstakten var 0,8 procent i januari 2016, vilket är en uppgång sedan december 2015 då den var 0,1 procent. Från december 2015 till januari 2016 sjönk inflationen med i genomsnitt 0,3 procent. Riksbanken har som mål att hålla inflationen i Sverige mellan 1 till 3 procent.

Resultateffekt 2014		Mkr
Utdebitering 1 kr		169
Medelskattkraft 1 %		33
Löner 1 % inkl arbetsgivaravgifter		30
Arbetsgivaravgifter 1 %		21
Kommunalt utjämningsssystem 1 %		6
Priser 1 % på varor och tjänster		19
Taxor 1 %		4
Försörjningsstöd 1 %		0,8

Framtid

Ökat kostnadstryck i kommunsektorn

Det ekonomiska läget i kommunsektorn blir nu alltmer besvärligt enligt SKL:s ekonomirapport från oktober 2015. Framförallt är det en stor befolkningsökning som driver upp kostnaderna. Främst är det befolkningsförändringar som ligger bakom, fler äldre och fler barn. Det som nu tillkommer är en stor invandring, som påverkar en rad verksamheter. En relativt stor del av invandrarna är i yrkesverksam ålder och det bör på sikt ha en positiv inverkan på möjligheterna att finansiera välfärden genom att försörjningskvoten förbättras. Lyckas nyanländas etablering på arbetsmarknaden väl förbättras förutsättningarna för välfärdens långsiktiga finansiering. Erfarenheten visar emellertid att det tar lång tid innan flyktingar/asylsökande etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden. En större befolkning innebär ökade kostnader, oavsett var människorna kommer ifrån. Till bilden hör också ökade krav inom skola, vård och omsorg samt stora investeringsbehov.

Det finns även en underliggande ökning av pensionskostnaderna, som blir allt kraftigare, då antalet kommunala pensionärer ökar samtidigt som intjänandekostnaderna för de anställda ökar. En bidragande orsak är den statliga kariärtjänstreformen för lärare som medför ökade pensionskostnader. En ytterligare belastning på ekonomin orsakas av nya indexeringsregler i den allmänna pensionen som

medför en övervältring av pensionskostnader från staten till kommunsektorn.


Ytterligare en faktor som, enligt SKL, driver på kostnaderna är de riktade tillfälliga statsbidragen till kommuner och landsting, i dagsläget ett åttiotal. Det kan vara bra med satsningar om de verkligen leder till förbättringar, men det förutsätter att de är genomtänkta, förankrade och långsiktiga. Så är tyvärr inte alltid fallet enligt SKL. Detta sätt att styra fräntar de lokala ledningarna ansvaret och minskar den utvecklingskraft och lokala anpassningsförmåga som finns i ett decentraliserat välfärdssystem. Ett annat och relativt nytt inslag i relationerna mellan staten och kommunsektorn är att kommunsektorn förväntas vara med och finansiera investeringar som rimligtvis är statliga åtaganden.



Växjö kommun som arbetsgivare

- ▶ Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare i regionen med en kvalitetssäkrad rekrytering, utvecklade karriärvägar och god ledarförsörjning.
- ▶ Växjö kommun ska ha en samlad personalpolitik som med mångfaldsperspektiv främjar delaktighet och hälsa.

Växjö kommuns insatser inom målområdet

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Växjö kommun ska ha friska medarbetare, långtids-sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska	5,07 %	5,88 %	
Växjö kommun ska ha en position som topp 20 vad gäller låg sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, bland landets kommuner	Plats 34		Ej mätbart

Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaron i Växjö kommun, i procent av arbetad tid, har ökat med 0,82 procentenheter till 5,88 procent sedan föregående år. Andelen långtidsjukfrånvarande har ökat från 38,2 till 45,2 procent av den totala andelen sjukskrivna. De båda målen har därför inte uppnåtts.

När det gäller målet om topp 20 bland landets kommuner kan det först klargöras när uppgifterna från samtliga kommuner finns inlämnade till SKL. Trenden med ökad sjukfrånvaro är dock densamma i hela landet och gäller såväl privat som offentlig sektor. Ökningen har varit konstant sedan 2011. I Växjö kommun har ökningen kommit senare och varit något lägre än många jämförelse kommuner. 2014 hade Växjö kommun lägst sjukfrånvaro bland landets större kommuner (50 000 invånare -). 2015 är sjukfrånvaron lägre än genomsnittet bland länets övriga kommuner, 7 procent. För Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Halmstad är sjukfrånvaron i snitt 6,7 procent.

Högst andel sjukfrånvarande i den kommunala sektorn finns inom vård, omsorg och skola. I Växjö kommun har anställda äldre än 50 år den högsta sjukfrånvarotiden.

Bland förvaltningarna har omsorgsförvaltningen högst procentuell frånvaro och bland bolagen Växjöbostäder.

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid	2013	2014	2015
Total sjukfrånvarotid	4,53	5,07	5,88
Summa tid med långtids-sjukfrånvaro (> 60 dagar)	40,86	38,24	46,23
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor	4,91	5,55	6,77
Summa sjukfrånvarotid för män	3,24	3,45	4,17
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	3,01	4,3	4,75
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år	4,24	4,69	5,66
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre	5,26	5,68	6,90

Sjukdagar/snittanställd	2013	2014	2015	Kvinnor 2015	Män 2015
Omsorgsnämnd	21,1	22,1	25,9	27,4	14,6
Skol- och barnomsorgsnämnd	16,4	14,6	-	-	-
Gymnasienämnd	13,8	12,7	-	-	-
Utbildningsnämnd	-	-	18,8	19,1	17,7
Teknisk nämnd	14,5	14,5	15,4	20,3	13,8
Kommunstyrelse	12,1	9,4	16,5	17,6	13,1
Kultur- och fritidsnämnd	6,7	15,3	14,5	15,7	12,4
Nämnd för arbete och välfärd	16,3	17,2	17,2	16,8	18,2
Byggnadsnämnd	13,3	20,1	16,1	23,0	7,3
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	5,2	5,3	16,2	21,3	6,4
Totalt Växjö kommun	17,6	17,4	20,9	22,3	15,7
VKAB	10,0	11,3	10,8	10,9	10,8
Värends Räddningstjänstförbund	7,9	5,7	6,0	0,8	6,5

Antal frånvarodagar	2014	201503	201508	2015	Differens antal dagar mellan 2014 och 2015
-14 dagar	25 446	27 111	29 438	29 229	3 783
-59 dagar	14 534	14 465	14 615	14 852	319
60- dagar	62 684	66 919	78 163	82 441	19 758
Totalt	102 663	108 495	122 215	126 523	23 859

Sjukfrånvaron räknat i dagar per snittanställd har också ökat under 2015, från 17,4 till 20,9. Antalet dagar för kvinnor är 22,3 och för män 15,7. I jämförelse med andra arbetsgivare är skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro likvärdig. När det gäller de kommunala bolagen har frånvaron sammantaget minskat med 0,5 dagar. Vid flera av de kommunala bolagen har man gjort satsningar på arbetsmiljö och friskvård.

Högst sjukfrånvaro i dagar har omsorgsförvaltningen med 25,9 dagar, en ökning med knappt fyra dagar per snittanställd, följt av utbildningsförvaltningen med 18,8 dagar. Glädjande är att stadsbyggnadskontoret minskat sin frånvaro med 4 dagar per anställd. Förvaltningen har genomfört flera friskvårds- och sociala aktiviteter.

Omsorgsförvaltningen har under året gjort en omfattande analys av sjukfrånvaron. Slutsatserna följer det nationella mönstret för aktuella yrkeskategorier, vilket ger klarhet i det högre sjuktal jämfört med övriga delar i kommunen. Underliggande faktorer som kön, åldersstruktur, arbete i kontaktyrken, utbildningsnivå/socialgrupp och sjukförsäkringssystem, är betydelsefulla men svåra att påverka på lokal nivå. De tester som gjorts angående samband mellan hög sjukfrånvaro och enhetens ekonomi, medarbetare per chef, HME-tal, kvalitetsvärden gav inget utslag. Arbetsmiljö, motivation, tidiga insatser, uppföljning och rehabilitering är områden som den samlade forskningen lyfter fram som viktiga i arbetet med att sänka sjukfrånvaron och där påverkansmöjlighet finns. Ett projekt för att minska sjukfrånvaron har inletts i samarbete med flera parter för att hitta långsiktiga arbetssätt vid rehabilitering där bland annat Ljungby-modellen, som bygger på tidiga insatser, är ett gott exempel.

Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen har ökat något och handlar till största delen om långtidssjukfrånvaro. Det finns brist på vikarier och bristen på behörig personal såväl nationellt som lokalt ställer höga krav och ger en större arbetsbelastning på befintlig personal.

Under våren genomfördes en undersökning för att klargöra varför sjukfrånvaron bland medarbetare upp till 29 år ökar. Undersökningen visade att psykiska orsaker, dock

inte alltid arbetsrelaterade, är den största anledningen till sjukskrivning.


Ledarskapets betydelse för de anställdas trivsel och hälsa ska inte förringas. Vid tekniska förvaltningen, omsorgsförvaltningen och kultur och fritid har utbildningar för chefer inletts under 2015 för att stärka ledarskapet. Erfarenheterna av de olika ledarskapsutbildningarna ska kunna tas till vara för kommande koncernövergripande insatser.

Insatser som gynnar ett hållbart arbetsliv och motverkar sjukskrivningar är utbildningsinsatser för bra arbetsmiljö och god rehabilitering. Arbetsmiljöutbildningar om systematiskt arbetsmiljöarbete och hantering av incidenter och arbetsskador har genomförts för målgruppen chefer och skyddsombud. Utbildningarna ska ge grundläggande kunskap om roll, ansvar och metoder för att ett effektivt arbetsmiljöarbete ska kunna bedrivas på arbetsplatsen vilket gynnar hälsa i arbetslivet. Årets utbildningar för chefer i arbetsinriktad rehabilitering har genomförts enligt plan. Utbildningen är en viktig del i att säkra personalansvariga chefers kompetens i arbetsinriktad rehabilitering samt i att belysa hur ett aktivt förhållningssätt bidrar till en god arbetsmiljö och minskade sjuktal.

Satsningar för att förbättra och gynna medarbetarnas hälsa genomförs genom aktiviteter och projekt som "Gör en hälsoplan" och "Olympisk utmaning" som utmanar till en mer hälsosam vardag. Uppföljning av användning av friskvårdsbidraget kommer att göras på början av 2016.

Genom dataprogrammet ADATO, som alla chefer har tillgång till, ges nu möjlighet att klassa alla sjukskrivningar efter sjukdomsorsak vilket ger bättre möjlighet till analys och uppföljning.

Det behövs fortsatta ansträngningar för att få ner sjuktalen, där framgångsfaktorer är tidiga insatser och att utveckla samarbetet mellan aktörer inom och utanför Växjö kommun. En aktiv företagshälsovård med anpassad kompetens och med såväl proaktiva som uppföljande insatser är en mycket viktig del i arbetet.


Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2015	Målpuppfyllelse
Växjö kommun ska uppvisa ett ökat hållbart medarbetarengagemang (HME)	HME 75	HME 76	

Växjö kommunkoncerns HME-resultat hamnar i år på 76 vilket är på ungefär samma nivå som för ett år sedan. Delindex Ledarskap har ökat från 75 till 77, medan de två övriga områdena motivation samt hållbart arbetsliv ligger på ungefär samma resultatnivå som vid 2014 års undersökning. Det finns inga stora resultatskillnader mellan förvaltningarna. Utbildningsförvaltningen har det högsta HME-värdet (78) medan Tekniska förvaltningen har ökat mest (från 66 till 72). Bland kvinnor är resultatet mer positivt, framförallt gäller detta delindexet "ett hållbart arbetsliv".

Nästan hälften uppger att de känner negativ jobbstress minst någon gång per vecka och knappt fyra av tio anser att arbetsmängden är för stor. Dock är andelarna något

lägre i år jämfört med 2014. En klar majoritet känner att arbetet är meningsfullt och ser i stor utsträckning fram emot att gå till arbetet. Betyget på arbetsplatsträffarna är lägre, fyra av tio är inte helt nöjda med hur de fungerar. Även uppföljning och utvärdering av arbetsplatsens mål får något svagare resultat. Ledarskapet inom Växjö kommunkoncern får även i år ett bra resultat. Mest nöjda är medarbetarna med chefens förmåga att visa förtroende och ge förutsättningar för att ta ansvar i arbetet. Något svagare är betyget för chefens förmåga att kunna planera och organisera arbetet.

En översyn av hur personalfrågor ska följas upp har inletts under 2015. I framtiden kommer uppföljningen att kopplas till Växjö kommuns nya värdegrund.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Andelen män inom vården ska öka	10,9 % män	11,2 % män	

Andelen män inom vården har gått från 10,9 procent (2014) till 11,2 (2015). Några mindre ökningar noteras främst inom omsorg funktionsnedsättning. För den största yrkeskategorin, undersköterskor, noteras en minskad andel män, från 5,8 procent (2014) till 5,5 procent (2015). År 2016 planeras särskilda träffar för män inom vård- och omsorgscollege.

Vård- och omsorgscollege arbetar med gemensamma marknadsföringsåtgärder via sociala medier, informationsfilmer samt kontakter med elever för att öka andelen män inom vården. Diskussion är inledd med arbetsförmedlingen om riktad länsövergripande utbildning för män.


Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Den interna rörligheten hos chefer och medarbetare ska öka		26 av 48 interna rekryteringar (chefsnivå)	Ej mätbart

Rekryteringscenter använder sig av kompetensbaserad rekrytering, en metod för att säkerställa att den sökandes kompetens är den främsta faktorn vid rekrytering. Rekryteringscenter har under året haft 48 chefsrekryteringsuppdrag, åtta fler än beräknat. Av dessa var 26 interna rekryteringar och 22 externa.

omgång av det förberedande ledarprogrammet pågått och 16 kandidater har valts ut. Andelen deltagare med utländsk bakgrund i programmet har ökat. Under hösten påbörjar utbildningsförvaltningen en internutbildning för blivande skolledare för att säkra en framtida chefsförsörjning, men också för ökad rörlighet.

Det fortsatta arbetet med rekryteringscenter samt det delvis omarbetade förberedande ledarprogrammet ger förutsättningar att nå målet gällande den interna rörligheten hos chefer. Under hösten har urvalsprocessen till nästa

Omsorgsförvaltningen arbetar på ett strukturerat sätt med interna ansökningar och intresseanmälningar för att medarbetare ska kunna söka sig sidledes.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2012-2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse																
Lönegapet mellan män och kvinnor i Växjö kommun ska minska	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Medarb</th> <th>Chefer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>93 %</td> <td>97 %</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>93 %</td> <td>95 %</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>93 %</td> <td>96 %</td> </tr> </tbody> </table> Kvinnors lön i % av männens lön	År	Medarb	Chefer	2014	93 %	97 %	2013	93 %	95 %	2012	93 %	96 %	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medarb</th> <th>Chefer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>	Medarb	Chefer	95 %	100 %	
År	Medarb	Chefer																	
2014	93 %	97 %																	
2013	93 %	95 %																	
2012	93 %	96 %																	
Medarb	Chefer																		
95 %	100 %																		

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar hos arbetsgivaren Växjö kommun sedan lönekartläggningar genomförts med stöd av arbetsvärderingen (2013). Successiva och strukturerade insatser med tydliga prioriteringar bidrar till en lönebildning som kombinerar krav utifrån gällande löneavtal med kraven i diskrimineringslagen. 2015 genomfördes den första fördjupade detaljkartläggningen inom ramen för lönekartläggningen. Det utvecklade arbetssättet förbättrar möjligheterna till kostnadseffektiva insatser för mer jämställda löner och som ligger i linje med principerna för individuell lönesättning.

Måluppfyllelsen bedöms som god, men den inslagna vägen avseende arbetssätt för analys och åtgärder behöver fortsätta ytterligare några år. Detta för att strukturerat arbeta igenom de områden där osakliga löneskillnader kan antas finnas mellan likvärdiga yrkesgrupper och genomföra åtgärder som ligger i linje med den individuella lönesättningen. När det gäller likvärdiga arbeten har strukturella satsningar gjorts på individer inom kvinnodominerade yrkesgrupper under 2014 och 2015 vilket gett resultat.

Verksamhetsuppföljning

Antalet anställda i Växjö kommun fortsätter att öka. Under 2015 har 200 nya tillsvidareanställda medarbetare tillkommit vilket resulterar i totalt 6 128 anställda i Växjö kommun. Det är fler anställda kvinnor än män i alla förvaltningar utom tekniska förvaltningen. Medelåldern för

anställda i kommunen är 46,2 år vilket är en minskning från 2014 då den var 46,7 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen är 96,4 procent vilket innebär en ökning från 2014 då den var 95,2 procent.

Antal anställda Nämnd, styrelse	2014		2015	
	2014	2015	Omräknad heltid 2014	2015
Omsorgsnämnd	2 320	2 242	2 271	2 195
Utbildningsnämnd	-	2 572	-	2 447
Teknisk nämnd	235	230	234	229
Kommunstyrelse	210	488	206	460
Kultur- och fritidsnämnd	94	101	90	97
Nämnd för arbete & välfärd	390	428	379	416
Byggnadsnämnd	38	43	37	42
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	22	24	22	24
Totalt Växjö kommun	5 928	6 128	5 698	5 910
VKAB	432	436	423	428
Värendes Räddningstjänst	60	61	60	61

Antal anställda, kön Nämnd, styrelse	2014		2015	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Omsorgsnämnd	2 059	261	1 987	255
Utbildningsnämnd	-	-	2 051	521
Teknisk nämnd	60	175	59	171
Kommunstyrelse	121	89	370	118
Kultur- och fritidsnämnd	62	32	63	38
Nämnd för arbete & välfärd	283	107	306	122
Byggnadsnämnd	23	15	22	21
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	15	7	16	8
Totalt Växjö kommun	4 744	1 184	4 874	1 254
VKAB	130	302	129	307
Värendes Räddningstjänst	5	55	5	56

Uppföljningsindikatorer arbetsgivare	2012	2013	2014	2015
Medellålder anställda	47	46,9	46,7	46,2
Andel ej sjukfrånvarande %	39,3	37	39,1	36

Ett koncerngemensamt perspektiv för bästa resursutnyttjande och kvalitetssäkrande av rekrytering, introduktion, chefsutbildning, rehabilitering och administrativa rutiner ska genomsyra personalarbetet. Därför pågår nu ett arbete med att ta fram en uppdaterad och koncernövergripande introduktion för chefer. Cheferna ska också få samma möjlighet till utbildning vilket ska leda till ett bättre ledarskap. Utbildningar i arbetsmiljö, rehabilitering och lönebildning har genomförts. Ledarskapets betydelse för personalens hälsa framstår som allt tydligare. Det finns

ett samband mellan ett bra ledarskap, god verksamhetsuppfyllelse och medarbetare som upplever meningsfullhet i arbetet och god hälsa. Arbetet att ta fram en koncerngemensam värdegrund har fortsatt under ledning av den nya kommunchefen. Chefens dag genomfördes den femte juni för alla chefer i Växjö kommunkoncern, där den nyutträdde kommunchefen talade om ledarskapets betydelse för organisationen. En ny ledningsstruktur har införts. Framtagande av processbeskrivningar och arbete med en ny värdegrund för Växjö kommun pågår.

Framtid

Ny värdegrund och ett förtydligande av chefens respektive medarbetarens ansvar går i linje med den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta ska genomsyra hela kommunkoncernen och leda till en gemensam kultur, ökat engagemang, större effektivitet och en hållbar framtid.

Samhället blir allt mer heterogent. Förmågan att ta tillvara etnisk och kulturell kompetens kommer att vara allt viktigare. Kompetensförsörjningen kommer att vara en utmaning många år framöver inom bland annat måltidsorganisationen.

Att må bra och ha en god hälsa prioriteras högt. Upplevelsen av stress ökar i samhället tillsammans med valmöjligheter och individualitet, samtidigt prioriteras att må bra och att ha en god hälsa.

Att trygga kompetensförsörjningen är en stor utmaning för hela Växjö kommunkoncern. Det råder en allt större brist på utbildade medarbetare inom förskola, skola, omsorg och välfärd. Bristen gäller både tillsvidareanställningar och visstidsanställningar. Utbildningsförvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi med tillhörande insatser. De områden som berörs är att använda kompetens rätt, bredda rekryteringen, låta fler jobba mer, förlänga arbetslivet, visa karriärmöjligheter, skapa engagemang, utnyttja tekniken, marknadsföra jobben, underlätta lönekarriär och hållbart arbetsliv. För att lyckas krävs ett engagemang från alla medarbetare i organisationen och samverkan med övriga förvaltningar i kommunen.

Omsorgsförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att minska sjukfrånvaron och har med hjälp av analyser bestämt sig för några nya strategier exempelvis att stärka professionalitet och yrkesstolthet samt utveckla arbetssätt

för ökad påverkansmöjlighet. De ämnar också i samarbete med kommunövergripande RVU-gruppen utveckla en checklista för chef i rehabiliteringsarbetet.

Utbildningsförvaltningen kommer att satsa på en mängd åtgärder för att minska stress hos medarbetare genom en översyn av administrativa rutiner, ledningsorganisation och arbetstider. ■






Arbete och företag

- ▶ Växjö kommun ska aktivt medverka och stimulera till regionens utveckling och expansion, ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning.
- ▶ Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen.

Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Antalet företag ska öka (netto)	163 företag	321 företag	

Växjö kommun har genom starka kluster inom bland annat IT, besöksnäring, logistik och e-handel attraherat nya företag till kommunen.

Det har tillkommit totalt 754 företag (nystartade och inflyttade) i Växjö kommun, samtidigt som 433 företag upphört eller utflyttat. Nettotillväxten för år 2015 blir 321 företag, vilket är mer än dubbelt så många som för år 2014.

Förvaltningen för arbete och välfärd har informerat och motiverat personer som vill starta eget företag. Under 2015 har sju personer uppburit särskilt försörjningsstöd vid nyetablering av företag. Alla verksamheter inom förvaltningen som möter arbetssökande vuxna informerar deltagare om insatsen. Cirka 50 personer har fått vägledning inför att starta eget under året. Föreläsningar och studiebesök erbjuds också för att främja entreprenörskap. Ett omfattande förarbete med information, motivation och utbildning sker innan ansökan. Genom denna kvalitets-säkring kan alla som söker bistånd för att starta eget företag beviljas detta.

Byggnadsnämnden prioriterar handläggning av plan- och bygglovsärenden som gäller företagsexpansion eller nyetablering. Flera detaljplaner har färdigställts som ett led att utveckla attraktiva miljöer för företag såsom exempelvis Arenastaden, Videum och Dalbo centrum.

Byggnadsnämnden har under 2015 beslutat om flera större bygglov till exempel två stora bygglov i Arenastaden, tre i Växjö centrum och ett inom Araby. Antalet inkomna fastighetsbildningsärenden har år 2015 varit det högsta någonsin och även takten på slutförandet har varit hög.

Videum driver i nära anslutning till Linnéuniversitet Videum Science Park. Här verkar närmare 100 företag som sammantaget sysselsätter cirka 500 personer. Videum Science Park erbjuder en attraktiv fysisk miljö med hög servicegrad som hjälper företagaren att fokusera på sin kärnverksamhet.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2013	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Sysselsättningen ska öka	2014 77,3 % 2013 77,5 % Andel förvärvsarbete (20-64 år) i Växjö		

Andelen förvärvsarbete i större städer är 77,6 procent av befolkningen. Förvärvsfrekvensen i Växjö var år 2015 7,2 procent (avser statistik från mars månad). Arbetsmarknaden för inrikes födda är stark, speciellt stark är den för inrikes födda kvinnor.

Länets arbetsgivare ser mycket positivt på den närmaste framtiden och förväntar sig ökad efterfrågan på varor och tjänster. Enligt Arbetsförmedlingens nya prognos beräknas därför sysselsättningen i länet öka med 800 personer under 2016. Samtidigt bedöms antalet inskrivna arbetslösa öka. Det beror på att antalet personer som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande växer snabbare än sysselsättningsökningen. Det är framför allt gruppen utrikes födda som ökar, som följd av ett högt flyktningmottagande. Generellt sett tar det lång tid för den nyanlända arbetskraften att bli etablerad på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden blir allt mer segregerad. Andelen personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden fortsätter att öka, särskilt bland utrikesfödda från utomeuropeiska länder. Denna grupp står för den största delen

av ökningen av arbetslösheten de senaste åren. Det är en utmaning för kommunerna, arbetsförmedlingen, näringslivet och migrationsverket att försöka förhindra att människor hamnar i ett varaktigt utanförskap. Ökade insatser mot målgruppen utrikesfödda bör därför prioriteras.

Under 2015 har 333 personer, 187 män, 146 kvinnor, haft en arbetsmarknadsanställning (jämfört med målet 200 personer) via förvaltningen för arbete och välfärd. Av dessa var 26 procent under 25 år. Antal nyinrättade arbetsmarknadsanställningar inom Intern service har under året varit 23 stycken (målet är 25 per år). Andel nya företag som startat genom bistånd i relation till antal sökande är 100 procent. Andel avslutade bistandsärenden där individen har gått till självförsörjning är 30 procent (målet är 50 procent).

Samverkan med branscher och yrkesföreträdare är mycket betydelsefull när det gäller planeringen av utbildningsutbudet inom vuxenutbildningen för att arbetslösa ska få arbete och företagen ska få den kompetens som de behöver. För att exempelvis komma tillrätta med bristen av

busschaufförer har näringslivskontoret tillsammans med Vuxnas lärande tagit initiativet till en busschaufförutbildning.

Växjöloftet lanserades under hösten 2015 och förvaltningen för Arbete och välfärd har arbetat aktivt med att förbereda och genomföra de förändringar som Växjöloftet innebär. Växjöloftet är ett trepartslofte mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet för full sysselsättning. En näringslivsstrategi har tagits fram tillsammans med Näringslivskontoret. En styrgrupp har tillsatts som sammanträder första gången i januari 2016.

Matchning Kronoberg har beviljats 17,2 miljoner från Europeiska socialfonden och startade den första oktober 2015. Projektet är en strategisk samverkan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för matchning och kompetensförsörjning i Kronobergs län. Projektägare är

Växjö kommun och projektet ska bedrivas i samverkan med Alvesta, Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg. Matchning Kronoberg blir en viktig del i att infria Växjöloftet i Växjö kommun. Delegationen för unga till arbete, Dua, är tillsatt av regeringen i syfte att främja statlig och kommunal samverkan när det gäller ungdomsarbetslösheten. Som ett led i detta arbete har Dua uppmanat kommunerna att ingå överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Växjö kommun och Arbetsförmedlingen har tillsammans med Alvesta, Tingsryd och Uppvidinge kommun har ingått en sådan överenskommelse och beviljats statsbidrag för att anställa en projektledare under 2016 som skall arbeta med att utveckla arbetssätt och metoder för samverkansinsatser inom traineejobb och utbildningskontrakt samt utveckla samverkansprocesser till nytta för unga.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2008-2013	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Andel etablerade på arbetsmarknaden med 4 års vistelsetid i Sverige ska öka	2009-2013 33,38 % 2008-2012 31,78 %		=

Av de flyktingar som kom till Sverige 2008 har 31,78 procent av de som var 16-64 år kommit ut i arbete efter fyra års vistelsetid i Sverige. Av de flyktingar som kom till Sverige 2009 har 33,38 procent kommit ut i arbete efter fyra års vistelsetid i Sverige. Etableringen på arbetsmarknaden har blivit bättre enligt siffror från perioden 2009-2013.

Arbetsförmedlingen i samverkan med näringslivskontoret har under hösten kartlagt nyanländas kompetens inom bristyrken varav 30 ingenjörer och över 50 personer med

pedagogisk utbildning och lärarerfarenhet har identifierats. Kompetensbanken gällande pedagogerna är överlämnad till utbildningsförvaltningen. Flera yrkesgrupper har kartlagts för att se om de matchar företagets behov av arbetskraft.

IT företagare samordnar speeddating gällande ingenjörskompetenserna för att matcha dem mot lämpliga företag som behöver anställa. Fler ingenjörskompetenser kommer att kartläggas och matchas.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2012-2013	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Tillväxten ska öka (BRP)	2013 32,007 miljarder 2012 31,075 miljarder = Ökning 932 miljoner		+

BNP för Sverige 2012 var 3 684, 800 miljarder kr. 2013 var den 3 769, 909 miljarder, en ökning med 2,25 procent. Den

procentuella ökningen för Växjö kommun var 2,9 procent under samma tid.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2008-2013	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Ökad bredbandstäckning, från dagens ca 65 procent till 90 procent 2018 med kapacitet om minst 100 Mbit/sekund	66,5 % med tillgång till fibernät		-

Målet om 90 procent bredbandstäckning med en kapacitet om minst 100 Mbit/sekund år 2018 uppnås inte med nuvarande utbyggnadstakt. Samtidigt har Växjö i en nationell jämförelse god bredbandstäckning. I Kronobergs län har cirka 31 procent av befolkningen utanför tät- och småort tillgång till fiber 2014, vilket innebär att Kronobergs län

ligger på tredje plats av Sveriges 21 län. Av länets kommuner ligger Växjö bäst till med en tillgång till fiber utanför tät- och småort på cirka 46 procent av befolkningen. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Bredbandskartläggning 2014.

