

Årsredovisning 2017



Växjö 
kommun
Europas grönaste stad



” En hoppfull kommun
som ser behov
och möjliggör drömmar

	Förord En hoppfull kommun som ser behov och möjliggör drömmar	4
	Fem år i sammandrag	5
	Vart gick skatten 2017?	5
	Årets händelser	6
	Förvaltningsberättelse	11
	Omvärldsanalys	12
	Organisation Växjö kommun	15
	God ekonomisk hushållning och balanskravutredning	16
	Finansiell analys	20
	Växjö kommun som arbetsgivare	30
	Verksamhetsredovisning	35
	Arbete och företag	36
	Barn och utbildning	41
	Bygga och bo	46
	Demokrati och mångfald	51
	Miljö, energi och trafik	56
	Stöd och omsorg	61
	Trygghet och säkerhet	68
	Uppleva och göra	71
	Räkenskaper	76
	Redovisningsprinciper	96
	Ord- och begreppsförklaringar	99
	Revisionsberättelse	100

En hoppfull kommun som ser behov och möjliggör drömmar

2017 var året då Växjö kommun fick sin 90 000:e invånare, lille Vilgot som föddes i april. Vilgot föddes i en tid när Växjö kommun upplevde den snabbaste tillväxten i modern tid. Allt fler människor vill bo, arbeta, starta företag och uppleva saker här.



Att växa snabbt medför utmaningar. Vi behöver möta Vilgots och alla andra Växjöbornas behov och förväntningar och förstå hur de ständigt förändras. Det kräver mycket av en kommun men är också otroligt inspirerande.

2017 var också året då Växjö kommun utnämndes till årets idrottskommun samtidigt som vi blev utsedda till årets kulturkommun. Ett annat viktigt kvitto på vårt gedigna hållbarhetsarbete är att vi lyckades vinna det prestigefyllda miljöpriset The Green Leaf Award.

Att få utmärkelser och priser kräver fortsatt engagemang och driv. Engagemanget och drivet finns och tillsammans jobbar vi nu mot nya mål och en ännu mer hållbar kommun för framtiden.

I Växjö ska vi fortsätta visa vägen i miljö- och hållbarhetsfrågor, samtidigt som

vi skapar förutsättningar för människor och företag att växa. Det kräver fortsatt utveckling av bland annat infrastruktur och ett hårt arbete för att skapa förutsättningar för fler jobb och ett ännu bättre företagsklimat.

Skolan har hög prioritet och under 2018 fortsätter vi satsningen på kompetensutveckling för vår skolpersonal, vilken stärker vår framtida kompetensförsörjning för tidiga insatser. Läsa-skriva-garantin fördjupas med särskilt uppdrag för förskolorna. Vi kommer även ha ett tydligt fokus på att utveckla ledarskapet för våra skollära. Digitaliseringsarbetet intensifieras genom nytt projekt för att skapa bättre arbetsförutsättningar för både lärare och elever, samtidigt som vi stärker upp arbetet med studiero, trygghet och bättre elevhälsa.

Trygghet och säkerhet är ett högprioriterat område. Växjöborna ska alltid vara och känna sig trygga, på sin arbetsplats och i det offentliga rummet. Vi fortsätter därför att bland annat utveckla samarbetet med polis, myndigheter och civilsamhället för att förstärka det brottsförebyggande arbetet.

I egenskap av arbetsgivare har vi samma utmaningar som näringslivet att möta framtidens kompetensbehov. 2018 tar vi första spadtaget för Växjö stadshus och station, något som kommer ge alla Växjöbor en ny mötesplats, samtidigt som vi stärker vår attraktivitet som arbetsgivare.

En stark ekonomi är en förutsättning för att lyckas med allt ovan. 2017 hade vi för 13:e året i rad ett överskott i kommunen och kunde redovisa ett positivt resultat på

159 miljoner kronor. Tuffa tider väntar nu för alla kommuner i Sverige och att vi då har kontroll över vår ekonomi är avgörande.

Sist men inte minst var 2017 året då Växjö Pride slog deltagarrekorde för tredje året i rad. Det är en stark signal om Växjö kommuns och Växjöbornas engagemang för individuell frihet, allas lika värde och rättigheter. Tillsammans står vi starka och kan bryta utanförskap. Vår kommun ska vara en kommun för de hoppfulla och bidra till att människor förverkligar sina drömmar.

*Anna Tenje (M)
kommunstyrelsens ordförande*

Fem år i sammandrag

Kommunkoncernen	2016	2015	2014	2013	2012
Årets resultat, mkr	285	1 261	5	124	145
Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), mkr	4 006	3 722	2 395	2 321	2 089
Investeringar, mkr	1 574	1 171	789	1 686	1 140
Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. avskr. och finansnetto), %	39	26	-6	4	12
Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m., mkr	93	71	101	96	96
Långfristig låneskuld, kr/invånare	88 656	94 169	101 481	97 530	80 740
Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) kr/ invånare	43 993	41 588	27 182	26 687	24 341
Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse pensioner)	25,0	23,2	15,7	15,7	16,1
Antal tillsvidareanställda i kommunen (kommunen, VKAB och Räddningstjänsten)	7 089	6 807	6 625	6 475	6 382
Antal invånare 31/12	91 060	89 500	88 108	86 970	85 822
Kommunen					
Årets resultat, mkr	159	139	82	42	68
Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), mkr	1 547	1 369	1 165	1 013	869
Bruttoinvesteringar, mkr	294	248	268	313	384
Förändring av skatteintäkter, statsbidrag o skatteutjämning, exklusive jämförelsestörande poster, %	6	5	1	4	4
Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. finansnetto), exklusive jämförelsestörande poster, %	6	3	0	6	1
Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m., exklusive jämförelsestörande poster	95	96	98	99	98
Soliditet, (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), %	27,6	25,8	20,3	19,7	19,8

Vart gick skatten 2017?

Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på 30 000 kr/mån. Per år är inkomsten 360 000 kronor och 20,19% skatt till Växjö kommun uppgår till 72 684 kr.

	Netto kostnad, tkr	Procent av skatten	Skatt, kronor
Äldre- och handikappomsorg	1 445 234	29,73	21 607
Grundskola och skolbarnomsorg	1 122 861	23,10	16 787
Förskola	568 948	11,70	8 506
Gymnasieskola	331 679	6,82	4 959
Individ- och familjeomsorg	320 643	6,60	4 794
Kultur- och fritidsverksamhet	252 353	5,19	3 773
Stadsbyggnad, gator, parker	223 104	4,59	3 336
Årets överskott	155 694	3,20	2 328
Kommungemensamma kostnader	125 384	2,58	1 875
Miljö- och samhällsskydd	81 315	1,67	1 216
Försörjningsstöd	71 481	1,47	1 069
Politisk verksamhet	48 294	0,99	722
Arbetsmarknadsåtgärder	42 775	0,88	640
Vuxenutbildning	25 688	0,53	384
Färdtjänst, flyg	24 408	0,50	365
Turistverks, näringslivsfrämjande åtgärder	20 943	0,43	313
Vattenkraft, biogas	809	0,02	12
Summa	4 861 613	100	72 684

Årets händelser



Skolbranden Sandsbro

Kvällen den 1 januari 2017 brann stora delar av Sandsbro skola ner. Musiksalen, biblioteket och gymnastiksalen var några av de lokaler som totalförstördes i branden. Fritids flyttades till en början till Sandsbro förskola på Björkvägen 19. Skolstarten för de 450 eleverna kunde ändå komma igång 10 januari, bara en dag efter ordinarie skolstart. Ett år efter branden har eleverna fått ett nytt bibliotek och en ny matsal. En tillfällig idrottshall planeras vara klar till våren 2018.



Växjö stads- och stationshus

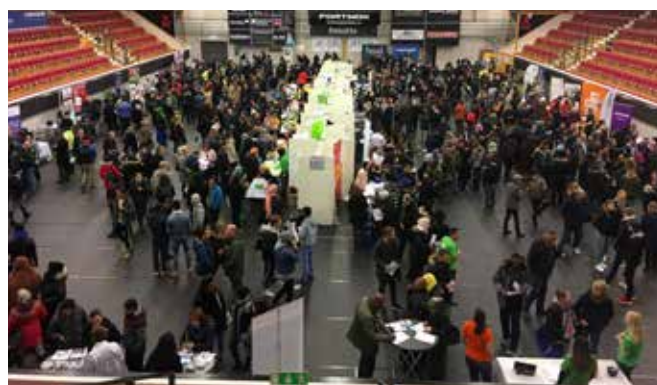
Planeringen av ett nytt stads- och stationshus fortsatte. I början av januari presenterades det vinnande förslaget till nytt stadshus, White Arkitekter. Under våren bearbetades förslaget och det gjordes en del justeringar. I september presenterades det slutgiltiga förslaget. Fasaden kommer att ha ett utåtpåliggande skal av glas i olika färger. På taket kommer det att finnas 1 100 kvadratmeter solceller som förväntas att producera 145 000 kWh per år.

Investeringskostnaden för det nya stads- och stationshuset beräknas uppgå till 635 miljoner kronor och innefattar bland annat markköp och projektering. Det nya stadshuset beräknas få en hyra på 35 miljoner kronor.

Vid kommunfullmäktige i november togs beslut efter en omröstning där 34 av 61 ledamöter röstade för byggnation av nytt stads- och

stationshus. Bygget av en tillfällig station påbörjas i januari 2018. Stationsbyggnaden rivs i april och då startar bygget av det nya stads- och stationshuset. Vid årsskiftet 2020/2021 ska det nya stads- och stationshuset stå klart med cirka 600 arbetsplatser.

Beslutet innebar även att det nuvarande kommunhuset ska säljas. Vöfab, tillsammans med Växjö kommun, har påbörjat arbetet med försäljningen. Målet är att skapa cirka 250 nya lägenheter.



Jobbmässan

I februari anordnade Växjöloftet en jobb- och utbildningsmessa på Fortnox Arena i Växjö. Syftet med mässan var att skapa en effektiv mötesplats för arbetsgivare och arbetssökande med målet att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. På mässan fick Växjöbor i åldern 15-65 år möjlighet att träffa ett 90-tal arbetsgivare och utbildningsanordnare som på olika sätt kunde bidra till att ge inspiration till olika yrkesval eller vägledning inför kommande studier. Mässan besöktes av cirka 2 500 personer i olika åldrar. Här fanns arbetssökande, ombytessökande, gymnasieelever och studenter.



Bygget av Epic

I februari drog bygget av Epic, Innovation and Technology Center igång. Mitt på campus ska en miljö för framtidens teknik skapas. Gymnasieelever, studenter, forskare och näringsliv får här tillgång

till en fullt modern maskinpark, verkstäder och laboratorier. Bakom Epic står Växjö kommun, Linnéuniversitetet, Sydsvenska Handelskammaren och GoTech, en förening som drivs av teknikföretag i kommunen. Huset beräknas stå klart till vårterminen 2018.

Earth Week 20 – 25 mars, Växjös miljövecka

Framtiden i fokus var årets tema. Det märktes särskilt då skolorna var involverade i större utsträckning än tidigare år, bland annat genom en egen Earth Week-mässa i konserthuset som invigdes av finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) och kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M). Veckan avslutades på lördagen med Earth Week festival då det var fullt av aktiviteter inne på Växjö stadsbibliotek men också utanför då delar av Västra Esplanaden stängdes av för biltrafik och förvandlades till en pop up-park.



Pissed Elin invigs med talstafett och syjunta

Den 25 mars invigdes den sjätte etappen av Växjö Art Site. Konstverket Pissed Elin mötte stor kritik, både för sitt utseende och namn. Verket är tillägnat författaren Elin Wägner och hennes viktiga avtryck i historien. Under invigningen blev det bland annat en talstafett, där inbjudna Växjöbor fick säga sin mening om verket. Konstnären Sara Möller berättar att hon i verket abstraherar och transformerar Elin Wägner och hennes skrivna ord till ett "feministiskt ekosystem som lyser klart i den svartaste natten och ger ringar på vattnet".



Åtta dagar gamla Vilgot blev nummer 90 000

Under 2017 passerade Växjö kommun 90 000 invånare. Nyfödda Vilgot Nedefors blev kommunens 90 000:e invånaren. Vilgot föddes 10 april på Växjö lasarett. Han uppvaktades i sitt hem av kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M), borgmästare Bo Frank (M) och kommunchef Monica Skagne. Av Växjö kommun fick han en body i storlek 62 med texten "Växjö växer – det kommer jag också göra".



Växjö kommun och Macken utvecklar Östrabo ekobacke tillsammans

För att skapa nya möjligheter att förändra och utveckla stadsodlingen ingick Växjö kommun och kooperativet Macken ett treårigt samarbetsavtal. En trädgårdsmästare anställdes av kommunen som tillsammans med Mackens personal planerar odling och skötsel. Ett växthus, förråd och personalutrymmen har under året byggts i backen. Målsättningen är att Östrabo ekobacke ska utvecklas som en central plats för ekologisk stadsodling där växjöbor och besökare kan få inspiration, utbyta kunskap och mötas kring odling, men också en plats som skapar nya arbetstillfällen.



Parketten brann ned

Natten den 17 maj utbröt en kraftig brand på Parketten i Folkets park i Växjö. Arbete och välfärds verksamhet för personer med psykisk ohälsa hade sina lokaler där och stod på onsdagsmorgonen utan lokal. Räddningstjänsten lyckades rädda skylten som suttit vid ingången och i slutet på maj när Parketten flyttade in i nya lokaler på Arabygatan fick skylten som räddades från brandens lågor följa med och kunde sättas upp igen.

Växjö 675 år

År 1342 fick Växjö sina stadsrättigheter av kung Magnus Eriksson. Det innebar att Växjö under året fyllde 675 år. Det firades lördagen 27 maj med bland annat tårtkalas på alla kommunens äldreboenden. Under Växjös kulturfest Vårstad som pågick samma lördag anordnades flera aktiviteter på temat: historiska personer (spelade av Linnéteatern) minglade runt i city, Smålandspostens filmer av Lars-Göran Rydqvist om Växjös förändring visades på Palladium och foldern om att vandra i Växjö och Växjö och Pär Lagerkvist gavs ut i nyutgåva.

Kronobergs läns första Barnahus

Den 2 juni invigdes Barnahus Kronobergs län. Syftet med Barnahus är att barn och unga som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp och/eller andra vålds- och fridsbrott endast ska behöva åka till en plats, som i så stor utsträckning som möjligt ska upplevas som

välkomnande och trygg. Barnhus Kronobergs län är en samverkan mellan kommunerna Växjö, Markaryd, Ljungby, Älmhult, Uppvidinge, Tingsryd, Lessebo och Alvesta samt Region Kronoberg, Åklagarmyndigheten och polismyndigheten.



Växjö och Leuven är Europas grönaste städer

I juni var Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, på plats i Essen och tog emot priset från EU-kommissionen när de delade ut utmärkelsen "European Green Leaf Award 2018" till Växjö och Leuven (Belgien). Priset går till en stad som har mellan 20 000 och 100 000 invånare och arbetar målmedvetet för en bättre miljö, som skapar grön tillväxt och samverkar med övriga samhället i miljöfrågor.



Kungaparet gästar Växjö och invigning av lekplats

På nationaldagen 6 juni fick Växjö besök av DD.MM. Konungen och Drottningen. Under dagen hann kungaparet med att både besöka Kosta Bodas 275-årsjubileum, delta vid nationaldagsfirandet i Växjö kommun samt besöka Residenset. I Växjö höll kung Carl XVI Gustaf ett högtidstal vid firandet i Linnéparken och deltog vid fanöverlämningen.

Samma dag invigdes också Växjös nyaste lekplats i Linnéparken. Utformningen av lekplatsen har inspirerats av Carl von Linnés 1700-tals värld. Med ett blomsterslott, en kopia av Linnés eget lusthus, träsniglar och jätteblåbär i blåbärsskogen finns något för alla åldrar. Invigningen lockade ett hundratal leksugna barn och vuxna och invigdes av ingen mindre än "Linne" själv.

Växjö kommun i Almedalen

Växjö kommun arrangerade två seminarier under politikerveckan i Almedalen. Ett om träbyggnation och ett om de globala miljömålen - Agenda 2030. Trots att det under samma dag arrangerades hela 1147 seminarier var båda Växjös seminarier helt fullsatta. I panelen för Agenda 2030 deltog civilministern Ardalán Shekarabi (S) som lyfte fram Växjö som ett föredöme när det gäller hållbarhetsarbete.

Förutom egna seminarier arrangerade Växjö kommun ett tillsam-

mans med företaget ALcontrol på temat sjörestaurering. Dessutom deltog Växjös politiker och tjänstemän i andra organisationers seminarier och debatter.

Årets arbetsplats

Kontaktcenter blev utsedd av kommunfullmäktige till årets arbetsplats i Växjö kommunkoncern. Kontaktcenter tar emot invånarnas och besökarnas frågor och synpunkter via telefon, e-post, sociala medier och e-tjänster. I Kontaktcenter ingår också Växjö kommuns reception som tar emot drygt 1200 besökare i veckan och kommunhusets vaktmästeri.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor flyttar till Växjö

I slutet av augusti beslutade regeringen att flytta hundratals statliga jobb ut i landet. Till Växjö flyttar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF. Vid en pressträff på stadsbiblioteket i Växjö presenterades nyheten av civilminister Ardalán Shekarabi (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S). Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Myndigheten har cirka 80 anställda. Omlokaliseringen ska vara färdig 1 februari 2019.

Pär Lagerkvistskolan blir Växjös största grundskola

När höstterminen drog igång var det en pirrig skolstart för de runt 800 elever som skulle börja på nybyggda Pär Lagerkvistskolan. Redan i april hade ett hundratal förskolebarn fått börja på den nybyggda förskolan.

Förskolebarnen, F-6-eleverna och högstadiel eleverna får egna skolgårdar, med ett tydligt miljötänk. Bland annat finns det växthus för odling av växter. Pär Lagerkvistskolan är Växjös största grundskola med cirka 1000 barn och elever. Fastigheten har en yta på cirka 13000 kvadratmeter.

Ny webbplats

I september lanserades kommunens nya webbplats vaxjo.se. Skillnaden mot den gamla webbplatsen är att sökfunktionen är bättre, det är en tydligare och tillgängligare layout, design och struktur. Den nya webbplatsen anpassar sig också till skärmens storlek vilket gör det enkelt att läsa och navigera, både på datorskärm, surfplatta och mobiltelefonen. Den information som våra medborgare efterfrågar mest har också lyfts upp så att den ska bli enklare att hitta.

Sveriges främsta idrottskommun 2017

Växjö utsågs i oktober till Sveriges främsta idrottskommun 2017 av tidningen Sport & Affärer. Tidningen har analyserat ett tjugotal olika faktorer inom spontan-, bredd- och elitidrott, samt evenemangsgenomförande. Utmärkelsen är ett resultat av ett målinriktat arbete att göra Växjö till en attraktiv idrottskommun med fokus på folkhälsa, barn- och ungdomsidrott, jämlikhet och integration samt elitidrott. Tack vare en av Sveriges främsta anläggningsområden, Arenastaden, lockar Växjö också till sig event på SM och landskapsnivå inom flera idrotter; som till exempel U19-VM i innebandy för herrar i maj, fotbollslandskamp för damer mellan Sverige och Skottland den 13 juni.

Växjö DFF till Damallsvenskan

Efter en fantastisk säsong och en överlägsen seger i Elitettan blev Växjö DFF redan tidigt i oktober klara för spel i Damallsvenskan.

Detta firades under lagets sista hemmamatch den 12 november med aktiviteter och underhållning för barn och familj, i och kring arenan.



Kemikalieplan antagen

Växjö kommun tog ett viktigt steg i arbetet för en hållbar och grön kommun när kommunstyrelsen antog sin första Kemikalieplan. I planen står vilka åtgärder som kommunen ska fokusera på de kommande åren för att minska de farliga kemikalierna i verksamheten. Barnens vardag är i fokus och kommunen satsar främst på att göra alla förskolor kemikaliesmarta.

Överenskommelse om Fagrabäcksrondellen

Växjö kommun och Trafikverket fortsatte arbetet för en lösning av den besvärliga trafiksituationen vid Fagrabäcksrondellen, den östra infarten till Växjö. Under året tecknades ett medfinansieringsavtal för ombyggnationen av rondellen. Avtalet innebär att Växjö kommun betalar ett fast belopp på 78 miljoner av den totala investeringskostnaden som i nuläget uppgår till 284 miljoner kronor. Målsättningen är byggstart i slutet av 2019.



Höjning av byapengen

Byapengen är ett bidrag som sockenråd, samhällsföreningar eller liknande, som aktivt vill engagera sig i sin bygds utveckling, kan ansöka om. Pengarna kan exempelvis användas till marknadsföring, bättre skyltning och information, eller till initiativ för kulturaktiviteter, musikarrangemang, turistsatsningar, samåkning och föreläsningar. Pengen höjdes under 2017 med 5000 kronor per år, till 35 000 kronor, för de sex kommundelscentran och med 2500 kronor, till 17 500 kronor, för de mindre orterna.

Kampanj för att locka IT-kompetens till Växjö

IT-sektorn i Växjö fortsätter att växa så det knakar. Näringslivskontoret i Växjö kommun och 23 IT-företag gick därför samman i en stor nationell kampanj för att marknadsföra Växjö som Sveriges andra IT-stad. Kampanjen bestod bland annat av en ny webbsida, en film om IT-staden Växjö och en eventrobot där den som är nyfiken

på hur det är att jobba på något av företagen kan hälsa på genom roboten.

Växjö kommun och Trafikverket överens om prioriteringar för Växjös infrastruktur

Växjö fortsätter att växa och trafikbelastningen på vägnätet, i och runt Växjö, börjar närma sig sitt kapacitetstak. Växjö kommun och Trafikverket har därför gemensamt analyserat och enats kring vilka infrastrukturåtgärder som ska prioriteras framöver, för att säkra stadens fortsatta utveckling. Prioriteringarna beskrivs i en så kallad åtgärdsvalsstudie. Överenskommelsen ska bland annat bidra till mål om attraktivare kollektivtrafik, ökad andel som cyklar och effektiv framkomlighet för motorfordon och transporter.

Försäljning av särskilda boenden och äldreboenden på intraprenad

Under 2017 såldes de särskilda boendena Åbovägen och Norrelid i Växjö till fastighetsägaren Hemsö. Hemsö samarbetar med Norlandia Care på Norrelid och Attendo på Åbovägen och avsikten är att de två ska fortsätta bedriva verksamheterna efter försäljningen. Det särskilda boendet Sörgården i Rottne blev under året intraprenad i Växjö kommun. Initiativet kom från medarbetarna på boendet där 34 personer har undertecknat ansökan om intraprenad för att få större inflytande över sin arbetsplats.

11,7 miljoner för satsningar på cykelinfrastruktur

Växjö kommun fick bidrag från Trafikverket på 11,7 miljoner kronor för att uppgradera och bygga nya cykelvägar. Bidraget är ett stöd från Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Syftet är att skapa förutsättningar för att fler personer ska cykla eller åka kollektivt.