En utredning om hur mycket det kommer att kosta att bygga ut bredbandstäckningen från dagens 65 procent till 90 procent med 100 Mbit/sekund har gjorts av Wexnet. Kostnaderna för stamnätutbyggnad har reviderats och landar nu på cirka 68 miljoner.

För att målet om 90 procent bredbandstäckning med kapacitet om minst 100 Mbit/sekund år 2018 ska uppnås måste stamnätsinvesteringar påbörjas senast 2016 enligt framtagna etappindelning. Ett finansieringsförslag har tagits fram.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2008-2013	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Växjö kommun ska ha en myndighetsutövning med hög kvalitet	NKI 65	NKI 63	—

Inom kommunens fem områden för myndighetsutövningar: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd samt serveringstillstånd har Växjö kommuns Nöjd kund index (NKI) jämfört med 2013 minskat från 65 till 63 (riksgenomsnittet är 68). Jämfört med 2013 har NKI värdena för tre av fyra myndighetsområden minskat, enbart bygglov ligger över riksgenomsnittet. För att förbättra kommunens service och myndighetsutövning gentemot företaget kommer utbildningsinsatser att genomföras för kommunens handläggare som har företagskontakter. Processerna behöver analyseras och varje nämnd bör dessutom göra egna skraddarsydda insatser för att förbättra service och myndighetsutövningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn och kontroll gentemot en stor mängd verksamheter i kommunen. För att förbättra kontakterna med verksamhetsutövare under 2015 har man bland annat arbetat aktivt med verktyget ”motive-rande samtal” med en teoretisk genomgång, samt praktiskt genomfört en inspektion där en annan handläggare varit med för att bedöma hur man använder sig av verktyget. Nya arbetssätt har införts för miljöbalktillsynen där två eller tre inspektörer har gemensamma arbetsområden och samordnar tillsynen blockvis. Det ger möjlighet att göra säkrare bedömningar och på så sätt bli mer rättssäkra. Det gör handläggarna mer effektiva på sikt, även om det har tagit tid att både hitta formerna för blocktillsynen och också lära sig nya branscher.

Verksamhetsuppföljning

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 2015 hamnar Växjö på 17:e plats av landets 291 kommuner. Växjö hamnar etta i kategorin större kommuner. År 2014 låg Växjö på plats 24 av landets alla kommuner. Under vecka 19 och 49 har näringslivskontoret tillsammans med politikerna från kommunstyrelsens arbetsutskott gjort 57 företagsbesök.

Behovet av ny verksamhetsmark har ökat i synnerhet för logistik. En inventering av tillgänglig verksamhetsmark och tänkbara platser för utveckling av framtida verksamhetsområden har gjorts. Två fastigheter har förvärvat och ytterligare förvärv planeras. Planläggning har initierats kring flygplatsen. Processen från förvärv och planläggning till utbyggnad av nya verksamhetsområden behöver väsentligt snabbas upp för att nå 150 hektar tillgänglig planlagd verksamhetsmark. Antalet förfrågningar kring mark och lokaler har varit fortsatt hög under 2015. Starka branscher som kräver hög servicenivå är IT, tillverkning, e-handel, logistik och besöksnäring. En kartläggning av de sociala företagens behov har genomförts. Partnerskapsavtal med sociala företag håller på att utredas.

Mackens företagsskola har kartlagts. Under 2010–2012 har det varit 30 deltagare varav fyra har fått anställningar och tre har gått vidare till övrigt (exempelvis utbildning). Tretton av deltagarna är kvar i ekonomiskt bistånd. Totalt

startades tio företag. Under 2013–2014 har det varit 34 deltagare varav två har fått anställning och tre har gått vidare till övrigt medan sju är kvar i ekonomiskt bistånd. Totalt startades femton företag.

Ett antal företag från andra delar av landet har varit i kontakt med kommunen för att etablera sina verksamheter i Växjö. Även några internationella etableringar har landat in eller är under bearbetning. Ett proaktivt arbetssätt genom en aktiv prospektsbearbetning där Växjö positioneras och marknadsförs samt att drar nytta av nätverk, kontakter och företagsingångar medför att Växjö är framgångsrik när det gäller att locka till sig nya företag.

Växjö har en stark konkurrensfördel genom starka nätverk- både branschspecifika och breda med ett adderande värde för företagen.

Växjö kommun har varit drivande i arbetet med om att ombilda Kreditgarantiföreningen Kronoberg till en Mikrofond. Det har funnits ett behov av alternativa finansieringsinstrument för små lån 10 000–100 000 kr till småföretag och samhällsnyttiga idéburna initiativ, där den lokala kunskapen och kändedomen är nödvändig. En mikrofinansiering där nätverk och mentorskap följer med själva finansieringen.

Stort fokus ligger på att stödja redan befintliga företag för att de skall växa och utvecklas på bästa sätt och därmed skapa nya arbetstillfällen. En ny omgång av tillväxtledarutbildning och Internationaliseringsprogram har anordnats i samarbete med Almi för att bygga en långsiktig hållbar tillväxt i företagen. Föreningen Sustainable Småland har under våren utvecklat ett eget energicertifikat och genomfört en första diplomering. Ytterligare ett tiotal projektidéer på hållbarhetsområdet utvecklas just nu. Föreningen expanderar och har fått fem nya medlemmar.

Under 2015 har tre ansökningar om att bedriva verksamhet inom ramen för kundval i hemtjänsten inkommit. En första ansökan om att driva särskilt boende inom ramen för LOV i särskilt boende har inkommit och godkänts.

Framtid

En utmaning är att kompetensbristen som företagen redovisar gällande tekniker, ingenjörer, IT personal och inom många praktiska yrken ökar. Här måste utbildningsanordnarna, Linneuniversitetet, arbetsförmedlingen och kommunen tillsammans med företagen hjälpas åt att komma tillrätta med kompetensbristen.

Personer som är i sysselsättningsfasen och uppbär fullt ekonomiskt bistånd ska prioriteras till extratjänster i välfärden, för att minska utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och möjliggöra att ställa krav i egenskap av arbetsgivare. För individen innebär detta att en lön utbetalas, istället för ekonomiskt bistånd och genom arbete och självförsörjning ökar förutsättningarna för delaktighet och inkludering. De personer som har kommunala arbetsmarknadsanställningar ska i högre utsträckning matchas mot den ordinarie arbetsmarknaden.

Växjö löftet tillsammans med Matchning Kronoberg innebär ett nytänkande där alla parter gemensamt arbetar fram en strategi för arbetsgivarkontakter och matchning. Redan vid ett första möte skall fokus vara arbete och egenförsörjning för de som söker försörjningsstöd hos Arbete och välfärd.

Den ekonomiska utvecklingen är stark, företagen är fortsatt optimistiska och bland sektorerna i näringslivet bidrog tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel till uppgången.

Finanspolitiken blir expansiv både 2016 och 2017 när kostnader för flyktingmottagandet länefinansieras. Företagens anställningsplaner gör att sysselsättningen beräknas att öka och arbetslösheten därmed kommer att minska till en början. Det visar Konjunkturinstitutets prognos i december. Nyanlända påverkar utbudet av arbetskraft först när de har fått uppehållstillstånd. Arbetslösheten beräknas därför stiga efter 2017 eftersom det tar lång tid för nyanlända att finna ett jobb och komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetslösheten är hög kommer arbetsgivarna att få allt svårare att finna rätt arbetskraft. Det är därför en utmaning för arbetsförmedlingen, kommunerna, näringslivet och mig-

rationsverket att försöka förhindra att människor hamnar i ett varaktigt utanförskap. Ökade insatser mot målgruppen utrikesfödda bör därför prioriteras. Sverige och Växjö behöver ta tillvara de nya svenskarnas kompetenser.

BNP växer med nära fyra procent per år 2015 och 2016. Den ekonomiska politiken är mycket expansiv vilket ger extra skjuts åt konjunkturen. Bland annat medför den stora flyktinginvandringen på kort sikt kraftigt ökade offentliga utgifter.

Det låga ränteläget driver också på den inhemska efterfrågan, samtidigt som det bidrar till en relativt svag krona. Tillsammans med en starkare europeisk investeringskonjunktur gynnar detta svensk export där regioner som Kronoberg med mycket export är en vinnare i sammanhanget.







Barn och utbildning

- ▶ Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick.
- ▶ I Växjö kommun ska barn och ungdomar ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling.

Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka (läsåret 2014-2015)	Totalt 83 % Flickor 85,2 % Pojkar 80,7 %	-

Målet är ej uppfyllt. Andelen som inte klarar kunskapskraven i alla ämnen är i stort konstant jämfört med 2014 men bland de som inte klarar kunskapskraven i alla ämnen, ökar andelen elever som inte klarar gymnasiebehörighet. Skolverket anger att elevernas förutsättningar att uppnå behörighet bland annat beror på hur många år de har gått i svensk grundskola. Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasieskolan är betydligt lägre bland de elever som har invandrat efter ordinarie skolstart än bland övriga elever. Vidare har elever som har invandrat under årskurs 1-5 på nationell nivå, väsentligt högre gymnasiebehörighet än elever som har invandrat under årskurs 6-9. Resultatet för Växjö kommuns grundskolor överensstämmer till största delen då man för åren 2013-2015 kan konstatera att alla tre gruppers behörighet till gymnasiet minskar. Största minskningen sker i gruppen utländsk bakgrund födda i Sverige och gruppen utländsk bakgrund födda utomlands har lägst resultat.

För grundskolan sker även en nedgång i andelen elever som uppnår kunskapskraven i matematik och svenska som andraspråk vilket har en betydande påverkan på andelen behöriga till gymnasiet. Skälet är att betyget E som lägst i de ämnena är ett absolut krav för gymnasiebehörighet.

Mindre nedgångar har skett över tid i svenska och engelska.

Åren 2013-2015 har skillnaderna mellan de kommunala skolenheterna ökat något när det gäller gymnasiebehörighet och andel elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Det genomsnittliga meritvärdet för de olika skolenheterna har ett mer samlat utfall. För de elever som har svårast att klara grundskolans kunskapskrav har skillnaderna mellan skolenheterna således blivit större de under de tre senaste åren. Det genomsnittliga meritvärdet visar däremot inte i samma utsträckning på skillnader i resultatutvecklingen mellan skolenheterna. En förklaring kan vara att andelen elever som får höga betyg ökar, vilket i det genomsnittliga meritvärdet kompenserar för det ökade antal som får betyget F eller streck. Kunskapsskillnaderna inom och mellan skolenheterna har således ökat. I kommunen är skillnaderna mindre än i riket när det gäller andelen elever med gymnasiebehörighet i de kommunala respektive fristående skolorna. De kommunala skolorna ligger närmare det kommunala riksgenomsnittet än vad de fristående skolorna gör i förhållande till sitt riksgenomsnitt.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Gymnasieelever boende i kommunen, ska uppnå goda resultat (andel som fullföljer gymnasieskolan inom 4 år)	<i>Bedömning av slutsats kring måluppfyllelse är ej möjlig på grund av osäkerhet kring nyckeltalets mätning och redovisning. Orsak framgår nedan.</i>	


Någon slutsats för målet kan inte göras. Verksamhetsmålet avser andel folkbokförda elever i Växjö kommun (hemkommun) oavsett om eleverna går på kommunal eller fristående gymnasieskola i Växjö eller i någon annan kommun. Målet mäter andelen elever som har slutfört gymnasieskolan inom fyra år, bland de elever som påbörjade sina gymnasiestudier läsåret 2011-2012. Mätningen sker enbart i SCB:s regi, då registreringen av elevers resultat över kommungränser inte kan göras av enskild kommun. 2015 är första året när slutförande av gymnasiestudier kan mätas över fyra år under läroplanen Gy11, varför jämförelser över tid inte kan göras. Dagens gymnasieexamen kräver dessutom mer av eleverna än vad som krävdes för att få ett slutbetyg under läroplanen Lpf 94.



Andel elever som påbörjade gymnasieskolan höstterminen 2011 och som har tagit examen eller studiebevis inom 4 år.	Flickor	Pojkar	Total
Kommunala gymnasieskolor	74,9%	72,1%	73,5%
Fristående gymnasieskolor	86,7%	78,3%	82,4%
Lägeskommun (kommunala och fristående gymnasieskolor)	79,3%	74,4%	76,8%
Hemkommun (endast elever folk bokförda i Växjö kommun oavsett regi och kommun för elevs utbildning)	73,4%	69,2%	71,2%

Källa: Kolada, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

Det finns en rad osäkerhetsfaktorer kring nyckeltalets mätning och redovisning. RKA anger att registreringen av andelen elever på introduktionsprogrammet år 2011 och 2012 bör beaktas med försiktighet då det inte avser andel av alla gymnasieelever i gymnasieskolan dessa år. Andelen elever som fullföljer gymnasieskolan kan därför bli missvisande. Vidare redovisar Skolverket och RKA olika utfall på samma nyckeltal.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2013-2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Svenska för invandrare (SFI) studieresultat, studieväg 2, andel som fått godkänt ska öka	Kurs Förändring 2B - 3 % 2C + 10 % Förändring mellan 2013-2014		

Verksamhetsmålet är delvis uppnått. SFI är organiserat i tre studievägar och fyra kurser. Studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Växjö har en förhållandevis hög andel elever med kort (0-6 år) utbildningstid i hemlandet vilket oftast innebär att de behöver lång tid på SFI. Eleven är ofta i behov av andra språkinlärningsinsatser i kombination med SFI eller arbetsmarknadsinsatser. Under året har ett aktivt arbete gjorts med att utveckla den individuella studieplanen samt hur den följs upp tillsammans med eleven. Det kan vara en viktig anledning till varför resultaten har förbättrats

jämfört med föregående år. Under året har även undervisningens innehåll riktats in mer mot samhälls- och arbetsliv liksom mot elevens bakgrund och framtidsplaner gällande yrke- och arbetsliv. Andelen kursdeltagare som har nått godkänt resultat har ökat i några av kurserna. Andelen kursdeltagare som avbrutit en kurs har minskat. Genomsnittlig tid i antal veckor som eleven deltar har minskat för samtliga studievägar. Det genomsnittliga antalet levtimmar för deltagare som har slutfört kursen ligger för Växjö något under rikets resultat.

Verksamhetsuppföljning

Totalt finns drygt 20 000 barn och elever i kommunala och fristående verksamheter inom de olika utbildningsformerna. De fristående förskolornas andel av det totala antalet förskolebarn var 18,5 procent. Motsvarande andel för de fristående grundskolornas elever var knappt 9 procent och för gymnasierna cirka 19 procent. I kommunal vuxenutbildning och inom SFI fanns tillsammans cirka 2 500 elever. I Kulturskolan uppgick platsantalet till 1 600 elever.

Nyanlända barn och elever erbjuds att delta i Landningsbanan innan de erbjuds plats i förberedelseklass (gr) eller språkinträdning (gy). Under år 2015 har totalt 511 barn/elever deltagit i Landningsbanans verksamhet, en fördubbling jämfört med 2014. Alla elever har hittills fått en placering efter tiden på Landningsbanan. Kommunen

befinner sig dock i ett ansträngt läge.

En utvärdering av projektet Barnens Bästa i Braås visar på goda resultat. Syftet med tidiga insatser för de yngre barnen är att tidigt erbjuda stöd och hjälp till familjerna och barnens nätverk. Grunden i modellen är de fyra pelarna: barnhälsoteam, kompetensutveckling till pedagoger, föräldrastöd och samverkan. Planering pågår för att införa Barnens bästa/Tidiga insatser inom alla skolområden i kommunen. Under hösten 2015 startade Barnens bästa i Araby, vilket kommer att integreras med Familjecenters befintliga verksamhet. Under 2015 har 30 familjer (minst 40 barn) i Braås och Lammhult varit aktuella för insatser.

Skolinspektionens granskning av förskolan i Växjö kommun visar att verksamheten har god kvalitet. Förskolorna

erbjuder barnen en verksamhet där omsorg, lärande och utveckling bildar en helhet. Alla förskolor behöver dock se till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Även inom grundskola och gymnasieskola behöver alla elever som har behov av studiehandledning på modersmålet få det i större utsträckning. Granskningen av kommunens gymnasieskolor visar att kommunen arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen. Elevhälsans förebyggande arbete behöver utvecklas, liksom att introduktionsprogrammen har undervisning i alla grundskoleämnena som eleverna har behov av, så att eleverna ges större möjlighet att gå vidare till nationella program inom gymnasieskolan alternativt till arbetslivet. Flertalet elever på Växjö kommuns grundskolor når goda resultat. Gymnasiesärskolans enkät gällande trivsel och trygghet visar att eleverna i hög grad trivs och känner sig trygga. Kunskapsutvecklingen och kunskapsresultaten för grundskolans elever följs upp och utvärderas kontinuerligt på individnivå. Kommunen har ännu inte fått besked om utfallet på granskningarna av grundskolans och fritidshemmens verksamhet.

I svenska, naturorienterade samt i samhällsorienterade ämnena har resultaten sjunkit med enbart någon enstaka procent mellan åren 2013 och 2015. Däremot har andelen elever i åk 3 som har uppnått kunskapskraven under samma period ökat något i matematik. Resultaten för andelen elever i åk 6 som har uppnått minst betyget E i samtliga ämnen, har ökat några procent jämfört med år 2013 även om det har skett någon procent nedgång mellan åren 2014 och 2015. Andelen elever i åk 9 som har uppnått minst betyget E i samtliga ämnen, har minskat mellan åren 2013 och 2014. 2015 är det cirka 75 procent av eleverna som har nått målet och det är i stort sett samma nivå som föregående år. Vid slutet av höstterminen 2015 var 77 procent av eleverna i de kommunala grundskolorna behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Projektet Resultat i fokus i årskurs 7-9 återinförs under 2016 och syftar till att utveckla metodiken i att mer systematiskt kartlägga och ge stöd till elever för att höja måluppfyllelsen. Under vårterminen i årskurs 9 brukar elevernas resultat höjas och då är Resultat i fokus en viktig del. Ytterligare långsiktiga insatser för ökad måluppfyllelse behöver också vidtas.



I gymnasieskolan har andelen elever som klarar att ta examen inom tre år ökat jämfört med 2014. Även när det gäller andelen gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till högskola och universitet inom tre år, har en ökning av resultatet skett under 2015 jämfört med föregående år. När det gäller genomsnittlig betygspoäng är resultatet för 2015 oförändrat jämfört med år 2014. Det långsiktiga arbetet med Ung Företagsamhet har fått genomslag i gymnasieskolan.

Antalet studerande inom SFI har ökat under 2015. Mot bakgrund av det stora inflödet har mottagningen av studerande förändrats genom att ett SFI-team bestående av studie- och yrkesvägledare, handledare, administratör och samordnare har skapats. Teamet svarar för det praktiska vad gäller antagning och uppföljning. En genomlysning av verksamheten har gjorts vilken lett fram till en hand-

lingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet. Exempelvis arbetar kommunen aktivt med kompetens-utveckling för samtliga lärare hos samtliga utbildare.

Framtid

Kommunens befolkningsprognos pekar på att antalet barn i förskolan och skolan ökar stadigt i Växjö kommun under den kommande perioden. Många människor är på flykt vilket kräver beredskap för att kunna ta emot fler asylsökande barn och elever än tidigare. Med utgångspunkt från hösten 2015, med ett tillflöde av ca 80 nyanlända barn/elever per månad, skulle en rimlig prognos innebära att cirka 400 nyanlända barn/elever kommer till Växjö kommun under våren 2016. Nationellt genomförs utredningar och nya beslut tas i syfte att hjälpa kommunerna med den gemensamma utmanande situationen. Innovativa lösningar krävs som till exempel att hitta vägar så att nyanlända vuxna med pedagogisk utbildning i sitt hemland kan rekryteras samt hur alla skolenheter, såväl fristående som kommunala, kan ges möjlighet att ge utbildning till nyanlända elever.

Befolkningsprognosens antagande och det prognosticerade ökade antalet nyanlända sammantaget kommer att ställa höga krav på planering av verksamheterna och de resursbehov i form av personal och lokaler som följer. Det är en större andel av de nyanlända eleverna som kommer sent till Sverige i sin skolgång och en majoritet av dessa är pojkar. Utifrån analys av resultat, såväl nationellt som inom Växjö kommun, kan detta komma att påverka verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

Rekrytering av personal med rätt behörighet och kompetens kommer att vara omfattande till följd av ökat barn- och elevantal och pensionsavgångar samtidigt som konkurrensen om personalen kommer att vara stor. En utmaning och en målsättning är att erbjuda en likvärdig verksamhet med kvalitet och hög måluppfyllelse för alla kommunens barn och elever. En mängd insatser för att erbjuda detta finns framskrivna som strategier i arbetet 2016.

Nationellt sker en mängd satsningar på skolan och det finns en samstämmighet om att ökade resurser till förskolan och skolan är nödvändiga. I stället för generella statsbidrag blir allt fler specialdestinerade, riktade statsbidrag vilket kräver mer administration och motprestation i form av anpassning av verksamhet. Detta kan vara extra utmanande när det riktas statsbidrag till att minska barn- elevgrupper och förstärka antalet personal, samtidigt som vi har ett snabbt växande antal barn, elever inom kommunen.

För elever sent ankomna till Sverige i sin skolgång behövs vägledande insatser och ett nära samarbete med vuxnas lärande. En avvägning av när eleven bör börja språkintrouktion inom gymnasieskola eller när det är mer lämpligt för eleven att börja SFI bör göras. En utbildning med inriktning arbetslivsinriktad SFI-undervisning kommer att fortsätta under 2016. För att utveckla SFI-undervisningen ytterligare behöver vägledningfunktionen förstärkas, till exempel med fokus på validering och matchning.



Första stegen mot en gemensam måltidsorganisation



“Och vad blev det för mat idag då” - hur ofta har inte den frågan ställts på väg hem med barnen efter hämtning eller i vardagssamtalet med gammelfaster. Maten och måltiden är en höjdpunkt för många människor. Så när organisationen av köken som varje dag lagar och serverar drygt 20 000 måltider skulle slås ihop från tre till en i början av 2015 var det också många människor som ställde frågan - “hur blir det med maten nu?”.

Resan började redan 2013 då politikerna ville veta hur vi skulle göra för att alla som får sin mat från ett av våra kök skulle få en likvärdig, näringsriktig och klimatsmart måltid. Och hur skulle vi kunna göra det på ett mer effektivt sätt? En utredning föreslog bland annat en ny struktur för köken, ett gemensamt måltidspolitiskt program och gemensamma rutiner för att styra vad som köps in och hur vi följer upp. I april 2014 beslutade kommunfullmäktige att detta skulle genomföras.

I januari 2015 gick startskottet för den nya organisationen. Ny måltidschef var på plats tillsammans med en ny organisation med köken indelade i geografiska områden, nya områdeschefer, samordnare och likaså arbetsgrupper i områdena. Ny administrativ struktur höll på att byggas upp och nu började första steget till en gemensam organisation.

Under början av året började arbetet med det måltidspoli-

tiska programmet där politiker, tjänstemän, områdeschefer i måltidsorganisationen, omsorgs- och utbildningsförvaltningen involverades på olika sätt. En bra dialog som ledde till ett färdigt program innan sommaren.

Med höstterminen började även ett nytt sätt att planera matsedlarna i förskolor och skolor. Istället för att varje kök bestämde sin egen matsedel infördes gemensamma matsedlar indelade på förskola, grundskola och gymnasiet. I samband med det gjordes även en satsning på mindre halvfabrikat – mer “hemlagat” på matsedeln. Tanken var att det ekologiska och närproducerade skulle få mer plats och att alla ska få likvärdig måltid oavsett vilken kock som har lagat den.

Det var också under hösten som frågorna började komma. Maten smakade annorlunda, sa barnen, man saknade sin favoriträtt och medarbetare visste inte vart de skulle vända sig med frågor. På insändarsidorna var det upprörda känslor och det pratades mat i alla sammanhang. Vi har pratat om hur maten smakar, hur mycket som är ekologiskt och vad som är näringsriktigt. Vi har pratat med besökarna i mattältet på MAT2015, svarat på mejl, telefonsamtal och insändare. Vi fortsätter dialogen för vi vill erbjuda en god måltid för alla i Europas grönaste stad så att svaret på frågan om dagens måltid som vi så ofta har ställt är “de lagar så bra mat här och idag var det särskilt gott!”. ■



Bygga och bo

- ▶ Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med en god estetisk utformning. Att Växjö är Europas Grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling.
- ▶ Det ska finnas god tillgång till villatomter i staden och i de mindre orterna som motsvarar den efterfrågan som finns för att förstärka flyttkedjorna. Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig befolkningstillväxt på 1 100 personer.

Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Växjö ska fortsätta att ligga i topp i Sverige när det gäller nybyggnation/invånare. Växjö ska skapa förutsättningar för att minst 3 000 nya bostäder byggs fram till 2019		442 färdigställda bostäder	-

Målet på 3000 nya bostäder fram till 2019 uppnås inte. Antalet färdigställda bostäder under 2015 är 442 st. Detta motsvarar 5,0 bostäder per 1000 invånare. Vid årsskiftet finns även markanvisnings- och exploateringsavtal skrivna som möjliggör 1972 bostäder, vilket är en ökning från året innan. Under 2015 färdigställde VKAB koncernen 178 lägenheter varav 15 är ägarlägenheter. Ytterligare 266 lägenheter är under byggnation varav 12 st är utanför Växjö stad, i Gemla. Av dessa lägenheter har 212 st inflyttning under 2016. Byggnationen har ökat de senaste åren och förutsättningar för att minst 3000 nya bostäder byggs fram till 2019 finns, men takten i byggandet behöver öka ytterligare för att nå målet om antalet bostäder.

Det är en fortsatt stor aktivitet inom nybyggnadsområdet. Antalet inkomna bygglovsärenden har ökat med cirka 25 procent för 2015 jämfört med tidigare år och även byggloven för större projekt som exempelvis höghuset på Solberget och blivande byggnaden "Icon Växjö" på Arenastaden, har ökat i motsvarande grad. Orsaken till ökningen kan bero på flera saker bland annat marknadsläget men även förändringar i rotavdrag med mera.

Växjö kommun har en fortsatt hög takt i planläggningen och under året har 12 detaljplaner vunnit laga kraft, exempelvis kvarteret Örnen (gamla folkparken), vilket möjliggör uppskattningsvis 600 bostäder. Detta tillsammans med gällande detaljplaner gör att det finns en mycket god planberedskap. I befintliga detaljplaner finns i dagsläget cirka 2700 möjliga bostäder som inte är påbörjade samt ytterligare cirka 2100 bostäder som är på gång genom givna bygglov eller avtal. Samtidigt är det viktigt att detaljplanerna är aktuella och motsvarar det behov som marknaden efterfrågar.

För att stadsplaneringen på lång sikt ska vara hållbar krävs även att kommunen har god framförhållning avseende markförvärv. Genom en god planberedskap och en aktiv markpolitik kan kommunen tillgodose behovet av

mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål. Planeringskontoret har ett antal pågående förhandlingar med markägare i syfte att förvärva mer mark. Under 2015 har ett antal privata fastigheter köpts in för att bland annat säkerställa framtida verksamhetsmark i Öjaby samt på Bredvik.

I december stod 455 personer i den kommunala tomtkön, vilket kan jämföras med 398 personer vid samma tidpunkt föregående år. Under året har 22 kommunala villatomter sålts i Växjö kommun, 16 tomter på Vikaholm, en tomt i Ingelstad, en tomt i Åryd samt fyra tomter i Öpestorp/Öja. Alla som anmält intresse har fått möjlighet att köpa en tomt. För att öka andelen villatomter har en planändring påbörjats på Vikaholm som ändrar del av detaljplanen från flerbostadshus till villatomter, denna detaljplan antas vinna laga kraft under våren 2016. Likaså har planarbetet för Hovsdal som till största delen utgörs av villatomter återupptagits. I fyra av de sex kommunalcentrerna finns detaljplaner som möjliggör villabebyggelse, i de två övriga orterna, Gemla och Ingelstad, pågår planläggning. Tillgången på tomter i de mindre orterna är god och i december fanns 43 tomter till försäljning.

Utöver stadsutvecklingsprojekten byggs det på många platser i Växjö stad och kommun till exempel hyreslägenheter i kv. Portvakten, i Teleborgsskogen och i Gemla samt studentlägenheter i kv. Forskaren på Campus.