Seniorlots hjälper äldre att hitta rätt

Under 2017 infördes tjänsten seniorlots med uppdrag att främja självständigheten hos invånare i åldern 65 år och uppåt. Seniorlotsen Åsa Edberg har under året varit ett stöd för äldre att hitta rätt i samhället, både inom kommunens verksamheter och bland andra aktörer.

Deltagare från 16 länder på stor konferens om Östersjösamarbete

I oktober hölls UBC:s (Union of Baltic Cities) XIV generalkonferens i Växjö. Cirka 300 deltagare från 16 länder deltog, samt 60 ungdomar från olika länder som medverkade i UBC:s ungdomskonferens. Årets konferens kretsade kring stadernas allt viktigare roll i att utveckla hållbara samhällen. Temat var Ledarskap för framtiden – städer som ledare för global, hållbar utveckling.

Växjös koldioxidutsläpp minskar igen

Utsläppen av fossil koldioxid per invånare i Växjö fortsätter att minska. Mellan 2015 och 2016 minskade utsläppen med hela fyra procentenheter och totalt har de minskat med 58 procent sedan mätningen började 1993. Växjös mål är att vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Koldioxidutsläppen från Växjö ligger nu under två ton per invånare. Om övriga växthusgaser som metan och lustgas läggs till, blir siffran tre ton per invånare.

Säkrare Växjö city

I oktober presenterades ett antal säkerhetshöjande åtgärder i Växjö city. En arbetsgrupp, med representanter från Växjö kommun och Värends räddningstjänst i dialog med Polisen, arbetade fram en rap-

port med förslag på tre åtgärder. Hinder som försvårar acceleration och därmed attacker med fordon, informationsskyltar som upplyser om att det är förbjudet att lämna fordon obemannade med motorn igång eller med nyckel i tändningslåset, samt fortsatt arbete med att öka säkerheten vid publika evenemang. Arbetet kring de säkerhets-höjande åtgärderna i Växjö kommun har pågått under en längre tid men ett mer intensivt arbete kring åtgärder i city initierades efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm i april 2017.



Nybyggnation och byggbonus

Växjö kommun tilldelades 30,6 miljoner i byggbonus under 2017, ett statsbidrag för att ge ytterligare kraft till bostadsbyggandet. Under de första två kvartalen 2017 påbörjades bygget av 859 bostäder i kommunen. Det placeras Växjö på en 6:e plats i landet vad gäller antal påbörjade bostäder.

Under 2017 hade Växjöbostäder inflyttning i 127 nya bostäder på södra stationsområdet och i kvarteret Skärvet. Inför 2018 bygger Växjöbostäder 248 studentbostäder som står färdiga för inflyttning i augusti 2018.

Vöfab har levererat 24 avdelningar förskola till kommunens utbildningsförvaltning. Bland annat förskolan Saga som blev klar den 1 november. Den är byggd i två våningsplan och rymmer tio avdelningar med plats för 160 barn och ett tillagningskök som även kan förse andra förskolor med mat.

Kommunen köper verksamhetsmark

Med en flygplats och nära anslutning till postterminalen i Alvesta är Växjö väldigt attraktivt bland företag att etablera sig i och flera nuvarande företag har funderingar på att expandera. Tillsammans med bolaget Hovs Mark & Maskin arbetade Växjö kommun fram ett samverkansavtal för marken väster om väg 30, i anslutning till flygplatsen. Området uppgår till 200 hektar där Växjö kommun äger 45 procent och Hovs Mark & Maskin äger 55 procent. Det markköpet följdes upp genom att Växjö kommun köpte ytterligare verksamhetsmark på 160 hektar i angränsning till det första området.

Återbruk i miniformat

I slutet av året öppnade en återbruksverksamhet i miniformat på återvinningscentralen Norremark. Det är en första lösning för invånare att lämna saker till återbruk innan Växjö återbruksby börjar att byggas. Återbruket är ett samarbete mellan Växjö kommun, Human Bridge, Emmaus och Tempus.

Stor satsning på skolor och förskolor i hela Växjö kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa i december ja till en om- och tillbyggnad av Lammhults skola och förskola, en ny förskola och

skola i Dädesjö samt en ny förskola på Kampagården i Växjö. Lammhults förskola och skola ska byggas om och få ny sporthall och bibliotekslokaler. Total investeringsutgift är 215 miljoner kronor. Dädesjö förskola och skola ska byggas om så att lokalerna har plats för totalt 105 barn och ett tillagningskök med kapacitet att laga 120 portioner mat. Det finns också ett stort behov av fler förskoleplatser och därför ska en ny förskola byggas i byggnaden Kampagården vid området Kampen i Växjö. Lokalerna planeras att byggas om och till, för att ge plats åt cirka 150 barn, administration och ett nytt tillagningskök och matsal.

Klimatsmarta nyheter i kommunens kök

Växjö kommuns måltidsorganisation provade nya arbetssätt för att minska matsvinnet. Försök har gjorts på Kvarngården i Ingelstad och den nya Förskolan Saga på Söder. På Saga förskola innebär det bland annat att fullgoda livsmedel med kort bäst-före-datum köps in från Växjö kommuns grossist. På det särskilda boendet Kvarngården i Ingelstad köper måltidsorganisationens personal sedan den 1 december varor med kort datum av Ica i Ingelstad.

Evelids korttidsboende först med e-tillsyn via trygghetskamera

Alla nya personer som flyttar in på Evelids korttidsboende erbjuds e-tillsyn via trygghetskamera. Det innebär att personalen kan se till omsorgstagaren utan risk för att väcka och kanske oroa den som sover. Trygghetskamera finns installerad på alla 26 rum på Evelids korttidsboende. Personer med tillsynsbeslut nattetid inom hemtjänsten har nu också möjlighet att ansöka om trygghetskamera istället för fysisk tillsyn.

Upplevelser och evenemang för alla

Växjö har blivit en attraktiv destination för evenemang och mötesarrangörer. Totalt i kommunen genomfördes ett hundratal evenemang under 2017. Växjö kulturnatt, kulturfesten Värstad och Scensommar är några av de evenemang som arrangerades under året. En av årets nyheter var Karl-Oskardagarna Ung! Under den årliga stadsfesten förvandlades Spetsamossen till ett aktivitetsområde för unga med skejt, parkour, tävlingar, musik och uppvisningar. Växjö arrangerade även en av årets delfinaler i Melodifestivalen vilket bidrog till en feststämning i centrum under hela Melodifestival-veckan. Under sommaren spelades det populära SVT-programmet Stjärnorna på slottet in på Teleborgs slott. Peter Jöback och Ann-Louise Hansson var några av de stjärnor som bidrog till att skänka stjärnglans åt slottet vid Trummens strand.

I september rullades en 328 meter lång trasmattna ut längs hela Storgatan i centrum. Anledningen till det var att Väv2017 kommit till stan. Mattan hade tillverkats av 24 vävföreningar i Kronobergs län och mässan pågick under tre dagar i Tipshallen och lockade runt 8000 besökare från när och fjärran.

Från brist på vatten till höga vattenflöden

2017 började med ovanligt låga vattennivåer i Bergaåsen, grundvattentäkten utanför Ljungby där Växjö hämtat sitt dricksvatten sedan 2009. Grundvattenytan hade gått ner till de lägsta nivåerna sedan Växjö började ta sitt vatten från Bergaåsen. Men höstens regnande ledde till att vattenmagasinen fylldes på och grundvattennivån gick upp till normal eller över det normala. I december fortsatte det att regna och regnet i kombination med snösmältning ledde till att vattennivåerna i bäckar och åar i slutet av året blev mycket höga. Värst var läget kring Gemla och Öja. Vattenståndet var det högsta på 13 år.

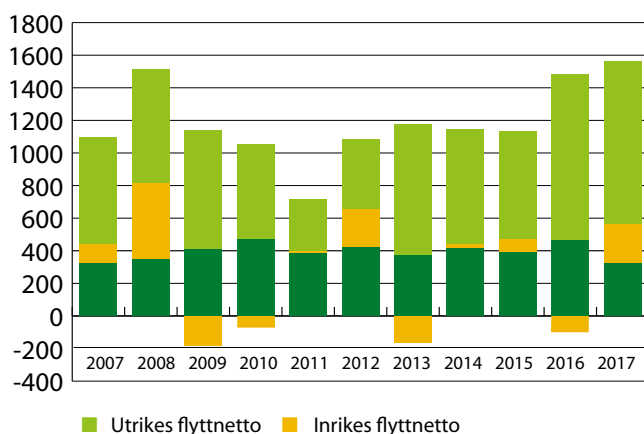


Befolkningsutveckling

Den 20 januari 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Totalt ökade folkmängden i riket med 125 089 personer eller 1,3 procent och uppgick vid årsskiftet till 10 120 242. Befolkningen ökade i samtliga regioner och i Kronobergs län steg invånarantalet med 1,5 procent. I Växjö kommun har befolkningsutvecklingen legat på en jämn och hög nivå under den senaste 10-årsperioden och den 10 april 2017 nådde Växjö kommun 90 000 invånare. Vid årsskiftet låg siffran på 91 060 invånare, vilket innebär en ökning på 1 560 personer eller 1,7 procent. Det är den näst största relativa folkökning i kommunen sedan 1972, endast slagen av 2008 års siffra då kommunens befolkning ökade med 1,9 procent. 2017 års starka kommunsiffra innebär också att Växjö stod för 54 procent av den totala befolkningsökningen i Kronobergs län, vilket är en betydligt högre andel jämfört med 2016. Motsvarande andel år 2015 låg på 51 procent.

Befolkningsökning kan till större del förklaras av ett positivt flytt-netto från utlandet (se diagram nedan). Ett fortsatt starkt födelse-överskott och ett för året positivt inrikes flytt-netto bidrog också till Växjö kommuns stigande invånarantal. Sett till den senaste 10 års-perioden har kommunens födelsenetto uppgått till 4 307 personer och det totala flyttningsnettot till 8 280 personer, varav flyttnings-nettot med utlandet varit särskilt starkt med 7 623 personer.

Folkökningens faktorer 2007-2017



Befolkningen ökade i de flesta kommundelarna under 2017, vilket visas i tabellen nedan. Sedan 2012 har Växjö stad ökat med 8 procent. Kommunens tätorter har under motsvarande period ökat med ett genomsnitt på 6,8 procent samtidigt som övriga landsbygden ökat med 4,9 procent.

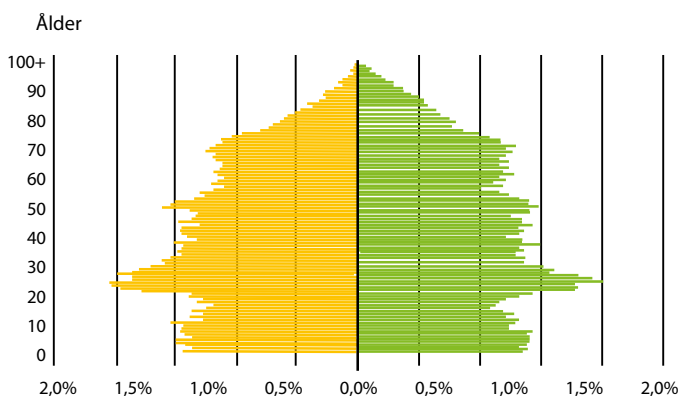
Område	2016	2017	Förändring (Antal) 2016 - 2017	Förändring (%)
Braås	1 746	1 755	9	0,5
Furuby	344	352	8	2,3
Gemla	1 453	1 465	12	0,8
Ingelstad	1 761	1 800	39	2,2
Lammhult	1 983	2 005	22	1,1
Nöbbele	270	284	14	5,2
Rottne	2 411	2 415	4	0,2
Växjö	66 289	67 582	1 293	2,0
Åby	438	446	8	1,8
Åryd	697	701	4	0,6
Dädesjö	147	148	1	0,7
Tävelsås	341	345	4	1,2
Vederslöv	150	150	0	0,0
Landsbygd	11 379	11 523	144	1,3
På förs. skrivna	91	89	-2	-2,2
Summa	89 500	91 060	1 560	1,7

Antalet födslar, döda och flyttningar påverkar Växjö's antalsmässiga befolkningsutveckling. För en kommun och dess verksamheter sker dock de stora förändringarna främst genom att olika stora ålders-grupper åldras för varje år vilket medför förändrade behov.

Under 2017 ökade befolkningen i nästan samtliga åldersgrupper utom förskoleåldrarna (0-6 år) och för personer i åldrarna 19- 24, vilka utgör en viktig del av inflyttningen till Växjö som universitets-stad. Låga födelsetal i mitten och slutet av 1990-talet kan till viss del förklara nedgången för åldersgruppen 19-24 år då det finns det färre personer i landet i dessa åldrar.

En grupp som ökade starkt under 2017 var personer i arbetsför ålder (16-64 år), till följd av en stark inflyttning till kommunen. En annan åldersgrupp som också växte kraftigt var 6-15-åringarna, det vill säga barn som går i grundskolan. Ökningen med cirka 330 personer kan till viss del förklaras av de ökande födelsetalen i mitten och slutet av 2000-talet. Under de tre senaste åren har även unga i gymnasieålder (16-19 år) återigen börjat öka i antal efter flera år av minskning. Ökade födelsetal och de senaste årens invandring av ensamkommande barn har bidragit till ökningen. Personer i pensionsåldrarna har också växt i en hög takt under de senaste åren vilket beror på att fyrtioåringarna nu kommit in i dessa åldrar (se befolkningspyramid nedan).

Befolkningspyramid, Växjö kommun, 2017



Källa: SCB

Högkonjunktur råder – men svag skatteunderlagstillväxt

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och enligt prognos från SKL, Makronytt 1/2018 beräknas BNP växa med närmare 3 procent 2018. Tillväxten i omvärlden väntas förstärkas 2019 vilket gynnar svensk export, samtidigt som den inhemska efterfrågan försvagas. Sammantaget innebär det att svensk BNP växer något långsammare 2019 jämfört med i år. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar minska. Antalet arbetade timmar förväntas inte öka alls 2019 vilket medför att det sker en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

God ekonomi i kommunerna

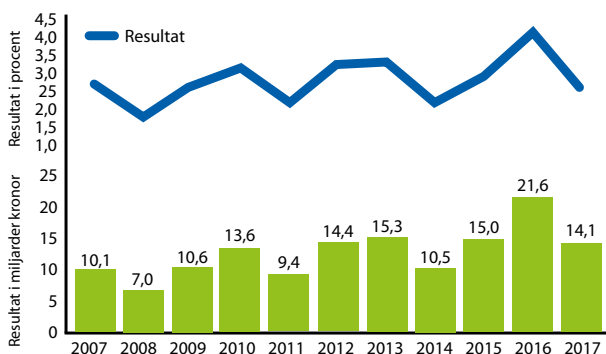
Under de senaste tio åren har det sammantagna resultatet i Sveriges kommuner i snitt motsvarat 2,9 procent av skatter och generella statsbidrag. År 2016 klarade 75 procent av kommunerna 2 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket är den högsta andelen någonsin. De senaste tio åren har i genomsnitt 10 procent av kommunerna haft underskott.

Kommunsektorns preliminära resultat 2017 visar även på ett stort överskott 2017. Årets resultat uppgår till 23,7 miljarder, vilket är 2,2 miljarder bättre än föregående år. Det här är det största överskottet som sektorn haft under 2000-talet.

En bidragande faktor till det förbättrade resultatet i kommunsektorn är ökade skatteintäkter, försäljningar av fastigheter, riktade statsbidrag inom bostadsbyggande och till övriga verksamheter. År 2017 redovisar 94 procent av kommunerna ett positivt resultat, vilket är något sämre än året innan då hela 98 procent redovisade ett överskott.

Kommunernas resultat före extraordinära poster

Miljarder kronor respektive procent av skatter och generella statsbidrag



Källa: Statistiska centralbyrån

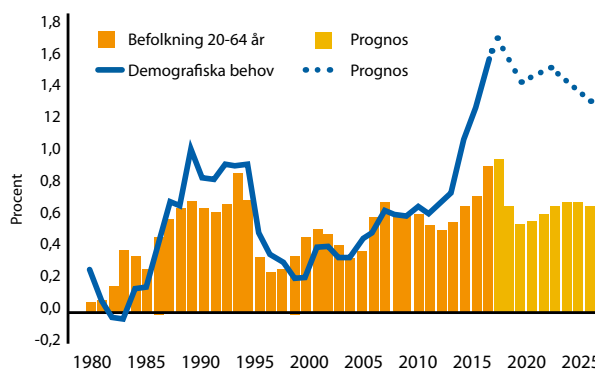
Ökat demografiskt tryck

Kommuner och landsting har under de senaste årens långa konjunkturuppgång, som vi nu närmar oss slutet på, kunnat vänja sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. Sedan 2010 har den i genomsnitt uppgått till närmare 2 procent per år, vilket är väldigt högt och har varit möjligt tack vare en lång period av sysselsättningsökning.

Hittills har utvecklingen av befolkningen i yrkesverksam ålder följt de beräknade kostnader som kommer av demografin relativt väl. De närmaste tjugo åren är situationen en annan. Då kommer befolkningens förändring, som beror på antal och ålderssammansättning, att kräva 1,6 procents kostnadsökning per år, förutsatt att alla ska få samma välfärd som i dag. Samtidigt ökar befolkningen i yrkesverksam ålder endast med cirka 0,6 procent per år. Det är denna grupp som står för den sysselsättning som inkomstskatten till stor del baseras på.

Befolkningen 20-64 år respektive demografiskt betingade behov

Procentuell förändring



Källa: Statistiska centralbyrån och Svenska kommuner och landsting

Om inga åtgärder vidtas uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader på 59 miljarder kronor år 2021.

Kommunernas och landstingens arbete med att förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i ännu större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt. Staten måste bidra till att underlätta effektiviseringar i sektorn. Det sektorn behöver är mer av generella och värdesäkrade statsbidrag – och mindre av riktade, detaljstyrande bidrag.

Stora investeringar

Kommunkoncernernas investeringsvolym har ökat under en längre tid, med 61 procent mellan åren 2007 till 2016.

Det är större städer som står för de största investeringarna per invånare. De kommunala bolagen svarar för lite drygt hälften av kommunernas investeringar och investeringsnivån kommer troligen att fortsätta att vara hög de kommande åren. Detta beror bland annat på att många bostäder och verksamhetsfastigheter byggdes under 1960- och 1970-talen och att dessa nu behöver renoveras eller ersättas. Andra förklaringar är att Sveriges befolkning ökar snabbt och urbaniseringen. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftkostnader som kommer att ta allt större utrymme i kommunernas driftbudgetar. Investeringar kan finansieras genom avskrivningar, positivt resultat, minskad likviditet eller extern upplåning. Försäljning av anläggningstillgångar är också ett sätt att delfinansiera investeringar. Utförsäljning av framförallt bostäder från allmännyttans bestånd har under de senaste åren genererat stora positiva kassaflöden. Under 2016 såldes 11 300 hyresrätter och året innan drygt 4 000. Det är det högsta antalet sedan 2010. Bland andra Växjö, Östersund, Malmö och Luleå har sålt stora bestånd.

Den totala investeringsnivån för kommunerna, inklusive bolagen, ökade 2016 med 11 miljarder kronor till 116 miljarder. Läneskulden ökade med 18 miljarder till 521 miljarder. Det är en låg ökning av läneskulden bland annat för kommunernas starka resultat 2016.

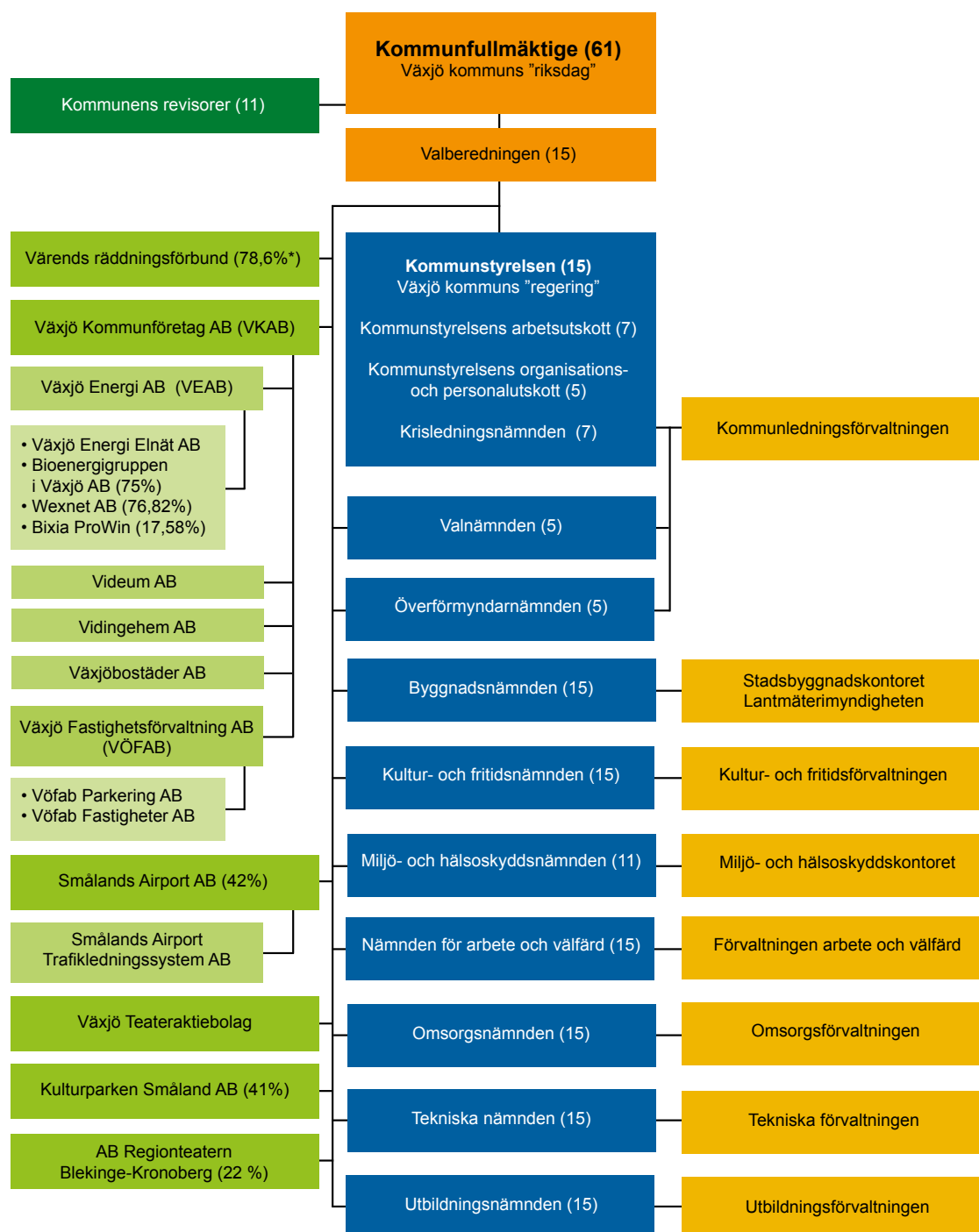
Effektiviseringar är nödvändiga

De strukturella utmaningar som kommunsektorn står inför är större än de vi har sett under den senaste femtioårsperioden. Det kommer att kräva ett gemensamt ansvarstagande från hela den offentliga sektorn. Den långsiktiga lösningen på finansieringen handlar om en kombination av olika åtgärder där effektiviseringar är en viktig komponent.