Andelen äldre i befolkningen ökar kraftigt och för att klara den demografiska utvecklingen måste fler och mer varierade bostäder för äldre tillskapas. Under 2015 har planeringskontoret startat upp arbetet med att skapa ett "Seniorernas hus" på Hovslund med bostäder, mötesplatser och möjlighet till olika aktiviteter. Projektet skall vara klart efter sommaren 2016. Wexnet har även fortsatt arbetet med att bygga ut välfärdsbredband (e-hemtjänst) under 2015. Detta är ett viktigt arbete för att underlätta för äldre att kunna bo kvar längre hemma.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2010-2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Antalet invånare ska öka. Befolkningen utanför Växjö stad ska öka	2014 1148 2013 1022 (151) 2012 1090 (265) 2011 705 (130) 2010 982 (-26)	+1138 personer (varav 263 personer utanför Växjö)	+

Enligt siffrorna från kommuninvånarregistret, KIR, (2015-12-30) har befolkningen ökat med 1 138 personer till 88 108 invånare. Befolkningsökningen är i paritet med ökningen föregående år. Ökningen består till största delen

av positivt födelsenetto och positivt invandringsnetto. Befolkningen utanför Växjö stad har ökat med 263 invånare under perioden 1 jan-31dec 2014, vilket är en ökning från året innan. Arbetet med att få fler studenter att folk-


bokföra sig i kommunen har förbättrats och utökats sedan avtalet mellan studentkåren och Växjö kommun tecknades. 440 studenter har skrivit sig i kommunen, vilket är 22 fler än 2014.

Linnéuniversitetet är en viktig tillväxtmotor för regionen och tillgången på studentbostäder är en angelägen fråga. Ett arbete pågår om att utreda förutsättningarna för att införa en studentbostadsgaranti. Medverkande är Växjö kommunkoncern, Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna.

Befolkningsökningen utgörs till stor del av ett positivt invandringsnetto. För gruppen nyanlända har inneboendet ökat kraftigt under det senaste året. Behovet av bostäder till denna grupp är stort, även för större lägenheter. Vidare har behovet av utslusningslägenheter för ensamkomman-

de flyktingungdomar ökat kraftigt, och bristen på lägenheter för gruppen är större än någonsin. Detta leder till att ungdomarna inte kommer vidare från HVB-hemmen ut i egna boenden. Arbetet med denna grupp behöver prioriteras ytterligare.


En stark befolkningstillväxt ställer stora krav på kommunen att parallellt med en hög bostadsproduktion även tillskapa erforderliga ändamålslokaler såsom förskola, skola och idrottshallar. En lokalförsörjningsgrupp inom planeringskontoret har i uppgift att samordna behovet av ändamålslokaler. Ett lokalförsörjningsprogram för åren 2015–2023 har tagits fram under året för att tydligt lyfta dessa frågor. Jämförda kommuner har i snitt knappt 5 m2 hyrda ändamålslokaler per invånare. Växjö kommun ligger i paritet med detta. Kommunens befolkningsprognos för 2015 har uppnåtts och måluppfyllelsen är mycket god.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2010-2014		Utfall 2015	Måluppfyllelse
Andelen medborgare som upplever kommunen som en attraktiv plats att leva och bo på ska vara högre än jämförbara städer	2014 2013	Plats 19 Plats 14	Plats 15 av 290 kommuner "Här är det bäst att bo"	

Växjö kommun ligger på plats 15 av 290 kommuner i tidskriften Fokus kommunranking "Här är det bäst att bo 2015". Året innan låg Växjö kommun på plats 19 och 2013 på plats 14. I gruppen stadskommuner har Växjö kommun har förbättrat sig några placeringar i rankingen och ligger på plats 6. Framför Växjö ligger endast Uppsala, Örebro, Jönköping, Linköping och Västerås. Några områden som Växjö kommun ligger högt eller relativt högt inom är att vara äldre (18), att vara ung (26), att ha familj (76) och att arbeta (10). Lägst ranking har Växjö kommun på variablerna ungdomsarbetslöshet (220), arbetslöshet (184) och andel förvärvsarbetande (184). Undersökningen om hur det är att bo och leva i Växjö kommun (SCB:s Nöjd-Region-Index) genomförs vartannat år. Senaste undersökningen var 2014 och indexet låg då på 64. Växjö ligger över genomsnittet för kommuner i samma storleksklass när det gäller flera områden, till exempel arbetsmöjligheter, kommunikationer och fritidsmöjligheter men under snittet vad det gäller bostäder.

Kommunen står inför utmaningar om att bygga fler bostäder och planera för nya stadsutvecklingsområden samtidigt som vi ska ha god tillgång till grönområden för lek, sport och rekreation samt för omhändertagande av dagvattnet. Under året har arbetet med att ta fram grönstrukturprogram för de större tätorterna i Växjö kommun påbörjats. Arbetet har delfinansierat med statliga medel, Lokala naturvårdsprojekt (LONA). De orter som omfattas är Ingelstad, Gemla, Åryd, Braås, Rottne och Lammhult.

Ringsberg och Kristineberg är ett centralt beläget område i Växjö med stor utvecklingspotential. En kommunövergripande arbetsgrupp har tillsatts för syftet är att utveckla området till ett kulturcentrum. För att stärka Växjö som en attraktiv stad och för att få ett samlat grepp över stadens estetiska utveckling har ett stadsutvecklingsråd tillsatts. Rådet ska involveras i kommunens olika visions- och programarbeten. Måluppfyllelsen bedöms som god.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Måluppfyllelse
År 2015 ska 25 procent av de kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad. År 2020 ska 50 procent av de kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad	Fyra av nio större färdigställda byggprojekt i de kommunala bolagen uppfyller träbyggnadsstrategin, = 44 %	

Träbaserat byggande är en integrerad del i projektering och beställning av nybyggnation. Fyra av de kommunala bolagens nio färdigställda projekt, det vill säga 44 procent, uppfyller kraven enligt träbyggnadsstrategin. Dessa fyra är Växjöbostäders projekt Vallen och Passet vid Teleborgsskogen samt Vidingehems projekt i Ingelstad och Braås. Förutom bostadsbyggen så pågår även byggnation

av förskolan på Bredvik med träbaserat byggande.

Utöver de kommunala projekten så har arbetet med externa aktörer inom Välle Broar fortsatt. Markanvisningsavtal har skrivits för två kvarter på Limnologen syd och bygglovet för kvarteret Pelarsågen kommer att antas i januari 2016. Målet för 2015 har uppnåtts.

Verksamhetsuppföljning

Beslut har tagits om att upprätta en gemensam översiktsplan för Alvesta och Växjö kommuner. Huvudsyftet är att redovisa översiktliga strategier, inriktningar och strukturer för den fysiska planeringen samt att starta och lägga grunden för en långsiktig process som leder till att de två kommunernas utvecklingspotentialer tas tillvara. En fördjupning av översiktsplanen för Ingelstad är under framtagande och har varit på utställning och med ett förväntat antagande under våren 2016. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Lammhult har påbörjats under hösten. Under året har planeringskontoret även lett arbetet i projektet "Att genomföra översiktsplanen" med syfte att överbrygga glappet mellan antagande och genomförande av översiktsplanen. Projektet är delfinansierat av Boverket och slutredovisning sker i början på 2016.

Exploateringen av Södra Stationsområdet är inne i en intensiv fas med byggnation av World Trade Center och bostäder på södra sidan. Arbetet med detaljplan för norra sidan pågår. Stort fokus har lagts på kommunikationsarbetet kring Stationsområdet och en ny informationsplats har invigts. Kommunikationsinsatserna i övriga stadsutvecklingsprojekten har stärkts.

Byggnationen av Vikaholm pågår och under året såldes 16 villatomter och ytterligare 15 villatomter, samt två storkvarter, var ute till försäljning under december. Ett välkomnande entréorg färdigställdes under sommaren.

På Arenastaden har markanvisningar gjorts för bostäder, mark har sålts för verksamheter och ytor har iordningställt för bland annat parkering.

Detaljplanen för Bäckaslöv har påbörjats. Området kommer att innehålla bostäder, verksamheter samt ändamålslokaler. Även detaljplanen för Telestadshöjden har startat och uppdrag om planläggning av Hagaviksområdet har givits. Detaljplanen för Torparängen antogs av byggnadsnämnden under december men har överklagats.

Framtid

En fortsatt stark befolkningsutveckling i Växjö och var stadens nya invånare bosätter sig har stor inverkan på utbyggnaden av bland annat bostadsområden, skolor, förskolor och äldreomsorg. Bostadsutbudet behöver i högre grad motsvara behovet och utvecklas på ett sådant sätt att fler Växjöbor kan efterfråga bostäderna. Vi står inför utmaningar om att planera för nya stadsutvecklingsprojekt och bygga bostäder, verksamheter och ändamålslokaler samtidigt som framkomligheten ska fungera och kraven på Europas grönaste stad ska tillgodoses. Att staden utvecklas attraktivt och hållbart blir allt viktigare för att attrahera människor och skapa en ökad tillväxt. Idrott, kultur och attraktiva boendemiljöer är exempel på faktorer som är viktiga för stadens långsiktiga utveckling och attraktionskraft.

Arbetet med ett nytt bostadsförsörjningsprogram har påbörjats. Detta ska användas som ett strategiskt planeringsdokument men även för att prioritera viktiga insatsområden för bostadsförsörjningen.

Kommunfullmäktige har under 2015 antagit "Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal i Växjö kommun". I dessa riktlinjer anges bland annat att kriterier för mångfald i boendet, miljö, konkurrens och mångfald på marknaden samt gestaltning ska utgöra beslutsunderlag vid markanvisningstävlingar. Dessa kriterier främjar en hållbar stadsutveckling.

På Bredvik pågår projektering av gator och vatten och avlopp samt byggnation av tunnel under väg 23 och Pär Lagerkvists skola. Projektering av vatten och avlopp samt allmän platsmark färdigställdes för Hovshaga centrum och en markanvisningstävling har genomförts. Markanvisningar har även gjorts på Vikaholm, Kv. Skärvet samt Limnologen Syd.

Under året har Växjö lett arbetet med höghastighetsjärnväg inom ramen för nätverket Höghastighetsbanan. Ett inriktningsbeslut med en västlig dragning genom länet gavs av Sverigeförhandlingarna i början av 2016.

Det urbana utvecklingsarbetet i Araby erhöi i december 2014 10,2 miljoner kronor från staten i så kallade prestationsbaserade stimulansmedel. Under 2015 har följande projekt och insatser beviljats medel; Ungdomsarena Växjösommar, Ambassadörsprojekt Värends räddningstjänst, Mackens upplevelsepresenter, Yalla Växjö, Brobyggarna, Företagarna i Växjö, Landningsbanan och insatser för att söka projektmedel från bland annat EU. Utvecklingsarbetet ska bland annat syfta till att stärka och förbättra livsvillkoren för människor boende i Araby, Teleborg, Braås och Lammhult.

Dagens flyktingsituation ställer och kommer att ställa stora krav på många olika delar av kommunens verksamhet, bland annat att få fram boenden och bostäder i olika former. Att möta detta behov med ökad nyproduktion då betalningsförmågan inte alltid matchar boendekostnaden är svårt. Det finns även en ökande trend av exkludering och polarisering. Detta yttrar sig i att antalet helt bostadslösa personer ökar, men också genom att andelen belastade personer med eget kontrakt eller andrahandskontrakt minskar, samtidigt som andelen som bor hos vänner och familj ökar.

Förändringar i Plan- och bygglagen och Miljöbalken avseende nya bullerregler trädde i kraft den första januari 2015. Detta öppnar upp möjligheten att framöver bygga fler bostäder i områden där det hittills inte varit möjligt.



Demokrati och mångfald

- ▶ Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller mångfald och antidiskriminering
- ▶ I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara. God och rättssäker service och ett gott bemötande ska ges till alla.
- ▶ Växjö kommuns kommunikation till medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska präglade den kommunala verksamheten.

Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Andelen medborgare som upplever att de får god service och ett gott bemötande ska vara fortsatt hög	Bemötande 70 %	Bemötande 77 %	=

Siffrorna för bemötande har ökat i årets SKL-undersökning och grundar sig i att kontaktcenter tar allt fler frågor och dess personal är speciellt utbildade i bemötande och de utvärderas kontinuerligt på både grupp och individnivå. En gemensam samtalsstruktur gör att det inte spelar någon roll vem medborgarna hamnar hos utan säkerställer samma

hög service. För att utvecklas och bli bättre ska varje kommunvägledare ha medlyssning en gång per månad. Arbetet med att ta fram "Riktlinjer för service och bemötande" har pausats för att dockas in i det övergripande nya strukturarbetet.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Växjö kommuns tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras	God webbinformation: 85 % Tillgänglighet: 82 % Servicegrad: 68 % Tillgänglighet via e-post: 93 %	God webbinformation: 85 % Tillgänglighet: 88,7 % Servicegrad: 70,8 % Tillgänglighet via e-post: 94 %	+

Flertal insatser har genomförts i syfte att öka tillgängligheten per telefon. Under året har tillgängligheten per telefon ökat, liksom servicegraden. Tillgängligheten mäts i procent av alla inkomna samtal, och just nu är tillgängligheten 93 procent på kontaktcenterfunktionen. Servicegraden mäter hur många samtal som besvaras inom 60 sekunder.

kontinuerligt, bemanningen i telefonin kopplas utifrån de samtal som kommer in och utifrån medborgarnas behov. På det sättet ökar vi tillgängligheten och kvalitén i samtalen.

Insatser som har genomförts är att kön till samtalen följs

Det förbättringsarbete som återstår är att öka andelen medarbetare som hänvisar sina telefoner, tar bort fasta telefontider och där har alla medarbetare särskilt ansvar.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka	47 %	42 % Större städer: 41 %	-

Växjö kommun arbetar aktivt med att öka insyn och inflytande över kommunala beslut och i verksamheterna. Medborgarnas möjlighet till insyn och inflytande ska vara goda. För att kunna delta i den demokratiska processen har Växjö kommun genomfört en rad insatser i syfte att öka insyn i kommunens verksamheter för alla växjöbor.

På fullmäktiges sammanträde i april genomfördes tecken- språkstolkning av sammanträdet på prov i samverkan med dövas förening i Kronobergs län. Målgruppen var positiv till kommunens initiativ dock fanns det förslag på förbättring vad gäller tekniken, tolkarna fick positiv respons. Det finns planer att genomföra en teckentolkning per år och detta kommer undersökas vidare.

Medborgarna ställer högre krav på ökad tillgänglighet till information. Växjö kommun arbetar systematiskt med att förbättra och förenkla kommunikationen till alla Växjöbor. Statistik visar att både e-tjänster och mina sidor används men ingen ny mätning har gjorts kring medborgarens upplevelse av e-tjänster. Förarbete har genomförts för flera e-tjänster samt mina sidor. Vilket ökar möjligheterna att kunna lansera ett antal nya e-tjänster, vilket i sin tur bedöms kunna göra stor skillnad på Växjö kommuns digitala utbud och medborgarens upplevelser av tillgänglighet och enkelhet i förhållande med Växjö kommun.

Synpunkter/klagomål samt medborgarförslag finns tillgängligt som e-tjänster där medborgarna kan kommunicera vid den tidpunkt som passar dem. Medborgarförslagstjänsten är direkt integrerad med ärendehanteringssystemet vilket underlättar registrering och kommunikation med medborgaren.

För en god tillgänglighet och insyn över kommunal verksamhet finns tillgång till diarium på kommunens hemsida och fullmäktigemöten sänds över webb, tv och radio.

I bred samverkan har processen med en övergripande kommunikationspolicy påbörjats. Den tar sin utgångspunkt i det övergripande målet om att medborgarna ska möta en kommun och en kommunikation i alla sina kontakter med kommunens olika verksamheter. Det är viktigt att fortsätta utvecklandet av e-tjänster, av webbaserad information, klarspråk och lättläst, översättningar till andra språk.

Kommunikation till unga fortsätter att samordnas via Växapp. Externa såväl som interna aktörer samarbetar för att hitta en gemensam plattform för information riktad till ungdomar, exempelvis genom blogg. Ungportalen Växapp

har lanserats med en ny struktur som bidrar till att mottagaren får en bättre och mer tillgänglig överblick och layout. Informationen har anpassats helt efter SKL:s riktlinjer för information via webb för ungdomar.

Verksamhetsuppföljning

De senaste åren har Växjö kommun gjort omfattande insatser när det gäller mångfaldsfrågor. Det är en självklar del av kommunens arbete, då det bidrar till att uppfylla Växjö kommuns långsiktiga mål för en hållbar samhällsutveckling. Revideringen av mångfaldsprogrammet kommer innebära att Växjö kommun flyttar fram ambitionen om att vara en förebild när det gäller arbetet med mångfald och antidiskriminering i Sverige. För att kommunen ska uppnå målet att vara en förebild i arbetet med mångfald och antidiskriminering är de interna och externa engagemangen för frågorna avgörande. Målet uppnås också genom säkerhetsställande att kommunens processer är fria från diskriminering, samt att alla Växjöbor får ett professionellt bemötande och jämlik service.

Nyckeltal verksamhetsuppföljning

Gillare Växjö kommun (Facebook)	3847 st
Följare Växjö kommun (Twitter)	4164 st
Följare GoVaxjo (Instagram)	3142 st
Hanterade kontakter, kontaktcenter	321 429 st
Antal visningar MyNewsDesk	23 390 st
Besökare kommunens webbplats	326 240 st
(varav 281 836 st invånare och 26 823 st näringsliv)	
Antal nya e-tjänster	5
Medborgarförslag inkomna via e-tjänst	49 %

Växjö kommun har etablerat en god och effektiv samverkan med organisationer, föreningar och företag i syfte att öka engagemang och erbjuda möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som rör mångfald.

Framtid

För att uppnå målet om att vara en förebild i arbetet med mångfald och antidiskriminering är de interna och externa engagemangen för frågorna avgörande. Implementering av mångfaldsprogrammet blir avgörande. Målet uppnås genom säkerhetsställande att kommunens processer är fria från diskriminering, samt att alla växjöbor får ett professionellt bemötande och jämlik service. En utmaning är att öka den lokala samhällsservicen i kommundelar med hög andel utrikes födda.

I den rådande situationen med många flyktingar och en växande och värdeskapande kommun blir det ett ökat tryck på alla verksamheter. Det ställer krav på ökad servicegrad och effektivitet och god kännedom om medborgarnas behov.

Underlag visar att elevinflytande behöver stärkas i grund- och gymnasieskolan.

Under 2016 kommer arbetet med att inventera lokaler och föra in uppgifter i den nationella tillgänglighetsdatabasen att påbörjas. Det innebär större möjligheter för personer med funktionsnedsättning att få information om hur tillgängligheten ser ut på platser de vill besöka och det ger kommunkoncernen en bättre bild av hur tillgängligheten i kommunen ser ut.

Kommunikationsforskning visar att kommunikationsarbete skapar mest värde med fokus på att för intern kommunikation rusta närmaste chef i dess kommunikation och för externt kommunikation rusta medarbetaren som möter kommunens intressenter. Växjö kommun är en stor

arbetsplats med många kontaktytor. Kommunikationsarbete behöver därför framåt arbeta fram verktyg för det kommunikativa chefskapet och medarbetarskapet för att underlätta att göra rätt och styra helheten.

Fler e-tjänster bedöms kunna göra stor skillnad på Växjö kommuns digitala utbud och medborgarens upplevelser av tillgänglighet och enkelhet i förehavande med Växjö kommun.

Människor med olika bakgrund bidrar till mångfald. Städer som präglas av mångfald är dynamiska, kreativa och har hög tillväxt. Mångfalden lockar kreativa och talangfulla människor vilket i sin tur driver utvecklingen framåt. Samverkan och arbete kring mångfald och interkulturell kunskap behöver prioriteras för att bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och öppenhet. I en tid då kommuner arbetar för att attrahera nya medborgare har öppenhet kommit att bli en av nyckelfaktorerna. Det är inte bara tillgång till arbete och boende som är väsentligt vid valet av boendeort, utan även att det är en plats där många olika individer känner sig välkomna och där mängder av olika bakgrunder mixas och integreras.

Under många år har forskning belyst kopplingen mellan en inkluderande plats och ekonomisk utveckling. Växjö kommun har ambition att uppnå 100 000 invånare år 2020. Att befolkningen vill och även har möjligheter till att växa är av avgörande betydelse för kommunen. Mångfaldsarbete är avgörande om vi ska lyckas med ambitionen att skapa ett sammanhållet Växjö med fokus på alla människors lika värde.

Flyktingmottagande 2015



2015 var ett år då miljoner människor tvingades fly undan våld och förföljelse. Orsaken är bland annat krig och oro i Mellanöstern, Afrika och andra länder. Flera miljoner människor lämnade till exempel det krigsdrabbade landet Syrien. De allra flesta som flyr från sitt land stannar i konfliktens närområden men en liten andel lyckas ta sig till vår del av världen. Sverige hör till de länder i Europa som tar emot flest asylsökande. Under 2015 sökte över 160 000 personer asyl i Sverige.

De här siffrorna visar en kraftig ökning i förhållande till föregående år. Även om det är få i förhållande till flyktingkatastrofens vidd har det ställt ökade krav på samhällets samlade förmåga att ta emot dem som flytt på ett bra sätt. I Växjö kommun finns en fast beslutsamhet att människor inte bara bli en siffra i statistiken, varje människa som kommer till vår kommun ska ha en plats. Under 2015 arbetades aktivt med mottagning och integration, både genom permanenta insatser och genom projekt.

Barn som kommer utan vårdnadshavare till Sverige är kommunernas ansvar, kommunen blir barnens vårdnadshavare. Växjö kommun hade inför 2015 ett avtal med Migrationsverket om 32 asylplatser för ensamkommande barn, som var grund för planering av verksamheten. Men Växjö fick 2015 totalt 239 anvisningar av ensamkommande barn och dessutom 79 "uppdykare" som initialt inte tillhör Växjö men där Växjö kommun

ombesörjer boende, mat med mera under upp till 3-4 veckor innan Migrationsverket fördelat anvisning till kommun. Under de mest intensiva veckorna under hösten kom det 20 ensamkommande barn per vecka. Flyktingmottagandet innebar på så sätt stora utmaningar när det gäller att planera verksamheten.

I januari 2015 öppnade förvaltningen arbete och välfärd sitt tredje egna HVB-hem för ensamkommande. Vid utgången av 2015 hade kommunen tio HVB-hem för ensamkommande, varav åtta egna och två på totalentreprenad. 95 procent av alla de barn som kom till Växjö kommun 2015 placerades inom kommunen. Ytterst få platser köps alltså i andra kommuner – kommunen vill vara nära sina barn. En utmaning har varit att hitta gode män till dessa barn, men det har funnits ett stort intresse bland växjöborna att hjälpa till.

Mot slutet av året 2015 signalerade Migrationsverket att kommunerna måste hjälpa till att hitta tillfälliga boenden där människor kunde bo i väntan på att söka asyl, så kallade evakueringsboenden. I Växjö kommun beslöt Växjöbostäder tillsammans med Kommunledningsförvaltningen och förvaltningen arbete och välfärd att före detta förskolan Tallhöjden skulle användas. Genom att många förvaltningar, bolag, enheter och även frivilligorganisationer arbetade tillsammans, kunde kommunen därifrån och med den 12 november ge ett hem åt 53 personer. I december firades det jul på Tallhöjden, de boende under vintern språkundervisning och boendet planeras vara öppet ytterligare en tid framöver. ■



Miljö, energi och trafik

- ▶ Växjö ska vara en internationellt ledande och framstående miljökommun. Alla delar av Växjö kommuns verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger.
- ▶ Växjö kommun ska göra det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att leva och verka med liten miljöpåverkan.
- ▶ Växjö kommun ska ha rent vatten, frisk luft, värdefull natur och vara fossilbränslefritt.

Måluppföljning

Mat

Miljöprogrammets mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015	Måluppfyllelse
De kommunala kökens andel certifierade ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka	45 % (38 % eko, 16 % närp.)	54 % (40 % eko, 24 % närp.)	50 %	+
Kommuninvånarnas andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska	mellan 3 % och 11 %	mellan 4 % och 12 %	7 %	=

Användningen av ekologiska och närproducerade livsmedel i de kommunala köken ökar. Framförallt den närproducerade andelen har ökat stort under året. Det kommer dock vara en utmaning att behålla en hög nivå på grund av tillgången på ekologiska livsmedel inom vissa varugrupper och kostnadsökningar under hösten.

I Sverige ökade inköpen av ekologiska livsmedel förra året rekordartat, med närmare 40 procent. Bedömningen är

att trenden finns även i Växjö. Det finns ingen fullständig statistik för medborgarnas inköp av ekologiska livsmedel i Växjö. Uppföljningen bygger på information om den ekologiska försäljningen i ett antal livsmedelsbutiker. I Växjö kommun uppmuntras inköp av ekologisk mat bland annat genom aktivt deltagande och stöd för Miljö Linné, ekologisk stadsodling samt genom aktiviteter under Earth Week.

Kemikalier

Miljöprogrammets mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015	Måluppfyllelse
Kommunkoncernen ska inte upphandla/köpa produkter/ tjänster som innehåller kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler.	Status oklar	Påbörjad inventering	Inventering påbörjad	=
Kommunkoncernen ska upprätta en kemikalieplan	Plan finns ej	Utkast till plan	Plan påbörjad	+
Kommunkoncernen ska ta bort leksaker och utrustning med farliga kemikalier från förskolorna	Förekomst oklar	Påbörjad avveckling	Avveckling påbörjad	=

Kommunen har ännu ingen fullständig bild över vad inköpta produkter innehåller för typer av kemikalier. I några fall har koncernen börjat titta på alternativ. Under året har det arbetats intensivt med att ta fram ett utkast till en kemikalieplan som ska kunna antas under 2016. Med planen som underlag kommer det bli enklare att använda nya rutiner i takt som nya upphandlingar och inköp genomförs. Vad gäller arbetet med att få bort farliga kemikalier från förskolorna har samtliga förskolechefer fått information och tips på olika metoder och verktyg att använda i arbetet. Några enheter arbetar målmedvetet med utfasningen.

Enligt Växjös målbild för 2030 ska Växjö bli så fritt från skadliga ämnen att varken miljö eller människor påverkas negativt. För att målbilden ska kunna nås kommer kompetensutveckling och resursförstärkning behövas inom organisationen.



Avfall

Miljöprogrammets mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015	Mål-uppfyllelse
Andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ska öka	81 %	84 %	80 %	+
Mängden hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska.	198 kg/inv	187 kg/inv	200 kg/inv	+
Mängden avfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska.	96 kg/inv	99 kg/inv	93 kg/inv	-
Andelen av kommunkoncernens bygg- och rivningsupphandlingar med skärpta källsorteringskrav ska öka.	0 %	Rutiner införda	100 %	=

Allt fler hushåll och verksamheter i kommunen ansluter sig till matavfallsinsamling och då allt mer matavfall sorteras i egen fraktion minskar hushållsavfallet som skickas till förbränning, vilket är positivt. Ett ytterligare sätt som skulle minska mängden hushållsavfall som går till förbränning är att införa fastighetsnära insamling av förpackningar. Tyvärr ökar fortfarande det brännbara avfallet som lämnas på återvinningscentralerna. Avfallsplanen,

som antogs under året, lägger grunden för det pågående strategiska arbetet att styra avfallshanteringen mot ökad återanvändning och materialåtervinning. Rutin är införd i hela kommunen för att återvinna byggavfall inom organisationen. Återbruksbyn kommer att skapa förutsättningar för att minska mängderna brännbart avfall. Det är också viktigt att införa utsortering av fler fraktioner på återvinningscentralerna.

Miljötillsyn

Miljöprogrammets mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015	Mål-uppfyllelse
Miljötillsynsgraden på verksamheter där det finns ett tillsynsbehov enligt miljöbalken ska öka.	83 %	90 %	81 %	+

Målet om miljötillsyn för 2015 har uppnåtts, mycket tack vare förändringen av taxan för miljöbalkstillsynen. Taxan

har skapat möjlighet att öka resurserna inom miljöbalksområdet.

Vatten

Miljöprogrammets mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015	Mål-uppfyllelse
Den ekologiska statusen i Växjösjöarna, Mörrumsån och Aggaå ska förbättras.	85 µg fosfor/lit vatten	90 µg fosfor/lit vatten	80 µg fosfor/lit vatten	-
Den hårdgjorda ytan på Västra marks verksamhetsområde ska minska.	1 627 963 m ²	1 627 963 m ²	1 627 963 m ²	≈
Fosforbelastningen från Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön ska minska.	216 kg fosfor	216 kg fosfor	200 kg fosfor	-
Kommunkoncernen ska ha gett riktad information om hållbar gödselhantering.	Ingen har fått information	Planering påbörjad	Planering påbörjad	=
Antalet avloppsanläggningar med godtagbar rening ska öka.	3 471 st	3 809 st	3 650 st	+
I Skyeån ska fiskvandring möjliggöras	0 borttagna vandringshinder	0 borttagna vandringshinder	1 borttaget vandringshinder	-

Åtgärdsarbetet för renare stadssjöar pågår som planerat och i enlighet med antagen åtgärdsstrategi för restaureringsinsatser för Växjösjöarna. Målet om god ekologisk status, med avseende på fosfor, ser ut att kunna nås i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön till 2020, och några år senare för Norra Bergundasjön.