Organisation Växjö kommun

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 aktieföretagsform. Verksamhet bedrivs även i entreprenadform. Där inget annat anges är bolaget helägt av kommunen. Antal ledamöter anges inom parantes.



Växjö kommun har även intressen i kommunalförbunden Vård och behandling i Kronoberg (VoB). Samordningsförbund Varend, Växjö & Co AB, Växjö Citysamverkan AB, Huseby bruk AB, samt två stiftelser, Stiftelsen Smålands museum och Stiftelsen Emigrantinstitutet.

I kommunallagen fastställs att kommuner i sin budget ska ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Växjö kommuns styrsystem

Växjö kommuns styrsystem bygger på mål- och ekonomistyrning. Detta innebär att fullmäktige beslutar om lång- och kortsiktiga mål samt fördelar de ekonomiska ramarna. Kommunfullmäktiges budget utgår från tio målområden där mål antingen vänder sig till alla nämnder och styrelser eller 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 Växjö kommuns samlade årsredovisning av kommunkoncernens måluppfyllelse och ekonomiska resultat.

Växjö kommuns värdegrund utgörs av fyra värderingar som förenar alla som arbetar inom Växjö kommunkoncern:

- Vi möter alla med respekt
- Vi kan jobbet
- Vi gör verksamheten bättre
- Vi skapar en hållbar framtid

Växjö kommun har inlett ett förbättringsarbete enligt ett processorienterat arbetssätt. Växjö kommuns arbete med processer syftar till en effektiv förvaltning och kvalitet i de tjänster och den service som Växjö kommun tillhandahåller gentemot medborgare, företag och organisationer. Genom att arbeta med processer flyttas fokus från organisation till mottagare genom att säkerställa leverans till mottagaren över ansvars- och organisationsgränser samt att använda resurser effektivt. Från och med verksamhetsåret 2018 är styrsystemet uppbyggt utifrån processer istället för målområden.

Läsanvisningar för redovisning och bedömning av mål

Kommunkoncernen följer upp sin verksamhet utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget för 2017. För varje mål används nyckeltal för att bedöma och analysera måluppfyllelsen. På grund av att mycket statistik för 2017 inte finns tillgänglig första kvartalet 2018 baseras utvärdering av målen ofta på statistik för 2016 och ibland 2015. Läsaren bör därför beakta att kopplingen mellan insatser som gjorts 2017 och måluppfyllelse baserad på tidigare statistik inte helt överensstämmer.

Vad gäller målen i miljöprogrammet baseras bedömningen på delmålen för 2017.

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 bedömni

Kommunfullmäktiges mål för 2017 bedöms genom symbolerna "Slutsats" och "Riktning". Symbolerna för slutsats avser att visa bedömningen av måluppfyllelsen medan symbolerna för riktning avser att visa hur nyckeltalets utveckling sett ut under de senaste tre till fem åren. I de fall där symbol om oförändrad måluppfyllelse används beror detta på att nyckeltalet inte uppvisar någon tydlig skillnad sedan föregående år.




För symbolerna för slutsats gäller följande beroende på om målet har ett målvärde eller anges som riktning. Där det finns ett målvärde är kriteriet för grön att målet ska vara uppfyllt. Där målet är angivet som riktning (utan målvärde) är kriteriet för grönt att nyckeltalets utfall ska gå åt rätt håll.

Symboler för bedömning av måluppfyllelse:

Slutsats

-  Mycket god måluppfyllelse
-  God måluppfyllelse
-  Oförändrad måluppfyllelse
-  Ej godtagbar måluppfyllelse

Riktning, på 3-5 års sikt

-  Målet har en positiv utveckling
-  Målet har en oförändrad eller minimal utveckling
-  Målet har en negativ utveckling

Verksamhetsmål för 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. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2017 utpekat femton mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål är särskilt viktiga för att Växjö kommun ska ha en hållbar utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Sammantaget bedöms dessa mål skapa förutsättningar för en god utveckling av Växjö kommun.

Måluppfyllelsen för år 2017 visar att Växjö kommun uppnår mycket god eller god måluppfyllelse avseende 47 procent av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning från kommunfullmäktiges budget för 2017. 33 procent av målen bedöms ha oförändrad måluppfyllelse och 7 procent bedöms ej vara mätbara. Andelen mål med ej godtagbar måluppfyllelse är 13 procent. Tio mål eller 67 procent av målen har en positiv riktning.

	Antal	Procent
Mycket god måluppfyllelse	5	34
God måluppfyllelse	2	13
Oförändrad måluppfyllelse	5	33
Ej godtagbar måluppfyllelse	2	13
Ej mätbart/data saknas	1	7
Summa	15	100

Nedan sammanställs mål för god ekonomisk hushållning. För uppföljning av övriga mål samt mer djupgående beskrivning av resultaten hänvisas till respektive målområde i verksamhetsredovisningen.

Finansiellt mål och balanskravsutredning

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

Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning är uppnått, över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning. Detta innebär att överskottet ska vara cirka 42 mkr per år. I en 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.

Mål	Måluppföljning	Riktning
Antalet nya företag per 1 000 invånare ska öka.		
Andelen som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd ska öka.		
Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent.		
Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka.		
SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka.		
Till och med 2018 ska minst 3 000 nya bostäder (inkl. ombyggnation) byggas i Växjö kommun.		
Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska jämfört med 2010.		
Andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ska öka.		
Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska vara kostnadseffektiv, kostnad per individ ska vara lägre än genomsnittet för större städer.		
Insatserna till barn, unga och vuxna ska lyckas (andelen som inte återaktualiseras efter avslutad insats ska öka).		

Mål	Måluppföljning	Riktning
Antalet fallolyckor ska minska.		
Andel fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18-80 år ska öka.		
Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.		
Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.		
Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning.		

Finansiellt mål och balanskravsutredning

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

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	2017	2016	2015	2014	2013
Årets resultat	159	139	82	42	68
Realisationsresultat	0	0	0	0	-8
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	159	139	82	42	60
Synnerliga skäl	-	-	-	-	21
Akkumulerade överskott	1 048	909	827	785	704
Justerat resultat	1 207	1 048	909	827	785

Kommunfullmäktige noterar att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2017 på 1 207 mkr användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/ eller kostnadsökningar med hänvisning till synnerliga skäl. Det innebär således ett handlingsutrymme för kommunen.

Finansiellt mål

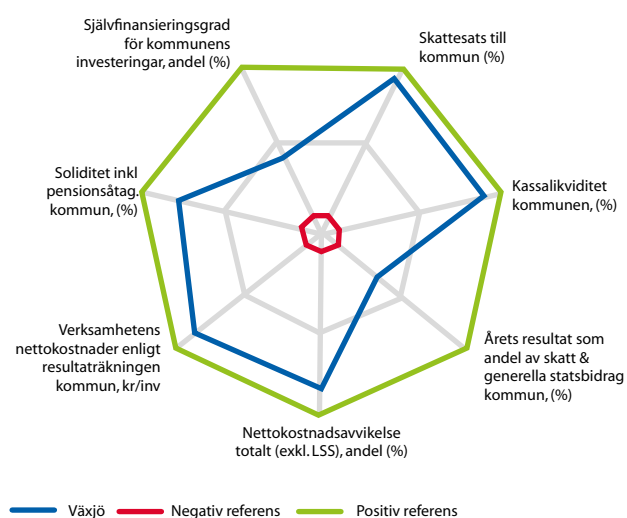
Finansiellt mål	Mål-uppföljning	Riktning
Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning.	+	↗

Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning är uppnått, över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning. Detta innebär att överskottet ska vara cirka 42 mkr per år. Det genomsnittliga överskottet för femårs-perioden 2013–2017 uppgår till 2,3 procent och i snitt ett överskott på 98 mkr per år.

Växjö kommun ska ha god ekonomi

Kommunens ekonomiska läge kan beskrivas med hjälp av ett spindeldiagram i SKL:s databas Kolada (Jämföraren) bestående av finansiella nyckeltal och ett som beskriver kostnadsläget i kommunens verksamheter. De finansiella nyckeltalen speglar kommunens ekonomiska läge på kort och lång sikt. Diagrammet visar Växjö kommuns förhållande till de 10 procent av kommunerna som har bäst respektive sämst resultat. Växjö har förbättrat de finansiella nyckeltal 2016 de senaste tre åren och kommer att förbättra ytterligare när värdena för 2017 presenteras. Detta är en form av värdering av god ekonomi. Vad gäller nyckeltalen självfinansieringsgraden för kommunens investeringar samt årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag ligger kommunen i nivå med övriga kommuner. Hela kommunsektorn har haft positiva resultat de senaste åren till följd av särskilda statsbidrag som man inte har hunnit använda. Växjö kommun hade även 2016 en jämförelsestörande post avseende exploateringsverksamheten på 50 miljoner som inverkar på resultatnivån.

Finansiella nyckeltal



Vid jämförelse med större städer tillhörde Växjö 2016 de 25 procent av kommunerna som har lägst nettokostnad per invånare (verksamhetens nettokostnad dividerat med antal invånare). Även tidigare år ligger nettokostnaden på en låg nivå vid jämförelse.

Växjö kommun uppvisar en stabil soliditet som per bokslutsdatum uppgår till 27,6 procent. Vid beräkning av soliditeten tas även hänsyn till pensionsåtagande utanför balansräkningen. De senaste åren har soliditeten i Växjö kommun legat i nivå med större städer, där riksgenomsnittet 2016 låg på 24,2 procent. Soliditeten för Växjö kommun har stärkts under 2017.

Växjö kommun tillhör de 25 procent av kommunerna som har lägst skattesats de senaste tre åren.

SKL sammanställer årligen "Kommunens Kvalitet i Korshet" (KKiK) med en sammanställning av resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten syftar till att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i kommunen, medborgarens delaktighet och kommunens information, kommunens effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare. I redovisningen för 2015 och 2016 ligger större del av Växjö kommuns resultat som medel eller bättre än medel, se mer på kolada.se.

Växjö kommun deltog i SCB:s medborgarundersökning senast våren 2016. Växjö kommun uppvisade då bättre resultat än övriga kommuner i genomsnitt på alla tre delar, läs mer på kommuns hemsida. Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell. Undersökningen mäter tre olika delar; Nöjd-Region-Index (NRI) med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på, vidare Nöjd-Medborgar-Index (NMI) med frågor om kommunen olika verksamheter samt Nöjd-Inflytande-Index (NII) med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Nästa undersökning görs under 2018.

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.

Effektivitet och hushållning med mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser

Nämnderna har i sina årsrapporter redovisat flera åtgärder för att skapa effektivitet och hushållning i sin verksamhet. Här följer några exempel med utgångspunkt på särskilda uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2017.

Växjö kommun arbetar för att integrera ett processororienterat synsätt och arbetssätt i organisationen som en del av verksamhetsutvecklingen. Detta innebär att allt arbete och utveckling håller fokus på de Växjö kommun är till för och deras behov samt att samverka över ansvars- och organisationsgränser för att säkra ändamålsenlighet och att behoven tillgodoses. Under 2017 har introduktionsutbildningar genomförts avseende processmetodik, roller och ansvar har definierats. Vidare har processägare utsetts för kommunkoncernens huvudprocesser.

För att skapa en gemensam, enhetlig och användbar metodik för utredningar har en utredningsmetodik tagits fram. Detta är ett av flera initiativ för att se till att det finns gemensamma och enhetliga metoder i Växjö kommun med tillhörande stödjande dokument.

Under 2017 har ett utvecklingsarbete påbörjats kopplat till led-

ningsprocesser som budget och uppföljningsprocessen samt intern kontroll. Detta kommer att stärka planering och uppföljning i hela kommunkoncernen, tydliggöra alla beroenden samt skapa förutsättningar för att förbättra kommunstyrelsens uppsikt. Budgetunderlag till politiken samt internbudgeten har belysts.

Genom ett processororienterat arbetssätt har beroenden mellan förvaltningar och bolag kunnat tydliggöras. Insatser har gjorts för att kunna leverera en skolpeng till friskolorna i ett tidigare skede. För dessa har hyror från bolagen, taxor och avgifter, elpriser samt it-avgifter en avgörande inverkan.

En behovsanalys avseende mål- och verksamhetsrapportering har sammanställts och ett systemstöd för hanteringen är under införande i hela kommunkoncernen. Detta kommer att leda till kvalitets-säkringar och effektiviseringar särskilt i form av standardisering av rapporter, uppföljning, arbetssätt samt synliggöra den röda tråden i målstyrningen. Arbetet med intern kontroll i hela kommunkoncernen har pågått under året och börlandet är definierat. Arbetet med att förbättra kvaliteten på den interna kontrollen fortsätter i ett koncernövergripande nätverk. Under 2018 planeras implementering av en modell för självskattning av intern kontroll samt färdigställande av en handbok.

Samtliga stödprocesser inom ekonomi har kartlagts. Stödprocessernas hantering på förvaltningarna ska kartläggas under kommande år. Detta tillsammans med definitionen av nyckeltal för processerna ökar möjligheterna till ökad effektivitet, helhetssyn och minskad sårbarhet i processerna.

I alla byggprojekt, både ombyggnader och nybyggnader, görs förfrågningar och bedömningar hur lokalerna kan användas på optimalt sätt i kommunkoncernen. En ny lokalförsörjningsprocess som ser lokalanvändandet över bolags- och förvaltningsgränser är framtagen och beslutad.

Under 2017 har ett finansråd har bildats och blir ett forum för hantering av koncernens likvida medel och låneskulder. Efter en revidering av finanspolicyn i kommunfullmäktige möjliggjordes återigen utlåning till de kommunala bolagen. En förenklad modell för intern utlåning till VA, avfallshantering samt biogas, har beslutats, vilket innebär minskad administration.

Måltidsorganisationen har intensifierat sitt effektiviseringsarbete avseende verksamhet och ekonomi, med särskilt fokus på en ekonomi i balans. Det har bland annat inneburit utvecklad ekonomistyrning, genomlysning av verksamhetens kostnader samt en allmän återhållsamhet gällande inköp och kompetensutveckling. En mer utvecklad intern fördelning av resurser för 2018 och åren framöver bidrar till en ökad likvärdighet vad gäller olika köks förutsättningar att servera måltider.

Sammantagen bedömning

Kommunfullmäktige har stadgat att god ekonomisk hushållning för Växjö kommun innebär 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. Finansiella mål och verksamhetsmål har satts upp för att nå dessa effekter.

Kommunen redovisar på övergripande nivå goda måluppfyllelser och uppåtgående trender i bokslutet för 2017. Utmaningar finns med de mål som inte uppnår en god måluppfyllelse. Under respektive målområde beskrivs de insatser och åtgärder som görs för att förbättra måluppfyllelsen.

Kommunen har en god och stabil ekonomi och uppfyller det finansiella målet. Kommunen har redovisat överskott i flera år och står därför väl rustad när skatteintäkternas utveckling nu viker. Sammantaget visar nämnderna en positiv budgetavvikelse och har kunnat levererat krav på återlämning av budgetmedel och på så sätt kunnat anpassa omslutningen till en lägre nivå för år 2018. Jämförelse med andra kommuner visar att verksamheten kan anses bedrivas kostnadseffektivt med en godtagbar kvalitet. I SKLs sammanställning av kommunens kvalitet i korthet uppvisar kommunen en god kvalitet inom de områden som mäts. I SCB:s medborgarundersökning visar kommunen goda resultat vid jämförelse med övriga kommuner. Inom organisationen pågår effektiviseringsarbete på flera håll och mycket är kopplat till det processinriktade arbetssättet, samarbete och transparens.

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges definition, en sammanvägning av måluppfyllelse av finansiella och utvalda verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning görs bedömningen att Växjö kommun uppnår god ekonomisk hushållning under 2017.

Växjö kommun redovisade 2017 ett resultat på 159 miljoner kronor. Det är en förbättring med 109 miljoner kronor jämfört med budget. Det positiva resultatet förklaras huvudsakligen av effektiviseringar och god kostnadskontroll i nämnders och styrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen och nämnden för arbete och välfärd visar de största överskotten. Andra nämnder med större överskott är byggnadsnämnden, kultur och fritidsnämnden samt tekniska nämnden.

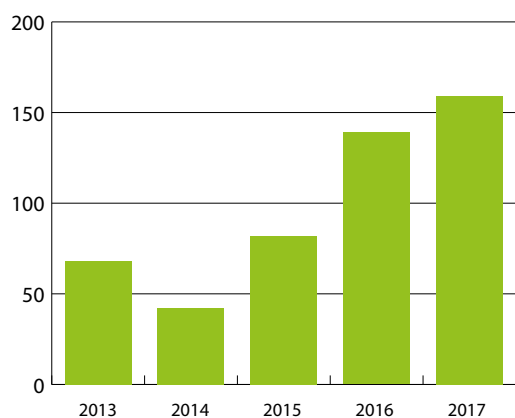
För att beskriva och analysera Växjö kommuns förmåga att upprätthålla en god ekonomisk hushållning används en finansiell analysmodell som bygger på fyra olika aspekter, Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll. Analysen inom varje perspektiv grundas på ett antal finansiella nyckeltal vilkas uppgift är att belysa ställning och utveckling inom respektive aspekt.

Resultat och kapacitet

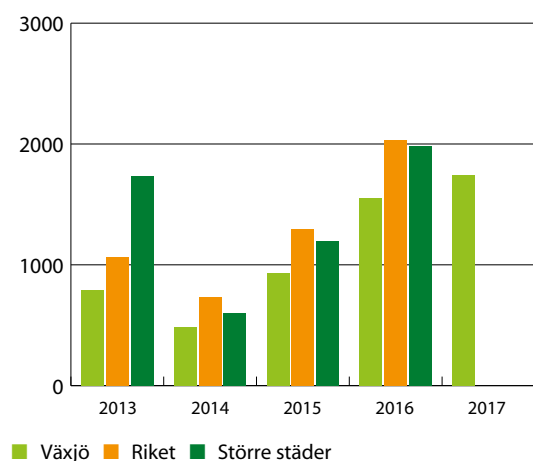
Årets resultat

Årets resultat uppgick till 159 miljoner kronor vilket är 109 miljoner kronor bättre än budget. Föregående års resultat uppgick till 139 miljoner kronor. Kommunens verksamheter visar överskott mot budget med 87 mkr. Budgeterat resultat för 2018 uppgår till 7 miljoner kronor.

Årets resultat, mkr



Årets resultat, kr/invånare



Jämförelsestörande poster

För att resultatet ska vara jämförbart mellan åren justeras vissa nyckeltal för jämförelsestörande poster, resultat från händelser som stör jämförelser med andra perioders resultat. I kommunens resultat för 2017 uppgår jämförelsestörande poster till 58 mkr. Posterna utgörs av bidrag till statlig infrastruktur för trafikplats Fagrabäck med 78 mkr och netto exploateringsintäkter med 20 mkr. Om hänsyn tas till dessa poster uppgår kommunens resultat för 2017 istället till 217 mkr.

År	Jämförelsestörande post	+ Intäkt, -kostnad, mkr
2017	Medfinansiering statlig infrastruktur	-78
2017	Exploateringsresultat	+20
2016	Exploateringsresultat	-50
2015	Återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från AFA	+32
2015	Nedskrivningar anläggningstillgångar	-44
2013	Återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från AFA	+68
2013	Nedskrivningar anläggningstillgångar	-40

Budgetavvikelser

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att nämnder och styrelser klarar att hålla sina budgetramar. Budgeterat resultat för 2017 var 50 mkr. Därutöver har nämnder och styrelser uppmanats att reservera 1,6 procent av budgetramen på grund av sämre skatteprognoser (56 mkr). Utbildningsnämnden är undantagen. Totalt sett redovisas en positiv budgetavvikelse på 109 miljoner kronor. Den skattefinansierade verksamheten redovisar överskott mot budget med 86 miljoner kronor. Den avgiftsfinansierade verksamheten, renhållning marknad, redovisar överskott jämfört med budget med 1 miljon kronor.

Budgetavvikelser, mkr	2017	2016	2015	2014	2013
Budget	+50	+26	+6	-57	-67
Kommunstyrelse	45	26	-3	3	12
Gymnasienämnd	-	-	-	10	8
Skol- och barnomsorgsnämnd	-	-	-	-24	3
Utbildningsnämnd	0	37	0	-	-
Omsorgsnämnd	-10	25	38	29	-28
Nämnd för arbete och välfärd	19	29	27	-13	-1
Ekonomiskt bistånd	1	4	-9	-4	-11
Teknisk nämnd skattefinansierat	9	8	6	-1	-6
Fritidsnämnd	-	-	-	-2	2
Kulturnämnd	-	-	-	0	1
Kultur- och fritidsnämnd	9	-1	-2	-	-
Övriga nämnder	13	7	5	5	0
Skattefinansierad verksamhet	+86	+134	+62	+3	+36
Taxefinansierad verksamhet	+1	+8	-8	-2	+7
Gemensam finansiering	+22	-30	+22	+98	+92
varav återbetalning AFA		-	+32	-	+68
Summa årets resultat	+159	+139	+82	+42	+68

Kommunstyrelsen visar en positiv budgetavvikelse med 45 mkr. Större del, 21 mkr, avser reservationen om 1,6 procent. Måltidsorganisationen redovisar överskott med 6 mkr medan kommunledningsförvaltningen i övrigt redovisar överskott med 18 mkr. Utbildningsnämndens utfall ligger i nivå med budget. Förskolan och gymnasieskolan visar överskott. Däremot redovisas ett underskott inom grundskolan. Utbildningsnämndens resultat har påverkat positivt av att tidigare erhållna bidrag för nyanlända har påförts resultatet. Omsorgsnämndens visar en negativ budgetavvikelse med -10 mkr. Underskottet beror på riktade satsningar som finansierats med eget kapital. Om hänsyn tas till användning av det egna kapitalet visar nämndens ett överskott om 1 mkr. Reservationen som för omsorgsnämndens del uppgick till 20 mkr uppnås därmed inte.

Nämnden för arbete och välfärd visar ett överskott om 19 mkr vilket beror på genomförda åtgärder för att få lägre kostnader. Nämnden har därmed klarat reservationen på 9 mkr. I övrigt är överskottet hänförligt till tidigare erhållna statsbidrag. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar underskott inom skog och natur, biogasen samt teknisk produktion medan övrig verksamhet visar överskott. Avfallshanteringen marknad visar ett överskott om 1,3 mkr. Anledningen är främst högre intäkter för industriavfall.

Kultur- och fritidsnämnden visar överskott med 9 mkr varav 3 mkr avser reservationen. Vidare så fick nämnden bidrag för Åby bandybana under 2017. Kostnaden togs 2016. Bland övriga nämnder ingår byggnadsnämnden som visar en positiv budgetavvikelse om 8,8 mkr till följd av högre bygglov- och planintäkter än budgeterat. Bland övriga nämnder ingår också kommunfullmäktige +1,7 mkr, kommunens revisorer + 0,9 mkr, miljö- och hälsoskyddsnämnden + 1,5 mkr, överförmyndarnämnden + 0,7 mkr, valnämnden - 0,1 mkr samt Väreन्द्रäddningstjänst - 0,5 mkr.

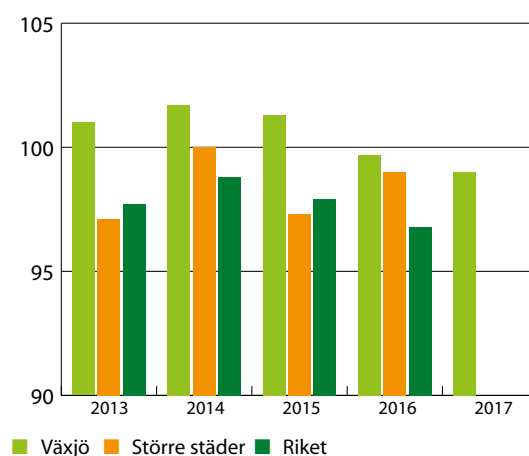
För 2017 redovisar gemensam finansiering ett överskott med 22 mkr jämfört med budget. Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag visar en negativ avvikelse med 38 mkr. Ett prognostiserat exploateringsöverskott på 20 mkr har intäktsförts. Byggbonus har

erhållits med 31 mkr. Bidrag till statlig infrastruktur för trafikplats Fagrabäck har belastat resultatet med 78 mkr. Anslagen till löneökningar, pensioner samt biogas och skog har inte förbrukats fullt ut samt ett bättre utfall av finansnettot ger en positiv budgetavvikelse på 87 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 utjämning) ska därför vara så låg som möjligt och uppgå till högst 99 procent enligt kommunens finansiella målsättning. Nettokostnadsandelen uppgår till 95 procent 2017. Om finansnettot exkluderas uppgår istället nettokostnadsandelen till 99 procent.

Nettokostnadsandel exkl finansnetto, %



Ökning från föregående år, % exkl. jämförelsestörande poster	2017	2016	2015	2014	2013
Skatteintäkter, statsbidrag, skatteutjämning	6,3	5,2	1,4	3,8	3,8
Verksamhetens nettokostnad inkl. finansnetto	5,9	3,0	0,1	5,5	0,7
Verksamhetens nettokostnad exkl. finansnetto	5,7	3,5	1,0	5,6	1,2

I årsredovisningen 2016 redovisades statsbidrag byggbonus som en verksamhetsintäkt, 30 mkr. 2017 redovisas byggbonusen som ett generellt statsbidrag. Jämförelseåret har justerats i årsredovisningen 2017.

Skatteintäkter, statsbidrag och skatteutjämning har ökat med 279 mkr eller 6,3 procent. Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnettot har ökat med 5,9 procent. Om finansnettot exkluderas uppgår ökningen istället till 5,7 procent. 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. Sett över en femårsperiod har intäkterna ökat med 17,8 procent. Nettokostnader exklusive finansnetto har ökat med 16,6 procent. Vid beräkningen av nyckeltalen har justeringar gjorts avseende jämförelsestörande poster.

Verksamhetens kostnader och intäkter

Verksamhetens bruttokostnader uppgick till 6 135 miljoner kronor, en ökning med 379 mkr eller 6,6 procent jämfört med 2016. Ge-

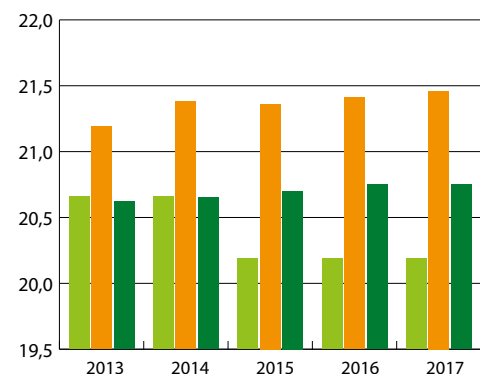
nerellt ökar de flesta kostnader på grund av ökad verksamhetsvolym inom flera områden. Lönekostnader ökade med 215 mkr dels till följd av avtalsenliga löneökningar och dels till följd av volymökningar. Kostnader för köp av huvudverksamhet har ökat med 62 miljoner kronor jämfört med föregående år. 78 miljoner kronor har kostnadsförts avseende bidrag till statlig infrastruktur för byggnation av Fagrabäcksrondellen.

Intäkterna ökade med 118 mkr, eller 8 procent, till 1 578 mkr. Ökningen är framförallt hänförlig till statliga driftbidrag samt taxor och avgifter.

Skatteintäkter

Skatten är den dominerande intäktsskällan och är beroende av utdebiteringens nivå samt skatteunderlaget. Kommunalskatten uppgår till 20,19 procent. Kommunalskatten i Växjö kommun ligger under den genomsnittliga nivån i Sverige. Vid jämförelse med kommungruppen större städer är skattesatsen betydligt lägre.

Skattesats, %



■ Växjö kommun ■ Större städer ■ Kommun genomsnitt

Skatteintäkterna från kommunens invånare uppgick till 3 751 mkr, en ökning med 162 mkr eller 4,5 procent jämfört med 2016. Utfallet är 61 mkr lägre än budgeterat. I bokslutet 2016 redovisades en preliminär slutavräkning på - 18 mkr avseende 2016 medan den definitiva slutregleringen uppgick till - 13 mkr. Detta innebär att slutavräkningen för inkomståret 2016 påverkade resultatet 2017 med +5 mkr. För inkomståret 2017 ingår en negativ preliminär slutavräkning på -18 mkr beräknad enligt rekommendation utifrån SKL:s prognos i december. Slutlig avräkning görs i bokslutet 2018.

Generella statsbidrag

De generella statsbidragen består av LSS-utjämningsbidrag, kommunal fastighetsavgift, statsbidrag välfärd och byggbonus. Kommunen erhöll 35 mkr (38 mkr) i bidrag för utjämnning av LSS-kostnader enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade. Den kommunala fastighetsavgiften gav kommunen 148 mkr för 2017 (143 mkr). I beloppet ingår en positiv preliminär slutavräkning på + 8 mkr och som slutregleras under 2018. Statsbidraget till välfärd uppgick till 54 mkr och i byggbonus erhöll kommunen 31 mkr.

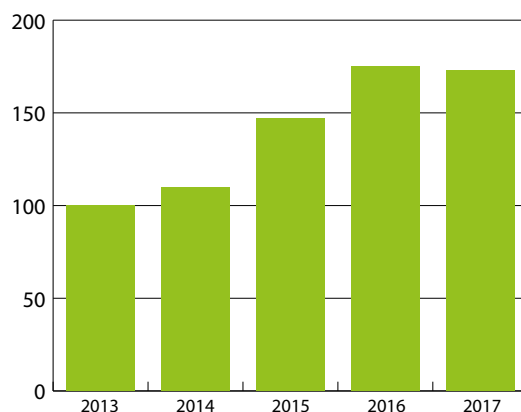
Kommunalekonomisk utjämning

Det statliga utjämningsbidraget garanterar kommunen 115 procent av medelskattekraften. Räcker inte anslaget nivå för 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 2017 uppgick utjämningsbidraget till 787 mkr (725 mkr). Avgiften i kostnadsutjämningsystemet uppgick till 134 mkr (137 mkr).

Finansnetto

Det externa finansnettot var positivt och uppgick till 173 mkr (174 mkr). Förutom räntor på utlåning till de kommunala bolagen, föreningar och Arenastaden består finansnettot av borgensavgifter på 56 mkr (37 mkr) och utdelningar på aktier och andelar på 116 mkr (115 mkr). Utdelning har erhållits från de kommunala bolagen med 105 mkr. Resterande 11 mkr avser utdelning från Kommuninvest.

Externt finansnetto, mkr

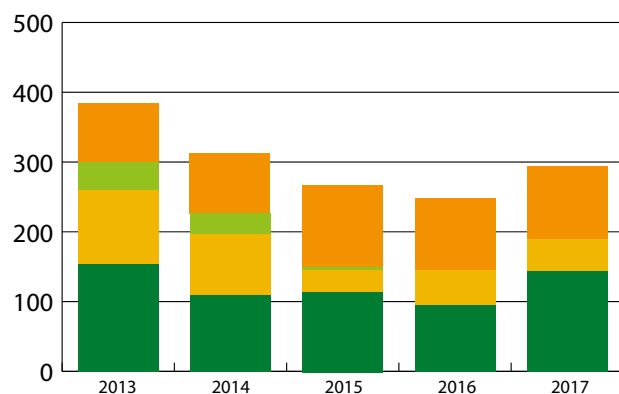


Vid utlåning av kommunens överlikviditet till kommunägda bolag nekar numera Skatteverket bolagen ränteavdrag. Därför har tidigare all nyutlåning till de kommunala bolagen stoppats och merparten av kommunens lån till VKAB ersattes under 2016 med extern upplåning. Kommunen har därigenom fått en stor överlikviditet. Fullmäktige beslutade därför under året om revidering av finanspoliticy n innebärande att det återigen blir möjligt att låna ut kommunens överlikviditet till bolagen. Fullmäktige beslutade att vid sådan utlåning reducera räntan med 22 procent för att korrigera för bolagens nekade avdragsrätt. Under året gjordes nyutlåning till VKAB med 163 mkr.

Investeringar

Växjö kommuns bruttoinvesteringar uppgick till 294 mkr (248 mkr). Inom VA-verksamheten har det investerats 38 mkr varav ledningsarbeten för 22 mkr, ny vattenförsörjning i Åby 5 mkr och slamavvattnings vid Sundet 5 mkr. 55 mkr har investerats i gator, vägar, parker och trafikåtgärder. Inventarier, utrustning, fordon konst och IT har köpts för 76 mkr. Exploateringsutgifterna uppgick till 105 mkr, varav Vikaholm 19 mkr, stationsområdet 21 mkr, Bredvik 10 mkr och Torparängen 19 mkr. Fastighetsförvärv har gjorts med 10 mkr.

Bruttoinvesteringar, mkr



■ Skattefinansierade ■ Taxefinansierade ■ Biogas ■ Exploatering

Nettoinvesteringarna uppgick till 111 mkr jämfört med 12 mkr föregående år. Exploateringsinkomster och anläggningsavgifter uppgick till 182 mkr.

Skattefinansieringsgrad av investeringar

Skattefinansieringsgraden har ökat under 2017 och 2016 till följd av exploateringsinkomster. Om exploateringsinkomsterna exkluderas 2017 och 2016 uppgår skattefinansieringsgraden till 99 procent 2017 och 116 procent 2016. Under perioden 2013-2014 låg finansieringsgraden under 100 procent vilket visade att investeringarna inte finansierades med egna medel. Detta är hanterbart under en begränsad tid. Investeringar i VA och avfallshantering finansieras genom avgifter. På sikt ska även investeringar i biogasanläggningen täckas av avgifter. Investeringar i verksamhetslokaler görs främst av de kommunala bolagen varvid kommunen betalar lokalhyra.

Mkr	2017	2016	2015	2014	2013
Årets resultat	159	139	82	42	68
Avskrivningar (ej likviditetspåverkande)	127	131	164	144	159
Summa	286	270	246	186	227
Nettoinvesteringar	111	12	175	223	293
Försäljning av anläggnings-tillgångar	0	1	10	0	14
Summa	111	13	185	223	307
Skattefinansieringsgrad, %	258	2 077	133	83	74

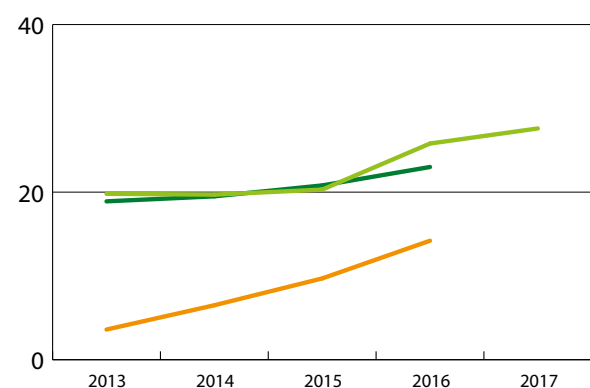
Risk och kontroll

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats av egna medel. Ju högre soliditeten är desto mindre är kommunens andel av låneskulden. Vid beräkning av soliditeten räknas ansvarsförbindelsen avseende pensioner som en avsättning i balansräkningen. Ansvarsförbindelsen är en pensionsskuld som kommunen har och måste beakta.

I bokslutet 2017 uppgår soliditeten till 27,6 procent, vilket är en förbättring från tidigare år. Ansvarsförbindelser för pensioner har minskat vilket påverkar soliditeten positivt. Soliditeten för Växjö kommun ligger på samma nivå som för större städer. Jämfört med samtliga kommuner ligger nyckeltalet högre än genomsnittet.

Soliditet



■ Växjö ■ Snitt ■ Större städer

Skuldsättningsgrad

Växjö kommun har en förhållandevis låg skuldsättningsgrad till följd av att kommunens bolag äger större del av verksamhetslokalerna. I tabellen beräknas skuldsättningsgraden som andel skulder av totala tillgångar. Extern upplåning görs framförallt i de kommunägda bolagen. Tidigare års ökning av skuldsättningsgraden är hänförligt till att långfristiga lån har upptagits för utlåning till SEB som en del i finansieringen av kraftvärmeverket Sandvik 3.

Skuldsättningsgrad, %	2017	2016	2015	2014	2013
Total skuldsättningsgrad	43	42	45	44	36
-Varav avsättningsgrad	8	6	6	5	6
-Varav kortfristig skuldsättningsgrad	21	21	18	18	19
-Varav långfristig skuldsättningsgrad	15	15	22	21	11

Likviditet

Kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppehålls av tillgänglig likviditet och av kreditmöjligheten i koncernkontot. Kommunens finansiella betalningsberedskap bedöms vara mycket god och balanslikviditeten uppgick till 219 procent per bokslutdatum. Översyn av den fortsatta hanteringen av likvida medel pågår.

Total utlåning till de kommunala bolagen uppgick till 383 miljoner kronor (312 mkr). Semesterlöneskuld och okompenserad övertid uppgick vid årets slut till 194 miljoner kronor (183 mkr), vilket motsvarar 17 procent av de kortfristiga skulderna.

Utlåning till de kommunala bolagen har minskat de senaste åren till följd av osäkerhet kring skattemässig avdragsrätt för räntekostnader. Från och med verksamhetsåret 2017 görs utlåning till de kommunala bolagen igen. Långfristig utlåning till SEB för Sandvik 3 uppgick till 736 mkr (736 mkr) och till föreningar i Arenastaden 524 mkr (541 mkr). Bidrag lämnas till driftkostnader för anläggningarna.

	2017	2016	2015	2014	2013
Omsättningstillgångar, Mkr	2 103	1 929	1 329	1 201	1 112
Kortfristiga skulder exkl. semesterlöneskuld, Mkr	961	922	793	758	675
Balanslikviditet, %	219	209	168	158	165

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 ska finansieras de kommande 50 åren. Från och med 2019 gäller en ny kommunal redovisningslag. Lagförslaget om att det totala pensionsåtagande ska hanteras som en skuld i balansräkningen har avslagits tills vidare. Detta innebär att pensionsförmåner intjänade före 1998 fortsatt inte redovisas som en skuld i balansräkningen.

Kommunens totala pensionsskuld och pensionsåtagande uppgick till 2 122 mkr per den 31 december 2017. Jämfört med bokslutet 2016 är detta en minskning med 43 mkr.

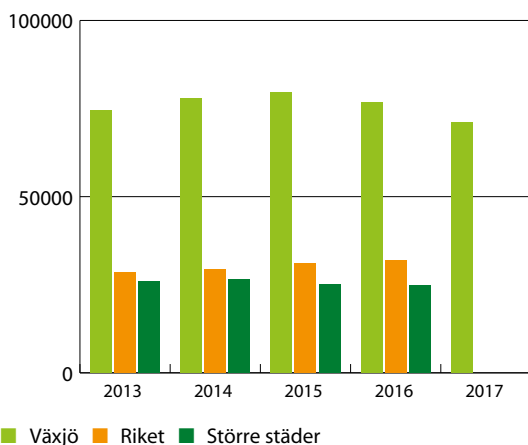
Pensionsskuld, mkr	2017	2016	2015	2014	2013
Pensioner som kortfristig skuld	147	137	127	121	113
Avsättningar för pensioner	332	317	303	274	250
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	1 643	1 712	1 777	1 846	1 948
Total pensionsskuld	2 122	2 166	2 207	2 241	2 311

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 likviditetspåverkan som någon större risk. Kommunfullmäktige har därför beslutat att inte bygga upp några särskilda reserver för framtida pensionsåtaganden. Pensionskostnader och utbetalningar belastar därmed ekonomin det år de inträffar.

Borgensåtagande

Kommunens borgensåtagande uppgår till 6 466 mkr vilket är en minskning jämfört med föregående år (6 864 mkr). Amortering av lån har gjorts under 2017 av VKAB-koncernen till följd av försäljning av fastigheter. Kommunen har ett högt borgensåtagande vid jämförelse med andra kommuner till följd av att den externa finansieringen av verksamhetsfastigheter ligger i de kommunala bolagen. En stabil befolkningsutveckling har inneburit att bostads- och lokalproduktionen under många år legat på en hög nivå. Så länge de kommunala bolagen har en stabil ekonomi med en låg andel av outhyrda lägenheter och lokaler bedöms risken i ett högt borgensåtagande som liten.

Borgensåtagande och övriga ansvarsförbindelser kommun, kr/inv



Entreprenader

Som entreprenader redovisas utgifter 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 2017 har kommunen köpt tjänster för 1 422 mkr. Köpta tjänster har ökat jämfört med föregående år vilket till viss del beror på ökade insatser kopplade till statliga driftbidrag.

Drift- och investeringsredovisning, mkr	2017	2016	2015	2014	2013
Utbildning – friskolor	345	309	278	253	257
Vårdtjänster	222	228	195	194	196
Anläggning/reparationsentreprenader	123	159	157	154	155
Kollektivtrafik	20	21	5	77	85
Institutionsbehandling	177	125	67	55	63
Räddningstjänst	63	57	56	53	54
Byggnadsentreprenader	164	120	31	50	77
Skolskjutsar	58	51	42	41	42
Familjehem/kontaktfamiljer	57	17	32	32	28
Mat- och städentreprenad	30	25	24	23	20
Förbränning hushållsavfall	10	9	7	13	13
Övrigt	153	196	173	154	114
SUMMA	1 422	1 317	1 067	1 099	1 104

Sammanställd redovisning

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till 330 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Föregående års resultat uppgick till 1 265 miljoner kronor. Det positiva resultatet föregående år var framförallt hänförligt till realisationsvinster vid försäljning av anläggningsstillgångar i Växjöbostäder AB.

Syftet med den sammanställda redovisningen är att få en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtaganden. Denna kan ligga till grund för analyser 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 driver verksamhet i förvaltnings-, stiftelse- och bolagsform. I koncernen Växjö kommun ingår, förutom kommunen, hel- och delägda aktiebolag samt ett kommunalförbund, se organisationsschema under rubrik "Organisation Växjö kommun".

Resultat och kapacitet

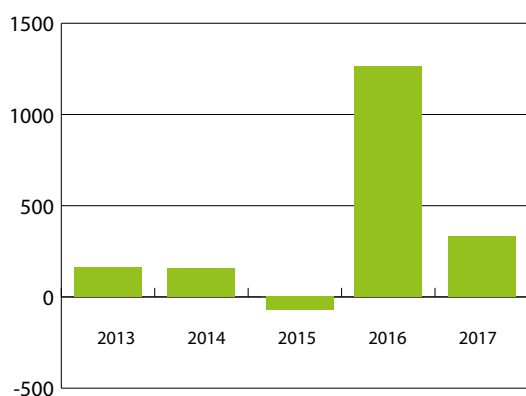
Årets resultat

Resultatet i kommunkoncernen före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 330 mkr. Föregående års resultat uppgick till 1 265 mkr. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 285 mkr (1 261 mkr).

Årets resultat, mkr	2017	2016
Växjö kommun	159	139
VKAB koncernen	262	1 226
Småland Airport AB	1	1
Värends räddningstjänstförbund	1	-1
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg	0	0
Växjö Teateraktiebolag	0	0
Kulturparken Småland AB	0	0
Elimineringar	-92	-100
Summa	330	1 265

Koncernelimineringar har gjorts med 92 mkr hänförliga till utdelningar och nedskrivning av aktier till följd av aktieägartillskott.

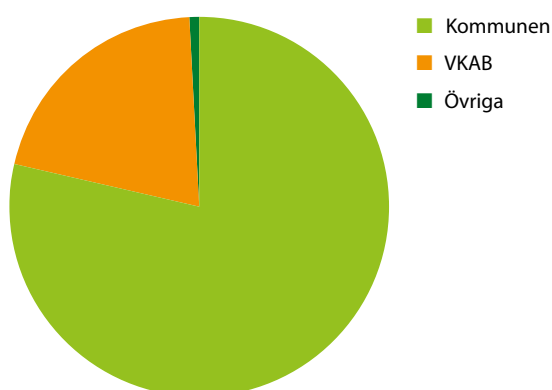
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt



Verksamhetens kostnader och intäkter

Under 2017 omsatte koncernen 7 039 mkr (6 717 mkr). Omsättningen utgörs av kommunens verksamhetskostnader samt bolagens rörelseintäkter exklusive intern försäljning mellan bolagen och kommunen. Realisationsvinster räknas inte med i omsättningen. Koncernens nettokostnader uppgick till 4 229 mkr (4 167 mkr). Verksamhetens kostnader ökade med 6 procent. Kostnaderna ökar framförallt av högre personalkostnader till följd av demografiskt betingade volymökningar inom vård, omsorg och utbildning. Verksamhetens intäkter, exklusive reavinster, ökade med 8 procent. Ökningen är till stor del hänförlig till statliga driftbidrag som betalats ut till Växjö kommun.

Omsättning, mkr



Finansnetto

Finansnettot för koncernen är negativt, -112 mkr. Föregående år var finansnettot positivt, 1 070 mkr, till följd av realisationsvinster vid försäljning av fastigheter i dotterbolaget Växjöbostäder AB. Om realisationsresultatet exkluderas för jämförelseåret uppgick finansnettot till -136 mkr. Räntekostnader i kommunkoncernen är i huvudsak hänförliga till VKAB-koncernen. Räntekostnader har minskat jämfört med föregående år framförallt till följd av lägre upplåning.