Västra Mark är utpekad som en stadsdel där det är angeläget att minska den hårdgjorda ytan, för att på så vis bidra till minskad miljöbelastning som kan uppstå genom bland annat dagvatten. Till 2020 är målsättningen att minska den hårdgjorda ytan med 600 m² jämfört med det senaste uppmätta värdet från 2013. Trenden fram till och med 2013 var att den hårdgjorda ytan istället ökade, men under 2015 bedöms den hårdgjorda ytan vara oförändrad. Under 2015 startade en utredning om anläggande av raingårdens

som kan ta hand om dagvatten och bidra till mer grönska i gatumiljön.

Ett annat sätt att minska fosforbelastningen är att minska näringsläckage från jordbruket. Arbetet pågår enligt plan med att ge riktad information till alla verksamheter med lantbruksdjur eller häst. Även arbete för att få minst 5000 avloppsanläggningar med godtagbar rening i kommunen pågår enligt plan.

I Skyeån ska den ekologiska statusen förbättras genom att fiskvandring möjliggörs. Förberedelse pågår för att ha en tydlig strategi på i vilken ordning vandringshindren i Skyeån kan åtgärdas men ännu har ingen åtgärd genomförts

Natur

Miljöprogrammets mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015	Måluppfyllelse
Andelen invånare i Växjö stad som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar ska öka.	90,5 %	90,5 %	91 %	–
Kommunkoncernen ska ha arbetat fram riktlinjer som omfattar alla förskolors och skolors gröna närmiljö senast år 2016.	Riktlinjer finns ej	Riktlinjer påbörjade	Riktlinjer påbörjade	=
Det ska finnas ett sammanhängande rörelsestråk runt Växjösjöarna.	15 114 meter kvar	15 114 meter kvar	12 000 meter kvar	–
Ytan kommunal öppen mark som betas, slås eller odlas ska öka.	364 hektar	364 hektar	370 hektar	–

Resultatet för året liknar tidigare års resultat och man upplever att konkurrensen om marken hårdnar i och med att staden växer. Planerad bostadsbyggnation av stationsområdet, Skärvet och Arenastaden kommer att innebära att en stor del av de boende i dessa områden kommer att få mer än 300 meter till grönområde, vilket kommer för-sämra måluppfyllelsen framöver.


Arbetet med att arbeta fram riktlinjer för förskolors och skolors gröna närmiljö pågår enligt plan. Dock kan det bli svårt att leva upp till riktlinjer om yta och innehåll för skolans utemiljö i en allt tätare stad där skolorna ska rymma allt fler elever.

Sammanhängande rörelsestråk finns runt Växjösjön, Trummen och Södra Bergundasjön. Arbetet med att utveckla rörelsestråk längs Norra Bergundasjöns nordvästra strand har påbörjats genom röjning i skogen, men ingen ny sträcka har färdigställts. En utmaning med att uppnå sammanhängande rörelsestråk är att det krävs överenskommelser med markägare och utomstående aktörer. Kontinuerligt arbete pågår för att öka den kommunala öppna marken som betas, slås eller odlas. En utmaning för kommunen är att en del arrendatorer står inför avveckling av sin verksamhet eller generationsskifte. Särskilt i och i

närheten av staden där markobjekten ofta är små är det svårt att hitta nya möjliga arrendatorer vilket kan komma att innebära att mark inte brukas.

Generellt är det hårt tryck på den centrala marken (centrum såväl som stadsdelscentrum) och där måste de gröna frågorna få högre status om målen ska kunna nås. För att tydliggöra värdet av de gröna miljöerna bör kommunen förstärka resurser och ta fram en metod för att inkludera arbete med ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder i planeringsprocessen. Kommunen bör också aktivt köpa in, alternativt skriva avtal för, värdefulla gröna områden, för att säkra att dess kvalitet bevaras.

Klimat och trä

Miljöprogrammets mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015	Mål-uppfyllelse
De fossila koldioxidutsläppen per invånare ska minska jämfört med 1993.	-48 %	Data kommer till hösten	-55 %	
Kommunkoncernens koldioxidutsläpp ska minska.	10 932 CO2	Data kommer till hösten	6 000 ton	
Den träbaserade kommunala nybyggnationen ska öka.	Statur oklar	44 %	25 %	

Statistiken för koldioxidutsläppen i hela kommunen blir inte tillgängligt förrän under hösten. Resultatet för 2014 visade en utsläppsminskning på 48 procent, vilket innebär en svag minskning. Tack vare igångsättningen av VEABs nya kraftvärmeblock, Sandvik III, tyder allt på att målet för 2015 kommer att överträffas. Energisektorn är nu i princip fri från fossila koldioxidutsläpp. VEABs klimatbokslut visar att Växjöborna skulle haft två ton högre utsläpp per person om inga satsningar gjorts på kraftvärme överhuvudtaget. Utsläppen i transportsektorn minskar också, men inte alls lika kraftigt.

Kommunkoncernens koldioxidutsläpp uppgick till cirka 10 900 ton år 2014, vilket är en ökning som berodde på fjärrvärmens bränslesammansättning under året. Uppskattningsvis kommer utsläppen minska med minst 5 000 ton under 2015, främst som ett resultat av Sandvik III och att stadsbussarna nu enbart körs på biogas.


Linnéuniversitetet, Sustainable Småland och Växjö kommun satte under Earth Week press på Sveriges regering och Europas kommuner genom att presentera en Växjödeklaration som uppmanar till handling för en fossilbränslefri framtid. Växjödeklarationen var samtidigt avstampet inför klimattoppmötet i Paris, COP21, som

genomfördes i slutet av året och där kommunen fick stor synlighet.

Kommunens arbete pågår för att minska organisationens fossila koldioxidutsläpp. De kommunala fastighetsbolagens byggnader är i huvudsak redan anslutna till fjärrvärm nätet. Då Sandvik III är fossilbränslefritt blir också kommunens fastigheters värme och kyla fossilbränslefri. När det gäller fordonsflottan är det främst dieselanvändningen som orsakar utsläpp. Maskiner och specialfordon kan ofta endast drivas av diesel och tillgången på alternativ är begränsad i kommunens ytterområden. Det behövs därför ett fossilbränslefritt alternativ till dieseln för att nå målet och användning av HVO (förnybara dieselbränslen) kan vara en viktig del av lösningen, precis som biogas. Geografiskt är transportererna den stora utmaningen för att vi ska kunna bli en fossilbränslefri kommun senast 2030.

Fastighetsbolagen arbetar målmedvetet för att öka träbyggnationen i Växjö och de projekt som är aktuella gör att 2015 års mål har överträffats. De i alla led vunna erfarenheterna från genomförda projekt är viktiga för att trä ska genomsyra kommunens byggande framöver. VKAB ser dock att det är viktigt att harmonisera definitionen av vad som är en byggnad med trästomme.

Energi

Miljöprogrammets mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015	Mål-uppfyllelse
Energianvändningen per invånare ska minska jämfört med 2008.	-12 %	Data kommer till hösten	-10 %	
Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska jämfört med 2010.	-5 %	Data kommer till hösten	-10 %	
Den kommunala elproduktionen från sol, vind och vatten ska öka.	2 382 MWh	2 728 MWh	2 600 MWh	

Redan år 2014 hade 2015 års mål för minskad energianvändning per invånare uppnåtts. Överlag verkar det vara såväl tillförseln av energi för att producera fjärrvärme och el, som användningen av fjärrvärme och el, som har bidragit till de stora minskningarna. Kommunen genomför åtgärder för detta men även medborgarnas beteende är

avgörande för att vi ska nå ännu längre. Ett annat viktigt mål är att kommunkoncernens lokaler och bostäder blir mer energieffektiva. Kommunens aktuella renoveringsprojekt är ambitiösa och EU-projektet READY ger förutsättningar för att hitta nya och innovativa vägar för att drastiskt sänka energibehovet/m². De senaste nybygg-

nadsprojekten visar att energiplanens riktvärden går att nå vilket gör att den genomsnittliga energianvändningen/m² kan fortsätta sjunka.

Delar av kommunen arbetar för ökad produktion av solex. Dock är det svårt för bostadsbolagen, som upplever att solceller ännu inte är tillräckligt lönsamma för att de ska kunna försvara satsningar på sådana. Det finns en risk att målet på sikt blir svårt att nå, då nationella myndigheter inför orimliga krav på småskalig vattenkraft och begränsande skatteregler på solex.

Växjö kommuns energiplan är just nu under revidering. Där föreslås att arbetet fortsätter på inslagen väg. Grundpelarna är att vi ska bli fossilbränsle fria, att det är viktigt att potentialen i våra förnybara energikällor utnyttjas och att fjärrvärme och el från Sandviksverket är en nyckel till Växjö fossilbränsle fria framtid tillsammans med sol, vind och vatten. Lägsta möjliga primärenergianvändning är ett rättesnöre.

Trafik, luft och buller

Miljöprogrammets mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015	Måluppfyllelse
Årsmedelvärdet av kväveoxid ska minska.	13 µg/m ³ luft	Data kommer till våren	15 µg/m ³ luft	+
Antalet bostäder som erbjuds åtgärder eller bidrag till bullersanering ska öka.	5 st	103 st (ackum.)	30 st	+
Biltrafiken i Växjö kommun ska minska.	660 mil/inv	Data kommer senare i år	650 mil/inv	-
Andelen av kommuninvånarnas resor som sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka.	48 % gång & cykel, 8 % kollektivtrafik (medborgarenkät 2014)	Ingen data samlas in	Inget mål satt för 2015	≈

Växjö kommuns mål om halterna av kväveoxider är tuffare än det nationella miljömålet. Mätningar görs årligen och under hela perioden 2008-2014 har årsmedelvärdet understigit 15 µg/m³ luft alla år utom 2013. Även om Växjö har en god luftkvalitet med avseende på kväveoxider nu, kan det försämrats beroende på hur utvecklingen ser ut när det gäller tätare byggnation, färre grönytor och ökat antal dieselfordon. I Växjö är problemet större med halten partiklar i luften. För att minska halten partiklar har kommunen ökat användningen av HVO-diesel i maskinparken och använder nya sugmaskiner istället för sopmaskiner, som klarar att suga upp det fina dammet vid rengöring av gatorna. Biogas- och elfordon är bra alternativ för att inte försämra luftkvalitet, när man behöver ta sig fram med motorfordon.

Under hösten har fastighetsägare med ljudnivåer mot fasad erhållit ett brev med information om möjligheterna att söka bidrag för i första hand fönsteråtgärder, för att minska bullret. Det är i dagsläget inga problem med att nå målsättningen i fullmäktiges mål.

År 2014 var biltrafikarbetet 660 mil per invånare. Det är en svag ökning jämfört med de två tidigare åren, men samtidigt lägre än perioden 2008-2011. Samtidigt visar statistiken att körsträckan per bil minskar, vilket skulle kunna tyda på att invånarna fördelar sin körning på flera

bilar. Positivt är att resandet med Växjö stadsbussar ökar. Jämför man resandet år 2015 med år 2014 har resandet ökat med 4 procent. Resandet med regionbussar har däremot varit oförändrat. Arbetet med att genomföra transportplanens åtgärder har påbörjats, bland annat genom trafiksäkerhetskampanjer och kampanjen Cykelkampen, som ska få fler att välja cykeln. För att få fler att använda cykeln på vintern är sopsaltning av cykelvägar en åtgärd som i andra städer visat sig vara mycket framgångsrik. Under året har närmare 400 olika brister på cykelvägarna åtgärdats.

Mätningar under 2015 visar såväl på ökad biltrafik på våra vägar och gator som på ökat antal resor med kollektivtrafik, samtidigt som cykelresandet minskar. Ska trafikmålen kunna nås måste dessa trender brytas, vilket kan bli verkligt genom att genomföra transportplanens åtgärder. I transportplanen finns utpekade åtgärder för att allt mer resor ska vara hållbara och det är viktigt att dessa åtgärder får resurser för att kunna genomföras.

Verksamhetsuppföljning

För att miljömålen i Växjö ska kunna nås är det viktigt med engagemang för frågorna, både internt i organisationen och i samhället. Genom att samtliga verksamheter i kommunorganisationen har eller ska miljödiplomeras, lyfts miljöfrågorna på den interna agendan. Flera förvaltningar och bolag har redan lyckats få ett godkänt miljödiplom. Tyvärr är det svårt för några av de stora förvaltningarna att genomföra diplomeringen på grund av resursbrist.

För att skapa engagemang i samhället görs mycket utåtriktade aktiviteter, som vänder sig till näringslivet, organisationer och enskilda. Earth Week, Växjös återkommande miljövecka, genomfördes i mars, med femtio aktiviteter och trettiofem arrangörer. Earth Week är ett bra sätt att nå invånare, företagare, studenter och elever. Earth Week

är också ett bra sätt att mobilisera organisationens miljöarbete, och skapa samverkan mellan de olika verksamheterna.

För Växjö kommun är klimatfrågan en ödesfråga och organisationen försöker påverka resten av världen mot en fossilbränslefri framtid. Ett framgångsrikt exempel var Växjö delaktighet i klimattoppmötet i Paris i december, när världens länder äntligen kunde enas om ett globalt klimatavtal. Representanter från kommunen har under ytterligare gånger under åren deltagit på internationella konferenser, för att vara med och påverka globalt för en fossilbränslefri framtid.

Framtid

Miljö- och klimatfrågorna får allt större uppmärksamhet globalt, inte minst för att vi verkligen börjar se effekter av höjda halter av klimatgaser i atmosfären. I klimattödet i Paris, COP21, lyckades nationerna enas om ett gemensamt avtal, som ska begränsa klimatpåverkan. Sveriges regering har beslutat att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer och Växjö har ställt sig bakom regeringens initiativ "Fossilfritt Sverige".

Samtidigt som klimatfrågan hamnat i strålkastarljuset, kommer allt mer signaler om att även andra miljöområden har nått kritiska gränser. Den biologiska mångfalden minskar drastiskt i världen, allt fler kemikalier sprids på ett okontrollerat sätt och fosfor överutnyttjas, för att nämna några exempel.

Det miljöstrategiska arbetet får en allt bättre struktur för ett framgångsrikt resultat. Miljöprogrammet och översiktsplanen anger kommunens ambitioner och bland andra energiplan, transportplan, avfallsplan och kemikalieplan anger hur ambitionerna ska nås. För att ytterligare vässa arbetet har en lista med punkter hur Växjö kan bli ännu grönare tagits fram under hösten. Den listan bör ligga till grund för kommande budgetarbete, vad gäller miljö, energi och trafik. Två särskilt prioriterade områden är natur och trafik.

Den ökade globala medvetenheten förstärker slutsatsen att Växjös befintliga miljöarbete är angeläget. Växjö kan och bör fortsätta verka som en inspiratör och förebild för andra kommuner runt om i världen. För att Växjö ska vara en trovärdig sådan krävs att klimat- och miljöhänsyn verkligen tas i varje enskilt beslut.







Stöd och omsorg

- ▶ I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet där arbete, utbildning och boende är prioriterat.
- ▶ All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvalitet, självbestämmande och självständighet.
- ▶ Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges goda förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället.

Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Den värdeskapande tiden hos omsorgstagarna ska öka (andelen brukartid ska öka)	53 %	55 %	=

Jämförelsetal av faktisk brukartid på nationell nivå saknas. Det är sammanlagt 14 enheter som ingått i mätningen, varav fem nya. Resultatet för de enheter som också mättes 2014 är till stora delar likvärdigt. Omsorgsnämnden har en intern målbild om 60 procent. Trots insatser med Lean-brukartid, policy, inspirationsföreläsningar och planeringsverktyg i hemtjänst nås inte nivån. Slutsatsen

är att förändringens storlek och motivationsfaktorn hos personalen har underskattats. En ökad brukartid förutsätter en kraftsamling i ledarskap och kultur på enheterna, samt sannolikt starkare ekonomi- och myndighetsstyrning. Några nycklar är planering för över 70 procent direkt brukartid, lagom långa besök som efterlevs och löpande mätning för trimmade processer.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Kommunens äldreomsorg, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad och effektivt resursutnyttjande (Nöjd kund index samt kostnad per/brukare)	<p>Nöjda omsorgstagare i % Ledsagarservice vuxna: 92 % Hemtjänst: 91 % Personlig assistans: 82 % Särskilt boende äldre: 81 % Bostad med särskild service, privata: 80 %</p> <p>Kostnad per dygn i särskilt boende (KPB): 1 683</p> <p>Kostnad per timme i hemtjänst (KPB): 321</p> <p>Kostnad per omsorgstagare och år i hemtjänst (RS) 281 241 <i>Nyckeltalet är inte hämtat från KBP-analys utan från "Vad kostar verksamheten i din kommun"</i></p> <p>Kostnader per årsplats i särskilt boende (KPB) 614 295</p> <p>Kostnader per årsplats i daglig verksamhet, justerat exkl. resor (KPB) 179 595 <i>Analys visar att flertalet kommuner 2014 valt att inte redovisa resor i sina kostnader.</i></p> <p>Kostnader per årsplats i gruppboestad (KPB) 912 727</p> <p>Kostnader per omsorgstagare och år inom personlig assistans (RS) 438 227</p> <p>Ytterfall ordinärt boende enligt KPB, andel brukare (%) 1,4 % <i>Ett ytterfall definieras som en årskostnad på över 600 000 för omsorgstagare med hemtjänst</i></p>	=

Resursutnyttjandet visar på en sammantaget relativt likvärdig effektivitet jämfört med riket. Utfallet för resursutnyttjande medför en samlad god måluppfyllelse när målen vägs samman.

Brukarnöjdhet

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning visar att 91 procent respektive 81 procent av omsorgstagarna i hemtjänst och i särskilt boende är nöjda. Områden som trygghet och bemötande skattas överlag väldigt högt. Att nöjdheten är högre i hemtjänsten än i särskilt boende kan bero på att omsorgstagare har ett bättre hälsotillstånd⁴ och att omsorgstagarnas självbestämmande är mer inarbetat i

hemtjänsten. I särskilt boende är resultatet något försämrat och likvärdigt med rikets. Hälsotillståndet är även en viktig påverkansfaktor i särskilt boende, där de som mår bättre är mer nöjda. Flera frågor som rör omsorgstagarens tillgång till information, möjlighet till val och delaktighet skattas lite lägre. Detta indikerar att den individanpassade omsorgen i särskilt boende kan förstärkas.

Männen är något mindre nöjda än kvinnorna, vilket återkommer i fler indikatorer och avviker från mönstret för riket. Under 2016 kommer möjliga orsaker att undersökas.

I hemtjänst är resultatet oförändrat jämfört med 2014 och strax över rikssnittet. Män och kvinnor är nöjda i samma omfattning.


Vad gäller jämförelse mellan offentliga och privata utförare är underlaget betydligt mindre för privata vilket ger osäkra data, men inom särskilt boende är nöjdheten något högre hos de privata utförarna.

Inom omsorg funktionsnedsättning har brukarundersökningar gjorts inom personlig assistans med kommunal utförare, ledsagarservice för vuxna, samt bostäder med särskild service i privat regi. I alla undersökningarna ger de flesta respondenterna en övervägande positiv bedömning av de aspekter av som ingick i undersökningen. Det finns samtidigt förbättringsutrymme: för assistans gäller detta bland annat upplevelsen att få den hjälp som behövs och att personalen har den kompetens som krävs, i de privata bostäderna att bli lyssnad till. Inom ledsagarservice ges goda omdömen kring relation, kommunikation, förståelse,

trygghet och stöd från ledsagaren. Förbättringsområden finns inom medbestämmande och kunskap om hur klagomål ska lämnas.

Kostnad per brukare


Beräkningar finns ännu inte tillgängliga för 2015. De tal som redovisas gäller för 2014. Generellt kan sägas att Växjö kommun inom äldreomsorg, trots ökning gentemot föregående år, har en betydligt lägre timkostnad för insatser än det nationella genomsnittet. Den låga timkostnaden inom hemtjänst kan inte enbart ses som positiv utan ger en indikation på att det kan finnas strukturella skevheter bland annat i resursfördelningssystemet. Årskostnaderna per omsorgstagare ligger något över riksgenomsnittet, bland annat till följd av att de beslutade insatserna är mer omfattande än genomsnittet. Ytterfall inom hemtjänst har minskat till 1,4 procent. Rikets genomsnitt ligger på 2,5 procent. Växjös tal kan bero på att relativt få omsorgstagare med stora omvårdnadsbehov bor kvar hemma. Tillgången på platser i särskilda boende är väl tillgodosedd. Inom omsorg funktionsnedsättning är kostnaderna lägre än eller jämförbara med riksgenomsnittet.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Personalkontinuiteten ska öka	Totalsnitt äldreomsorg 11 (-0,8) Boendestöd: 7 (tidigare jämförelse saknas)	

I äldreomsorgen totalt är det i genomsnitt elva olika personal som utför insatserna hos omsorgstagarna under en tvåveckorsperiod enligt senaste mätningen. Resultatet innebär en förbättring jämfört med föregående år. Snittnivån är väsentligt bättre än andra kommuner som gjort motsvarande mätning. Samtidigt kvarstår en stor variation mellan enheterna vilket motverkar en likvärdigt god omsorg. Det är bland de offentliga utförarna av hemvård det tydliga förbättringsutrymmet finns, men genom kontinuitetsgrupper och extramätningar har framsteg gjorts. En utmaning

som kvarstår är att en del omsorgstagare har omfattande insatser med flera besök om dagen, vilka ska kunna tillgodoses parallellt med en effektiv ruttplanering.

Boendestödet inom omsorg funktionsnedsättning har gjort motsvarande mätning och när i genomsnitt ett resultat om sju olika personal per omsorgstagare, vilket är något högre än föregående års mätning. Boendestödet präglas av färre men längre insatser där den etablerade relationen i många fall är en förutsättning för en god insats.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Andel med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska	Antal hushåll som fått ekonomiskt bistånd i 12 månader (långvarigt) 730 (-9 %) Antal hushåll som fått ekonomiskt bistånd i 27 månader (mycket långvarigt) 391 (-3 %)	

Uppgiften om antal hushåll i kommunen 2015 finns ännu inte tillgänglig varför andel biståndstagare av kommuninvånarna inte kan räknas ut. En jämförelse sker i stället av antal hushåll mellan åren. Både när det gäller långvarigt och mycket långvarigt bistånd har antalet minskat sedan 2014.

Samarbetsformen kring nollklassade har medfört att ett antal klienter numera får sin försörjning i form av sjuker-

sättning från Försäkringskassan och arbetsmarknadsanställningar har företrädesvis erbjudits till ungdomar och personer som har högt bistånd eller som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

För att bättre möta upp vuxna som är långvarigt arbetslösa har en ny samverkansmodell "Ett Hus" startat upp 2015. Det är en bred samverkan runt individens planering såväl internt mellan förvaltningens avdelningar som med

externa parter. Under 2015 har arbetssättet byggts upp och formats med en tydlig struktur i mottagande av anvisade personer med ekonomiskt bistånd och flera har tack vare modellen kommit vidare till självförsörjning.

På grund av att redovisningen av avslutsorsaker för biståndsärenden i nuläget endast skiljer ut kommunalt nystartsjobb från övriga orsaker, är det inte möjligt att avgöra hur många av dessa ärenden som avslutats på grund av att den tidigare mottagaren har fått jobb på den regul-

jära arbetsmarknaden. Under våren 2016 kommer nuvarande avslutsorsaker att ses över för att få bättre underlag för statistik.

En uppföljning har gjorts av ett slumpmässigt urval av hushåll och individer som uppburit ekonomiskt bistånd under mycket lång tid. Resultaten har lett till att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp ska arbeta vidare med samordnings- och metodfrågor.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Antal institutionsplaceringar av barn och unga ska minska	Antal institutionsplaceringar, Barn och familj externa: 96 (+2)	

Målet har inte nåtts. Anledningen är dels ökningen av antalet anmälningar totalt på avdelning för barn och familj (+18%) vilket påverkar antalet placeringar. Dels att ett stort antal ensamkommande barn och unga har tagits emot av Växjö kommun under 2015 av vilka en del har

behövt placeras på externa institutioner när kommunens egna inte räckt till eller att HVB med specialkompetens behövs anlitas för ensamkommande barn och ungdomar med speciella behov.

Verksamhetsuppföljning

Omsorg

Volymer inom omsorgsnämndens verksamhetsområde

	2015-12-31 (förändringar avser 2014)
Antal personer med stöd enligt LSS och SFB (tidigare LASS), exkl. personkrets 3 psykiatri.	780 (+52), varav 144 barn/ungdom (+20)
Lägenheter i bostad med särskild service för personer med utvecklingsstörning (inklusive servicebostad).	229 (-3), varav 49 i privat regi
Lägenheter i bostad med särskild service för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.	120 (+2)
Antal platser korttidsvistelse enligt LSS.	40
Antal personer med psykiska funktionsnedsättningar eller utvecklingsstörning som har boendestöd.	396 (+30)
Antal personer med daglig verksamhet.	346 (+11)
Lägenheter i särskilt boende för äldre.	812 (+49), varav 281(+54) i privat regi. På Kvarngården omvandlas E-huset till seniorbostäder succesivt.
Tillfälliga platser för äldre.	62-75, varav 22-28 i privat regi
Antal personer med hemtjänst, inklusive personer över 75 år med endast trygghetslarm eller matdistribution.	1936 (+82)
Antal trygghetslarm.	1611 (+23)
Antal domar LSS och SoL.	22 överklaganden (+1), varav 9 bifall (+1)

Ovanstående förändringar är huvudsakligen jämförbara med utvecklingen under de senaste åren, utan anmärkningsvärda avvikelser. Till följd av att ett nytt särskilt boende i privat regi öppnats under året, är antalet lägen-

heter nu i linje med 2013 och 2012, i övrigt har antalet boendeplatser varit relativt stabilt under de senaste fyra åren. I februari infördes möjligheten att välja särskilt boende för de som fått beslut om insatsen. Andel som

upplever att de fått plats på önskat särskilt boende är 92 procent, det vill säga i princip samma nivå som 2014. Resultaten visar att möjligheten att välja särskilt boende varit hög även tidigare.

Måltidsupplevelse

Växjös resultat angående maten (Från Socialstyrelsens nationella brukarundersökning) är klart lägre än riksgenomsnittet varför det är viktigt att fortsätta arbeta med att utveckla maten och måltidsupplevelsen för äldre och funktionsnedsatta i kommunen. Med anledning av svaga resultaten samverkar omsorgsförvaltningen och kommunens måltidsenhet nu i ett gemensamt projekt för förbättring av matens smak och måltidsmiljöerna.

Kvalitet i privat verksamhet

Uppföljning antyder en kvalitetshöjning i privata utförares verksamhet de senaste åren. I nuläget uppvisar de privata utförarna sammantaget uppfyllelse av kommunens verksamhetsmål avseende personalkontinuitet, aktuell genomförandeplan för omsorgstagare, samt nattfasta i särskilt boende.

IT och e-hälsa

Andelen digitala larm vid årsskiftet var 99 procent av totalt cirka 1650 trygghetslarm, helt enligt plan. Det goda resultatet har uppnåtts genom att man tidigt insett vikten av att ha digitala larm för att öka säkerheten för omsorgstagarna, en tydlig planering av arbetet och engagerade medarbetare. Arbetet med upphandling av trygghetslarm har påbörjats där SKL:s kravspecifikation inväntas.

Integration

Det har skett en kraftig ökning av ensamkommande barn till Sverige. Migrationsverkets prognoser har inte varit tillförlitliga vilket försvårat kommunens beredskap och planering. Växjö har under året maximerat boendekapaciteten i de egna HVB-hemmen med en kraftig överbeläggning som följd. Flera tjänster har tillsatts för att kunna hantera mottagandet. Under året har ytterligare fem boende startat i kommunens regi. Wälluddens HVB för ungdomar med psykosocial problematik har under hösten till största delen använts som ett HVB för ensamkommande. Därutöver har externa platser köpts i relativt stor omfattning.

Insatser för ensamkommande som placerats hos anhöriga är ett prioriterat utvecklingsområde. Växjö har fått totalt 239 anvisningar under året (varav 82 på särskilda skäl). Dessutom 79 "uppdykare" som initialt inte tillhör Växjö men där boende och mat med mera ombesörjts under 2-28 dagar innan Migrationsverket fördelat anvisning till kommun. Dessa ungdomar har placerats på hotell. Det har som mest varit över 40 ungdomar vid samma tillfälle som placerats på hotell i Växjö, vilket inneburit timanställning av personal som har haft ansvar för tillsyn av ungdomarna.

Vid årets slut var 128 ensamkommande ungdomar placerade i egna HVB-hem, 29 i externa HVB, 50 hos anhöriga och 12 i vanliga/konsulentstödda familjehem.