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Bland förslagen återfinns sänkt bolagsskatt, från 22 till 20 procent, samt utökade regler för ränteavdragsbegränsningar. Detta innebär en omfördelning av skattebördan - högt belånade företag får betala mer i bolagsskatt medan personalintensiva får betala mindre. Sista svarsdag för remissvaren var i september 2017. Någon lagrådsbehandling har ännu inte skett och det finns heller ingen uppgift om när förslagen kommer upp för avgörande.

VKAB har för inkomståren 2014 och 2015 vägrats avdrag avseende räntekostnader för interna lån från kommunen. VKAB har överklagat och ärendet ligger hos Förvaltningsrätten för avgörande.

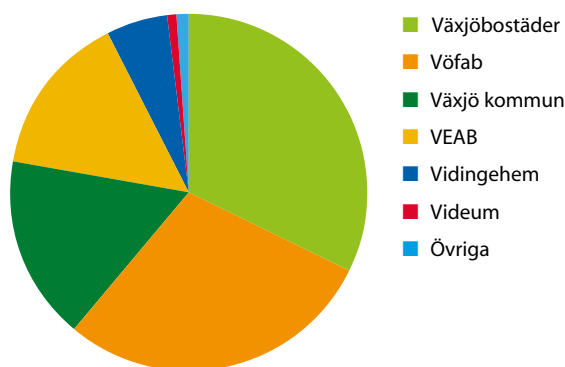
Balansomslutning

Koncernens balansomslutning ligger i nivå med föregående år 16 026 mkr (16 011 mkr). Anläggningstillgångar ökar med 6 procent framförallt till följd av investeringar och nybyggnation i VKAB-koncernen och uppgår till 14 050 mkr (13 301 mkr). Kommunkoncernens avsättningar, långfristiga och kortfristiga skulder uppgår till 10 358 mkr vilket är en minskning med 3 procent. Minskningen beror framförallt på att den externa upplåningen har minskat genom amorteringar.

Investeringar

Årets brutto investeringar uppgick till 1 574 mkr (1 171 mkr). Större del av investeringarna är hänförliga till bolag inom VKAB-koncernen, 1 280 mkr. Av de kommunala bolagen svarar Växjöbostäder och Vöfab för de största investeringsvolymer.

Investeringar, mkr



Investeringar Växjö kommunkoncern, mkr 2017

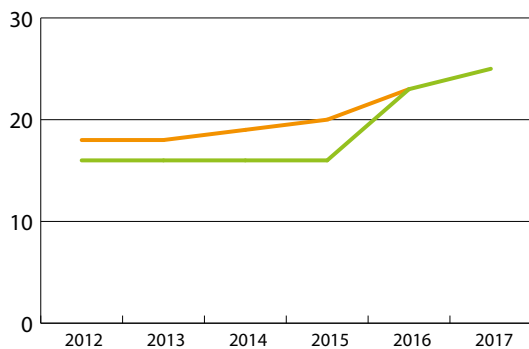
Bostäder	289
Studentbostäder	221
Skolor	189
Exploateringsområden	105
Veab, Wexnet	87
Förskolor	67
Veab, kraft och värme	65
Gator, vägar, parker och trafikåtgärder	55
Veab, elnät	53
Polishögskolan, LNU	51
Hus Charlie	51
Hus Epic	45
VA	38
Markinköp	33
Övrigt	225
Summa	1 574

Risk och kontroll

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 25 procent för 2017. Detta är en förbättring jämfört med föregående år till följd av en lägre skuldsättning och ett positivt resultat.

Soliditet Växjö kommunkoncern



■ Växjö kommunkoncern ■ Större städer

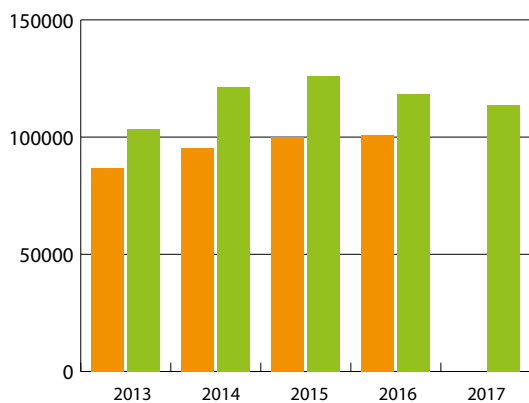
Skuldsättningsgrad

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Koncernens skuldsättningsgrad uppgår till 65 procent vilket är en minskning med 1 procentenheter jämfört med föregående år till följd av amortering av lån.

Det framtida upplåningsbehovet förväntas vara fortsatt stort med anledning av kommunens starka expansion och behov av investeringar.

Koncernen har en relativt hög skuldsättningsgrad. Vid jämförelse med andra kommuner bör man beakta att Växjö kommunkoncern finansierat utbyggnaden av universitetsområdet med externt upplånade medel.

Skulder och avsättningar kommunkoncern, kr/inv



■ Större städer ■ Växjö kommunkoncern

Likviditet

Balanslikviditeten beskriver betalningsförmågan inom det närmaste året. Balanslikviditeten uppgick till 150 procent vilket visar på en god likviditet. Vid föregående års bokslut var likviditeten mycket hög till följd av försäljningsintäkter (205 procent). Likvider har under året använts till amortering av extern upplåning och till nyinvesteringar. Rörelsekapitalet, skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder är positivt och uppgår till 451 mkr (1 188 mkr).

Kommunens bolag är anslutna till koncernkontot som administreras av kommunen. Detta används för byggnadskreditiv och för rörliga lån. Likvida medel uppgår per bokslutsdatum till 1 331 mkr. Kommunkoncernens finanspolicy håller på att ses över avseende alternativa placeringar.

Finansiell uppföljning och riskhantering

Kommunkoncernens verksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt. Finansieringsverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls. I syfte att minska fluktuationer i resultat och kassaflöden till följd av förändringar i elpris, valutakurser och räntenivåer används finansiella instrument.

Kommunens och bolagens externa upplåning uppgick vid årsskiftet till 7 151 mkr varav 100 procent är lån från banker och kreditinstitut. Den största långgivaren är Kommuninvest med 96 procents andel av lånen. Räntebärande skulder har minskat med 375 mkr jämfört med föregående år.

Ränterisken beror främst på räntebindningstiden. För att begränsa ränterisken sprids räntebindningstiden för olika lån över tiden.

Enligt finanspolicy bör inte räntebindningstiden för enskilda lån överstiga tio år. Finansiering av Sandvik 3 görs med rörlig ränta.

För att hantera ränterisken har derivatavtal tecknats i form av ränteswappar på ett sammanlagt värde om 600 mkr. Största motpart vad gäller derivat är Skandinaviska Enskilda Banken med 58 procents andel av derivaten.

För att minska koncernens risker med fluktuerande elpriser säkras priserna med elterminer. Elterminerna används för att säkra priset på främst försäljning men även inköp av el. 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.

För samtliga derivatinstrument tillämpas säkringsredovisning vilket innebär att verkliga värden inte bokförs, verkliga värden per bokslutsdatum se räkenskaper not 8.

Pensionsskuld

Koncernens totala åtagande för avtalspensioner, inklusive särskild löneskatt, uppgick vid årets slut till 2 204 mkr (2 217 mkr) varav 1 662 mkr (1 712 mkr) upptagits som en ansvarsförbindelse, 382 mkr (366 mkr) som en avsättning i balansräkningen samt 160 mkr (140 mkr) som en kortfristig skuld. Kommunen redovisar pensionsåtagandet i enlighet med blandmodellen vilket innebär att pensionskulder intjänade innan 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.

Bolagens verksamhet

VKAB koncernen

Växjö kommunföretag AB är moderbolag för fyra fastighetsbolag och en energikoncern och står för den större delen av verksamheten som bedrivs genom kommunala bolag. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 262 mkr (1226 mkr). Samtliga bolag visar ett bättre resultat än budget. Resultatet påverkas av en reavinst vid försäljning av 44 lägenheter till bostadsrättsföreningen Segerstaden. Försäljningen ägde rum i ett dotterbolag till Växjöbostäder och reavinsten uppgick till 57 mkr. Årets koncernresultat är även påverkat av nedskrivningar på totalt 8 mkr och en beräknad försäkringsersättning om 30 mkr. Bruttoinvesteringarna i koncernen har uppgått till 1 280 mkr efter justering av köp och försäljning inom koncernen.

Växjöbostäder AB

Bolaget har som uppdrag att verka för att kommunen inom centralorten har ett pris- och kvalitetsvarierat utbud av attraktiva bostäder i hyresform. Bolaget ska vid nybyggnation alltid pröva möjligheten att bygga ägarlägenheter. Årets resultat visar på ett överskott mot budget främst med anledning av en reavinst vid försäljning av 44 lägenheter. Under året har 127 hyreslägenheter färdigställts. Vid årsskiftet pågick produktion av 332 lägenheter. Stora underhållsinsatser pågår i kvarteret Alabastern.

Växjöbostäder, mkr	2017	2016	2015
Nettoomsättning	608	650	705
Res. Efter fin. Poster	191	1066	145
Balansomslutning	3523	4091	3377
Soliditet	55	45	24
Medelantal anställda	89	118	122
Bruttoinvesteringar	538	416	290
Avkastning totalt kapital %	4,0	29,5	6,7

Mål avkastning totalt kapital 2017-2020 > 3,9 %

VÖFAB

Bolagets uppdrag är att i första hand tillgodose Växjö kommuns behov av ändamålsenliga och prisvärda lokaler för olika verksamheter. Bolagets resultat överstiger budget. Det förbättrade resultatet beror främst på ökade hyresintäkter med anledning av nya projekt. Under året bildade bolaget ett nytt dotterbolag, Vöfab Fastigheter AB, som in sin tur bildade två dotterbolag, Vöfab Station AB och Angarius 15 i Växjö AB. Under året har förskolan Saga och Pär Lagerkvists skola färdigställts. Ett stort antal om- och tillbyggnadsprojekt pågår.

VÖFAB, mkr	2017	2016	2015
Nettoomsättning	362	327	322
Res. Efter fin. Poster	29	4	12
Balansomslutning	2513	2336	2046
Soliditet	3	3	3
Medelantal anställda	69	68	66
Bruttoinvesteringar	266	325	205
Avkastning totalt kapital %	3,1	2,3	3,2

Mål avkastning totalt kapital 2017-2020 > 2,5 %

Vidingehem AB

Bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen inom kommunen och tillgodose i första hand Växjö kommuns behov av ändamålsenliga och prisvärda lokaler för olika verksamheter. Bolagets resultat är bättre än budget. En beräknad försäkringsersättning avseende branden i Sandsbro skola har påverkat resultatet. Återuppbyggnaden av Sandsbro skola har delvis påbörjats under året. Till- och ombyggnad på flera skolbyggnader har färdigställts under året bland annat i Sandsbro och Söraby.

Vidingehem, mkr	2017	2016	2015
Nettoomsättning	238	233	234
Res. Efter fin. Poster	34	16	19
Balansomslutning	1282	1248	1253
Soliditet	16	14	13
Medelantal anställda	55	55	53
Bruttoinvesteringar	53	62	59
Avkastning totalt kapital %	3,3	3,7	4,1

Mål avkastning totalt kapital 2017-2020 > 3,2 %

Videum AB

Bolagets uppdrag är att tillhandahålla lämpliga lokaler för nyetablering av så kallade kunskapsföretag och liknande företag, att skapa en fysisk miljö som stimulerar kreativitet och kunskap, bidra till samverkan mellan näringsliv och samhälle samt att stärka universitetets roll i regionen. Bolaget redovisar ett resultat som är bättre än budget. Högre förvaltningsintäkter och lägre administrationskostnader har bidragit till detta. Tre stora investeringsprojekt har påbörjats under 2017.

Videum, mkr	2017	2016	2015
Nettoomsättning	110	109	111
Res. Efter fin. Poster	10	14	23
Balansomslutning	1109	958	998
Soliditet	10	11	9
Medelantal anställda	20	19	20
Bruttoinvesteringar	186	9	12
Avkastning totalt kapital %	2,2	3,4	4,6

Mål avkastning totalt kapital 2017-2020 > 3,1 %

VEAB koncernen

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god el- och värmeförsörjning samt IT-kommunikation. VEAB koncernen har tre affärsområden; Elnät, Wexnet och Kraft och Värme. Verksamheten bedrivs genom moderbolaget Växjö Energi och dotterbolagen Växjö Energi Elnät och Wexnet AB. Koncernen gör ett resultat som är bättre än budget. Affärsområdet Kraft och värme redovisar ett sämre resultat än budget. Den främsta orsaken är mindre elproduktion och därmed lägre elcertifikat. Fortsatt låga priser på både el och elcertifikat bidrar också.

VEAB koncernen, mkr	2017	2016	2015
Nettoomsättning	767	707	670
Res. Efter fin. Poster	63	41	-221
Balansomslutning	2927	2867	3031
Soliditet	22	21	21
Medelantal anställda	195	178	172
Bruttoinvesteringar	205	168	314
Avkastning totalt kapital %	3,7	1,4	-6,0

Mål avkastning totalt kapital 2017-2020 > 1,2 %

Växjö Småland Airport AB

Växjö Småland Airport AB ägs till 55 procent av Region Kronoberg, 42 procent av Växjö kommun och 3 procent Alvesta kommun. Bolagets verksamhet är att äga, förvalta och driva Småland Airport i syfte att därigenom främja flygtrafiken på flygplatsen. Växjö Småland Airport AB redovisar ett resultat om 2 mkr (2 mkr), varav kommunens andel är 1 mkr (42 procent). Passagerar-utvecklingen ökade med 42 procent under 2017. Totalt flög 242 000 passagerare. Ökningen beror till stor del på ökning av charterresor, Wizzairs nya linjer till Tuzla och Skopje samt Ryanairs nya linje till Gdansk. I resultatet ingår ett driftbidrag på 10 mkr från ägarna.

Växjö Småland Airport AB, mkr	2017	2016	2015
Nettoomsättning	49	41	45
Res. Efter fin. Poster	2	2	2
Balansomslutning	84	80	76
Soliditet	54	54	54
Medelantal anställda	39	36	37
Nettoinvesteringar	5	4	3

Värends Räddningstjänst

Värends Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i Växjö och Alvesta kommuner. Kommunens ägarandel är 78,6 procent. Förbundet redovisar ett resultat om 1 mkr efter finansiella poster. Kommunens andel av resultatet uppgår till 1 mkr. Resultatet ligger något över budget.

Värends Räddningstjänst, mkr	2017	2016	2015
Nettoomsättning	9	8	7
Res. Efter fin. Poster	1	-2	-2
Balansomslutning	44	45	45
Soliditet	8	6	10
Medelantal anställda	63	61	61
Nettoinvesteringar	5	10	7

Övriga kommunala bolag

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

Känslighetsanalys

Växjö kommuns beroende av omvärlden kan beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. Av sammanställningen framgår hur olika händelser var för sig påverkar kommunens resultat. Små förändringar kan medföra stor påverkan på kommunens ekonomi vilket visar att det är viktigt att det finns en marginal när budgeten fastställs. Vissa händelser kan kommunen påverka, medan andra ligger utanför kommunens kontroll.

Om den kommunala skattesatsen ändras med en krona påverkar detta kommunens intäkter med 190 mkr. En genomsnittlig ökning av lön till anställda innebär en ökad kostnad om 33 mkr. En viktig faktor för utvecklingen är det kommunala utjämningsystemet som består av flera delar, där inkomstutjämning och kostnadsutjämning är de största.

Resultateffekt Växjö kommun

Mkr

Utdebitering 1 kr	190
Medelskattekraft %	39
Löner 1% inkl. arbetsgivaravgifter	33
Arbetsgivaravgifter 1%	23
Kommunalt utjämningsystem 1%	7
Priser 1% på varor och tjänster	23
Taxor 1%	4
Försörjningsstöd 1%	1

Resultateffekt Växjö koncern

Mkr

Löner 1% inkl. arbetsgivaravgifter	39
Vakansgrad 1% fastigheter VKAB-koncernen	13

Ekonomi på sikt

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnadsökningarna kommer att tillta, samtidigt som skatteintäkterna ökar långsammare. Det är därför nödvändigt att ha ett starkt fokus på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen. Det finns ingen enskild lösning utan det kommer krävas en rad åtgärder under lång tid. En ökad skattekraft genom att fler kommer i arbete är en av de viktigaste grundförutsättningarna för att bättre kunna finansiera välfärdstjänsterna. Då är det viktigt att integrationen förbättras, att utbildningen förbättras och även att välfärden i övrigt fungerar bra.

God utveckling av resultatet 2017

Växjö kommun har redovisat överskott i många år och redovisar nu ett resultat på 159 mkr i bokslut 2017. I resultatet ingår utdelningar från bolagen men även jämförelsestörande poster såsom bidrag till statlig infrastruktur. Rensat från jämförelsestörande poster skulle kommunen ha redovisat ett högre resultat. Det finansiella målet överstiger budgeterat värde och överstiger även ofta tillämpade riktlinjer om 2 procent.

Budget 2018 och framöver

Budgeterat resultat för 2018 uppgår till 7 mkr. Efter en uppdatering i februari har läget försämrats avseende skatteintäkterna men förbättrats avseende utjämningen, sammantaget en förbättring med 18 mkr så att resultatet ligger på 25 mkr. Detta förutsätter att nämnderna håller sin budget och klarar de omvandlingstryck som finns för att ytterligare effektivisera sina verksamheter 2018. Beslut har fattats om ianspråktaganden av eget kapital på vissa nämnder samt beslut avseende insatser för digitaliseringsfond, vilket försämrar budgetläget. Växjö's fortsatta expansion innebär att kommunen behöver en handlingsberedskap, ett utrymme i resultatet för att kunna anpassa sig efter aktuell skatteutveckling. Resultatnivån i planer för 2019 och 2020 ligger på en låg nivå för att kunna hantera en ökad befolkning.

Fortsatt högt investeringstryck

Inom kommunsektorn har investeringarna dubblats de senaste tio åren, banklån har ökat och därigenom minskar självfinansieringsgraden av investeringarna. Växjö koncernen har liksom övriga större städer en hög och ökande låneskuld med behov av extern finansiering av nya investeringar. Nivån på koncernens upplåning håller sig inom de gränsvärden som Kommuninvest ställer för kommunens upplåning. Kommunens nyckeltal har

också förbättrats genom Växjöbostädernas försäljning av fastigheter. Finanseringsbehovet är stort kommande år med ett behov av fler verksamhetsfastigheter, bostäder och ett nytt stadshus. Beaktande av kommunkoncernens totala beläning görs tillsammans med kommunens stora överlikviditet.

I en kommun förändras behovet av kommunal service över tid utifrån befolkningsförändringar. Utmaningen är att matcha den framtida demografiska utmaningen med ändamålsenliga lokaler. För Växjös del handlar det om att minimera risken för att stå utan nödvändiga lokaler när det behövs. Det är angeläget att ständigt behövsanpassa kommunens utbud av lokaler. Investeringsbehovet i verksamhetslokaler är en viktig del i kommunens budget- och planeringsarbete. Dels i form av investeringsutgifter och därmed finansierings- och likviditetsfrågor, dels i form av tillkommande drifts- och kapitalkostnader. Det är viktigt att jobba med en tydlig strategi för sin balansräknings uppbyggnad och utveckling. En genomtänkt balansräkning med klok finansiering och tillgångar som ger god avkastning bidrar i sin tur till starka kassafföden.

Osäkerhet för kommunkoncernens bolag

Regeringen har lämnat förslag på nya skatteregler för företagssektorn, bland annat utökade begränsningar för ränteavdrag. Om

de nya reglerna beslutas så kommer det få stora konsekvenser för de kommunala bolagen vad gäller skattemässig avdragsrätt för räntekostnader. I och med att det råder stor osäkerhet måste beslut fattas utifrån de nu kända förutsättningarna. Om förutsättningarna förändras så får korrigerings och anpassning göras.

Ny redovisningslag 1 januari 2019

En ny kommunal redovisningslag kommer att införas från och med den första januari 2019. Lagrådsremissen innehåller dock inget förslag om ändrad pensionsredovisning. Regeringen gör bedömningen att man behöver utreda vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell avseende pensionsförpliktelser får på ekonomin för kommuner och landsting samt hur detta påverkar kravet på god ekonomisk hushållning och balanskrav.

Långsiktig finansiell analys

En långsiktig finansiell analys skapar ett bättre underlag för kommunfullmäktiges beslut och bidrar till att tillförsäkra nuvarande och framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet och service. För att tydliggöra den ”röda träden” och få en sammanhållen strategisk planering i den långsiktiga planeringen har ett arbete påbörjats och kommer fortsätta de kommande åren.





Inriktningsmål

- Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare.
- En samlad personalpolitik, kvalitetssäkrad rekrytering, god ledarförsörjning, aktivt hälsoarbete och en stor delaktighet bidrar till god arbetsmiljö och hög attraktivitet.

Verksamhetsmål

- Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.
- Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.
- Växjö kommuns anställda ska spegla befolkningen när det gäller kön och utrikes född.
- Växjö kommun ska ha en bra arbetskultur.
- Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget ska i ett första steg uppgå till 50 %.

Måluppföljning

	2015	2016	2017	Måluppfyllelse	Riktning
Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.*	5,88	6,05	6,03		
Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.* (% av den totala sjukfrånvaron)	42,26	45,54	45,67		

Analys och bedömning

Sjukfrånvaron i Växjö kommun har under 2017 minskat från 6,05 till 6,03 procent. Andelen långtidssjukfrånvarande har ökat från 45,54 till 45,67 procent av den totala andelen sjukskrivna. Trenden i Sverige är en långsam minskning av sjukfrånvaron. Inom Växjö kommun konstateras att sjukfrånvaron för kvinnor ökar något medan sjukfrånvaron för män minskar något i åldersgruppen upp till 29 år. I åldersintervallet 0–49 är sjukfrånvaron oförändrad. Däremot ökar sjukfrånvaron för gruppen 50 år och äldre.

Inom omsorgsförvaltningen, där sjukfrånvaron under en längre tid har ökat, ses en minskning under 2017. Antalet sjukdagar per snittanställd uppgår till 24,7 vilket är en minskning med 1,3 dagar. Andelen sjukfrånvaro i procent av arbetad tid har under 2017 minskat från 7,7 till 7,4 procent. Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid har minskat med 3 procent under 2017. På de förvaltningar som har en oförändrad eller ökad sjukfrånvaro kan en trolig förklaring till ökningen vara att sjukskrivningarna i högre utsträckning beror på stressrelaterade diagnoser som för med sig längre sjukskrivningsperioder.