Under höstens stora inflöde av flyktingar till Sverige har Växjö kommun startat ett evakueringsboende på uppdrag av migrationsverket. Totalt har ett femtiotal flyktingar bott på Tallhöjdens före detta förskola. Boendet kunde öppnas snabbt tack vare arbetsmarknadshandläggarnas förmåga att matcha personer med rätt kompetens och språkkunskaper för uppdraget.

Antalet etableringsflyktingar som fått uppehållstillstånd och anvisats till Växjö kommun är preliminärt 436 personer 2015, att jämföra med 516 för 2014. Största andelen är ensamstående män från Syrien. Övriga hemländer är Somalia, Irak, Eritrea och Afghanistan.

Kvalitet

En utvärdering har gjorts rörande ensamkommande flyktingbarn som placerats på HVB-hem för åren 2008-2013. Fokus har legat på verksamhetens processer och rutiner. Totalt har 31 ungdomar passerat genom hela processen och det är dessa ungdomar som följts efter vistelsen i boendena.

Sammanfattningsvis kan sägas att HVB-hemmen för ensamkommande flyktingbarn har fungerat bra och att Växjö kommun har en väl fungerande integrationsprocess, särskilt i förhållande till den korta tid ungdomarna vistats i Sverige och varit inskrivna i verksamheten. Detta gäller även i jämförelse med de få nationella studier som finns. De ungdomar som intervjuats framför förslag på förbättringar vad gäller skolgång, studier och behov av utslussningslägenheter. Förvaltningen för arbete och välfärd kommer att följa utvecklingen framöver mot bakgrund av det ökade antalet ensamkommande ungdomar som kommer till kommunen. Utifrån de goda resultaten i utvärderingen tillämpas samma arbetssätt fortfarande.

Försörjningsstöd

Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har minskat med 5 procent sedan 2014. Förvaltningens åtgärder för unga och vuxna har gett positiva resultat och visar på en god samverkan mellan berörda avdelningar.

Missbruksvård

Antalet externa institutionsplaceringar har minskat från 93 till 76. Trots minskningen har antalet vårddygn ökat från 7 597 till 8 418.

Under hela året har arbetet med en utökning av Ungdomsbasens boende pågått. Verksamheten kommer, i och med flytten till nya lokaler på Norremark, att från och med januari 2016 kunna erbjuda elva istället för sex platser. Åldersgränsen sänks till 18 år. Syftet med utökningen är att i större omfattning kunna erbjuda stödboende- och behandlingsinsatser på hemmaplan, dels för att dämpa kostnadsutvecklingen, dels för att det i många fall visat sig vara den bästa lösningen för den enskilde unga vuxne.

Övergripande samverkan

Förvaltningen för arbete och välfärd har gemensamt med Omsorgsförvaltningen målet att 100 procent av alla personer i behov av samordnad individuell plan (SIP)

ska erbjudas sådan för gott och samordnat stöd, såväl för barn som vuxna. För att möjliggöra det krävs samverkan både internt inom Växjö kommun och i förhållande med andra intressenter. Grundutbildning i SIP har erbjudits totalt 150 anställda både inom Arbete och välfärd, Omsorgsförvaltningen samt rektorer/förskolechefer inom Utbildningsförvaltningen. Även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har fått utbildningsinsatser.

Gode män och förvaltare

Tiden för att få ställföreträdare är väldigt varierande och svår att mäta. Tiden det tar är beroende av intern hand-

läggning, tingsrättens handläggning, hur lång tid socialtjänst, sjukvård och anhöriga tar på sig att inkomma med begärda yttranden samt processen att hitta en passande ställföreträdare som åtar sig uppdraget. När det gäller god man för ensamkommande barn är antalet dagar från att barnet kommit till verksamhetens kännedom till dess att det har en god man 7,6 veckodagar. Det finns inga officiella siffror i riket att jämföra med men via kontakter på migrationsverket och gemensamma nätverk i länet kan det konstateras att det varit möjligt att hålla en snabb handläggning i förhållande till många andra kommuner.

Framtid

Äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning

För att nå mer nöjda omsorgstagare i särskilt boende initieras ett antal åtgärder som kommer drivas dels på enheterna dels på central nivå. En förvaltningsövergripande satsning på kontaktmannaskap sker för att skapa ytterligare trygghet för den enskilde och samtidigt tydliggöra medarbetarnas viktiga roll.

Analys av kostnad per timme i hemtjänsten tyder på att de timschabloner som används i Växjö kommun är för höga. Mobil hemtjänst som går igång med pilotprojekt under 2016 bör kunna ge en fingervisning om hur schablonerna ska kunna korrigeras för att ge en mer rättvisande bild.

Arbetet ska organiseras så att personalkontinuitet nås. Planering utifrån kontinuitet där indelning i underbetsgrupper kan behövas, särskilt i hemtjänsten. Löpande mätning ska understödja lägeskoll och styrning för enhetscheferna.

Området e-Hälsa och välfärdsteknik fortsätter att utvecklas. Syftet är att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för omsorgstagare. För åtkomst till verksamhetssystem och förenklad redovisning till försäkringskassan testas Lifecare utförarmodul inom personlig assistens. I samverkan med Region Kronoberg genomförs en pilotstudie med digital vårdplanering.

Integration

Nytt fördelningstal för 2016 på 285 asylplatser varav avtal är tecknat med Migrationsverket på 175 asylplatser. Avtalet kommer att justeras efterhand som antalet ensamkommande barn anländer till Växjö. Detta är en mycket stor utmaning för verksamheten. Insatser för ensamkommande barn som placerats hos anhöriga är ett prioriterat utvecklingsområde för 2016. Dessa barn ligger utanför avtalet. Mottagandet av ensamkommande barn prognosticeras vara fortsatt högt. Överförmyndarnämnden behöver jobba med att erbjuda vidareutbildning för ställföreträdare och att kartlägga ställföreträdarens kompetenser så att dessa enklare kan matchas mot huvudmän. Man har under året tittat på arbetsprocesser och flöden för att förbättra

verksamheten och arbetet fortgår för att hantera mängden ärenden på ett rättssäkert sätt.

Försörjningsstöd

Arbetslöshet är det främsta försörjningshindret vad gäller de biståndstagare som är aktuella i Växjö och övriga landet. I Växjö har andelen ökat och ligger över riksgenomsnittet. Det betyder att över hälften av de aktuella hushållen i kommunen har försörjningshinder på grund av arbetslöshet. De har arbetsförmåga på heltid eller deltid och står till arbetsmarknadens förfogande. Nämnden för arbete och välfärd fortsätter att prioritera ungdomar och personer med högt ekonomiskt bistånd eller långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd till olika aktiviteter som leder till självförsörjning. Samverkan sker med externa och interna parter. Ungdomar med psykisk ohälsa som uppstår ekonomiskt bistånd och som har behov av stödjande insats är en fortsatt angelägen grupp för kommunen att arbeta med.

Individ- och familjeomsorg

Det är av stor vikt att fortsätta investera i behandlande och förebyggande insatser på hemmaplan samt arbeta förebyggande för att bidra till en tryggare miljö för socialt utsatta barn och ungdomar samt för unga vuxna med missbruk och deras familjer. Exempel på satsningar som kommer att fortsätta och utökas är sociala insatsgrupper, ungdomsbasens verksamhet och fältarbete. Även arbetet med att erbjuda tidiga och samverkande stödsatser utifrån en helhetssyn utökas, bland annat genom att använda arbetssättet Barnens bästa i fler kommundelar.

Verksamhetsområden

Kommunfullmäktige har i samband med 2016 års budget beslutat att ansvaret för "socialpsykiatri" ska övergå från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd. En utredning har inletts för att definiera begreppet socialpsykiatri och klargöra vilken verksamhet som ska övergå till nämnden för arbete och välfärd. Utredningen leds av kommunledningsförvaltningen med representanter från båda berörda förvaltningar och beräknas vara klar under våren 2016.



Trygghet och säkerhet

- ▶ Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker
- ▶ Säkerhets- och trygghetsaspekter är prioriterat i Växjö kommuns verksamheter

Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka	Se text nedan	

Polisens trygghetsundersökning, som genomfördes i december 2015, visar att andelen som är trygga när de är ute en sen kväll minskar. Detta gäller för samtliga undersökta områden bortsett från "övrig landsbygd". På landsbygden är det framförallt risk för inbrott som oroar. Generellt för hela kommunen är att fler nu, på grund av otrygghet, avstår aktiviteter som att åka buss och besöka restaurang eller disco. Den senaste nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar samma trend avseende Kronobergs län. Andelen som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller avstår att gå ut på grund av otrygghet är 19 procent (mot 13 procent vid förra mätningen).

I LUPP-undersökningen (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2015 ställdes frågan: "Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?" till Växjö kommuns elever i högstadiets årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet. I nedanstående tabell redovisas procent av de som svarat alltid och oftast, och skillnaden i procentenheter jämfört med senaste undersökning. Tabellen visar en tydlig försämring från senaste LUPP-undersökningen från 2012 på nästan samtliga variabler. Tryggheten är generellt lägre bland flickor än bland pojkar.

	ÅK 8				ÅK 2 GY			
	Tjej		Kille		Tjej		Kille	
	2015	2012	2015	2012	2015	2012	2015	2012
I hemmet	98	99,6	97,4	99,2	97,7	97,6	99,6	98,8
På väg till eller från skolan	93,6	96	95,1	97,5	94,7	97,1	96,4	98,3
På stan eller i centrum	85,2	94,9	90,6	97,4	87,7	92,6	96,1	94,9
På buss, tåg eller liknande	79,6	88,8	88,3	95,2	80,6	89,5	93,4	95,9
På fritidsgård	89	95,3	82,2	97,5	81,4	93	85,2	93,5
På internet	83,3	89,8	92,5	97	83,2	89,7	95,2	95,2

2012 var frågan "Känner du dig trygg på följande ställen?" och svarsalternativen; Ja alltid, Ja oftast och Nej. 2015 fanns det fyra svarsalternativ; Alltid, Sällan, Oftast och Alltid. Att frågor och svarsalternativ förändrats gör att siffrorna inte är helt jämförbara mellan åren.

Uppföljningsindikatorer Trygghet och säkerhet	2011	2012	2013	2014	2015	Större städer
Antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1 000 invånare	11,1	11,9	12,6	12,6	12,0	11,1
Antal utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare	0,34	0,45	0,54	0,48	0,47	0,50
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare	9,2	9,7	9,5	9,7	9,2	10,3
Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare	57,3	55,7	52,6	50,4	47,0	47,0

De siffror som är angivna under 2015 är publicerade i öppna jämförelser för 2015 men anger ett sammanvägt mått för åren 2012-2014.

Det är värt att notera att den faktiska utsattheten för brott inte har ökat. Trygghetsmätningen indikerar en marginell ökning på "utsatthet för brott" men enligt aktuell brottsstatistik ser man en viss minskning av antalet anmälda vålds- och tillgreppsbrott mellan 2014 och 2015. Faktorer som exempelvis anmälningsbenägenhet kan påverka resultatet men även SKL:s öppna jämförelser visar en nedgång över tid på anmälda våldsbrott och stöld- och

tillgreppsbrott. Rapporten visar svag förbättring gällande personskadorna och brand i byggnad. Växjö klättrade 14 placeringar i kommunrankningen och ligger nu på plats 196 av landets kommuner.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Responstid för räddningstjänsten ska minska.	10,4 minuter Öppna jämf.	10,1 minuter	

Växjö ligger kvar på ”grönt” med bra tider, (”Öppna jämförelser 2015”). Mediantiden för larmbehandling är 1,5 minut och responstid från 112-samtal till första styrkan är på plats är 10,1 minuter. Här har Växjö förbättrat sig något från tidigare mätning från 10,4 minuter. Lägsta och högsta responstid i landet ligger mellan 7,7–31,3 minuter. Del av detta kan vara svårt att påverka då hanteringen hos SOS Alarm är en del av tiden. Med nytt avtal med SOS Alarm AB sedan 2014 finns en förhoppning att kunna behålla eller minska tiden ytterligare samt att införande

av FIP (första insatsperson) har och bör ge vissa effekter. Införande av FIP på stationerna Braås, Lammhult och Vislanda genomfördes under våren 2015. På återstående stationer, Rottne och Moheda, sker införandet under 2016. Införande av DRH (Dynamisk Resurs Hantering) startar under 2016 och bedöms påverka responstider positivt. DRH innebär i korthet att närmsta styrka eller specialenhet larmas oavsett geografisk, kommunal- eller förbundstillhörighet.

Verksamhetsuppföljning

Polismyndigheten har på nationell nivå angivit Araby som ett av 14 områden i Sverige där särskilda polisresurser ska tillföras. En särskild polisinsats, med syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten, skulle startas under 2015 men blev uppskjuten till februari 2016. Polisens insatser är en viktig del men för att nå en bestående förändring måste kommun och övriga delar av samhället bidra.

En särskild grupp har tillsatts för att arbeta med riktade insatser kopplade till Araby Park Arena. Detta för att öka sysselsättningen bland de som annars uppehåller sig runt arenan, samt öka tryggheten i området.

Projektet Ungdomsarena Araby pågår och här samarbetar personal från skola, missbruksvård och ungdomsgrupp. Fältverksamhetens kompetens och nätverk har utökats och samverkan är en naturlig och viktig del av fältgruppens arbete. Projektet Ungdomsarena Växjö sommar som beviljades urbana medel för trygghetsskapande insatser under sommaren och övriga lov, gav goda resultat och sommaren upplevdes som mycket lugn av de som arbetade i områdena.

Kommunen har även inrättat trivselvärdar och ambassadörer, bland annat tjejobbambassadörer som arbetar utanför Araby Park Arena för att öka tjejer och kvinnors trygghet. Ambassadörprojekt inom räddningstjänsten syftar till att sprida information om brandsäkerhet. Räddningstjänsten har utsett en områdesbrandman till varje årskurs 7-9 – skola. Detta för att sprida information om brandskydd men även för att genom relationsskapande arbete förebygga skadegörelse och anlagd brand. I brandskyddsarbetet samarbetar polis och kommun även i konceptet ”Upp i rök” där kommunens samtliga sjundeklasser ska besökas.

För att nå systematik i säkerhetsarbetet är det viktigt att det blir inarbetat som en naturlig del i det övriga arbetet. För att förebygga och upptäcka risker hos omsorgstagare

har det gjorts 1331 riskbedömningar under 2015. De flesta visade på risk inom något av områdena fall, undernäring, trycksår eller ohälsa i munnen. Av omsorgstagare med en bedömd risk har 79 procent en åtgärdsplan för fall. Motsvarande siffror för trycksår är 78 procent och undernäring 76 procent. Målet att uppnå 80 procent är i det närmaste uppnått. Resultatet gäller både för offentliga och privata utförare.

Tekniska nämnden har som verksamhetsmål att ”I Växjö kommun fungerar alltid samhällsviktiga verksamheter såsom VA, vinterberedskap och avfallshantering.” Att även ha beredskap för oväntade händelser utgör en viktig del i planeringen och riskhantering finns med som ett inarbetat moment i verksamheterna. Även klimatanpassningsaspekter börjar bli inarbetade, bland annat genom ett åtgärdsprogram för dagvattenhantering.

Under 2015 rapporterades inga dödsolyckor i trafiken. Statistiken i övrigt, och jämförelsen mellan åren på antalet svårt eller lindrigt skadade är inte tillförlitliga, då polisen för något år sedan införde ett nytt inrapporteringsystem. Tilldelningen av utmärkelsen Guldtriangeln, ett nationellt trafiksäkerhetspris, får ses som ett kvitto på att kommunen arbetar på rätt sätt. Åtgärden som belönades var att drygt 3 500 hembesök genomfördes i syfte att ändra attityder och beteende i trafiken. Trafiksäkerhet vid skolorna är också ett fokusområde där åtgärder nu ska vidtas utifrån svaren från en enkät till alla chefer med lokalansvar vid förskole- och skolenheter.

Under året drevs ett projekt för att kunna producera tjänstelegitimationer i egen regi. I det korta perspektivet tillgodoses nu behovet för framförallt omsorgens personal att kunna arbeta i sina verksamhetssystem. Tjänstelegitimationen möjliggör även betydande säkerhetshöjningar inom IT-området samt säkerhet och trygghet gentemot kommunmedborgarna, då personalen kan legitimera sig på ett enhetligt och säkert sätt.

Framtid

Händelser nationellt och internationellt har påverkat målområdet under 2015 och de förväntas påverka under flera år framöver. Kriget i Syrien och situationen i Afghanistan med flera länder gjorde att flyktingströmmarna ökade kraftigt under hösten. Lokalt påverkade det genom ett ökat tryck på socialtjänst, överförmyndarnämnd och skola. Polisen fick omprioritera sina resurser inom regionen och fick skjuta på planerade åtgärder, bland annat den utlovade Arabysatsningen. På flera håll i Sverige, bland annat i Ljungby, sattes fastigheter, som var planerade som evakueringsboende för flyktingar, i brand. Kommunen fick under en period sätta in extra bevakning på tilltänkta objekt. Antalet allvarliga händelser på asylboenden och HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn har eskalerat och sätter fokus på behovet av säkerhetsåtgärder och rutiner på dessa boenden.

I oktober drabbades en skola i Trollhättan av ett vansinnesdåd och detta aktualiserade behov av att ta fram lokala handlingsplaner för dödligt våld i skolan. Det har också aktualiserat behovet att göra riskbedömningar i skollokaler och förslag om legitimationskrav för elever i gymnasieskolan har förts fram.

I november inträffade ett terrordåd i Paris och kort därefter bedömdes även Sverige ha en ökad risk för terrordåd (från en 3:a till en 4:a på en femgradig skala). Kommunstyrelsen har fattat beslut om att en kommunal

handlingsplan mot våldsbejakande extremism ska tas fram. På grund av det förändrade säkerhetsläget internationellt har Försvarsmakten fått nya direktiv kring Sveriges beredskap. Detta kommer att medföra nya uppgifter på kommunal nivå åren framöver. Målet för det civila försvaret ska från och med 2016 vara att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Området e-Hälsa och välfärdsteknik fortsätter att utvecklas och handlar om att införa digital teknik. Det syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för omsorgstagare. Exempelvis införs e-hemtjänst med tillsyn via digital teknik nattetid. Mobil hemtjänst testas för planering och dokumentation med smarta telefoner. Man kan konstatera att våra verksamheter blir alltmer digitaliserade och vikten av ett aktivt arbete kring informationssäkerhet måste betonas.

De senaste årens omfattande bedrägerier inom livsmedelsområdet ökar samhällets krav på en effektiv livsmedelskontroll med avseende på livsmedelsbrott. I högre grad behöver livsmedelskontrollen kunna upptäcka sådana brott och se till att livsmedel som inte uppfyller lagstiftningens krav tas bort från marknaden. Mer resurser kommer troligtvis behöva läggas på arbete med livsmedelsbrott, både i form av utredningar och kompetensutveckling.





Uppleva och göra

- ▶ Växjö kommun ska vara en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter och kultur.
- ▶ Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, rekreation och möjligheten att utöva idrott på olika nivåer.

Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Måluppfyllelse
Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka	67 % (2014) är nöjda med idrotts- och motionsanläggningar. Motsvarande siffra för större städer = 63 % 69 % (2014) är nöjda med kulturutbudet. Motsvarande siffra för större städer = 67 %	=

Sammantaget har omfattande satsningar gjorts för att göra Växjö till en framträdande upplevelsekommun med ett brett utbud. Vad gäller andelen nöjda medborgare har Växjö ett bättre resultat i jämförelse med större städer och riket men Växjö har legat på en ganska jämn nivå under många år, aktuell siffra är från 2014. Flera satsningar har dock gjorts sedan senaste mätningen inom flera områden som gäller kultur- och fritidsutbudet, dessa satsningar förväntas leda till ännu fler invånare som är nöjda med utbudet.

Växjös ställning som upplevelsekommun blir allt starkare, detta märks genom en ökning av antalet bredd- och spetssevenemang, möten och sammankomster i Växjö. En ny satsning som bidragit till måluppfyllelsen är Scensommar. Här har scenkonst erbjudits på olika platser i kommunen. Feedback från invånarna har varit mycket positiv, inte minst från invånare i flera av Växjö kommuns tätorter som uppskattat att arrangemang har förlagts även till deras mötesplatser- och scener.

Arbetet har fortsatt för att utveckla fler idrotts- och motionsanläggningar. På höstlovet invigdes den nya parkourparken på Spetsamossen med trettio olika hinder vilket gör den unik i sitt slag i Sverige. Arbetet har även

pågått för att vid Växjösjön utveckla Kampalunden, här har bland annat nya beachvolleybollplaner uppförts.

Vad gäller kulturutbudet visar undersökningar på att ungdomar utövar kultur i mycket högre utsträckning än vad de konsumerar kultur. För att möta efterfrågan kring deltagarkultur och skapa möjlighet för barn och ungdomar att få vara kreativa i vardagen, har utbud erbjudits i form av "Skapandeskola", aktiviteter på Araby Park Arena och skaparverkstad på biblioteket/Makerspace. I arbetet med att utveckla Ringsberg/Kristineberg till en ny kulturell nod står deltagarkultur i centrum.

Kommunens långsiktiga satsning på litteratur och yttrandefrihet har fortsatt och under året anlände en ny fristadsförfattare.

Växjös betygsindex för fritidsmöjligheter ligger högre än snittet både vad gäller Sverige i sin helhet och i jämförelse med kommuner i samma storleksklass. Ett mer samlat grepp har tagits kring friluftslivet och arbetet pågår vad gäller strategisk planering och ansvarsfördelning inom kommunkoncernen för att erbjuda kommunens invånare ett mer attraktivt friluftsliv.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Andel fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 16-80 år ska öka	Växjö 72,9 % Större städer 66 %	Växjö 73 % (K= 69 %, M= 77 %) Större städer 66 % (K= 65 %, M=67 %)	=

I Växjö kommun är andelen av befolkningen som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag högst i landet. Växjö har befunnit sig på samma nivå under två år. Fritidsvanor, deltagande i idrottsföreningar, konsumtion av frukt och grönt och få dagligrökare ger sammantaget goda levnadsvanor för Växjö kommuns invånare. Befolkningens höga utbildningsnivå är ett levnadsvillkor som är en grund för bra hälsa och den fysiska miljön ger förutsättningar för fysisk aktivitet i vardagen. Värt att uppmärksamma är dock att män är mer aktiva än kvinnorna. Under en fyraårsperiod har andelen aktiva kvinnor varit relativt jämn medan männens aktivitetsnivå ökat med 10 procentenheter. Framtida satsningar för att öka medborgarnas fysiska aktivitet bör ha ett medvetet genustänk. Ett långsiktigt arbete pågår

med stödjande infrastruktur som ökar folkhälsan genom att tillskapa bostadsnära aktivitetsytor, god tillgång till friluftsområden, god försörjning av idrottshallar och inte minst erbjuda alternativ som stimulerar till aktivitet för de som befinner sig i lägre socioekonomiska grupper.

Det finns goda förutsättningar för ett aktivt liv i Växjö kommun med närheten till naturen. Det pågående arbetet med ett friluftsprogram kan ytterligare stärka dessa förutsättningar. Här behöver utbudet breddas och kompletteras, anläggningar och anordningar tillkomma och ökad skötsel komma till för att erbjuda kommuninvånarna ännu bättre förutsättningar för ett aktivt liv.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2012	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Andelen barn och unga som är föreningsaktiva ska öka (åk 8)	67,2 %	67,5 %	

Andelen barn och ungdomar som är föreningsaktiva i årskurs 8 är något högre i Växjö än i riket, som ligger på 62,7 procent. Pojkar deltar i något högre grad än flickor i föreningslivet.

Stora satsningar har genomförts på nya idrottsanläggningar sedan förra mätningen. Dessa nya aktivitetsytor har skapat bättre förutsättningar för flera föreningar att kunna utöka sin verksamhet. Någon stor ökning har inte skett i just ålderskategorin som går i årskurs åtta. Det är i denna ålder som avhoppet många gånger sker och det innebär en utmaning för föreningslivet att behålla dem i sin verksamhet.

För att få fler aktiva i idrotten genomförs projektet "Idrott & demokratiska rättigheter". Särskilt fokus har varit på Lammhult och till viss del Teleborg. Aktivitetsprogram

har satts upp som utgått från ungdomarnas uttryckta önskemål. Genom projektet har fler ungdomar blivit aktiva och arbete pågår med att få igång mer permanent verksamhet inom befintligt föreningsliv genom att starta fler sektioner, utbilda fler ungdomsledare, utveckla metoder hos ledare och föreningar som ger fler barn och ungdomar möjlighet att delta i föreningslivet. Även möjligheterna till att starta Skol IF ses över.

Vad gäller föreningsaktiviteter begränsar även bristen på tillgång till aktivitetsytor deltagandet. Flera föreningar har köer till sin verksamhet. Utifrån befintligt anläggningsbestånd kan efterfrågan inte tillgodoses. Ett snabbt växande Växjö måste i ett tidigt skede vid utbyggnad planera aktivitetsytor för att skapa rätt förutsättningar för en aktiv befolkning. En långsiktig behovs- och investeringsplan håller på att arbetas fram.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2012	Utfall 2015	Måluppfyllelse
Den kreativa klassen ska öka	Rank 19	Rank 15	

Attraktionskraften påverkas av den livsstil som en plats erbjuder. Det gäller att skapa en levande, öppen och tolerant stad där det händer saker och där olika sorters människor vistas och där det finns utrymme för nya möten. Ett stort utbud av restauranger, ett varierat kulturbud och bra shopping höjer attraktionen. Växjö har lyckats väl med att vara en attraktiv bostadsort och med att locka till sig fler som tillhör den kreativa klassen. Linnéuniversitetet, satsningen på Arenastaden och

den goda kulturella grundinfrastruktur som finns i Växjö utgör goda förutsättningar för måluppfyllelsen. Genom den pågående utvecklingen av Ringsberg-Kristineberg till ett kulturcentrum, Det fria ordets hus, Växjö som fristad och fortsatt arbete med cityutvecklingen gör att Växjö alltmer kan profilera sig som en kulturstad och som ytterligare bidrar till attraktionskraft som lockar den kreativa klassen.

Verksamhetsuppföljning

Sammantaget bedöms förutsättningarna för att nå måluppfyllelsen som god.

Ett stort antal arrangemang har aktiverat det offentliga rummet som mötesplats för kommunens invånare. Den nya Linnéscenen har skapat nya förutsättningar och varit en viktig del i nysatsningen Scensommar, som erbjudit ett femtiotal arrangemang och haft stor framgång på ett antal olika platser i kommunen under sommaren.

Under hösten genomfördes brukarundersökningar på några av kommunens publika verksamheter; Växjö stadsbibliotek, Lammhults bibliotek, Växjö konsthall, Araby Park Arena och Teleborgshallen. Bedömningen har skett

utifrån kvalitetsfaktorer som bemötande, service, tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Brukarna har sammantaget gett ett högt omdöme för verksamheterna. Men det finns också resultat att ta med i verksamhetsplaneringen, för att erbjuda verksamhet som tilltalar ännu bredare grupper.

Behovet av aktiviteter och mötesplatser är stort i Växjö, extra tydligt har detta visat sig på Araby Park Arena i samband med höstens flyktingström. Besöksantalet på Araby Park Arena har ökat från 117 436 (2014) till 155 810 (2015) personer. Detta har satt ett stort tryck på Araby Park Arenas aktiviteter och som mötesplats.

För att bryta bibliotekets negativa trend med nedåtgå-

ende besöksantal pågår satsningar inom. inom projektet "Framtidens bibliotek. Det pågår arbete i 31 olika projekt, med exempelvis fler mobila enheter och mer relationsbaserad verksamhet. Aktiviteterna är personalintensiva och en personalförstärkning kan behövas för att de nya erfarenheterna ska kunna implementeras.

Tillkomsten av Arenastaden och de unika möjligheterna till att utveckla ett större och varierat utbud av aktiviteter, kultur och upplevelser märks nu tydligt. Antalet evenemang, möten och sammankomster ökar kontinuerligt. Växjö & Co AB har idag vad som krävs för att kunna ge ett professionellt mottagande och sälja in Växjö för att locka till fler event samt också kunna utveckla egna evenemang med en tydlig regional identitet. Besöksnäringen är idag en av de mest snabbväxande branscherna i kommunen där många ungdomar får sitt första arbete. Ett strategiskt arbete med den nya mötes och evenemangsstrategin har inneburit en rejäl uppväxling på alla nivåer för besöksnäringen, inte minst märks det på ökat antal uthyrda hotellrum.

Flera förvaltningar arbetar tillsammans med förnyelse av stadsrummen. Inte minst står aktiviteter, möten, upplevelser och möten mellan människor i fokus. Insatser har gjorts för att stärka stadsrummen på Spetsamossen, Kampalunden och arbete pågår för att underlätta barnens möjlighet till lek i Linnéparken. Kommunens får uppskattning från invånarna som upplever parker, torg och andra offentliga platser som välsköta och trivsamma.