Inom flera förvaltningar har olika insatser gjorts för att minska sjukfrånvaron. På Arbete och Valfärd där sjukfrånvaron har ökat fortsätter arbetet med analys och samtal mellan chefer och berörda medarbetare även under 2018. På omsorgsförvaltningen fortsätter insatserna för att fortsatt minska sjukfrånvaron under 2018, bland annat genom samarbete med övriga aktörer. Långtidssjukskrivna mer än ett år kommer också ingå i samarbetet med mål att få tillbaka medarbetare helt eller delvis i arbete. Inom utbildningsförvaltningen har kort- och långtidssjukfrånvaron kartlagts i syfte att




säkerställa att rätt åtgärder vidtas för varje enskild anställd. En stor andel av sjukfrånvaron består i stressrelaterade sjukdomar.

För att fortsätta att ge cheferna stöd i arbetet med att minska sjukfrånvaron genomförs grundläggande arbetsmiljöutbildning som vänder sig till nya chefer och skyddsombud inom förvaltningarna. Utbildningen som är inriktad på systematiskt arbetsmiljöarbete har kompletterats med innehåll om de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. För att ge samtliga chefer och skyddsombud kunskap om den nya forskriften OSA har två separata utbildningstillfällen genomförts. Årets utbildningar för chefer i arbetsinriktad rehabilitering har genomförts enligt plan som en 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. Samtliga utbildningar ger grundläggande kunskaper om roller, ansvar och metoder för att ett effektivt arbetsmiljöarbete ska kunna bedrivas på arbetsplatsen vilket gynnar hälsa i arbetslivet.

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid	2014	2015	2016	2017
Total sjukfrånvarotid	5,06	5,88	6,05	6,03
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar)	38,24	46,23	45,54	45,67
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor	5,55	6,77	6,69	6,76
Summa sjukfrånvarotid för män	3,45	4,17	4,05	3,79
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	4,3	4,75	4,41	3,99
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år	4,69	5,66	5,74	5,74
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre	5,68	6,90	7,09	7,28

Sjukdagar/snittanställd	2014	2015	2016	2017	Kvinnor	Män
Omsorgsnämnd	22,1	25,9	26,0	24,7	26,3	11,0
Skol- och barnomsorgsnämnd	14,6	-	-	-	-	-
Gymnasienämnd	12,7	-	-	-	-	-
Utbildningsnämnd	-	18,8	19,3	19,6	21,8	11,4
Teknisk nämnd	14,5	15,4	14,6	17,2	18,7	13,3
Kommunstyrelse	9,4	16,5	21,3	21,1	23,8	13,0
Kultur- och fritidsnämnd	15,3	14,5	17,0	22,5	24,1	19,7
Nämnd för arbete och välfärd	17,2	17,2	17,9	19,5	18,8	21,5
Byggnadsnämnd	20,1	16,1	26,9	24,9	38,5	10,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	5,3	16,2	29,7	38,8	48,5	18,5
Totalt Växjö kommun	17,4	20,9	21,6	21,4	23,4	14,1
VEAB			5,8	4,7	8,8	3,3
Videum			4,4	4,2	6,1	1,1
Vidingehem			8,6	28,6	50,1	17,9
Växjöbostäder			20,5	17,0	16,2	17,5
Vöfab			12,9	29,2	41,7	24,2
Totalt VKAB	11,3	10,8	12,9	13,8	21,0	10,8
Värends Räddningstjänstförbund	5,7	12,6	10,2	8,8	2,8	9,4

Antal sjukfrånvarodagar	2016	2017	Differens antal dagar
-14 dagar	28 463	30 646	2 183
-59 dagar	14 393	14 856	462
60- dagar	92 033	92 420	287
Totalt	134 890	137 922	3 032

		2014	2015	2016	2017	Måluppfyllelse	Riktning
Växjö kommuns anställda ska spegla befolkningen när det gäller kön och utrikes född.	Kön befolkningen	Kvinnor	-	49,7	49,7	49,6	 
		Män	-	50,3	50,3	50,4	
	Kön anställda	Kvinnor	76,6	76,2	76,1	76,0	
		Män	23,4	23,8	23,9	24,0	
	Utrikes födda i befolkningen	16,3	-	17,4	17,4		
Utrikes födda bland anställda	12,3	13,1	14,5	15,4			

Analys och bedömning

Målet uppdelas och bedöms som två olika mål, då dessa är svåra att bedöma tillsammans.

Vad gäller könsfördelningen bland anställda jämfört med befolkningen finns stora skillnader då 76 procent av Växjö kommunkoncerns anställda består av kvinnor medan 24 procent består av män. Motsvarande andel för befolkningen i Växjö kommun är cirka 50 procent för respektive kön.

Statistiska Centralbyrån (SCB) levererar statistiken avseende utrikesfödda i befolkningen för 2017 i slutet av februari år 2018. Den visade då att av Växjö kommuns befolkning hade 22,6 procent utländsk bakgrund och 17,4 procent utrikes födda. Under senaste året har den totala personalstyrkan i Växjö kommunkoncern ökat med 3,8 procent till totalt 7 089 anställda, varav 6 599 i kommunala förvaltningar. Av de totalt 7 089 anställda var 75,5 procent kvinnor och 24,5 procent män. Andelen anställda med utländsk bakgrund, det vill säga personer som är utrikes födda eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar, har ökat i Växjö kommunkoncern sedan 2007. I kommunkoncernen som helhet har 16,6 procent av den anställda utländsk bakgrund. Av dessa är 86,5 procent kvinnor. I de kommunala förvaltningarna har 17,2 procent utländsk bakgrund och 15,4 procent är utrikes födda. För att kunna jämföra med Växjö kommuns befolkning används siffran för år 2016, där 17,4 procent är utrikes födda av befolkningen och 14,5 procent födda är utrikes födda bland Växjö kommuns anställda.

Bland förvaltningarna har kommunledningsförvaltningen den högsta andelen personal med utländsk bakgrund under 2017 (21,1 procent). Bland kommunens bolag var det Växjöbostäder som hade högst andel (19,8 procent). Bland yrkeskategorierna finns högst andel med utländsk bakgrund inom köks- och måltidsarbete (30,7 procent) samt städ-, tvätt- och renhållningsarbete (29,0 procent). Lägst andel finns inom rehabilitering och förebyggande arbete där det inte finns någon personal med utländsk bakgrund.

Att använda objektiva metoder i rekryteringen anses vara det bästa sättet att öka mångfalden. Växjö kommun använder kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att tydligt definiera vilken kompetens och beteendemässiga egenskaper som efterfrågas och att hålla denna definition genom hela rekryteringen. Syftet är att grundligt ta reda på vilken kandidat som har bäst förutsättningar att lyckas i den nya rollen. Att vända sig till personer som man vanligtvis inte

kommer i kontakt med, exempelvis mässor och arbetsmarknadsdagar, gör att möjligheterna för att ta del av Växjö kommun som attraktiv arbetsgivare ökar för fler människor med olika bakgrund. Att också förenkla och förtydliga hur man söker till Växjö kommunkoncerns vakanta tjänster via fler och bredare annonseringskanaler är ett sätt för att få fler människor att kunna hitta nya vägar in till kommunkoncernen. Exempelvis används sociala medier i större utsträckning då det idag är fler som ser annonsen i mobil/surfplatta än som läser den i papperstidningen. Att använda relevanta kanaler är en förutsättning för att nå framtida medarbetare.

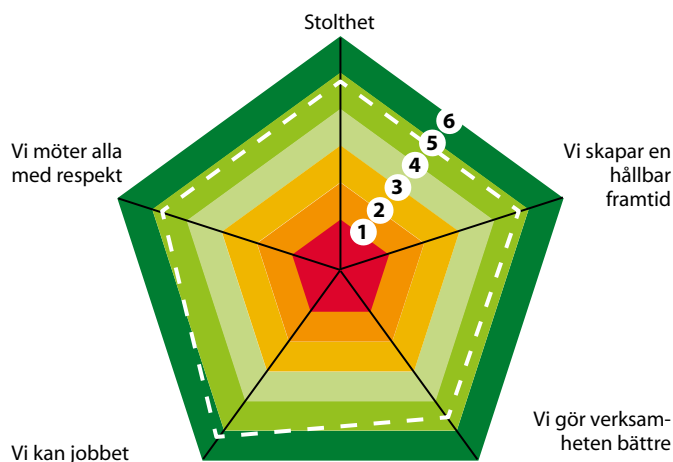
	2015	2016	2017	Måluppfyllelse	Riktning
Växjö kommun ska ha en bra arbetskultur.	-	-	-	-	-

Analys och bedömning

Den tidigare medarbetarenkäten ersattes i slutet av 2017 av verktyget Temperaturmätaren. Det är en enkät som alla medarbetare i Växjö kommunkoncern ska besvara fyra gånger om året. Enkäten ska ge en tydlig bild över trender vad gäller arbetsmiljö och arbetsklimat i organisationen så att förbättringar kan ske där det behövs. Frågorna grundas på de fem värdeorden som alla är knutna till Växjö kommuns värdegrund: Vi möter alla med respekt, Vi kan jobbet, Vi gör verksamheten bättre, Vi skapar en hållbar framtid samt området Stolthet. Svarefrekvensen var 71 procent. Alla medarbetare, även de som av någon anledning var frånvarande (tjänstlediga, föräldralediga, sjukdom) fick möjlighet att besvara frågorna i Temperaturmätaren. Det fanns även möjlighet att lämna fritextsvar. Resultatet för den första mätningen som gjordes i oktober 2017 åskådliggörs i spindelgraf på nästa sida. Utifrån denna kan konstateras att mätetalen för samtliga värdeord ligger kring värdet fem vid första mätningen. Under 2018 kommer jämförelse kunna göras med detta utgångsläge, så kallade nollvärde.

Åtgärder som vidtagits eller initierats för att möta synpunkterna handlar bland annat om förändringsledning, chefsansvar i relationen mellan chef och medarbetare, pedagogik för ökad förståelse om offentlig arbetsplats, synliggörande av koncerngemensam utveckling och metoder för successionsplanering.

En viktig del för medarbetare när det gäller en bra arbetskultur är interna karriärmöjligheter. Under det senaste månaderna har ett



intensivt arbete pågått med att skapa en struktur för kompetensförsörjning inom kommunkoncernen. Det finns bland annat en upp- arbetad metod för successionsplanering som syftar till att kartlägga och vidareutveckla interna förmågor inom koncernen. Metoden riktar sig i ett inledningskede främst på dem framtida chefsförsörjningen. Till denna finns förberedande chefsutbildningspaket som skapats och anpassats efter olika chefsnivåer. Förutom ren försörjning så syftar arbetet till att stärka varumärket och ta hand om de förmågor som vill och kan växa samt vidareutveckla sig med och inom koncernen. En pilot pågår på tekniska förvaltningen i genomförandet av metoden för succession. Piloten syftar till att blotta eventuella brister samt fånga upp synpunkter som kan förtydliga och förenkla för den tilltänkta implementeringen i kommunkoncernen. Modellen kommer implementeras över hela koncernen med start i augusti 2018 för att sedan utvärderas och ständigt förbättras för att öka kvaliteten i processen.

Utöver detta arbete har en översyn gjorts över kommunkoncernens utbildningserbjudande. Detta arbete innebär att ett nytt utbildningsinnehåll kommer kunna presenteras och som anpassats efter nuvarande aktuell kravbild. Målet är även att förenkla och förtydliga de övergripande generella utbildningsinsatserna erbjuds.

	2015	2016	2017	Mål- uppfyllelse	Riktning
Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget ska i ett första steg uppgå till 50 %	2453	2542	4242 = 55 %	+	↗

Analys och bedömning

Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget ökade år 2017 jämfört med 2016 vilket innebär att 55 procent av medarbetarna använde bidraget 2017. För minska administrationen ur ett arbetsgivarperspektiv och för att öka tillgängligheten för medarbetarna infördes den första juni 2017 ett verksamhetsstöd så att all hantering av friskvårdsbidraget görs via Actiway AB. Detta innebär även att alla medarbetare med jämna mellanrum får en påminnelse via e-post att de ska utnyttja friskvårdsbidraget.

Verksamhetsuppföljning

Olika aktiviteter genomförs för att presentera Växjö kommun som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Som exempel kan nämnas ett arbete med att göra filmer där medarbetare berättar om sina jobb. Filmerna finns på www.vaxjo.se och har även publicerats på Facebook-sidan "Jobba på Växjö kommun". En instruktion för hur bra platsannonser skrivs har tagits fram utifrån en workshop med personalspecialister och kommunikatörer. Nya bilder från verksamheterna har tagits fram för att användas i såväl traditionella som digitala annonser samt annat marknadsföringsmaterial som är kopplat till arbetsgivarvarumärket. Ett aktivt arbete med kompetensförsörjning sker på både kort och lång sikt, bland annat genom framtagande av en successionsmetod för chefs- och nyckelroller som ska implementeras under 2018.

Arbetet med värdegrundsarbete ska vara fortsatt prioriterat. För att vara en attraktiv arbetsgivare och lyckas behålla medarbetare och rekrytera nya är det viktigt att utveckla en arbetsmiljö där samtliga känner sig delaktiga i verksamhetsmålen.

För att stärka och utveckla chefernas ledarskap och kompetens genomförs en utbildning i Hälsofrämjande ledarskap. Detta är ett pilotprojekt vilket görs i samarbete med Alvesta kommun och handlar bland annat om hur chefen kan arbeta för att främja och förebygga sjukskrivningar genom sitt ledarskap. Till detta projekt har det kopplats en magisteruppsats som stöd för att utvärdera pilotprojektet.

I enlighet med diskrimineringslagen är den årliga lönekartläggningen genomförd utifrån 2017 års lönerrevision. Resultatet från denna påvisade att inga osakliga löneskillnader förelåg.

Antal anställda Nämnd, styrelse	Personer			Omräknad heltid		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Omsorgsnämnd	2 242	2 223	2 055	2 195	2 181	2 019
Utbildningsnämnd	2 572	2 696	2 860	2 447	2 586	2 758
Teknisk nämnd	230	232	234	229	233	233
Kommunstyrelse	488	509	522	460	481	494
Kultur- och fritidsnämnd	101	106	98	97	102	96
Nämnd för arbete & välfärd	428	485	752	416	473	741
Byggnadsnämnd	43	42	47	42	42	47
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	24	29	31	24	29	31
Totalt Växjö kommun	6 128	6 322	6 599	5 910	6 127	6 419
VEAB		187	198		185	196
Videum		20	21		19	20
Vidingehem		52	51		50	51
Växjöbostäder		95	91		93	88
Vöfab		64	66		64	66
Totalt VKAB	436	418	427	428	411	420
Värends Räddningstjänst	61	63	63	61	62,5	63

Antal anställda, kön Nämnd, styrelse	2015		2016		2017	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Omsorgsnämnd	1 987	255	1 968	255	1 844	211
Utbildningsnämnd	2 051	521	2 133	536	2 254	606
Teknisk nämnd	59	171	61	171	64	170
Kommunstyrelse	370	118	386	123	382	140
Kultur- och fritidsnämnd	63	38	67	39	63	35
Nämnd för arbete & välfärd	306	122	345	140	560	192
Byggnadsnämnd	22	21	22	20	47	24
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	16	8	19	10	22	9
Totalt Växjö kommun	4 874	1 254	5 001	1 321	5 211	1 388
VEAB			46	141	47	151
Videum			12	8	12	9
Vidingehem			21	31	17	34
Växjöbostäder			32	63	32	59
Vöfab			20	44	19	47
Totalt VKAB	129	307	131	287	127	300
Värends Räddningstjänst	5	56	5	58	5	58

Uppföljningsindikatorer arbetsgivare	2013	2014	2015	2016	2017
Medelålder anställda	46,9	46,7	46,2	45,8	45,4
Andel ej sjukfrånvarande %	37,0	39,1	36,0	38,8	36,7

Framtid

Det blir allt viktigare för kommuner att inse vilka andra arbetsgivare de konkurrerar med, även bortom grannkommunerna.

Undersökningar visar att unga människor attraheras av stora privata arbetsgivare. En anledning till detta är möjligheterna till karriär, tydlighet i hur utvecklingsmöjligheterna ser ut och möjligheterna att arbeta internationellt. Här har offentlig förvaltning en utmaning som fordrar eftertanke och det är särskilt viktigt vad gäller att öka antalet studenter som stannar kvar i Växjö och därmed öka antalet kvalificerade arbeten inom kommunen. Förmågan att hitta kanaler som når unga kandidater har blivit avgörande för att rekrytera rätt kompetens. Arbetsgivarvarumärket måste bli en "snackis" eftersom huvuddelen av den information som anses trovärdig sprids bland vänner och i sociala media.

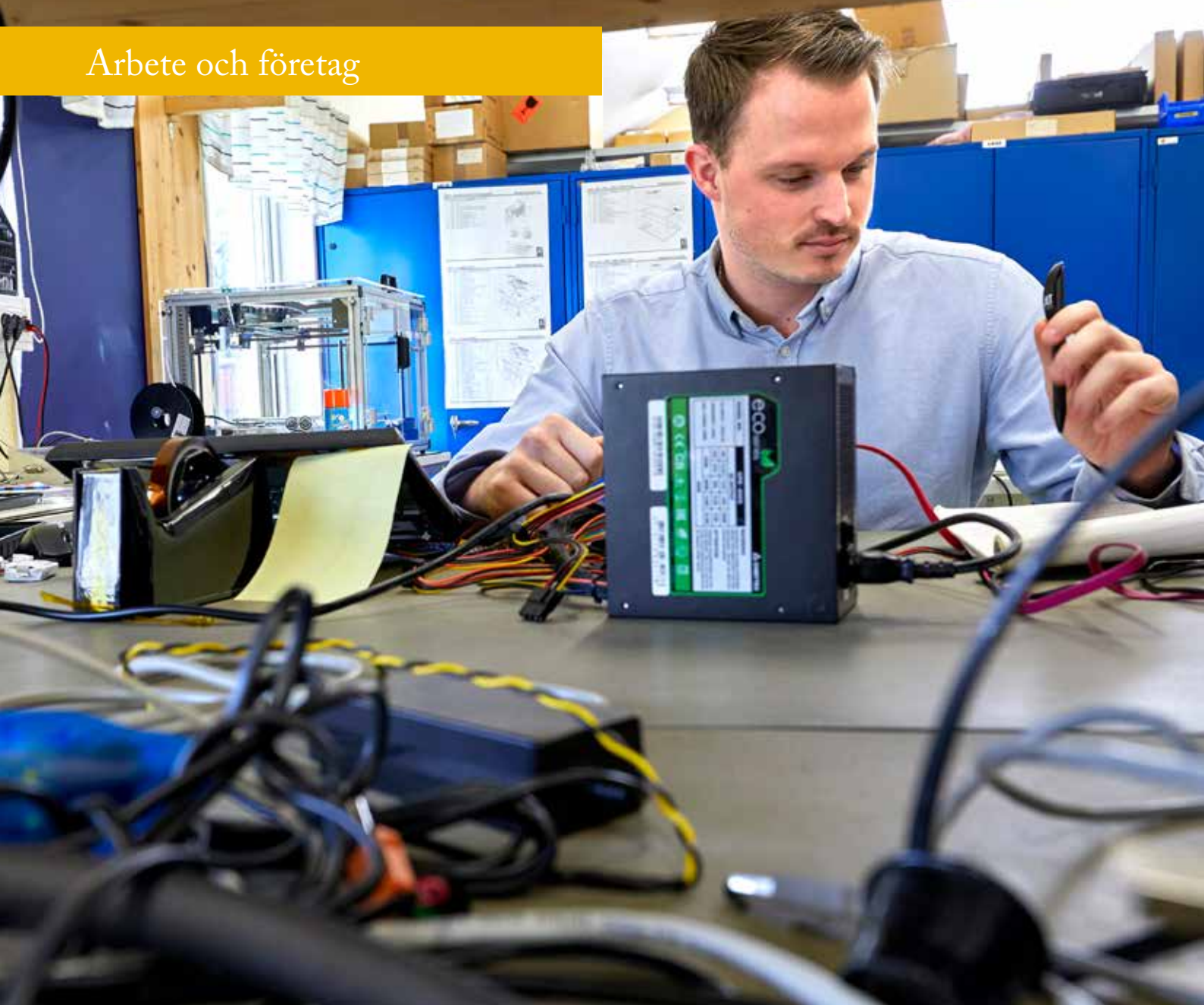
På grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer det att uppstå stora rekryteringsbehov inom välfärdsektorn, framförallt förutspås det bli brist på chefer. Många chefer, både i den privata och i den offentliga sektorn, känner att kraven på dem har ökat. Nya generationer av medarbetare prioriterar en balans mellan arbete och fritid. De ställer helt nya krav på ledarskapet och har en låg tolerans för undermåligt ledarskap. De tycker även att det är viktigt att arbetsgivaren ligger i framkant både när det gäller teknisk utveckling och digitalisering. Unga vill i allt högre utsträckning bli specialister eller experter snarare än chefer och talar hellre om personlig utveckling än om karriär.

De mest engagerade medarbetarna finns i landsting och kommuner. Medarbetarna känner högre motivation, tycker jobbet är mer utmanande, ser mer fram emot att gå till jobbet och ser i högre utsträckning betydelsen av vad de gör jämfört med anställda i privata och statliga arbeten. Det konstaterar återigen SKI, Svenskt kvalitetsindex, i sin årliga jämförelse över hur svenska arbetstagare trivs på sina jobb.

Det råder hög konkurrens om arbetskraft inom flera kompetensområden, bland annat inom stadsplanering, undersköterskor, lärare och socialsekreterare. Även inom de tekniska yrkena pågår ett generationsskifte och det finns en stor efterfrågan på utbildad och erfaren personal både inom offentlig och privat sektor. Tekniska nämnden har en viktig utmaning i att behålla sin kompetenta personal och att strategiskt sörja för att ny kompetens tillförs organisationen. Konkurrensen ställer större krav på kommunikation och marknadsföring av Växjö kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Under 2017 har det varit fortsatt svårt att tillsätta lediga tjänster med utbildad personal. Bristen på utbildade och legitimerade sökande har ökat, vilket märks främst inom förskola och grundskola årskurs 1-6, samt inom årskurs 7-9 i ämnena matematik och NO. Inom årskurs 7-9 i övrigt samt inom gymnasieskolorna är bristen inte lika påtaglig.

Växjö kommun måste hela tiden ligga i framkant för att studera hur yngre högpresterande medarbetare vill forma sin arbetsmiljö och bidra till att konkretisera deras behov. Moderna lösningar kommer även att vara av avgörande betydelse för att nå ut med budskap och skapa ett högt deltagande i allt förbättringsarbete.



Inriktningsmål

- Växjö ska ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning.
- Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt region- och kunskapscentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen.

Verksamhetsmål

- Antalet nya företag per 1000 invånare ska öka.
- Arbetslösheten bland unga ska minska.
- Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent.
- Ökad bredbandstäckning, från dagens cirka 65 procent till 90 procent 2018 med kapacitet om minst 100Mbit/sekund.
- Wexnet ska tillhandahålla fibernät utan oplanerade avbrott.
- Företagsklimatet ska rankas bland de tre bästa i kommungruppen större städer.
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet till företagen ska öka.
- Växjö kommun ska rankas topp tio av landets kommuner när det gäller andelen av arbetskraften som arbetar kreativt yrke.
- Andelen som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd ska öka.
- SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka.
- Andelen unga med ekonomiskt bistånd ska minska.

Måluppföljning

		2014	2015	2016	2017	Måluppfyllelse	Riktning
Antalet nya företag per 1000 invånare ska öka.*	Växjö	5,5	6,4	6,4	6,8	+	↗
	Större städer	5,4	5,6	5,9	-	+	↗
Företagsklimatet ska rankas bland de tre bästa i kommungruppen större städer. (Plats i ranking)	Växjö	-	1	1	2	+	→
	Av samtliga kommuner	-	17	13	33	+	→
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet till företagen ska öka. (Nöjd-kund-index)	Växjö	63	-	74	-	+	↗
	Större städer	67	69	71	-	+	↗

Analys och bedömning

Antalet nya företag ökar. Nyföretagandet minskar något liksom i resten av landet, däremot uppgår antalet företag som under 2017 valde att flytta sin verksamhet till Växjö till rekordsiffror.

Sammantaget har Växjö ett bra företagsklimat och i kategorin större städer ligger kommunen på andra plats vilket är en position lägre än föregående år. Enligt den årliga rakningen om företagsklimatet som görs av Svenskt Näringsliv så har Växjö kommun tappat positionen från plats 13 (2016) till plats 33 (2017- juni) bland samtliga kommuner. Resultatet bygger till stor del på en enkätundersökning där 182 företag i kommunen har svarat samt statistik hämtad från SCB och UC (Upplysningscentralen). Ensamföretagen som har gett det lägsta sammanfattande omdömet gällande näringslivsklimatet kan vara en orsak till utfallet.

Att utläsa från 2016 års Insiktsmätning är att Växjö kommun ligger högt i NKI betygsindex vilket ger kommunen godkänt i samtliga myndighetsområden. SKL Insiktsmätning som mäter företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet görs vartannat år. Det är som tidigare angetts för undersökningen har varit det år då resultaten offentliggjorts, det vill säga när rapporten publicerats. Från och med 2016 års Öppna jämförelser Företagsklimat avser årtalet i rapportnamnet samma år som myndighetsutövningen utförts. Därför finns det ingen statistik för 2017.

Enligt SKL har åtta av tio företag någon gång kontakt med kommunen, därför är rätt kunskap, god service och bemötande bidragande faktorer till ett gott företagsklimat.

		2010-2014	2011-2015	Måluppfyllelse	Riktning
Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelse-tid i Sverige ska vara minst 35 procent.*	20-64 år	37	43	+	↗

Analys och bedömning

Sett till senast tillgängliga utfall avser förvärvsfrekvensen år 2015 bland de personer som invandrade år 2011 det vill säga efter fyra års vistelse-tid var 43 procent förvärvsarbetande. Detta innebär att nästan hälften av dem som kom till Sverige 2011 har kommit i arbete efter fyra års vistelse-tid. Att tänka på är att statistiken ligger efter med två år och den större mängd personer som sökte asyl under 2015 syns inte i statistiken förrän långt senare.

		2015	2016	2017	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd ska öka* (%)		-	51	53	+	↗

Analys och bedömning

Andelen vuxna som avslutade och gick till egen försörjning under 2017 var 53 procent vilket är en ökning från 2016 då utfallet var 51 procent. För åldersgruppen 18–29 år är andelen som gått till självförsörjning under det senaste året 51 procent vilket är något lägre än 2016 då resultatet var 56 procent. En av förklaringarna kan vara att den enda grupp där andelen arbetssökande ökar är bland kvinnor i åldrarna 25–64 år.

Antalet aktuella hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd fortsätter att sjunka, i december var det 888 hushåll att jämföra med 985 år 2016, vilket är en minskning med 9,8 procent. Antal personer med ekonomiskt bistånd i förhållande till totala antalet kommuninvånare har minskat. 2016 var det 4,6 procent. För 2017 har SKL inte publicerat någon sammanställning från SCB men prognosen visar på andelen som bär ekonomiskt bistånd i förhållande till den totala befolkningen är cirka 4,6 procent.

		2015	2016	2017	Måluppfyllelse	Riktning
Arbetslösheten bland unga ska minska. (%) 16–24 år	Växjö	7,4	6,6	4,7	+	↗
	Större städer	7,6	6,9	5,0	+	↗
Andelen unga med ekonomiskt bistånd ska minska (%) 18–24 år	Växjö	7,0	6,4	-	+	↗
	Större städer	7,4	7,2	-	+	↗

Analys och bedömning

Arbetslösheten bland unga i åldern 16–24 år har minskat sedan år 2015 och är nu nere på 4,7 procent. Målet om en lägre arbetslöshet bland unga är därmed uppfyllt.

Vad gäller andelen unga med ekonomiskt bistånd visar tillgängliga nyckeltal en minskning mellan år 2015 och 2016, både för Växjö och för större städer. För Växjö är skillnaden något större mellan åren jämfört med större städer.

	2015	2016	2017	Mål- uppfyllelse	Riktning
Växjö kommun ska rankas topp tio av landets kommuner när det gäller andelen av arbetskraften som arbetar i kreativt yrke. (Plats i ranking)	15	16	23		

Analys och bedömning

Växjö hamnar på plats 23 i rankingen år 2017 jämfört med plats 16 år 2016. Det är svårt att mäta vilka som jobbar i ett kreativt yrke då definitionen för vad som är ett kreativt yrke varierar. Växjö har under många år haft ambitionen att öka andelen arbetskraft som arbetar inom den kulturella och kreativa näringen. Sakta men säkert har denna andel ökat, men det finns potential till att öka dess betydelse som tillväxtfaktor ytterligare. Ett sätt är att utveckla fler forum där kulturaktörer, näringsliv och privata aktörer kan mötas.

Enligt tidskriften Fokus som genomför undersökningen och publicerar rankingen har kommuner med en större andel kreativa yrken ett lägre ohälsotal. Kommunerna med en hög andel kreativa yrken kan anses vara mer öppna och toleranta. Det handlar om att förbättra yrken och yrkesuppgifter och ta tillvara på människors kreativa potential och detta bedöms vara en utmaning för varje arbetsgivare och för varje plats inför framtiden.

	2015	2016	2017	Mål- uppfyllelse	Riktning
Ökad bredbandstäckning, från dagens cirka 65 procent till 90 procent 2018 med kapacitet om minst 100Mbit/sekund. (%)	65	75	80		
Wexnet ska tillhandahålla fibernät utan oplanerade avbrott (%).	99,952	99,990	99,955		

Analys och bedömning

Målet om bredbandstäckning avser 2018 och därför kan inte måluppfyllelsen anges. Växjö kommun har kommit långt i utbyggnaden av bredband och den fortskrider i hög takt. Merparten av pågående byggnation sker i nybyggnadsområden och i så kallade vita fläckar inom tätorterna. För landsbygden pågår utbyggnad främst i områden som erhållit landsbygdsstöd. Nuvarande bredbandsutbyggnad på landsbygden har på senare tid saktat av eller avstannat helt. Idag har cirka 45 procent av hushåll och företag på landsbygden tillgång till 100Mbit/s. Inom tätorterna är motsvarande siffra cirka 80 procent. Där sker utbyggnaden i snabb takt. Att utbyggnaden på landsbygden har stannat av beror på bristen av medel i det nationella landsbygdsprogrammet och långa handläggningstider. Fiberföreningar får vänta i många år innan besked ges om tilldelning av medel. En del föreningar kommer få medel på sikt och några kommer sannolikt att bli utan. Kommunens mål

samt regeringens mål kommer sannolikt inte uppnås. Trots detta så ligger Växjö kommun i topp med andra jämförbara kommuner när det kommer till bredbandsutbyggnad. Prognosen tyder på att Växjö kommer att komma väldigt nära målet år 2020.

En enskild större störning som inträffade i november månad 2017 påverkade hela årsresultatet. Det pågår ett större projekt inom Wexnet för att modernisera och uppgradera nätet vars syfte är att öka tillgängligheten och robustheten samt ta hand om den kraftiga volymökningen av trafiken.

	2015	2016	2017	Mål- uppfyllelse	Riktning
SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka* (Kurs D)	Växjö 45	54	52		
	Riket 47	47	56		

Analys och bedömning

Kursdeltagarantalet har ökat med över 200 personer under senast året vilket har ökat behovet för SFI studier. Trenden går att följa såväl i länet som nationellt. Under åren 2014–2016 kan en elev ha slutfört fler än en kurs. Samma elev kan också ha avbrutit kurser och kan även deltagit i kurser som ännu inte är avslutade.

Verksamhetsuppföljning

Mark och lokaler

Näringslivet växer snabbt och tillgången på lediga lokaler och expansionsytor upplevs av många företag som begränsat vilket kan hämma tillväxten. Detta har gjort att efterfrågan på verksamhetsmark ökat markant under året. Under året har det utvecklats en ny nättjänst i samarbete med lokalguiden.se för att förbättra möjligheten för fastighetsägare och företag som söker lokaler att hyra att nå varandra. Efterfrågan på lokaler är fortsatt hög och inte minst restauranglokaler är svåra att få tag på.

Social ekonomi

Region Kronoberg har under året startat ett projekt, med stöd av Tillväxtverket, som ska utveckla regional samverkan för fler och växande arbetsintegrerade sociala företag. Växjö kommun finns representerad i styrgruppen där inriktningsfokus är att öka företaget och hitta nya metoder för att främja närmande till arbetsmarknaden och öka välbefinnande för de individer som står långt ifrån en arbetsmarknad.

Växjö kommun är med och stödjer arbetet i det regionala projektet Step 2 som vänder sig till företagare med utländsk bakgrund som har en ambition att växa och utveckla sitt företag. I dagsläget har cirka 30 entreprenörer deltagit i projektet och därmed fått rådgivning kring sin affärsutveckling för att kunna växa och öka möjligheten att anställa.

Nätverkande och events

Nätverket expansiva Växjö har under året haft fyra frukostmöten med totalt 983 besökare. Teman för året har varit Nya affärsmodeller, där även UF-företag var inbjudna, Virtual Reality, Växande besöksnäringen och Världen och Växjö där Gapminder var föredragshållare. Vidare har nätverket genomfört träffar i utvecklingsgrupperna Bostad mark och lokaler, Logistiknätverket



och Bemanning och rekrytering, VD gruppen och Strategi och utvecklingsgruppen som är det styrande organet för nätverket har börjat ta bra form och två möten har genomförts. En ny grupp har träffats vid ett tillfälle där syftet är att samverka kring rekrytering från utlandet och ny teknik. Utöver detta genomförs en IT-kampanj (för etablering och rekrytering) där Växjö kommun tillsammans med 27 IT-företag under året har deltagit i mässor såsom codenight STHLM, Öredev Malmö, Stora IT-kompetensdagen samt genomfört ett antal andra marknadsföringskampanjer.

Välbesökta företagsträffar för företagarna på Norremarksområdet, Vikaholm och Teleborg har genomförts under året där kommunen informerade i stort om vad som händer i Växjö och lokalt i området. Syftet var också att få insyn i hur det går för företagen. Utöver detta har kontinuerliga besök gjorts hos olika föreningar, organisationer och företag på landsbygden under året.

Hållbarhetsnätverket för näringslivet, Sustainable Småland, har under året varit med och arrangerat Framtidsdagen med temat Hållbara trender som besöktes av 350 deltagare. Med utgångspunkt

i Agenda 2030 har nätverket tagit beslut om att kompetensutveckla sina medlemmar inom hållbarhetsområdet och utöka samverkan med tydligare fokus på social hållbarhet.

Under året har två riktade företagsbesöksveckor genomförts tillsammans med politiken. Sammanlagt har ett 80-tal företag besökts under året och extra fokus under hösten har varit på mindre företag. Deras huvudbudskap är att förutsättningen för att fortsätta ha en god utveckling i Växjö är ett aktivt arbete med kompetensförsörjningsproblematiken.

Större etableringar och expansioner

Antalet etablerings- och expansionsärenden samt förfrågningar ligger för 2017 på en rekordnivå. Mer än 150 000 kvm verksamhetsmark har sålts. Bland större expansioner kan nämnas Atea, Postnord, Micropower, Villa Vida, Fogmaker, IV Produkt, Balco och Fresh. Över 170 nya företag har valt att under året flytta sin verksamhet till Växjö, vilket är den högsta siffra som uppmätts (siffran avser jan-nov 2017). Prospektföretagen finns inom i stort sett alla branscher. Ett antal IT- och logistikföretag, tjänsteföretag,

besöksnäring, flera handelsetableringar liksom ett större byggföretag ingår i denna grupp. De närmaste åren finns ett 40-tal företag som har aviserat expansionsplaner på motsvarande 700 000 kvm och ytterligare ett 40-tal företag som meddelat expansionsplaner men ännu inte preciserat sitt behov. Utmaningen är att skapa tillgång till säljklar verksamhetsmark, snabb bygglovshandtering, utbyggd infrastruktur, välfungerande kommunikationer samt en trygg kompetensförsörjning.

Nedläggning

Trygg Hansas nedläggning av verksamheten i Växjö kom som en överraskning. Cirka 140 medarbetare berörs när deras kundcenter avvecklas och under 2018 flyttas till Malmö. Metodiken för att hantera större nedläggningar innebär att kommunen har ett nära samarbete med företagsledningen för att hitta nya jobb för de anställda, kraftfulla omställningspaket samt krav på ersättningsverksamhet.

Arbete och lärande – Avdelningen för full sysselsättning etablerad

Under 2017 inrättades avdelningen Arbete och lärande - avdelningen för full sysselsättning. Det innebär att avdelningarna ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxnas lärande slog samman till en ny avdelning. Införandet av den nya avdelningen har inneburit en förstärkt inriktning mot arbetslinjen. I och med omorganisationen pågår ett aktivt processarbete i olika konstellationer för att optimera användandet av avdelningens samlade resurser i syfte att rusta medborgaren att komma vidare mot arbetsmarknad eller studier.

Växjöloftet - Ökat fokus på matchning och kompetensförsörjning

I arbetet med målet att ta nya steg mot full sysselsättning har kommunen under 2017 förstärkt flera verksamheter. Inom ramen för Växjöloftet har ett större fokus riktats mot matchning, praktik och utbildning som mer effektivt svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan. Genom Växjöloftet har senaste året inneburit ett mer utökat och etablerat samarbete med näringslivet, samverkan med Arbetsförmedlingen, utökade kontakter med näringslivet genom Matchning Kronoberg och Arbetsförmedlingens arbetsgivarteam.

Under 2017 har Växjösommar integrerats under Växjöloftet – Växjöloftet Sommar – vilket har inneburit ett ökat krav på eget ansvar och en tydlig förberedelse för ett framtida yrkesliv. Växjöloftet Sommar har även inneburit ett ökat fokus på vägledning, matchning och arbete. Kommunen har erbjudit 670 feriejobb och därutöver har en hög andel elever på egen hand fått sommarjobb på den ordinarie arbetsmarknaden.

Goda resultat för Matchning Kronoberg

Matchning Kronoberg är ett projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden och som fokuserar på matchning och arbetsgivarkontakter. Projektet avslutar cirka 70 procent av deltagarna till arbete eller studier, framför allt arbete. Projektets mål vad gäller avslut till arbete eller studier är minst 60 procent och efter 4/5 ser alltså målet ut att uppfyllas över förväntan.

Nytt projekt för snabbare etablering - Etableringssamverkan Kronoberg

Etableringssamverkan Kronoberg är ett treårigt projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden. Samarbetsparter är länets åtta kommuner samt Arbetsförmedlingen. Projektets övergripande mål är fler nyanlända i arbete eller studier, förbättrad samverkan samt en förstärkning av deltagarnas formella och informella kompetens.

Framtid

Kairos Future har gjort en studie om framtidens lokala arbetsmarknader och kompetensbehov som fokuserar på hur platser förutsättningar skiljer sig åt. En av slutsatserna som kan vara en utmaning men som samtidigt kan ge många möjligheter är digitalisering och automatisering. Ett system som driver fram en alltmer självgående och sammanlänkade system mellan människor och maskiner där samverkan mellan människor ändå anses vara av stor vikt. För Växjö's framtida arbetsliv ser man fem nyckelkompetenser som det kommer finnas stort behov av; tekniker, ingenjörer, IT-folk, pedagoger och omsorgspersonal. Fokus blir då att kunna utbilda inom dessa områden, locka till sig kompetens och ge förutsättning för kompetensutveckling.

För att kunna möta framtidens kompetensförsörjningsbehov krävs det ett tvärsektorielt arbete med frågan, då det är många avdelningar som arbetar med frågan från olika perspektiv. I detta arbete sker samverkan via Växjöloftet med fokus på matchning och kompetensförsörjning samt deltagande i det regionala EU-finansierade projektet som syftar till att öka kompetensförsörjningen genom att utveckla metodik för samverkan för att hjälpa arbetsgivare att hitta efterfrågad kompetens.

Två tydliga drivkrafter finns i ekonomin just nu. Dels en som är kopplad till en stark byggsektor där Växjö ligger i toppskiktet i landet, dels en drivkraft som är kopplad till flyktingkrisen och alla nyanlända som tvingar fram en stark expansion av den offentliga sektorn.

Arbetsförmedlingens senaste prognos för 2018 pekar på att den goda ekonomiska konjunkturen ger en stabil arbetsmarknad. För personer med god utbildning och efterfrågad kompetens finns stora möjligheter på arbetsmarknaden. Inte minst kommer personer med avslutad utbildning möta en arbetsmarknad där de kommer vara starkt efterfrågade. Trots detta kommer arbetslösheten vara fortsatt relativt hög under 2018.

Andelen personer som befinner sig i olika ersättningssystem sjunker. Samtidigt ses ett allt mer tudelat Växjö. Anledningen till detta, menar Arbetsförmedlingen, är att samtidigt som antalet arbetslösa personer som står nära arbetsmarknaden är nere på låga nivåer har det stora antalet asylsökande som kom till Sverige och länet under hösten 2015 börjat ge avtryck i antalet inskrivna arbetslösa. Arbetslösheten bland utrikesfödda är fyra gånger så hög som för inrikes födda. I regeringens höstbudget betonas vikten av att utrikesfödda kvinnor behöver arbeta i betydligt högre utsträckning än idag och att en betydligt högre andel ungdomar måste klara sina gymnasiestudier och därmed lättare komma in på arbetsmarknaden.



Inriktningsmål

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

Verksamhetsmål

- Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka.*
- Alla elever ska klara kunskapskraven i årskurs 3.
- Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande ska vara minst 95 procent.
- Andel elever som klarar kunskapskraven i årskurs 6 ska öka.
- Andel nyanlända elever med kort vistelsetid, fyra år, i åk 9 som når gymnasiebehörighet ska öka.
- Andelen elever på språkintröduktion som når gymnasiebehörighet och kan påbörja nationellt program inom gymnasieskolan ska öka.
- Andelen elever med gymnasieexamen ska öka procentuellt.

Måluppföljning

		2015	2016	2017	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka.* (%)	Flickor	85,2	86,4	84,0	-	→
	Pojkar	80,7	81,5	79,0		
	Totalt	83,0	83,9	81,4		

Analys och bedömning

Måluppfyllelsen påverkas i stor utsträckning av sammansättningen i elevgruppen. Måluppfyllelsen redovisas för elever exklusive asylsökande elever.

Verksamhetsmålet uppnås inte. Resultatet visar att 81,4 procent av eleverna uppnår gymnasiebehörighet (uppgifter från barn- och elevadministrativa systemet). Det är en försämring med ett par procentenheter jämfört med föregående år. Resultatet för flickor är 84 procent och för pojkar 79 procent, vilka föregående år uppgick till 86 respektive 81 procent. Av elevgruppen har 9 procent (drygt 70 elever) invandrat de senaste fyra åren. Drygt två tredjedelar av de nyinvandrade eleverna är pojkar. Andelen nyinvandrade elever har ökat med ett par procentenheter jämfört med föregående år.

En resultatnedgång sker nationellt i motsvarande utsträckning. Skolverket lyfter i sitt "PM för slutbetygen i åk 9" fram att andelen behöriga elever har minskat jämfört med 2015 i alla elevgrupper, förutom bland nyinvandrade elever där behörigheten har ökat. Andelen behöriga har framförallt minskat bland elever som har invandrat före ordinarie skolstart och under de första grundskoleåren. Mönstret gäller för både pojkar och flickor. Andelen nyinvandrade elever i riket uppgår till 5,6 procent, en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år.

Elever i åk 9 exklusive asylsökande elever

		2015	2016	2017
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%)	Växjö	83,0	83,9	81,4
	Riket	86,4	87,3	85,2

Tabell: Andelen behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram, exklusive asylsökande elever perioden 2015 till 2017. 2017 redovisar Skolverket resultatet för årskurs 9 exklusive asylsökande elever endast på nationell nivå (skolverket 2017:01232, PM Slutbetyg grundskolan våren 2017), vilket innebär att uppgift för större stad inte finns tillgänglig. Uppgiften för Växjö kommunala skolor hämtas från utbildningsnämndens interna statistik.

		2015	2016	2017	Måluppfyllelse	Riktning
Alla elever ska klara kunskapskraven i årskurs 3 (%)	Matematik	90,6	91,3	90	-	→
	Svenska	-	92,5	92		
	Svenska som andraspråk	-	74	49		
	No-ämnen	97,1	97,3	95		
	So-ämnen	96,4	97,2	95		

Analys och bedömning

Mellan 90 och 95 procent av eleverna i årskurs 3 uppnår kunskapskraven i matematik, svenska, NO- och SO-ämnena. Flickors och pojkars resultat varierar något mellan ämnena men är i princip likvärdigt. Resultatet är i linje med föregående år. Andelen elever som uppnår målen i svenska som andraspråk uppgår till 49 procent. 42 procent av flickorna och 56 procent av pojkarna uppnår målen. Differensen mellan pojkar och flickor ökar. Resultatet sjunker med

23 procentenheter jämfört med 2016 och är lägre än den senaste fyraårsperioden. I juni 2017 uppgår andelen nyanlända elever i årskurs 3 till drygt 6 procent (nyanlända elever omfattar elever med kortare folkbokföringstid än 4 år i Sverige samt elever med tillfälligt personnummer).

För åk 3 utgör resultatet på nationella proven underlag för nationell jämförelse. Skolverket redovisar det sammanlagda resultatet för kommunala och fristående skolor i Växjö kommun. 2017 års provresultat är i linje med rikets resultat i matematik och svenska, men lägre än rikets resultat i svenska som andraspråk. Det är stor överensstämmelse mellan pojkars och flickors resultat. Variationen syns endast inom ämnen, inte mellan ämnen. 2016 var provresultatet i samtliga ämnen över rikets resultat.