Det finns många perspektiv som ska tillgodoses och

Framtid

Resultaten är positiva för målområdet Uppleva och göra men det finns också tendenser inom verksamhetsmålen som visar att kommunen står inför en del utmaningar.

En utmaning är hur föreningslivet och kommunen kan möta upp de barn och ungdomar som söker andra alternativ än vad det traditionella föreningsorganiserade erbjuder. Trenden visar att ungdomar oftare söker nya, flexibla och mer öppna organisationsformer utan tävlingsmoment där de kan styra mer över sin tid och själva skapa sitt sammanhang och innehåll. Föreningslivet kan behöva stödjande strukturer då allas verksamhet inte passar in i traditionella nationella stödsystem fastän man bedriver verksamhet riktad till barn och ungdomar, det handlar till exempel om skate, parkour och klättring som handlar om en annan typ av idrotter än de traditionella föreningsidrotterna, där man inte tränar i grupp på samma sätt. En person som inte attraheras av lagsporter med fasta regler, träningstider samt vimot-dom tänkandet har en plats i en gemenskap men möjlighet till utveckling sker på egna villkor. På kultursidan handlar det om att skapa förutsättningar för det egna skapandet.

efterfrågan på offentliga resurser finns, särskilt vad gäller lokaler för specifika intressen/idrotter, mer satsningar på flickdominerade idrotter och fler satsningar i orterna utanför Växjö tätort. Ytterligare perspektiv att ta ställning kring gäller hur kommunen ska tillgodose efterfrågan av kultur- och fritidsutbud och möjligheter utifrån olika åldrar och även utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. För att möta upp några av dessa parametrar ses stödformerna över för att bättre motsvara vårt mångfaldssamhälle med varierande behov och efterfrågan från våra medborgare.

Folkhälsan i Växjö kommun är relativt oförändrad. Folkhälsan i Växjö har ett gott utgångsläge med hög beräknad medellivslängd och en hög andel av befolkningen som uppger att de upplever god eller mycket god hälsa. Vad gäller ohälsotal för män och kvinnor i Växjö kan man dock se en försämring över tid och att kvinnor har fler sjukdagar per år än männen. Vidare bör uppmärksammas att en ökad andel kvinnor i åldern 16-24 år anger att de känner ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Även antalet vårdade för alkoholrelaterade sjukdomar ökar för både män och kvinnor.

När det kommer till omsorgstagarnas hälsa och livskvalité har flera insatser gjorts som förväntas bidra till ökad hälsa och livskvalité för omsorgstagarna. Samtidigt finns indikationer på att ytterligare förbättringsarbete behövs för att minska nattfastan och öka möjligheterna för omsorgstagarna att komma ut. En klar majoritet av omsorgstagarna med ledsagning upplever att de har roligt på sin aktivitet tillsammans med sin ledsagare.

Frågan om anläggningsförsörjning är omfattande och komplex. Ett flertal idrottsföreningar uttrycker idag ett behov av fler tider och nya aktivitetsytor för att kunna utvidga och utveckla sin verksamhet. En risk för den framtida anläggningsförsörjningen är de ansträngda ekonomiska situationer som många föreningar som driver egna anläggningar har. Det är vanligt att föreningar med akuta ekonomiska problem söker upp kommunen och former för att hantera detta behövs. Efterfrågan på inomhusytor från de mindre idrotterna ökar men de saknar förutsättningar till att äga sina egna anläggningar. Framåt handlar det om en effektiv handläggning och att säkra anläggningstillgången på sikt. Anläggningsfrågan är en viktig och avgörande förutsättning för att få med fler barn och unga i föreningslivet, därför bör kommunens roll och ansvar i denna fråga framåt tydliggöras.

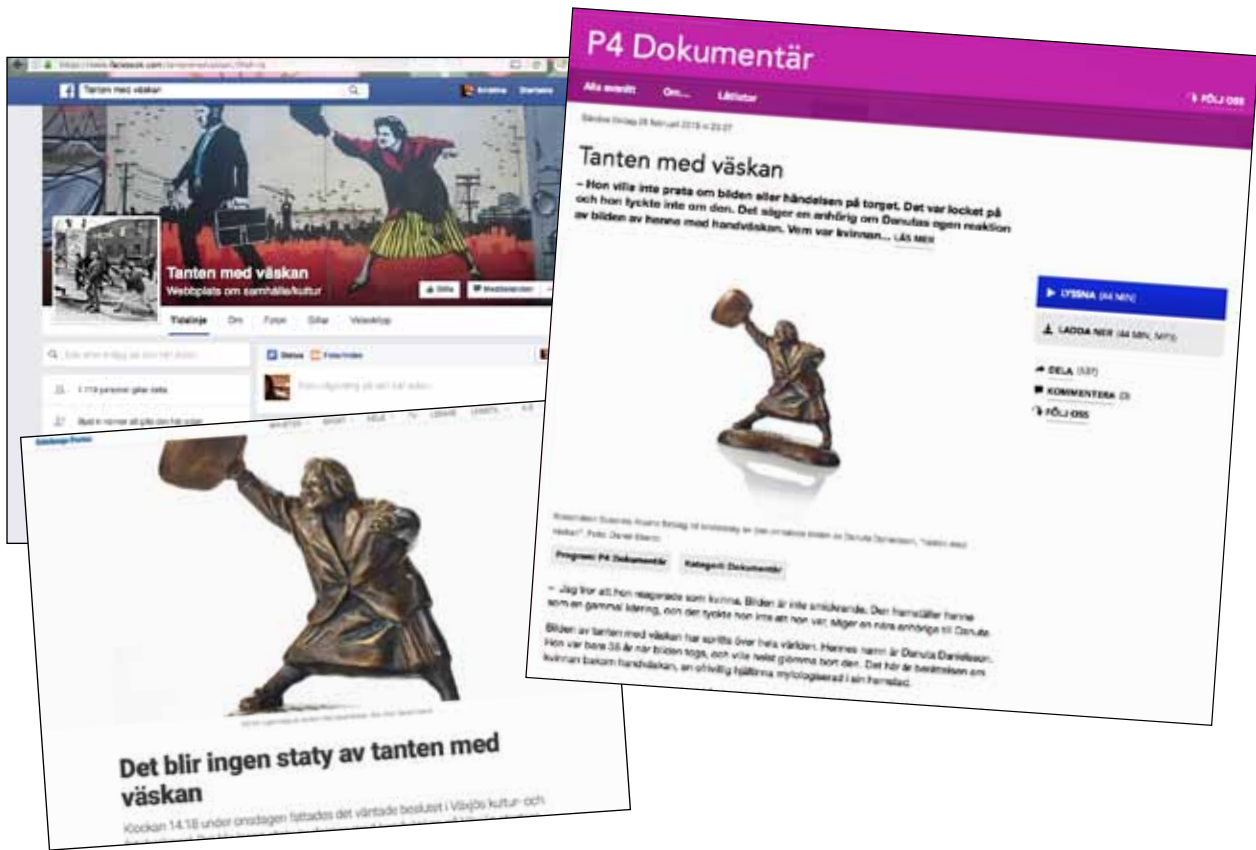
Växjö utvecklas mot att bli alltmer heterogent som ett resultat av processer som urbanisering, ökade skillnader i behov mellan olika grupper, en ökande andel äldre i befolkningen och migrationsströmmar med mera. De heterogena

samhället ger olika förutsättningar för kultur- och fritidsvanor, och det blir en utmaning för kommunen att fånga och möta upp. Stadsdelar som Teleborg kommer att ha en befolkningsmängd som motsvarar en mindre stad, det ställer ökade krav på kultur- och fritidsutbudet.

Viktigt att uppmärksamma att klyftorna ökar mellan de som är fysiskt aktiva och de som är inaktiva och detta kräver att fler insatser måste göras för att främja folkhälsan för alla. Insatser måste genomföras för att få våra invånare, framförallt barn och ungdomar att vara aktiva, såväl i som utanför föreningslivet.



Tanten med väskan



Att konst engagerar är välkänt och också välkommet. I Växjö kommun engagerar sig växjöborna varje gång ett nytt konstverk ska uppföras. Men i början av 2015 väckte ett konstverk mer känslor än något annat. Inte bara i Växjö utan i hela Sverige och faktiskt också utanför Sveriges gränser. Alla tyckte till och diskussionen handlade om yttrandefrihet såväl som demonstrationsrätt.

Debatten hade börjat redan 2014 men 2015 blev Växjö's "tant" känd i hela landet. Det började med att ett medborgarförslag kom in om att uppföra en offentlig konstnärlig gestaltning av Hans Runessons berömda fotografi som skildrar kvinnan som höjer handväskan mot demonstrerande nynazister i Växjö 1985. Den dåvarande kulturnämnden bestämde 2014 att en upphandling för en kommande skulptur av verket ska utföras. Det beslutas också att verket skulle kontextualiseras i form av fotografiet och förklarande text i anslutning till verket.

Tidigare hade konstnären Susanna Arwin i en utställning i Stockholm framställt en skiss av en skulptur som skildrar Runessons bild. Många såg då framför sig att Arwins skulptur var den som skulle uppföras. Men vid framtagandet av verket gäller gängse regler för offentlig upphandling. Det innebär att konstnärer uppmanas att lämna in förslag om hur ett verk

skulle kunna utformas. Beslut om vilken konstnär/förslag som får uppdraget fattas av nämnd och en sakkunnig jurygrupp.

Men många ansåg att tanten skulle hyllas. I början av 2015 debatteras frågan om uppförandet av verket kraftfullt i media. Till en början var den breda opinionen för konstverket. Namninsamlingar startades, sociala medier fylldes med trådar om "tanten" och statyer i Växjö fick handväskor hängda runt armarna. Andra kommuner sa att de ville köpa Arwins tant om inte Växjö ville. Men efterhand blev det ändå tydligt varför det inte var självklart att upprätta konstverket. Fotografens vilja och kvinnans släktings vilja vägde tungt, samt att kvinnan slåss med ett tillhygge – ska vi i Växjö inte istället uppmuntra att slåss med ord? I februari 2015 beslutade den nytillträdda kultur- och fritidsnämnden att Växjö kommun inte skulle upphandla en skulptur som manifesterar händelsen i Hans Runessons bild.

Dagen efter beslutet bjöd Växjö kommun och Det fria ordets hus in till debatten om yttrandefrihetens gränfall med gäster som Elnaz Baghlanian, Svenska PEN och Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert. Debatten fortsatte en tid framöver och aldrig har nog så många växjöbor engagerat sig i yttrandefrihetsfrågan som 2015. ■

Resultaträkning, mkr

	Not	KOMMUN		KONCERN	
		2015	2014	2015	2014
Verksamhetens intäkter	1	1 282	1 153	2 756	2 534
Verksamhetens kostnader	2	-5 360	-5 196	-5 962	-5 803
Av- och nedskrivningar	10-11	-164	-144	-857	-545
Verksamhetens nettokostnader		-4 241	-4 186	-4 063	-3 814
Skatteintäkter	3	3 398	3 334	3 398	3 334
Generella statsbidrag	4	176	171	176	171
Skatteutjämning	5	602	613	602	613
Finansiella intäkter	6	180	142	63	64
Finansiella kostnader	7	-33	-32	-201	-211
Resultat före extraordinära poster		82	42	-25	157
Extraordinära intäkter		0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0
Skattekostnader	8	0	0	-20	-27
Latent skatt	9	0	0	50	-6
ÅRETS RESULTAT		82	42	5	124

Kassaflödesanalys, mkr

	Not	KOMMUN		KONCERN	
		2015	2014	2015	2014
Årets resultat		82	42	5	124
<i>Justering för ej likviditetspåverkande poster:</i>					
av- och nedskrivningar	10-12	164	144	857	545
avsättningar		33	21	-19	24
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>279</i>	<i>207</i>	<i>843</i>	<i>693</i>
Förändring kortfristiga fordringar	(-ökn, +minskn)	99	228	11	351
Förändring förråd	(-ökn, +minskn)	-1	0	1	7
Förändring kortfristiga skulder	(-minskn, +ökn)	46	84	22	119
MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET		423	519	877	1 170
Investeringar materiella anläggningstillgångar	inv.red.	-154	-196	-1050	-1 664
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	inv.red.	8	0	182	5
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-31	-27	-44	-27
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		2	0	123	0
Nettoinvesteringar immateriella anläggningstillgångar		0	0	0	0
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET		-175	-223	-789	-1 686
Nyupptagna lån / amortering		195	595	459	1 553
Förändring långfristiga fordringar	(-ökn, +minskn)	-217	-574	-191	-612
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET		-22	21	268	941
ÅRETS KASSAFLÖDE		226	317	356	425
Likvida medel vid årets början		593	276	776	351
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT		819	593	1132	776

Balansräkning, mkr

	Not	KOMMUN		KONCERN	
		2015	2014	2015	2014
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar		4 060	3 932	13 553	13 430
Immateriella		0	0	0	0
Materiella		1 903	1 922	12 067	12 056
varav mark, byggnader o tekniska anl	10	1 645	1 583	8 654	8 611
varav maskiner o inventarier	11	156	167	2 728	1 705
varav pågående investeringar	12	102	172	686	1 740
Finansiella	13	2 157	2 010	1 486	1 374
Omsättningstillgångar		1 329	1 201	1 653	1 309
Förråd		7	6	32	33
Fordringar	14	503	602	488	499
Kortfristiga placeringar		0	0	1	1
Kassa och bank	15	819	593	1 132	776
SUMMA TILLGÅNGAR		5 389	5 133	15 206	14 739
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital	16	2 942	2 859	4 171	4 167
varav årets resultat		82	42	5	124
Avsättningar	17	316	283	608	627
varav pensioner		303	274	351	320
Skulder		2 131	1 991	10 427	9 945
Långfristiga	18	1 163	1 067	8 941	8 482
Kortfristiga	19	969	924	1 485	1 462
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULD		5 389	5 133	15 206	14 739
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Borgensåtaganden och ställda säkerheter	20	7 012	6 782	735	829
Pensionsförpliktelser	21	1 777	1 846	1 777	1 846
Övriga ansvarsförbindelser	22	0	13	2	15

Noter till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys

	KOMMUN		KONCERN	
	2015	2014	2015	2014
Not 1. Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	95,0	106,3	98,3	109,0
Taxor och avgifter	446,5	452,7	883,2	871,5
Hyror och arrenden	100,5	102,4	1 008,5	984,2
Bidrag	490,1	354,4	521,0	388,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	149,0	130,1	140,3	119,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	56,9	0,0
Övriga intäkter	1,2	7,5	47,6	62,4
	1 282,3	1 153,4	2 755,8	2 534,1
Varav jämförelsestörande post: AFA	32,4	0,0	32,4	0,0
Not 2. Verksamhetens kostnader				
Löner och sociala avgifter	-3 004,1	-2 794,3	-3 304,1	-3 081,0
Entreprenader, köp av verksamhet, konsulter	-964,3	-999,0	-1 256,1	-1 318,3
Lämnade bidrag	-246,7	-250,1	-247,6	-251,5
Hyror	-527,3	-517,0	-108,8	-79,1
Pensionskostnader inkl löneskatt	-232,6	-230,2	-257,5	-253,7
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-194,1	-200,9	-238,2	-215,1
Leasingkostnader	-16,5	-18,5	-19,9	-25,4
Övriga kostnader	-174,0	-186,1	-530,0	-579,3
	-5 359,6	-5 196,1	-5 962,2	-5 803,4
Not 3. Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	3 400,7	3 342,5	3 400,7	3 342,5
Definitiv slutavräkning föregående år (Totalt -6,0 mkr, 0,6 mkr bokfört 2014)	-6,6	-9,2	-6,6	-9,2
Preliminär slutavräkning aktuellt år (43 kr * 86 838 invånare)	3,8	0,6	3,8	0,6
	3 397,9	3 333,9	3 397,9	3 333,9
Not 4. Generella statsbidrag				
Bidrag för LSS-utjämning	38,4	36,1	38,4	36,1
Kommunal fastighetsavgift	133,8	133,1	133,8	133,1
Preliminär slutavräkning	3,9	1,8	3,9	1,8
	176,1	171,0	176,1	171,0
<i>Växjö kommun har erhållit 58,9 mkr av statsbidrag som ges som tillfälligt stöd för att hantera den rådande flyktingsituationen. Detta bidrag har inte intäktsförts under 2015.</i>				
Not 5. Skatteutjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	689,9	649,2	689,9	649,2
Strukturbidrag	9,0	8,9	9,0	8,9
Kostnadsutjämningsbidrag	-135,4	-133,4	-135,4	-133,4
Införande bidrag	32,4	68,3	32,4	68,3
Regleringsbidrag	6,5	19,9	6,5	19,9
	602,4	612,9	602,4	612,9
Not 6. Finansiella intäkter				
Utdelning på aktier och andelar	87,4	44,1	30,5	27,2
Ränteintäkter	56,7	65,7	32,6	36,7
Borgensavgifter	36,1	32,3	0,0	0,0
	180,2	142,1	63,1	63,9
Not 7. Finansiella kostnader				
Ränta på pensionsavsättningar	-1,6	-3,6	-2,0	-4,5
Räntekostnader	-29,2	-26,9	-189,2	-205,4
Övriga finansiella kostnader	-2,0	-1,2	-10,1	-1,3
	-32,8	-31,7	-201,3	-211,2
Not 8. Skattekostnader				
Skatt på årets resultat	0,0	0,0	-20,4	-27,0
Not 9. Latent skatt				
Beräknad skatt på obeskattade reserver.	0,0	0,0	49,9	-5,5
Utlöses när obeskattade reserver återförs till beskattning.				

Noter till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys

	KOMMUN		KONCERN	
	2015	2014	2015	2014
Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	2 976,6	2 804,5	12 927,5	12 555,8
Ackumulerade avskrivningar	-1 206,0	-1 140,6	-4 273,0	-3 945,0
Ackumulerade nedskrivningar	-125,3	-81,1	--	--
Bokfört värde	1 645,3	1 582,8	8 654,5	8 610,8
<i>Avskrivningstider</i>	<i>15 -50 år</i>	<i>15 -50 år</i>	<i>15 -67 år</i>	<i>15 -67 år</i>
Redovisat värde vid årets början	1 582,8	1 581,2	8 610,8	8 568,4
Investeringar	75,8	65,6	129,2	124,4
Försäljningar/utrangeringar	-1,9	-0,9	-157,3	-5,7
Nedskrivningar	-44,2	-16,8	-53,0	-20,3
Återförda nedskrivningar	2,3	0,0	2,3	0,0
Avskrivningar	-73,9	-75,8	-329,8	-323,2
Omklassificeringar	104,4	29,5	452,3	267,2
Redovisat värde vid årets slut	1 645,3	1 582,8	8 654,5	8 610,8
Operationell leasing	Utfall	Förfaller	Förfaller	Förfaller
	2015	2016	2017-2021	2022-
Verksamhetsfastigheter	280,3	272,4	776,3	768,8
		2015	2014	2015
Not 11. Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	924,2	903,7	5 153,5	3 924,1
Ackumulerade avskrivningar	-768,3	-737,3	-2 425,3	-2 219,6
Ackumulerade nedskrivningar	0,0	0,0	--	--
Bokfört värde	155,9	166,4	2 728,2	1 704,5
<i>Avskrivningstider</i>	<i>3-15 år</i>	<i>3-15 år</i>		
Redovisat värde vid årets början	166,4	179,1	1 704,5	1 703,4
Investeringar	32,2	36,6	319,3	123,8
Försäljningar/utrangeringar	-0,8	0,0	-13,2	0,0
Nedskrivningar	0,0	0,0	-256,2	0,0
Återförda nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-45,5	-51,1	-218,5	-202,4
Omklassificeringar	3,6	1,8	1 192,3	79,7
Redovisat värde vid årets slut	155,9	166,4	2 728,2	1 704,5
Varav finansiell leasing:				
Anskaffningsvärde	-	-	920,4	-
Nedskrivning	-	-	-111,1	-
Ackumulerade avskrivningar	-	-	-33,5	-
Bokfört värde	-	-	775,8	-
Operationell leasing	Utfall	Förfaller	Förfaller	Förfaller
	2015	2016	2017-2021	2022-
Inventarier	2,8	2,8	2,8	-
Transportmedel	5,5	3,7	5,6	-
	8,3	6,5	8,4	-
Not 12. Pågående ny- och ombyggnad				
Redovisat värde vid årets början	172,3	110,0	1 740,5	668,1
Årets investering	38,2	93,7	601,3	1 416,3
Omklassificeringar	-108,0	-31,4	-1 605,7	-343,9
Utrangeringar	-0,9	0,0	-50,4	0,0
Redovisat vid periodens slut	101,6	172,3	685,7	1 740,5
Varav finansiell leasing:				
Anskaffningsvärde	-	-	-	755,2
Ackumulerade avskrivningar	-	-	-	-
Bokfört värde	-	-	-	755,2

Noter till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys

	KOMMUN		KONCERN	
	2015	2014	2015	2014
Not 13. Finansiella anläggningstillgångar				
Grundfondskapital Stiftelsen Braåsbyggen	0,2	0,2	0,2	0,2
Aktier: VKAB	0,1	0,1	-	-
Arenastaden i Växjö AB (fusionerat per 201601)	0,0	2,1	-	-
Smaland Airport AB	4,0	4,0	-	-
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg	0,4	0,4	-	-
Övriga kommunägda ftg	0,1	0,1	-	-
Huseby Bruk AB	0,6	0,6	0,6	0,6
Kulturparken Småland AB	0,4	0,4	-	-
Övriga aktier	0,0	0,0	-	37,8
Förlagsbevis Kommuninvest	14,1	14,1	14,1	14,1
Andelar i Kommuninvest	98,3	68,0	98,3	68,0
<i>Kommunens totala insatskapital uppgår till 99,0 mkr.</i>				
Övriga andelar	0,9	1,0	1,0	1,0
Utlåning till kommunens koncernföretag	674,2	674,5	-	-
Utlåning till föreningar i Arenastaden	540,1	559,3	540,1	559,3
Utlåning till SEB	736,4	604,1	736,4	604,1
Övriga långfristiga fordringar	87,6	81,5	95,1	88,5
<i>(Förskottering mötespår Åryd 17,8 mkr, Gemla 12,8, tågstopp Lammhult 2,3mkr, Växjö bangård 28,3)</i>				
	2 157,4	2 010,4	1 485,8	1 373,6
Not 14. Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	47,5	86,7	93,2	133,1
Statsbidragsfordringar	96,8	92,8	96,8	92,8
Mervärdesskatt och övriga skattefordringar	0,0	0,0	1,5	0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	339,1	248,7	254,6	234,6
Utlåning kommunens koncernföretag	0,3	163,8	-	-
Övriga kortfristiga fordringar	19,6	10,3	42,4	38,2
	503,3	602,3	488,5	498,7
Not 15. Kassa och bank				
Kontantkassor	0,1	0,1	0,0	0,2
Bank	818,8	592,7	1 131,7	776,0
	818,9	592,8	1 131,7	776,2
Not 16. Eget kapital				
Eget kapital, ingående värde	2 859,3	2 817,4	4 166,8	4 037,4
Justering eget kapitalandel omklassificering anläggningstillgångar	-	-	-	2,9
Omstrukturering	-	-	-	3,0
Årets resultat	82,4	41,9	4,7	123,5
	2 941,7	2 859,3	4 171,5	4 166,8
Not 17. Avsättningar				
<i>Pensioner Avsättningen till pensioner motsvarar på tillgångssidan dels av utlåning till helägda bolag, dels av investeringar i anläggningstillgångar. Beräkningen görs från 2011 av Skandia. Tidigare års beräkningar har gjorts av KPA.</i>				
Ingående avsatt till pensioner (kompl. ålders- o efterlevandepension)	220,3	200,9	220,3	200,9
Förmånsbelopp	10,6	12,6	10,6	12,6
Pensionsutbetalningar	-10,2	-9,9	-10,2	-9,9
Ränteuppräknig	-2,4	-0,4	-2,4	-0,4
Personalförändringar	26,7	18,5	26,7	18,5
Övrigt inkl. förändrad ripsränta	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Utgående avsatt till pensioner exklusive löneskatt	243,6	220,3	243,6	220,3
Löneskatt	59,1	53,4	59,1	53,4
Summa utgående avsatt till pensioner				
<i>(aktualiseringsgrad 93 % inkl ansvarsförbindelse)</i>	302,7	273,7	302,7	273,7
Pensioner bolagen inkl löneskatt			48,0	46,4
Summa pensioner	302,7	273,7	350,7	320,1
Avsättningen är hänförlig till förmånsbestämd ålderspension, 184,6 mkr, efterlevande 5,2 mkr, Särskild avtalspension 2,4 mkr, visstidspension/särskild avtalspension enl. överenskommelse 51,4 mkr samt löneskatt 59,1 mkr.				
Statlig infrastruktur (avser gamla 2,9 mkr)	2,9	0,5	0,5	0,5
Återställning deponin Häringetorp (Återställning 4,8 mkr. Ny etapp 4,9 mkr)	9,7	8,7	8,7	8,7
Övriga avsättningar (testamenten, latent skatt m.m.)	0,2	0,2	247,7	297,8
	315,5	283,1	607,6	627,1

Noter till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys

	KOMMUN		KONCERN	
	2015	2014	2015	2014
Not 18. Långfristiga skulder				
Lån banker och kreditinstitut	1 162,7	1 066,7	8 013,0	7 694,0
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	928,3	788,2
	1 162,7	1 066,7	8 941,3	8 482,2
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta	3,6%	3,6%	2,5%	2,8%
Genomsnittlig ränta före beaktande av räntesäkringar	-	-	2,3%	2,7%
Andel rörliga lån	61%	60%	14,0%	27%
Andel lån som förfaller 2016	3%	0%	31%	27%
Andel lån som förfaller 2017-2020	47%	40%	46%	54%
Andel lån som förfaller efter 2020	50%	60%	23%	19%
Not 19. Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	40,0	5,0	40,0	5,0
Leverantörsskulder	176,5	223,1	378,0	422,5
Preliminärskatt för anställda	43,5	41,0	44,8	41,3
Upplupna löner	28,5	27,7	29,9	29,2
Sociala avgifter	55,2	51,2	61,3	55,7
Upplupna pensionskostnader, individuell del	102,2	97,5	103,7	99,1
Upplupen särskild löneskatt, ind. del	24,8	23,7	25,3	24,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	296,8	238,2	458,5	453,4
Semesterlöneskuld, okompenserad övertid	176,6	165,7	200,2	190,0
Lokalt investeringsprogram	1,3	1,3	1,3	1,3
Övriga kortfristiga skulder	24,1	49,2	142,4	140,7
	969,5	923,6	1 485,4	1 462,4
Not 20. Borgensåtaganden och ställda säkerheter				
Proprieborgen för kommunägda bolag	7 010,4	6 779,3	-	-
Övriga borgensåtaganden	0,0	0,9	0,2	148,1
Kommunalt förlustansvar, egna hem, borätter	1,7	2,1	1,7	2,1
Ställda säkerheter	0,0	0,0	33,1	12,9
Fastigo	0,0	0,0	700,0	665,7
	7 012,1	6 782,3	735,0	828,8
Not 21. Pensionsförpliktelser som ej har upptagits bland skulder/avsättningar				
Ingående pensionsåtagande enligt Skandia	1 485,9	1 567,9	1 485,9	1 567,9
Förmånsbelopp	-5,8	-13,9	-5,8	-13,9
Aktualisering	2,2	2,8	2,2	2,8
Pensionsutbetalningar	-65,6	-65,3	-65,6	-65,3
Ränteuppräknig	-12,8	-11,4	-12,8	-11,4
Personalförändringar	24,2	16,3	24,2	16,3
Förändrad ripsränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	1,6	-10,5	1,6	-10,5
Utgående pensionsåtagande	1 429,7	1 485,9	1 429,7	1 485,9
Särskild löneskatt	346,8	360,5	346,8	360,5
	1 776,5	1 846,4	1 776,5	1 846,4
Not 22. Ansvarsförbindelser				
Smaland Airport, driftbidrag år 2016	0,0	4,2	0,0	4,2
Visstidsförordnande, politiker och förvaltningschefer *	0,0	8,6	0,0	8,6
Övriga ansvarsförbindelser	0,0	0,0	1,8	2,3
	0,0	12,8	1,8	15,1
* Antal visstidsförordnande politiker	0	3	0	3
* Antal visstidsförordnande tjänstemän	0	1	0	1

Kommuninvest Växjö kommun har sedan 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 medlemskommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 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 medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Växjö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 8 557 139 870 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 8 411 400 732 kronor. Ränta och återbäring från Kommuninvest har redovisats som en finansiell intäkt. Detta är inte i överensstämmelse med det yttrande Rådet för kommunal redovisning har lämnat avseende återbäringsmodell Kommuninvest.

Pensionsredovisning enligt fullfundsmodell 2015

RESULTATRÄKNING	Not	Fullfond	Blandmodell
Verksamhetens intäkter		1 282	1 282
Verksamhetens kostnader	2	-5 290	-5 360
Avskrivningar		-164	-164
Nettokostnader		-4 172	-4 242
Skatteintäkter		3 398	3 398
Generella statsbidrag		176	176
Skatteutjämning		602	602
Finansiella intäkter		180	180
Finansiella kostnader		-33	-33
ÅRETS RESULTAT		152	82
BALANSRÄKNING			
Materiella anläggningstillgångar		1 903	1 903
Finansiella anläggningstillgångar		2 157	2 157
Förråd		7	7
Fordringar		503	503
Kassa och bank		819	819
SUMMA TILLGÅNGAR		5 389	5 389
Eget kapital	1	1 165	2 941
- varav årets resultat	2	152	82
Avsättningar		2 092	316
- varav pensioner	3	2 079	303
Skulder		2 132	2 132
SUMMA SKULDER M.M.		5 389	5 389
BORGEN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Borgensätganden och ställda säkerheter		7 012	7 012
Pensionsförpliktelser	4	0	1 776
Övriga ansvarsförbindelser		0	4

Enligt kommunallagen ska kommunerna använda "blandmodellen" vid redovisning av pensioner. Detta innebär att årets intjänade och årets utbetalningar av pensioner belastar resultatet. Fullfundsmodellen innebär att verklig kostnad för förändring av pensionsskulden belastar resultatet. En del kommuner har valt att redovisa enligt fullfundsmodellen, vilken ger en mer sann bild av verkligheten. Här nedan är Växjö kommuns resultat- och balansräkning enligt fullfundsmodellen, vilket bland annat innebär att årets resultat förbättras med 70 mkr.

Not 1 Eget kapital reduceras med pensionsförpliktelsen utanför balansräkningen.

Not 2 Årets resultat förbättras med 70 mkr pga. ansvarsförbindelsen minskar mellan 2014 och 2015.

Not 3 Pensionsskulden lyfts in som en avsättning

Not 4 Inget redovisas utanför balansräkningen.

Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen

I nedan tabell framgår särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet mellan koncernföretagen så att en samlad bild av de ekonomiska engagemangen framgår.

Enhet, mkr	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning		Finansiella poster	
	Givna	Mott.	Givna	Mott.	Givna	Mott.	Köpare	Säljare
Växjö kommun						57		71
Växjö Kommunföretag AB, koncernen					57		71	
Växjö Småland Airport AB							0	
Växjö Teater AB								
Värends Räddningstjänstförbund								
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg								
Kulturparken Småland AB								

Enhet, mkr	Försäljning		Lån		Borgen		Kortfristiga poster	
	Köpare	Säljare	Givna	Mott.	Givna	Mott.	Fordran	Skuld
Växjö kommun	519	107	671		7 010		129	15
Växjö Kommunföretag AB, koncernen	106	475		667		7 010	15	128
Växjö Småland Airport AB	1	2		3				2
Växjö Teater AB	0							
Värends Räddningstjänstförbund	6	45		1			1	0
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg	1	0					0	0
Kulturparken Småland AB	0	3					0	0

Drift- och investeringsredovisning, tkr

DRIFTRIEDOVISNING, tkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Budgetavvikelse
Byggnadsnämnd	38 066	27 486	10 580	4 310
Kommunfullmäktige	11 199	595	10 604	266
Kommunens revisorer	2 879	282	2 588	-267
Kommunstyrelse	578 133	216 265	361 868	-3 014
Kultur- och fritidsnämnd	219 188	41 193	177 995	-1 729
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	17 094	8 015	9 079	964
Nämnd för arbete och välfärd	627 289	236 113	391 176	17 908
Omsorgsnämnd	1 604 983	338 005	1 290 545	28 907
Skol- och barnomsorgsnämnd	1 599 005	298 578	1 306 405	37 925
Teknisk nämnd				
- skattefinansierat	230 970	104 940	126 030	7 490
- teknisk produktion	179 005	185 002	-5 997	5 997
- skog och natur	10 390	6 531	3 859	-4 045
- taxefinansierat	286 408	278 426	7 982	-7 982
- biogas	26 499	23 114	3 385	-3 385
Utbildningsnämnd	2 027 651	341 026	1 686 625	272
Valnämnd	177	8	169	3
Värendes räddningstjänst	55 825	0	55 825	264
Överförmyndarnämnd	6 700	1 938	4 762	-1 021
Fastighetsförvaltning *)	635	914	-279	279
Fastigheter förvalt av kommunens bolag	1 977	1 156	821	-821
Summa	5 925 059	1 771 582	4 153 477	53 414
Finansiering	334 221	4 570 130	-4 235 909	22 540
Summa totalt	6 259 280	6 341 712		75 954
ÅRETS RESULTAT	82 432			
OMSLUTNING DRIFTRIEDOVISNING	6341 712	6 341 712		

*) Kapitalkostnader/intäkter för kommunägda fastigheter, som förvaltas av kommunens bolag.

INVESTERINGSREDOVISNING, tkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Byggnadsnämnd	0	0	0
Kommunstyrelse	19 203	308	18 895
Kultur- och fritidsnämnd	12 925	0	12 925
Nämnd för arbete & välfärd	0	0	0
Omsorgsnämnd	0	0	0
Utbildningsnämnd	6 290	0	6 290
Teknisk nämnd			
- skattefinansierat	41 860	2 469	39 391
- taxefinansierat	31 101	4 275	26 826
- biogas	4 438	1 033	3 405
Summa	115 817	8 085	107 732
ÖVRIGT			
Aktier, andelar, borätt	30 526	2 097	
Exploateringsverksamhet	117 066	75 168	
Fastighetsförsäljning	0	8 063	
Fastighetsförvärv	4 679		

	Bokslut 2015		Nettobudget	Budgetavvikelse	
	Intäkt	Kostnad	2015	2015	
KOMMUNSTYRELSE					
Summa politisk verksamhet	745	11 330	10 585	10 145	-440
Kommunstyrelsen	745	11 330	10 585	10 145	-440
Summa externa utgifter & bidrag	3 465	30 160	26 695	29 886	3 191
Medlemsavgift SKL, RSS m.m.	184	2 203	2 019	1 951	-68
Samlingslokaler	0	3 299	3 299	3 423	124
Växjö Teater AB	0	0	0	1 900	1 900
Växjö Flygplats	0	4 200	4 200	4 200	0
Kollektivtrafik	443	304	-139	0	139
Särskild kollektivtrafik	2 838	20 154	17 316	18 412	1 096
Summa KLF gemens.servicefunktioner	126 898	254 738	127 840	134 495	6 655
Kommunkansli, ÖFN kansli	930	7 803	6 873	7 406	533
Externa bidrag m.m.	470	7 941	7 471	8 019	548
Pers bef, enskilt utvecklingsprogram	0	1 342	1 342	1 999	657
Gemensam administration	20 589	92 528	71 939	73 710	1 771
Kommunförsäkring, IT	100 597	122 386	21 789	24 572	2 783
Lokalför., tryckeri, vaktm, kontaktcent.	4 312	22 738	18 426	18 789	363
Summa KLF fysisk plan, näringsliv	25 762	78 179	52 417	49 243	-3 174
Fysisk planering	5 497	15 320	9 823	8 083	-1 740
Mark & exploatering	16 479	8 161	-8 318	-8 306	12
Arenastaden	0	29 500	29 500	27 506	-1 994
Klimatåtgärder stadsförnyelse	0	3 169	3 169	4 300	1 131
Näringsliv, landsbygd, evenemang.	865	14 233	13 368	12 491	-877
Turistverksamhet	0	3 957	3 957	3 954	-3
Samhällsskydd	2 921	3 839	918	1 215	297
Summa KLF måltidsenheten	59 395	203 726	144 331	135 085	-9 246
Måltidsenheten	59 395	203 726	144 331	135 085	-9 246
SUMMA	216 265	578 133	361 868	358 854	-3 014

Kommentar: Kommunstyrelsens verksamheter redovisar underskott på 3,0 mkr. Politiskverksamhet har ett underskott på 0,4 mkr. Inom externa utgifter och bidrag finns ett överskott på 3,2 mkr. Anslaget till Växjö Teater har inte ianspråktagits och särskild kollektivtrafik visar överskott med 1,1 mkr. Kommunledningsförvaltningen, exkl. måltidsenheten visar överskott med 3,5 mkr. Överskott redovisas för klimatåtgärder och stadförnyelse på grund av att alla investeringar inte är aktiverade. E-arkiv visar överskott med 1,3 mkr beroende på osäkerhet av organisationernas andel av kostnaderna till det nybildade kommunalförbundet Sydarkivera. Inom IT finns överskott på 1,2 mkr vilket beror på volymökningar, bättre styrning, senarelagda investeringar och mindre konsultinsatser. Arenastaden redovisar underskott med 2 mkr vilket avser en extra utbetalning till Fotbollsfastigheter i Växjö AB. Projektarbetet med höghastighetsbanan har letts av planeringskontoret och medfört underskott inom deras verksamhet. Måltidsenheten visar underskott med 4,2 mkr. Inräknat besparingskravet på 5 mkr så blev underskottet 9,2 mkr. Största avvikelser avser transportkostnader.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Politisk verksamhet	1	1 571	1 570	1 422	-148
Adm	20	7 767	7 747	7 645	-102
Utveckling/utredning	0	1 735	1 735	1 759	24
Kultur & fritidsinformation	0	157	157	265	108
Sport och idrott	30 150	83 120	52 970	53 026	56
Stöd - Allmän fritidsverksamhet	3 107	39 982	36 875	35 345	-1 530
Föreningservice/stöd	0	1 544	1 544	1 400	-144
Allmänkulturell vht	3 662	24 087	20 425	20 272	-153
Stöd - kulturverksamhet	25	14 922	14 897	15 056	159
Biblioteksverksamhet	4 228	43 999	39 771	39 696	-75
Personalprogram	0	304	304	380	76
SUMMA	41 193	219 188	177 995	176 266	-1 729

Kommentar: Kultur- och fritidsnämnden visar ett underskott på 1,7 mkr. Underskottet är hänförligt till extra bidrag till Växjö innebandyarena AB, uppgörelsen med caféägaren på biblioteket, Araby Park Arena och nämndbeslut på 883 tkr där projekt och utredningar, har finansierats med eget kapital. Bibliotekets och simhallens kostnader understiger budget vilket ger en resultatförbättrande effekt.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND

Politisk verksamhet	0	844	844	994	150
Allmänt hälsoskydd	8 015	16 250	8 235	9 049	814
SUMMA	8 015	17 094	9 079	10 043	964

Kommentar: Nämnden visar ett överskott på 1 mkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar, samt att byte av verksamhetssystem, har skjutits längre fram i tiden.

	Bokslut 2015		Nettobudget		Budgetavv.
	Intäkt	Kostnad	Netto	2015	2015
NÄMND FÖR ARBETE OCH VÄLFÄRD					
Politisk verksamhet	14	2 758	2 744	2 746	2
Arbetsmarknad och integration	59 428	114 424	54 996	63 051	8 055
Ekonomiskt bistånd	9 205	108 320	99 115	90 344	-8 771
Barn och ungdomsvård	38 567	223 235	184 668	184 299	-369
Missbruksvård	5 031	64 599	59 568	52 317	-7 251
Vuxnas lärande	32 395	71 269	38 874	40 348	1 474
Förv.kontor inkl. adm och utveckling	11 932	42 684	30 752	32 520	1 768
Nyanlända och asylsökande	79 541	0	-79 541	-56 541	23 000
SUMMA	236 113	627 289	391 176	409 084	17 908

Kommentar: Överskottet inom arbetsmarknad och integration kan hänföras till större tillströmning av anvisade personer från Arbetsförmedlingen inom jobb och utvecklingsgaranti än förväntat, samt intern försäljning av tjänster. Underskott på 8,8 mkr för ekonomiskt bistånd är lägre än den reduceringen av budgetramen som gjordes inför 2015. Kostnaden för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Jämfört med 2012 har kostnaden minskat med 22 mkr. Externa institutionsplaceringar för barn och ungdomar visar underskott med 4 mkr. Underskottet har mildrats genom intäkter från Migrationsverket för utredningskostnader som har gjorts med befintlig personal. Inom missbruksvården har antalet vårddygn på externa institutioner och familjehem ökat. Detta på grund av otillräckliga resurser på hemma-plan. Kostnaden har dock minskat jämfört med föregående år. Vuxnas lärande visar överskott på grund av en översyn av organisationen som inneburit en effektivisering av verksamheten. Överskottet inom förvaltningskontoret beror till största delen på personalvakanser av olika slag. Enligt upprättad plan lyfts äldre statsbidrag för nyanlända in i driftsredovisningen och för 2015 innebär detta ett överskott på 23 mkr.

OMSORGSNÄMND

Politisk verksamhet	0	1 724	1 724	1 965	241
Övergrepande	187 894	125 745	-62 149	-42 970	19 179
Centralförvaltning	4 845	76 051	71 206	75 926	4 720
Avdelning sjuksköterskor	1 484	72 911	71 427	70 828	-599
Avdelning rehab	1 770	50 817	49 047	50 477	1 430
Äldreomsorg och henvård kommunal regi	54 712	578 725	524 013	531 426	7 413
Äldreomsorg och henvård entreprenad	19 475	162 303	142 828	142 491	-337
Omsorg funk.nedsättning kommunal regi	18 028	447 154	429 126	434 764	5 638
Omsorg funk.nedsättning entreprenad	10 370	89 553	79 183	79 423	240
SUMMA	298 578	1 604 983	1 306 405	1 344 330	37 925

Kommentar: Under 2015 redovisas ett överskott skott på 37,9 mkr vilket motsvarar 2,8 % av nettobudget. Två huvudsaker till överskottet finns, dels har inte alla medel avsatta för demografiska/behovsmässiga öknings behövs tas i bruk, dels har inte utdelat förvaltningsbidrag nyttjats fullt ut. Överskottet inom centralförvaltningen är kopplat till vakanta tjänster samt att IT-relaterad verksamhetsutveckling försenats. Rehaborganisationens överskott förklaras av lägre kostnader för inköp av hjälpmedel och att kostnader för bostadsanpassning ryms inom budget. Äldreomsorg i kommunal regi visar på minskat behov av förvaltningsbidrag. Volymerna (beslutade timmar) har en minskande trend. Inom äldreomsorg entreprenad ökar förvaltningsbidraget hela tiden. I slutet av året öppnade Attendos särskilda boende Vikaholmsallén. Området omsorg funktionsnedsättning i kommunal regi visar överskott genom att några enheter inom personlig assistans visar överskott.

UTBILDNINGSNÄMND

Politisk verksamhet	0	1 778	1 778	1 795	17
Fritidsgårdsverksamhet	1 130	14 971	13 841	13 695	-146
Kulturskolan	8 390	24 474	16 084	15 887	-197
Förvaltningskontoret	1 196	38 256	37 060	40 290	3 230
Förskoleverksamhet	89 424	539 656	450 232	460 060	9 828
Grundskolan/Fklass/SBO	94 566	961 558	866 992	839 837	-27 155
Grundskolor	1 420	26 159	24 739	24 578	-161
Gymnasieskola	136 749	401 153	264 404	277 444	13 040
Gymnasieskolor	8 151	19 646	11 495	13 311	1 816
SUMMA	341 026	2 027 651	1 686 625	1 686 897	272

Kommentar:Nämnden redovisar ett resultat i balans. Två poster av engångskaraktär ingår i resultatet, dels en retroaktiv utbetalning till fristående verksamhet på 20 mkr, dels en intäkt på 21 mkr avseende äldre statsbidrag för nyanlända. Administrationen och den politiska verksamheten erhöll budgetanpassningar på 10 mkr för 2015 och ytterligare 5 mkr för 2016. Anpassningarna inför 2016 har redan påbörjats vilket medfört överskott inom förvaltningskontoret. Nämnden beslutade att permanenta resursförstärkningen till förskoleverksamheterna med 20 mkr från budgetåret 2014 då förstärkningen finansierades med det egna kapitalet. Inom grundskolan och fritidshem har nämnden hanterat den retroaktiva utbetalningen till fristående verksamhet, ökade kostnader för nyanlända och flerspråkighet samt intäktskraven på specialdestinerade statsbidrag. Gymnasieskolan redovisar överskott och anledningen är att de kommunala gymnasieskolorna ökat sina marknadsandelar. Detta har medfört att kostnader för externa utbildningsplatser är lägre och de interkommunala intäkterna är högre än budgeterat.

	Bokslut 2015		Nettobudget 2015		Budgetavv. 2015
	Intäkt	Kostnad	Netto		
TEKNISK NÄMND, skattefinansierade verksamheter					
Politisk verksamhet	0	1 780	1 780	1 878	98
Cykel- och tjänstebilpool	733	705	-28	-22	6
Fysisk och teknisk planering	7 189	14 803	7 614	10 329	2 715
Näringslivsbefrämjande åtgärder, turism	0	3 295	3 295	2 897	-398
Gator och vägar	44 215	126 976	82 761	85 940	3 179
Parkering	20 854	8 143	-12 711	-14 102	-1 391
Parker	18 382	43 405	25 023	25 029	6
Miljö, hälsoskydd mm	1 300	4 403	3 103	3 529	426
Projektering	8 447	8 264	-183	-135	48
Parkering Ansgarius	113	150	37	0	-37
Nya vht efter omorganisation	1 663	10 117	8 454	9 753	1 299
Näringsliv och bostäder	1 283	633	-650	-891	-241
Busstrafik	0	256	256	385	129
Elförsörjning	761	1 356	595	430	-165
Finansiella intäkter, kostnader	0	6 684	6 684	8 500	1 816
Disponering eget kapital			0		0
SUMMA	104 940	230 970	126 030	133 520	7 490

Kommentar: Den skattefinansierade verksamheten redovisar för 2015 en positiv budgetavvikelse på 7,5 mkr. Avvikelser gentemot budget förekommer i såväl positiv, som negativ riktning inom verksamheterna. En stor del orsakas av lägre kapitalkostnader. Det är positiva avvikelser avseende personalkostnader inom flera verksamheter, orsakade av både vakanser och sjukskrivningar. Parkeringsverksamheten har intäktsbortfall och ökade kostnader för parkeringsövervakning pga arrangemang i staden.

TEKNISK NÄMND, övriga verksamheter

Parkeringsköp	0	0	0	0	0
Vatten och avlopp	182 063	196 071	14 008	0	-14 008
Avfallshantering	96 363	90 337	-6 026	0	6 026
Biogas	23 114	26 499	3 385	0	-3 385
Teknisk produktion	185 002	179 005	-5 997	0	5 997
Skogsvård och natur	6 531	10 390	3 859	-186	-4 045
SUMMA	493 073	502 302	9 229	-186	-9 415

Kommentar: Vatten- och avloppshanteringen redovisar ett underskott på 14 mkr vilket helt orsakas av engångskostnad för nedskrivning av S:a Bergundasjöns rening. I övrigt redovisa överskott med 0,2 mkr. Underhåll på ledningsnätet, ett skadeståndsärende samt lägre intäkter av behandlingsavgifter avviker negativt mot budget. Det uppvägs av lägre kapitalkostnader, låga energipriser och den successivt införda dagvattentaxan. Avfallshanteringen visar överskott med 6 mkr. Orsaken är framför allt ökade intäkter avseende mottagning av förorenade massor. Biogasen redovisar underskott med 3,4 mkr vilket är 1,9 mkr lägre än budgeterat. Intäkterna är lägre än budgeterat pga att mindre mängder gas producerats, och att priserna på gas sjunkit. Det kompenseras i viss mån av lägre drift- och kapitalkostnader. Teknisk produktion redovisar överskott med 6 mkr. Verksamheterna har haft en väsentlig volymökning som påverkar resultatet positivt, särskilt anläggningsenheten. Vidare så har inte budgeterade medel till omställning och flytt från Söderleden använts. Skogsvård och natur visar ett något bättre resultat än planerat och behöver endast disponera 4 mkr istället för 4,2 mkr som budgeterats.

VALNÄMND

Politisk nämnd	8	177	169	172	3
Allmänna val	0	0	0	0	0
SUMMA	8	177	169	172	3

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Politisk nämnd	0	342	342	340	-2
Överförmyndarvht	61	204	143	175	32
Gode män mm	1 877	6 154	4 277	3 226	-1 051
SUMMA	1 938	6 700	4 762	3 741	-1 021

Kommentar: Nämnden redovisar underskott med 1 mkr vilket är lägre än 2014. Eftersom merparten av budgeten utgörs av arvoden till ställföreträdare blir det ekonomiska resultatet en följd av antalet personer som har ställföreträdare, hur mycket hjälp de behöver och hur deras egen ekonomi ser ut. Nämnden beslutade att ändra inkomstgränsen för när huvudmannen själv ska betala ställföreträdarens arvode. Det beräknades spara ca 0,5 mkr. Beslutet blev dock överklagat och fick därför ingen effekt 2015.

Exploateringsredovisning, tkr

	IB 201501	Utgift	Inkomst	Netto	Justering	UB 201512
V:a Mark kraftlednomr	0	30,8		30,8		30,8
Kv Flamman	-13 877,60			0,0		-13 877,6
Västra Mark handelsomr.	2 650,9	116,8	-25,7	91,1		2 742,0
Norremark öster Sandsbrov.	12 734,6	67,3	-4 677,0	-4 609,7		8 124,9
Bredvik	77,3	835,5		835,5		912,8
Ekeberg	18 687,7	4,5	-2 273,9	-2 269,4		16 418,3
Öjaby ind.omr	-2 292,6	73,6	488,5	562,1		-1 730,5
Nylanda ind.omr	-1 108,1	29,7		29,7		-1 078,4
Videum, kv Uppfinnaren o Docenten	3 461,4			0,0		3 461,4
Braås ind.omr	1 794,2			0,0		1 794,2
Div. ind.omr	2 125,0	0,5	-255,1	-254,6		1 870,4
Industri	24 252,8	1 158,7	-6 743,2	-5 584,5	0,0	18 668,3
Hagavik	5 838,6	259,5	-168,1	91,4		5 930,0
Sjöudden	1 712,2	5,1		5,1		1 717,3
Bredvik	7 393,9	15 858,2	-4,6	15 853,6		23 247,5
Wälludden	-1 188,1	12,8		12,8		-1 175,3
Välle broar-Pålaträdan	2 900,1	10 425,1	-784,0	9 641,1		12 541,2
Sjöbågen Tbg	1 699,3			0,0		1 699,3
Hovshaga Ö:a Lugnet	-32 167,0	226,7	-802,5	-575,8		-32 742,8
Hovshaga centrum	1 756,2	781,0		781,0		2 537,2
Vallen	-17 627,0	7,3		7,3		-17 619,7
Vikaholm	48 057,7	43 042,3	-15 814,9	27 227,4		75 285,1
Södra Länken	6 389,6	645,3		645,3		7 034,9
Stationsområdet	72 125,1	12 238,6	-33 315,7	-21 077,1	-40 000,0	11 048,0
Växjö bangård	13 210,7	3 060,0		3 060,0	2 341,2	18 611,9
Ymer kv Skärvet	8 600,4	10 031,6	-2 682,3	7 349,3		15 949,7
Torparängen Tbg	9 916,1	856,4	-0,9	855,5		10 771,6
Bäckaslövområdet	35 370,8	3 790,1		3 790,1		39 160,9
Div områden	156,6	6 050,4	-6 642,0	-591,6		-435,0
Lammhult K-del	2 403,0			0,0		2 403,0
Braås K-del	6 338,8			0,0		6 338,8
Ingelstad K-del	426,7	59,9	-1 090,3	-1 030,4		-603,7
Sven Blommas väg Gemla	3 465,1	341,8	-893,6	-551,8		2 913,3
Gemla K-del	892,1	101,0	-579,0	-478,0		414,1
Rottne kommundel	-92,8			0,0		-92,8
Div ytterområden	0,0			0,0		0,0
Bostäder	177 578,1	107 793,1	-62 777,9	45 015,2	-37 658,8	184 934,5
Arenastaden mark	39 305,8			0,0		39 305,8
Arenastaden-Värendsvallen	12 184,4			0,0		12 184,4
Arenastaden-Mellanrum	48 990,4	8 114,1	-5 646,7	2 467,4		51 457,8
	100 480,6	8 114,1	-5 646,7	2 467,4	0,0	102 948,0
TOTALSUMMA	302 311,5	117 065,9	-75 167,8	41 898,1	-37 658,8	306 550,8

Skatte- och taxefinansierad verksamhet, mkr

Av kommunens verksamhet görs en uppdelning beroende på hur den finansieras. Den taxefinansierade verksamheten avser avfallshantering och vatten/avlopp och finansieras genom avgifter från abonnenter och kunder. Övrig verksamhet tillhör den skattefinansierade verksamheten finansieras genom kommunalskatt till den del kostnaderna inte kan täckas genom statsbidrag eller andra intäkter. Omslutningen ökar vid uppdelning mellan skatte- och taxefinansierad pga lån/fordringar dem emellan.

	Skattefinansierad		Taxefinansierad	
	2015	2014	2015	2014
RESULTATRÄKNING				
Verksamhetens intäkter	1 004	874	279	279
Verksamhetens kostnader	-5 162	-4 998	-198	-197
Avskrivningar	-99	-87	-65	-57
Verksamhetens nettokostnader	-4 257	-4 211	16	25
Skatteintäkter	3 398	3 334	0	0
Generella statsbidrag	176	171	0	0
Skatteutjämning	602	613	0	0
Finansiella intäkter	180	142	0	0
Finansiella kostnader	-9	-5	-24	-27
Resultat före extraordinära poster	90	44	-8	-2
Extraordinära poster	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	90	44	-8	-2
BALANSRÄKNING				
Anläggningstillgångar	3 928	3 727	909	947
Materiella	994	975	909	947
varav mark, byggnader o tekniska anl	783	749	863	834
varav maskiner o inventarier	135	143	21	24
varav pågående investeringar	76	83	25	89
Finansiella	2 934	2 752	0	0
Omsättningstillgångar	1 269	1 302	61	53
Förråd	7	6	0	0
Fordringar	468	703	36	53
Kassa och bank	794	593	25	0
SUMMA TILLGÅNGAR	5 197	4 103	970	1 000
Eget kapital	2 903	2 813	38	46
därav årets resultat	90	44	-8	-2
Kommunkapital (grundkapital)	-15	-15	15	15
Avsättningar till pensioner, fondering m.m.	306	274	10	9
Skulder	2 003	1 957	907	930
Långfristiga	1 163	1 067	777	742
Kortfristiga	840	890	130	188
SUM. EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULD	5 197	4 103	970	1 000

Resultat- och balansräkning avfallshantering, vatten och avlopp, mkr

	Not	Bokslut 2015	Bokslut 2014
VATTEN OCH AVLOPP			
RESULTATRÄKNING, mkr			
Intäkter	1	182,1	185,2
Kostnader	2	-114,8	-112,1
Avskrivningar	5,6	-57,7	-49,6
Nettoresultat		9,6	23,5
Finansiella intäkter	3	0,0	0,0
Finansiella kostnader	4	-23,6	-26,8
Årets resultat		-14,0	-3,3
BALANSRÄKNING, mkr			
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	5,6	855,5	824,7
Pågående anläggningsprojekt	7	22,2	86,5
Omsättningstillgångar		19,7	39,1
- Förråd		0,0	0,0
- Fordringar	8	19,7	39,1
- Kassa och bank	9	0,0	0,0
Summa tillgångar		897,4	950,3
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	10	8,9	22,9
- därav årets resultat		-14,0	-3,3
Kommunkapital (grundkapital)	11	10,0	10,0
Avsättningar	12	0,0	0,0
Skulder		878,5	917,4
- Långfristiga skulder	13	777,0	742,0
- Kortfristiga skulder	14	101,5	175,4
Summa eget kapital och skulder		897,4	950,3
AVFALLSHANtering			
RESULTATRÄKNING, mkr			
Intäkter	1	96,3	94,2
Kostnader	2	-82,9	-85,4
Avskrivningar	5,6	-7,2	-6,9
Nettoresultat		6,2	1,9
Finansiella intäkter	3	0,0	0,0
Finansiella kostnader	4	-0,2	-0,2
Årets resultat		6,0	1,7
BALANSRÄKNING, mkr			
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	5,6	28,4	32,6
Pågående anläggningsprojekt	7	2,4	2,7
Omsättningstillgångar		41,5	21,0
- Förråd		0,0	0,0
- Fordringar	8	15,9	14,3
- Kassa och bank	9	25,6	6,7
Summa tillgångar		72,3	56,3
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	10	30,0	23,9
- därav årets resultat		6,0	1,7
- därav fonderingar avfallstippar		0,8	0,8
Kommunkapital (grundkapital)	11	5,0	5,0
Avsättningar	12	9,7	8,7
Skulder		27,6	18,7
- Långfristiga skulder	13	0,0	0,0
- Kortfristiga skulder	14	27,6	18,7
Summa eget kapital och skulder		72,3	56,3

Noter resultat-/balansräkning avfallshantering, vatten och avlopp, mkr

	Vatten och avlopp		Avfallshantering	
	2015	2014	2015	2014
Not 1. Verksamhetens intäkter				
Försäljningsmedel (material, varor)	3,0	3,6	2,5	4,4
Taxor, avgifter, ersättningar	176,8	178,6	88,3	89,5
Hyror, arrenden	0,1	0,2	0,1	0,1
Bidrag	0,2	0,7	0	0,1
Försäljning av verksamhet/entreprenader	2,0	2,1	5,4	0
	182,1	185,2	96,3	94,1
Not 2. Verksamhetens kostnader				
Entreprenader, köp av verksamhet, konsulter	32,3	28,2	21,8	18,3
Lönekostnader inkl. sociala avgifter	27,6	25,8	17,0	16,4
Hyror	4,9	4,9	1,4	1,5
Material	8,7	8,7	2,7	3,1
Rep/u-håll inventarier, maskiner	6,9	5,8	1,7	1,5
Bränsle, energi, vatten	15,8	17,2	2,5	2,7
Transporter	1,2	0,8	27,5	27
Leasing	0,5	0,2	0,3	0,3
Avfallsskatt	0,0	0,0	0,9	1,2
Övriga kostnader	12,0	15,2	4,8	10,9
Kommungemensamma kostnader	4,9	5,3	2,3	2,5
	114,8	112,1	82,9	85,4
Not 3. Finansiella intäkter				
Räntor	0,0	0,0	0	0,1
Not 4. Finansiella kostnader				
Räntor lån	23,6	26,8	0,2	0,2
Not 5. Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	1 619,9	1 537,4	63,6	62,8
Ackumulerade avskrivningar	-758,0	-721,4	-48,3	-45,3
Ackumulerade nedskrivningar	-14,2	0,0	0,0	0,0
Bokfört värde	847,7	816,0	15,3	17,5
Avskrivningstider	15 -50 år	15 -50 år	15 -50 år	15 -50 år
Redovisat värde vid årets början	816,0	832,1	17,5	20,3
Investeringar	15,5	31,4	0,0	0,0
Försäljningar/utrangeringar	-1,9	-0,9	0,0	0,0
Nedskrivningar	-14,2	0,0	0,0	0,0
Återförda nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-39,3	-46,7	-3,2	-2,8
Omklassificeringar	71,6	0,1	1,0	0,0
Redovisat värde vid årets slut	847,7	816,0	15,3	17,5
Not 6. Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	53,8	54,1	57,6	55,6
Ackumulerade avskrivningar	-46,1	-45,4	-44,5	-40,6
Ackumulerade nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Bokfört värde	7,7	8,7	13,1	15,0
Avskrivningstider	3-15 år	3-15 år	3-15 år	3-15 år
Redovisat värde vid årets början	8,7	10,8	15,0	15,2
Investeringar	1,3	0,9	1,4	3,6
Försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Återförda nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-2,3	-3,4	-3,9	-3,8
Omklassificeringar	0,0	0,4	0,6	0,0
Redovisat värde vid årets slut	7,7	8,7	13,1	15,0

Noter avfallshantering, vatten och avlopp, mkr

	Vatten och avlopp		Avfallshantering	
	2015	2014	2015	2014
Not 7. Pågående ny- och ombyggnad				
Redovisat värde vid årets början	86,5	42,1	2,8	0,2
Årets investering	7,4	45,0	1,2	2,6
Omklassificeringar	-71,6	-0,5	-1,6	0,0
Utrangeringar	0,0	-0,1	0,0	0,0
Redovisat vid periodens slut	22,3	86,5	2,4	2,8
Not 8. Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	23,0	24,3	14,3	14,8
Mervärdesskatt, övriga skatter	-4,4	-3,7	0,0	-1,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,7	0,7	1,6	0,6
Övriga fordringar	0,4	17,8	0	0
	19,7	39,1	15,9	14,3
Not 9. Kassa och bank				
Banker	-45,7	-160,3	25,6	6,7
Not 10. Eget kapital				
Eget kapital, ingående värde	22,9	26,2	23,9	22,2
Årets resultat	0,2	-3,3	6,0	1,7
	23,1	22,9	29,9	23,9
Not 11. Grundkapital	10,0	10,0	5,0	5,0
Not 12. Avsättningar				
Återställning deponin Häringetorp (Återställning 4,8 mkr. Ny etapp 4,9 mkr)	0,0	0,0	9,7	8,7
Not 13. Långfristiga skulder				
Övriga långfristiga skulder	777,0	742,0	0,0	0,0
Not 14. Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	9,1	12,6	7,9	1,6
Upplupna löner	0,3	0,3	0,1	0,1
Sociala avgifter	0,6	0,5	0,3	0,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3,0	0,4	1,3	2,7
Semesterlöneskuld, okompenserad övertid	1,5	1,3	0,9	0,9
Övriga kortfristiga skulder	41,3	0,0	17,0	13,0
	55,8	15,1	27,5	18,7

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Avvikelse och förtydliganden jämfört med RKR:s rekommendationer kommenteras i följande avsnitt.

Sammanställd redovisning

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en sammanställd redovisning som även innefattar den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform och i form av kommunalförbund. De kommunala bolagen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen.

Den sammanställda redovisningen upprättas i enlighet med RKR 8.2. Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i förvärvat dotterbolag vid förvärvstidpunkten elimineras. I den sammanställda redovisningen ingår endast eget kapital som intjänats efter förvärvstidpunkten. Proportionell konsolidering innebär att kommunens ägarandel av koncernföretagets intäkter, kostnader, tillgångar och skulder inkluderas i den sammanställda redovisningen.

Den sammanställda redovisningen omfattar bolag där kommunen har en ägarandel på minst 20 procent. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av organisationsschemat i förvaltningsberättelsen.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande betraktas poster som uppgår till ett väsentligt belopp samt är av ett sådant slag att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. Realisationsvinster och realisationsförluster redovisas alltid som jämförelsestörande. Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen.

Skatteintäkter

I enlighet med RKR 4.2 periodiseras kommunalskatten och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av de skattskyldiga. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari som pekar på ett utfall som inte avviker från tidigare prognos.

Övriga intäkter

Intäkter från exploateringsområden nettoredovisas. Anslutningsavgifter (VA) redovisas som en intäkt det år de inkommer. Detta är en avvikelse mot RKR 18. En översyn av kommunens regelverk pågår.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgångar om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen

för mindre värde har satts till ett basbelopp och gäller som en gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde minskat med planenliga avskrivningar. Avskrivningar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader i enlighet med huvudregeln i RKR 15.1. Anläggningens värde och livslängd prövas under året för att se om nedskrivningsbehov finns. Exploateringsprojekt redovisas via investeringsredovisningen och klassificeras som anläggningstillgångar.

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje komponents anskaffningsvärde uppgår till ett väsentligt belopp tillämpas komponentavskrivning. Med anledning av den uppdatering som gjorts av RKR 11.4 görs en översyn av kommunens riktlinjer för komponentavskrivning. De kommunala bolagen tillämpar komponentavskrivning från och med det räkenskapsår som börjar 2014.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar har tagits upp till lägsta värdets princip, det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Kundfordringar äldre än ett år har skrivits ned med 100 procent. Kravtäckningar fullföljs även beträffande nedskrivna kundfordringar.

Avsättningar

Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen.

Pensioner

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt "blandmodellen", vilket innebär att all pension som intjänats före år 1998 i tidigare pensionsavtal inte tas upp som avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtagande för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN.

Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt, återfinns under raderna avsättningar för pensioner, kortfristiga skulder och ansvarsförbindelser.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Redovisning av vatten- och avloppsverksamhet samt avfallshantering

Vatten- och avloppsverksamheten samt avfallshanteringen ingår i kommunens samlade verksamhet. Enheterna belastas med overheadkostnader och dessutom betalas ränta på avräkning mot kommunen. En särredovisning har upprättats över den taxefinansierade verksamheten. VA-kollektivets upparbetade resultat redovisas som en del av kommunens egna kapital.

Ord- och begreppsförklaringar

EKONOMI

- **Anläggningstillgång** Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk, t.ex. byggnader, mark, aktier, inventarier, maskiner.
- **Avskrivning** Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskrivningen sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd.
- **Avsättning** Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin förekomst, men där det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning.
- **Balanslikviditeten** Balanslikviditeten beräknas som omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Måttet beskriver betalningsförmågan inom det närmaste året. Vid värdet 100 klarar man precis sina kortfristiga åtaganden.
- **Balansräkning** Visar den ekonomiska ställningen per den 31 december samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har anskaffats (skulder och eget kapital).
- **Drift- och investeringsredovisning** Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter på olika ansvars- och verksamhetsområden.
- **Eget kapital** Skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättningar.
- **Extraordinära poster** Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp.
- **Finansieringsanalys** Visar finansieringen av framför allt investeringarna. Skillnaden mellan tillförda och använda medel beskriver hur rörelsekapitalet har förändrats.
- **Finansiell leasing** Äganderätten kan övergå till leasingtagaren, vilket innebär att de ekonomiska risker och fördelar som är förknippat med ägandet också övergår.
- **Kapitalkostnader** Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern ränta.
- **Kommunala koncernen** Med den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.
- **Kortfristig skuld/fordran** Kortfristigt lån, skuld eller fordran som förfaller till betalning inom ett år.
- **Likvida medel** Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, t.ex. kassa- och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper.
- **Likviditet** Avser den kortsiktiga betalningsförmågan. En tillgångs möjlighet att snabbt omsättas i pengar.
- **Långfristig skuld/fordran** Långfristigt lån, skuld eller fordran som förfaller till betalning senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.
- **Medelskattekraft** Antal skattekröner per invånare.
- **Nettokostnader** Driftkostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för driftbidrag, avgifter, ersättningar.
- **Nettokostnadsandel** Nettokostnadsandelen visar verksamhetens nettokostnader, inklusive avskrivningar och finansnetto, i förhållande till summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämnings.
- **Nettoinvesteringar** Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

- **Omsättning** Summan av kommunens bruttokostnader alternativt de kommunägda bolagens verksamhetsintäkter.
- **Omsättningstillgång** Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas i likvida medel, t.ex. förråd, fordringar, kassa, bank.
- **Operationell leasing** Vid operationell leasing kvarstår äganderätten hos leasinggivaren.
- **Periodisering** Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningsperioder.
- **Resultaträkning** Sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapitalet.
- **Rörelsekapital** Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar den finansiella styrkan på kort sikt.
- **Skattefinansieringsgrad av investeringar** En hög skattefinansieringsgrad av investeringarna innebär att kommunen kan finansiera investeringar utan att låna eller att minska den befintliga likviditeten.
- **Skattekraft** Skatteunderlaget dividerat med antalet invånare vid inkomstarets utgång, dvs. kommunalt beskattningsbar inkomst per invånare.
- **Skatteunderlag** De totala beskattningsbara inkomsterna i kommunen. Uttrycks vanligen i skattekröner, dvs. skatteunderlaget delat med 100.
- **Skuldsättningsgrad** Skuldsättningsgraden beräknas enligt följande: (avsättning, kortfristiga och långfristiga skulder)/totala tillgångar.
- **Soliditet** Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs. graden av egenfinansierade tillgångar. Beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.
- **Årsarbetare** Antal anställda omräknade till heltidsanställningar.

EKOLOGI

- **CO2** Kemisk beteckning för koldioxid. Koldioxid från fossila bränslen bidrar till jordens uppvärmning och den förstärkta växthuseffekten.
- **Hävdad mark** Mark som sköts genom att åkern odlas och hagmarken betas. Bidrar till den biologiska mångfalden.
- **Skyddad mark** Naturreservat eller biotopskydd som skyddats för sina naturvärden.

Revisionsberättelse för år 2015

avseende Växjö kommuns styrelse, nämnder, företag och förbund samt dess sammanställda redovisning Växjö kommun, org. nr 212000-0662

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Vi prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vi ska också bedöma om årsbokslutet är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat.

Vi har genom utsedda lekmannarevisorer i Växjö kommuns hel- och delägda aktiebolag även granskat att bolagens verksamhet har varit förenlig med bolagsordning och ägardirektiv samt att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och Växjö kommuns revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Resultatet av vår granskning redovisas i revisionsrapporter som överlämnats till kommunstyrelsen och respektive nämnd. Resultatet av bolagsgranskningen redovisas i

granskningsrapporter och i förekommande fall i en särskild revisionsrapport. Omfattningen och inriktningen av årets granskning sammanfattas i vår årsredogörelse som överlämnas till kommunfullmäktige.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Växjö kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som kommunfullmäktige beslutat, men att resultatet inte når upp till samtliga verksamhetsmål.

Vi ska till kommunfullmäktige redovisa vår ansvarsprövning av styrelse och nämnder. Lekmannarevisorernas uppdrag i kommunens bolag omfattar inte något ställningstagande i ansvarsfrågan.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner Växjö kommuns årsredovisning för 2015.

Växjö den 19 april 2016



Carl-Olof Bengtsson



Marita Bengtsson



Eva R Ericsson



Ann-Mari Häggsgård



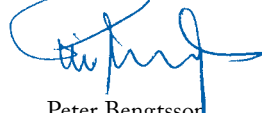
Bertil Olsson



Johnny Werlöv



Sven Pehrson



Peter Bengtsson



Carl Geijer



Magnus Jisborg



Kennerth Sjögren

Nyckeltalsinformation gällande verksamhetsmål för God ekonomisk hushållning Målområde Arbete och företag

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Antalet företag ska öka (netto).		Bolagsverket och SCB	Varje år, 31/12	Netto, antal/1000 invånare	Nettotal av företag framtages genom att beräkna antalet företag som har flyttat till Växjö kommun, antalet nystartade företag, minus antalet företag som har upphört samt företag som flyttat från Växjö kommun, det ger ett nettotal av företag som tillkommit under året.
Sysselsättningen ska öka.	N00914	SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).	Varje år, 31/12	Procent	Förvärvsarbetande invånare ålder 20-64 år dividerat med antalet invånare i åldern 20-64 år. Förvärvsarbetare avser de som har löneinkomst av anställning i november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet.
Andelen etablerade på arbetsmarknaden med 4 års vistelsetid i Sverige ska öka.		SCB MONA	Varje år	Procent	Åldersgrupp 20-64 år. Statistiken har en eftersläpning på två år.
Tillväxten ska öka (BRP).		SCB	Varje år	(BRP) Anges i miljarder	Bruttoregionalprodukt (BRP).
Ökad bredbandstäckning, från dagens ca 65 procent till 90 procent 2018 med kapacitet om minst 100Mbit/sekund.		Post- och telestyrelsen	Varje år	Procent	Andel av befolkningen som har tillgång till bredbandskapacitet om minst 100Mbit/sekund.
Växjö kommun ska ha en myndighetsutövning med hög kvalitet. Myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.	U07446 U07447 U07448 U07449 U07450	INSIKT mätning av SKL	Varje år	Index	Insikt utgörs av en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Målområde Barn och utbildning

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka.	N15436	Statistiska centralbyrån	Varje år	Procent	<p>Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans nationella program (yrkesprogram) på vårterminen. För att en elev ska vara behörig till nationellt program krävs minst betyget E (godkänt) i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt ytterligare 5 ämnen. Andelen beräknas av dem som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som lämnat årskurs 9 utan slutbetyg ingår således inte).</p> <p>Nyckeltalet gällande gymnasiebehörighet gäller enbart kommunala skolor.</p>
Gymnasieelever boende i kommunen, ska uppnå goda resultat (andelen som fullföljer gymnasieskolan inom 4 år).	N17457	Skolverket	Varje år	Procent	<p>Andel i procent av kommunens folkbokförda gymnasieelever som erhållit examen eller studiebevis inom loppet av fyra läsår, inklusive IM. Uppgifterna avser elever i gymnasieskolan folkbokförda i kommunen oavsett huvudman för skola eller elevens studieort.</p>
SFI studieresultat, studieväg 2, andel som fått godkänt ska öka.		Skolverket	Varje år	Procent	<p>Svenska för invandrare (SFI) SFI är organiserat i tre studievägar och fyra kurser.</p>

Målområde Bygga och bo

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Växjö ska fortsätta ligga i topp i Sverige när det gäller nybyggnationer per invånare. Växjö kommun ska skapa förutsättningar för att minst 3000 nya bostäder byggs fram till 2019.		Egen mätning	Varje år	Antalet nyproducerade bostäder	
Antalet invånare ska öka. Befolkningen utanför Växjö stad ska öka.		Kommuninvånarregister	Varje år	Antal	
Andelen medborgare som upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo på ska vara högre än jämförbara städer.	U00402	SCB:s medborgarundersökning	Vartannat år (senast år 2014)	Index	Kommunens Nöjd-Regionindex, skala 1-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?" och "Föreställ dig en plats som är perfekt\ natt bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer?".
År 2015 ska 25 procent av de kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad. År 2020 ska 50 procent av kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad.		Egen mätning	Uppföljning kommer ske år 2016	Procent	För att en byggnad skall definieras som träbyggnad ska stommen till huvuddelen utgöras av träbaserat material.

Målområde Demokrati och mångfald

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Andelen medborgare som upplever att de får god service och ett gott bemötande ska vara fortsatt hög.	U00414	SKL servicemätning	Varje år	Procent	Medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktat och kommit fram till kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån tre nivåer; god, medelgod och dålig. Procentsatsen gäller enbart för gott bemötande.

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Växjö kommuns tillgänglighet via telefon och e-post ska förbättras.	U00412	SKL servicemätning och kontaktcenters telefonmätning	Varje år	Procent	Medborgarna som inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via e-post. Frågorna skickas till kommunens centrala e-postadress. Tiden mäts sedan i arbetsdagar från det att e-postfrågan har inkommit till dessa att ett svar skickats. Kontaktcenters egen telefonmätning undersöker tillgänglighet och servicegrad. Tillgängligheten mäts i procent av alla inkomna samtal på kontaktcenterfunktionen. Servicegraden mäts i procent hur många samtal som besvaras inom 60 sekunder.
Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamhet ska öka.	U00408	SCB:s medborgarundersökning	Vartannat år (senast år 2014)	Index	Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 1-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och\det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?".

Målområde Miljö, energi och trafik

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
De kommunala kökens andel certifierade ekologiska och/ eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka.		Egen information från Basera hämtas av upphandlingsenheten	Varje halvår	Procent	Ekologisk andel och närproducerad andel redovisas var för sig.
Kommuninvånarnas andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka.		Livsmedelsbutikers försäljningsstatistik	En gång per år	Procent	Eftersom butikerna bara lämnar ut andelar och inte försäljning, går det inte att göra ett genomsnitt. Det redovisa därför som ett spann från lägsta andel till högsta andel. Vilken butik som är vilken offentliggörs inte. Finns ingen möjlighet att redovisa närproducerat så siffran innehåller enbart ekologisk andel, och visar alltså egentligen försäljningen i ett antal butiker än inköpen hos invånarna.
Kommunkoncernen ska inte upphandla/köpa produkter/ tjänster som innehåller kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler.		Insamlad information från kommunala förvaltningar och bolag	En gång per år	Antal	
Kommunkoncernen ska upprätta en kemikalieplan.		Insamlad information från planeringskontoret	Varje år	Förekomst av plan (ja/nej)	
Kommunkoncernen ska ta bort leksaker och utrustning med farliga kemikalier från förskolorna.		Insamlad information från utbildningsförvaltningen	Varje år	Avveckling avslutad (ja/nej)	
Andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ska öka.		Insamlad information från renhållningsavdelningen	Varje år	Procent	
Mängden hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska.		Insamlad information från renhållningsavdelningen	Varje år	Kilo avfall per invånare	
Mängden hushållsavfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska.		Insamlad information från renhållningsavdelningen	Varje år	Kilo avfall per invånare	

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Andelen av kommunkoncernens bygg- och rivningsupphandlingar med skärpta källsorteringskrav ska öka.		Insamlad information från VKAB	Varje år	Procent	Definition på skärpta källsorteringskrav är att avfall ska källsorteras minst enligt Sveriges Byggindustriers riktlinjer för basnivå, plus en avfallsfraktion.
Miljötillsynsgraden på verksamheter där det finns ett tillsynsbehov enligt miljöbalken ska öka.		Insamlad information från miljö- och hälsoskyddskontoret	Varje år	Procent	
Den ekologiska statusen i Växjösjöarna, Mörrumsån och Aggaå ska förbättras.		Insamlad information från recipientkontroll för Mörrumsån	Varje år	Mikrogram fosfor per liter vatten	Data beräknas som treårsmedelvärde. Siffror hämtas in för fyra sjöar och två vattendrag, men värdet för Norra Bergundasjön är huvudindikator.
Den hårdgjorda ytan på Västra Marks verksamhetsområde ska minska.		Insamlad information från tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret	Vartannat år	Kvadratmeter hårdgjord yta	
Fosforbelastningen från Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön ska minska.		Insamlad information från tekniska förvaltningen	Varje år	Kilo fosfor	Avser fosforbelastningen från dagvatten i de fyra största utsläppspunkterna i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön.
Kommunkoncernen ska ha gett riktad information om hållbar gödselhantering.		Insamlad information från miljö- och hälsoskyddskontoret	Varje år	Procent	Procentsatsen avser andel verksamhetsägare med lantbruksdjur eller häst som tagit del av riktad information om hållbar gödselhantering.
Antalet avloppsanläggningar med godtagbar rening ska öka.		Insamlad information från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen	Varje år	Antal	
I Skyeån ska fiskvandring möjliggöras.		Insamlad information från planeringskontoret och tekniska förvaltningen	Varje år	Antal undan-röjda vandringshinder	Det finns åtta hinder att röja undan.

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Andelen invånare i Växjö stad som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar ska öka.		Insamlad information från planeringskontoret	Varje år	Procent	
Kommunkoncernen ska ha arbetat fram riktlinjer för förskolors och skolors gröna närmiljö		Insamlad information från planeringskontoret	Varje år	Förekomst av riktlinjer (ja/nej)	
Det ska finnas ett sammanhängande rörelsestråk runt Växjösjöarna.		Insamlad information från planeringskontoret	Varje år	Antal meter som återstår att åtgärda	Det sammanhängande stråket innebär att det ska vara möjligt att ta sig runt Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön, Norra Bergundasjön och Toftasjön.
Ytan kommunal mark som betas, slås eller odlas ska öka.		Insamlad information från planeringskontoret	Varje år	Hektar	
Årsmedelvärdet av kvävedioxid ska understiga 15 µg/m ³ luft.		Miljö- och hälsoskyddskontorets luftmätningar	Varje år	Mikrogram kvävedioxid per kubikmeter luft	
Antalet bostäder som erbjuds åtgärder eller bidrag till bullersanering ska öka.		Insamlad information från tekniska förvaltningen	Varje år	Antal bostäder	Med hjälp av kommunens bullerkartläggning kan kommunen se vilka bostäder som kan erbjudas åtgärder eller bidrag.
Koldioxidutsläppen per invånare ska minska.		SCB, VEAB, EON med flera	Varje år	Procent (kilo per invånare)	Data från kommunala energi- och koldioxidinventeringen.
Kommunkoncernens koldioxidutsläpp ska minska.		Insamlad information från kommunala förvaltningar och bolag	Varje år	Ton koldioxid	Den kommunala energi- och koldioxidinventeringen.
Den träbaserade kommunala nybyggnationen ska öka.		Insamlad information från VKAB	Frekvens ej fastställd	Procent	Målet kommer från träbyggnadsstrategin.
Energianvändningen per invånare ska minska.		SCB, VEAB, EON, med flera	Varje år	Procent Kilowattimmar per invånare	Data från energi- och koldioxidinventeringen.

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska.		Insamlad information från VKAB	Varje år	Procent Kilowatt-timmar per kvadratmeter	Den kommunala energi- och koldioxidinventeringen.
Den kommunala elproduktionen från sol, vind och vatten ska öka.		Insamlad information från VKAB, tekniska förvaltningen	Varje år	Megawattimmar	
Biltrafiken i Växjö kommun ska minska.		Data från www.rus.lst.se	Varje år	Körda mil med bil per invånare	
Andelen av kommuninvånarnas resor som sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka.		Resvaneundersökningar och medborgarenkäter	Vartannat år	Procent	Medborgarenkäterna görs vartannat år och ger en typ av uppföljning med ett mindre underlag som inte riktigt kan jämföras med den större resvaneundersökningen som sker mer sällan.

Målområde Stöd och omsorg

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Den värdeskapande tiden hos omsorgstagarna ska öka (andelen brukartid ska öka).		Egen mätning	Varje år	Procent	Begreppet brukartid definieras enligt andelen av de anställdas tid som är avsatt till och används för direktkontakt med brukare.
Kommunens äldreomsorg, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad och effektivt resursutnyttjande (Nöjd kund index samt kostnad per brukare).	Nöjd kund index: U21468 U23471 Kostnad/brukare: N21010 N23009	Socialstyrelsen (brukarundersökningen) Ensolution (KPB)	Varje år	Redovisas med ett brukarnöjdhetsmått och ett kostnad/brukare mått	
Personalkontinuiteten ska öka.	U21401	Egen mätning Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd Egen mätning	Varje år	Antalet vårdare som besöker en äldre med hemtjänst under 14 dagar	Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag).

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Andelen med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska.	N31814	Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd	Varje år	Procent- tas fram från verksamhetssystem och rapporteras till Kolada	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med antalet vuxna biståndsmottagare under året. Långvarigt bistånd avser 12 månader under året.
Antal institutionsplaceringar av barn och unga ska minska.		Egen mätning	Varje år	Antal- tas fram från verksamhetssystem	Gäller externa institutionsplaceringar.

Målområde Trygghet och säkerhet

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka.	U00405	SCB:s medborgarundersökning	Vartannat år (senast 2014)	Nöjd-medborgarindex trygghet	Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 1-100. Utgår från frågorna: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?", "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?" och "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?".
Responstid för räddningstjänst ska minska.	U07442	SOS alarm Öppna jämförelser SKL	Varje år från juni till juni	Mediantid i minuter	Uppgifter om responstider kommer från SOS Alarm. Med responstid avses tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att räddningstjänsten anländer till skadeplatsen. Observera att endast insatser med syfte att rädda liv, egendom och miljö ingår. Indikatoren är ett medianvärde i minuter. Gäller externa institutionsplaceringar.

Målområde Uppleva och göra

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.	U09401	SCB:s medborgarundersökning	Vartannat år (senast 2014)	Index	Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala 1-100. Utgår från frågorna: "Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten?", "Vad tror eller tycker du om utställnings- och konstverksamheter?" och "Vad tror eller tycker du om teaterföreläsningar och konserter?".
Andelen fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18-80 år ska öka.	U01400	Folkhälsomyndigheten	Mäts varje år och framställs i 4-års medelvärden	Procent	Mäts varje år och anges i 4-årsmedelvärden på kommunnivå. Beräknar andel invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag. Data som beskriver fysisk aktivitet är hämtade från enkäterna Hälsa på lika villkor (Statens folkhälsoinstitut) samt Liv & hälsa. Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16-84 år, värden presenteras som icke åldersstandardiserade 4-årsmedelvärden. Indikatorn är en kombination av två frågor som tillsammans speglar 30 minuters fysisk aktivitet om dagen.
Andelen barn och unga som är föreningsaktiva ska öka.		Lupp	Vart tredje år (senast 2015)	Procent	Årkurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet. Utgår från frågan "Är du medlem i någon förening? Till exempel religiös förening eller församling, kultur- eller idrottsförening, politiskt ungdomsförbund, friluftsliv-, data- eller spel-förening m.m."
Kreativa klassen ska öka.		Fokus	Varje år	Ranking	Kreativa klassen: Andelen av arbetskraften som arbetar i kreativt yrke.

Målområde Växjö kommun som arbetsgivare

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Växjö kommun ska ha friska medarbetare, långtidssjukfrånvaro i procent av arbetad tid ska minska.		Löne-systemet (utdata)	Varje år	Procent	Ej sjukfrånvarande.
Växjö kommun ska ha en position som topp 20 vad gäller låg sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, bland landets kommuner.	N00090	SKL	Varje år	Procent	Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig kommunalt anställd personal.
Växjö kommun ska uppvisa ett ökat hållbart medarbetar-engagemang (HME).	U00200	Egen medarbetarundersökning	Varje år	Index	HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning.
Andelen män inom vården ska öka.		Lönesystemet Tillsvidareanställda i augusti	Varje år	Procent	
Den interna rörligheten hos chefer och medarbetare ska öka.		Manuell räkning	Varje år	Procent	
Lönegapet mellan män och kvinnor ska minska.		Lönekartläggning	Varje år		

Målområde Växjö kommuns ekonomi och effektivitet

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämnning.		Egen mätning	Varje år	Procent	





Box 1222
Västra Esplanaden 18
351 12 Växjö
Tel. 0470 - 410 00
www.vaxjo.se