	2015	2016	2017	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande ska vara minst 95 procent (%).	96,1	95,5	92	-	

Analys och bedömning

Införandet av ett nytt svarsalternativ begränsar möjligheten att göra jämförelse med föregående år. Verksamhetsmålet mäts genom förskole- och skolenkäten. Vårdnadshavares upplevelse följs upp genom påståenden om barnets känsla av trygghet, stimulans till lärande och utveckling, tillgång till stöd och hjälp, information om barnets utveckling, likvärdiga förutsättningar mellan flickor och pojkar samt tillvaratagandet av barnets åsikter och intressen. Resultatet visar att 92 procent av vårdshavarna upplever att förskolan förbereder barnen för utveckling och lärande. Svarefrekvensen uppgår till 32 procent.

		2015	2016	2017	Måluppfyllelse	Riktning
Andel elever som klarar kunskapskraven i årskurs 6 ska öka.(%)	Flickor	85	83	80	-	↘
	Pojkar	80	76	74		
	Totalt	83	79	77		

Analys och bedömning

Måluppfyllelse mäts för samtliga elever i Växjö kommunala skolor. Måluppfyllelsen är lägre än föregående år. Av samtliga elever uppnår 77 procent kunskapskraven i alla ämnen (Rka Kolada N15540). Det är en nedgång med 2 procentenheter jämfört med föregående

år. Resultatet för flickor är 80 procent och för pojkar 74 procent. Andelen nyanlända elever uppgår till 7 procent (knappt 60 elever) av antalet elever i årskurs 6.

Resultat för elever folkbokförda i Växjö kommun

Av Växjö kommuns elever i åk 6 uppnår 78 procent kunskapsresultaten i alla ämnen, av flickorna uppnår 80 procent kunskapsresultaten och av pojkarna uppnår 75 procent kunskapsresultaten. Differensen är mindre än en procentenhet jämfört med resultatet för de kommunala skolorna. Av det totala antalet elever i årskurs 6 går 14 procent i fristående skolor. En nationell jämförelse visar att andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen är i linje med såväl riket som större städer. Detsamma gäller för flickors och pojkars resultat. Även resultatutvecklingen är densamma, vilket innebär en nedgång om ett par procentenheter.

		2014	2015	2016	2017
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (hemkommun), %	Växjö	82,8	82	78,9	77,7
	Större stad	78,8	80,2	78,9	77,2
	Riket	79,1	79,5	77,9	75,9

Tabell: Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, perioden 2014 till 2017 för samtliga elever folkbokförda i Växjö kommun, Rka N15540.

Nationella prov

Resultatutvecklingen för provbetygen och ämnesbetygen överensstämmer. Under perioden 2014 till 2017 finns en nedåtgående trend för provbetygen. På de nationella proven i svenska och engelska i årskurs 6 uppnår 93 till 94 procent av eleverna i Växjö A-E i provbetyg. Resultatet är i linje med riket. I matematik når 91 procent av Växjös elever A-E, vilket är 3 procentenheter bättre än riket. Mellan 90 och 95 procent av eleverna i årskurs 6 har genomfört de nationella proven i svenska, engelska och matematik under perioden 2014 till 2017. I svenska som andraspråk når 66 procent av eleverna i Växjö uppnår A-E i provbetyg, vilket är i linje med rikets resultat. Cirka 80 procent av eleverna som läser svenska som andraspråk har genomfört det nationella provet i ämnet.

	2015	2016	2017	Mål-uppfyllelse	Riktning
Andel nyanlända elever med kort vistelsestid, fyra år, i åk 9 som når gymnasiebehörighet ska öka. (%)	-	9 %	14 %	+	↗

Analys och bedömning

Gruppen nyanlända elever består av elever med tillfälligt personnummer samt elever med kortare folkbokföringstid än 4 år i Sverige. Resultatet för 2017 visar att 14 procent av de nyanlända eleverna uppnår gymnasiebehörighet. 2017 består elevgruppen av drygt 100 elever. Föregående år uppgick andelen nyanlända med gymnasiebehörighet till 9 procent, elevgruppen bestod av drygt 80 elever.

Storleken på elevgruppen och elevsammansättningen i gruppen förändras löpande under ett läsår och mellan läsår. Dels genom att elever tillkommer och avslutar, dels genom att elever passerar 4-årsgränsen. En jämförelse av procentuella andelar mellan olika år bör

därför göras med försiktighet. Verksamhetsmålet är lokalt. Därmed kan nationell jämförelse inte göras.

	2015	2016	2017	Mål-uppfyllelse	Riktning
Andelen elever på språkintrödningsprogram som när gymnasiebehörighet och kan påbörja nationellt program inom gymnasieskolan ska öka (%)	Uppgift saknas	8 %	12 %	+	↗

Analys och bedömning

Måluppfyllelse mäts genom en uppföljning av hur många av de elever som var inskrivna på språkintrödningsprogram i juni som i oktober följande läsår påbörjat nationellt program eller annat introduktionsprogram på en gymnasieskola i Växjö kommun. För att en elev ska få påbörja nationellt program krävs att eleven har uppnått tillräckligt högt meritvärde för att bli antagen till programmet i konkurrens med samtliga sökande. Läsåret 2017/18 påbörjade 12 procent av eleverna som gick på språkintrödningsprogram i juni 2017 nationellt program inkl. IM-program, en ökning med 4 procentenheter jämfört med föregående år.

Elevgruppen har tredubblats under den senaste fyraårsperioden, från 115 elever år 2014 till 350 elever år 2017. Det finns också en rörlighet med tillkommande och avflyttande elever utifrån förändrad boendesituation samt migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd. En jämförelse av procentuell andel mellan olika år bör därför göras med försiktighet. Verksamhetsmålet är lokalt, därmed kan nationell jämförelse inte göras.



		2014	2015	2016	2017	Mål- uppfyllelse	Riktning
Andelen elever med gymnasieexamen ska öka procentuellt (%)	Elever med gymnasieexamen inom 3 år (%)	61	68	66	67	=	
	Elever med examen/studiebevis inom 4 år (%)	-	74	81	77		

Analys och bedömning

Verksamhetsmålet bedöms utifrån nyckeltalen andelen elever som tar gymnasieexamen inom 3 år samt andelen elever som tar gymnasieexamen eller studiebevis inom 4 år i kommunala skolor. Måluppfyllelsen bedöms sammantaget som delvis uppnådd med en positiv riktning sett till de senaste tre till fem åren.

Andelen elever som tar examen inom tre år är i linje med föregående år. Under perioden 2014 till 2017 ökar examensgraden med 6 procentenheter. Växjö kommunala skolor visar ett resultat som är ett par procentenheter högre än riket och större stad. Det är fler flickor än pojkar som tar examen inom tre år, 70 respektive 64 procent.

På de högskoleförberedande programmen når 76 procent av eleverna gymnasieexamen inom tre år och på yrkesprogrammen når 74 procent av eleverna gymnasieexamen inom tre år. Detta är i linje med rikets resultat.

2017 är tredje året som gymnasieexamen eller studiebevis inom fyra år kan mätas enligt läroplanen Gy11. Mellan åren 2015 och 2016 fanns en ökning av andelen elever som behövde ett fjärde år för att ta examen eller studiebevis. 2017 är andelen elever som tar examen eller studiebevis inom fyra år lägre, 77 procent. Fler flickor än pojkar tar examen eller studiebevis inom fyra år, 79 respektive 75 procent. Skillnaderna mellan de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen är endast ett par procentenheter.

Resultat för elever folkbokförda i Växjö kommun

Andelen elever folkbokförda i Växjö som tar examen eller studiebevis inom 3 år uppgår till 72 procent. Under perioden 2014 till 2017 är det en ökning med 8 procentenheter. Resultatet är i linje med riket och större stad. Det är fler flickor än pojkar som tar examen inom 3 år, 74 jämfört med 70 procent.

			2014	2015	2016	2017
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, elever folkbokförda i Växjö, (hemkommun), andel (%)	Växjö	Kvinnor	67	75	71	74
		Män	62	68	70	70
		Totalt	64	71	71	72
Större stad	Kvinnor	74	75	73	75	
	Män	68	70	70	71	
	Totalt	71	72	71	73	
Riket	Kvinnor	73	74	74	74	
	Män	68	69	69	70	
	Totalt	71	72	71	72	

Tabell: Gymnasieelever med examen inom 3 år, folkbokförda i Växjö, per kön, 2014 till 2017. I nyckeltalet för elever folkbokförda i Växjö ingår även elever med studiebevis.

På högskoleförberedande program ökar andelen elever med examen, framförallt ökar examensgraden för flickor, till 83 procent. Pojkars examensgrad är oförändrad, 75 procent. Resultatet är högre än rikets resultat. På yrkesprogram minskar andelen elever med examen jämfört med föregående år, för flickor är examensgraden oförändrad

69 procent medan pojkars examensgrad minskar till 71 procent 2017. Resultatet är i linje med rikets resultat.

Av elever folkbokförda i Växjö når 77 procent examen eller studiebevis inom fyra år, vilket en minskning med ett par procentenheter jämfört med föregående år. Det finns en mindre skillnad mellan flickor och pojkar, 78 respektive 76 procent när gymnasieexamen eller studiebevis inom fyra år. Resultatet är i princip linje med såväl riket som större stad.

Verksamhetsuppföljning

Trygghet och hälsa

Tryggheten är generellt sett hög i Växjöskolor och skolor. I förskole- och skolundersökningen våren 2017 har mellan 90 och 97 procent av barn, elever och vårdnadshavare svarat positivt på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan/förskoleklassen/jag upplever att mitt barn känner sig tryggt i förskola". En jämförelse med resultatet för Skolinspektionens elevenkät visar att Växjöskolors resultat är bättre än det nationella genomsnittet (SKL, Öppna jämförelser Grundskola 2017). Barn- och elevhälsan har under 2017 förstärkts genom rekrytering av skolpsykologer och kuratorer. Yrkesnätverk med syfte till kollegialt lärande, dialog och likvärdighet har initierats för områdescentrala elevhälsans professioner. Rekrytering av elevhälsans professioner är en utmaning som kräver fortsatta insatser. Medel tillförs för att utveckla tidiga insatser med kompetensförstärkningar inom elevhälsan, bland annat sker förstärkningar med logoped, kuratorer, psykologer samt skolläkare.

Digitala stöd

Ett digitalt stöd för planerings- och lärandeprocessen har introducerats under året. Med denna lärplattform underlättas planering, genomförande och uppföljning av barns och elevers lärande. Alla skolor har fått tillgång till samarbetsplattformen GSE och lärare har fått utbildning i användandet. Digitala läromedel nyttjas i högre grad än tidigare. Även den digitala infrastrukturen och tekniska basen har uppgraderats för att öka likvärdigheten mellan skolorna.

Andra satsningar

Målet att minska barngrupperna har till stor del uppnåtts. Utbildningsnämnden har beviljats statsbidrag med 19 mkr för läsåret 2016/17 för att minska storleken på barngrupperna i förskolan. Lågstadiesatsningen för att minska storleken på elevgrupperna och/eller öka lärarens tid med eleven på lågstadiet har fortsatt. För läsåret 2016/17 beviljades utbildningsnämnden 18 mkr. Regeringens reformpaket gällande statsbidrag följs. Totalt har ett 30-tal statsbidrag söks.

Genom insatsen Resultat i fokus ska fler elever bli behöriga till gymnasieskolan. Insatsen omfattar alla kommunala skolor med årskurserna 7-9, förutom Braås skola och Lamnhults skola som ingår i Samverkan för bästa skola. Varje enhet har definierat mål på kort och lång sikt samt vilka önskvärda effekter på elevnivå insatsen är tänkt att ha. Skolorna har valt att utöka personalstyrkan, exempelvis

med elevcoach, studiehandledare eller tvålärareskap, alternativt att ge tid för samsyn, exempelvis kring bedömning och betygssättning, värdeskapande förhållningssätt eller samplanering. Utvärdering av insatsen sker vid läsårets slut.

Antalet asylsökande har minskat tydligt. Barn och elever som kommer till Mottagningscenter Landningsbanan Växjö har PUT eller TUT (permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd). Under 2017 har 128 familjer med 240 barn och elever tagits emot. Ytterligare cirka 95 elever har skolplacerats direkt till grundskolan och gymnasieskolan (SPRI). En ny trend är att det kommit allt fler familjer där en förälder är student på Linnéuniversitetet. Två samordnare för studiehandledningen anställdes från januari 2018. Uppdraget är att kartlägga behov på skolorna samt att handleda studiehandledare, lärare och rektorer kring framgångsrika arbetssätt med studiehandledning. Modersmålsundervisningen har lokaliserats till Landningsbanan. Gemensamma arbetssätt och rutiner har utvecklats. Elevantalet fortsätter att ligga kring 1000.

Ung företagsamhet på gymnasiets introduktionsprogram har utvecklats genom förbättringar i marknadsföring, schemaläggning och sommarlovsaktiviteten UF Sommar. Något fler elever har deltagit, men begränsningar i form av exempelvis att kursen ger intyg istället för betyg bedöms påverka intresset negativt.

Framtid

Undervisningens kvalitet behöver stärkas för att stödja och stimulera elevgrupper med stora kunskapskillnader. Undervisning i förskoleklass erbjuds alla elever fem dagar i veckan. Stöd och insatser sätts in så att varje elev ges möjlighet att kunna läsa, skriva och räkna innan årskurs 3 är slut. Insatsen Resultat i fokus med syfte att utveckla kunskapsresultaten i åk 7 till 9 fortsätter. Gymnasieskolan erbjuder elever fler ingångar till gymnasieprogram samt utvecklar stödformerna till elever. För elever med behov erbjuds möjligheten till ett fjärde år.

Flerspråkiga barns och elevers lärande utvecklas genom att arbetssättet med barnens språkutveckling på modersmålet stärks samt genom utveckling av studiehandledningen och undervisningen utifrån genomförd kartläggning. Genom en förändring i resursfördelningsprinciperna tillförs förskolan och skolan en riktad barn- och elevpeng, utöver den generella resursen, för alla barn och elever som varit i Sverige kortare tid än två år.

2018 tillförs utbildningsnämnden medel för digitalisering av skolan. Alla barn och elever möts av digital likvärdighet vad gäller tillgång till digitala verktyg och kompetens. Under året säkerställs att IT är ett pedagogiskt och funktionellt verktyg i verksamheten vid planering, genomförande och uppföljning av undervisningen och andra insatser. För att nå en ökad likvärdighet i utbildningen finns ett fortsatt uppdrag att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Under 2018 genomförs en kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete för skolledare och arbetslagsledare och/eller förstelärare.

Skolledares professionella utveckling prioriteras och skolledare ska få ytterligare möjligheter att utöva sitt pedagogiska ledarskap. 2018 fortsätter påbörjade insatser för att utbilda specialpedagoger och speciallärare samt mentorskap för nya lärare. Forskningsanknutna kompetensutvecklingsinsatser, inom exempelvis systematiskt kvalitetsarbete och nyanländas lärande, genomförs i samarbeten med lärosäten. I samverkan med andra aktörer skapas nya vägar in i nämndens yrkesområden. Ett hållbart arbetsliv ställer krav på att aktivt verka för att utveckla insatser som säkerställer en god och säker arbetsmiljö och som leder till måluppfyllelse. Förebyggande åtgärder som syftar till att förhindra sjukskrivning med särskilt fokus på psykosocial ohälsa utvecklas under 2018.





Inriktningsmål

- Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med 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 för att motsvara efterfrågan och förstärka flyttkedjor och inflyttning.
- Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig befolkningstillväxt på cirka 1 100 personer och som motsvarar en produktion på cirka 500 bostäder i olika upplåtelseformer.
- Växjö kommuns offentliga rum ska ha en stark identitet och attraktivitet.

Verksamhetsmål

- Växjö kommun ska vara topp tio bland de större städerna i undersökningen Här är det bäst att bo.
- Till och med 2018 ska minst 3 000 nya bostäder (inkl. ombyggnation) byggas i Växjö kommun.
- Fram till år 2020 ska 50 procent av de kommunala bolagens nyproduktion av bostäder och lokaler vara träbaserad.
- Antalet villatomter ska öka.
- Boendesegregationsindex ska minska.
- Andel medborgare som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Växjö kommun ska öka.
- Växjö kommun ska ha minst 150 hektar planlagd verksamhetsmark i beredskap.

Måluppföljning

		2014	2015	2016	2017	Måluppfyllelse	Riktning
Växjö kommun ska vara topp tio bland de större städerna i undersökningen Här är det bäst att bo. (Plats i undersökningen)	Bland större städer	7	6	8	9	+	
	Bland 290 kommuner	19	15	19	18		
Andel medborgare som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Växjö kommun ska öka. (Index)	-	71	-	69	-	≈	

Analys och bedömning

Växjö kommun ligger på plats 18 av 290 kommuner i tidskriften Fokus kommunrankning "Här är det bäst att bo 2017". Kommunen förbättrar sig med en placering på totalrankingen jämfört med förra året. I kategorin stadskommun, där Växjö jämförs med andra kommuner i samma storlek och med samma geografiska läge tappar Växjö en placering från en 8:e plats förra året till en 9:e plats år 2017. Framför Växjö ligger Uppsala, Linköping, Örebro, Jönköping, Umeå, Halmstad, Kalmar och Karlstad kommuner.

Medborgarundersökningen "Attraktiv plats att leva och bo på" genomfördes senast 2016. Nöjd region index (NRI) har minskat i de senaste mätningarna, från index 72 år 2012 till 71 år 2014 och 69 år 2016. Även för större städer är genomsnittsindex NRI 69. Indexet är ett utvecklingsnyckeltal, skala 1-100, som visar medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att rekommendera vänner och bekanta att flytta till. Resultatet visar även att 50 procent av medborgarna i Växjö kommun starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. För Växjö kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena bostäder samt arbetsmöjligheter som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes under 2014 har frågeområdet arbetsmöjligheter fått högre betygsindex och frågeområdet trygghet fått lägre betygsindex. Enligt SCB är det inte någon säkerställd skillnad mellan åren, därav bedömningen av måluppfyllelsen och riktning.

För att stärka Växjö kommuns som en attraktiv kommun att leva och bo i har ett antal olika projekt genomförts. Konstprojektet Residence In Nature är ett exempel. Projektet syftade till att arbeta med tillfällig platsrelaterad offentlig konst i glesbygd. Två offentliga konstverk har uppförts, ett vid Växjösjön och ett på Södra bantorget, tillsammans med flera storskaliga projekt vid om- och tillbyggnationer på nybyggda skolor. Nya ytor för fritidsverksamhet har också tagits fram i Växjö under året, bland annat för en skatehall och en yta på Amfium för cricket.

Nya resurser till friluftsliv och naturvård frigjordes under 2017, vilket har gjort att tekniska förvaltningen fått tillfälle att öka värdena i befintliga betesmarker samt genomfört eller påbörjat åtgärder på Söder, Öjaby, Vikaholm, Fylleryd, Bokhultet, Bergunda och Jonsboda.

	2014	2015	2016	Måluppfyllelse	Riktning
Boendesegregationsindex ska minska (Index)	38,4	37,9	37,5	=	

Analys och bedömning

Statistiken för 2017, där boendesegregationsindex ingår, publiceras

någon gång under september 2018. Boendesegregationsindex som baseras på var den utrikes födda befolkningen är bosatt beräknas med SAMS som regional indelning och vägs samman till ett kommunvärde. Segregationsindex lämpar sig inte för att göra jämförelser mellan kommuner, men däremot för att beskriva utvecklingen över tid i kommunen.

Nationellt har boendesegregationsprocessen förändrat städernas grunddrag på tre sätt. Det första är att stadsdelar och bostadsområden blivit allt mer socialt homogena. Det andra är en ökad polarisering mellan olika delar av staden där stadsdelar och bostadsområden med tydlig låginkomstkaraktär har förstärkt sin profil. Den tredje grundläggande förändringen är gentrifieringen av innerstäderna det vill säga den sociala uppgradering som skett där.

Bostadsförsörjningsfrågan är viktig för att minska bostadssegregationen. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer samt analys och insatser för bostadsförsörjningen har utvecklats och antagits av kommunfullmäktige under våren 2017. Det nya arbetssättet har startats upp. Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att målsättningarna ska leda till att tillgodose bostäder åt alla i kommunen det vill säga att behov och efterfrågan av bostäder tillgodoses på ett hållbart sätt. Arbetssättet leder till koncernövergripande samsyn, kontinuitet och tydlighet.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska användas som ett strategiskt planeringsdokument men även för att prioritera viktiga insatsområden för bostadsförsörjningen där segregationsfrågan är en viktig del. I planläggning av nya bostadsområden är blandade upplåtelseformer en viktig utgångspunkt. Riktmarke framöver är att nya planer ska möjliggöra en 1/3 hyresrätter, 1/3 bostadsrätter och 1/3 äganderätter. Blandade upplåtelseformer är ett sätt att minska boendesegregationen och skapa bostadsområden för alla. Fördelningen i bostadsbyggnationen mellan åren 2014-2016 är 39 % hyresrätter, 32 % bostadsrätter och 29 % av övriga bostadstyper.

Parallellt med bostadsförsörjningsfrågorna har under året arbetet med lokalförsörjningsfrågorna pågått. Dessa frågor är av stor vikt för att täcka upp behovet av ändamålslokaler som exempelvis förskolor i den växande staden.

Ny chef har tillsatts på Araby Park Arena med uppdraget att skapa bra förutsättningar för integration samt erbjuda aktiviteter som ger möjlighet till personlig utveckling och tillgång till det Växjö föreningsliv har att erbjuda. En fortsatt god samverkan finns med Polisen där arbete och välfärds fältgrupp, Polisen och personal från utbildningsförvaltningen skapade en ökad trygghet i Araby och i övriga delar av kommunen.

En ny mötesplats har öppnats i Lamhult, "Träffpunkt Lamhult". På mötesplatsen ingår arbetsmarknadsprojektet "Växjöloftet

Lammhult” och kommunens mobila medborgarkontor. Mötesplatsen drivs i samverkan med samhällsföreningen i Lammhult.

En fortsatt satsning görs på sommarlovsaktiviteter för barn och unga (statligt stöd). Aktiviteterna ska stimulera både pojkars och flickors deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Under sommaren 2017 riktades en stor del aktiviteterna till Araby, Teleborg, Lammhult och Braås, som är kommundelar med högt antal utrikesfödda.

	2015	2016	2017	Mål- uppfyllelse	Riktning
Till och med 2018 ska minst 3 000 nya bostäder byggas i Växjö kommun* (antal färdigställda bostäder inkl. ombyggnation)	445	398	730		

Analys och bedömning

Enligt senaste sammanställningen blir antalet nyproducerade färdigställda bostäder under 2017 730 stycken. Av dessa färdigställda kommunala bostadsbolagen 131 stycken på områdena Portvakten, Skärvet, Pilgrimen samt Sommarslöjan. Under 2017 byggstartade även 1 267 stycken bostäder vilket är den högsta siffran på många år. Vid årsskiftet finns även markanvisnings- och exploateringsavtal skrivna som möjliggör 1 700 bostäder. Rekordmånga byggnationer har byggstartat under 2017, men takten i byggandet behöver öka ytterligare för att nå målet om 3000 nya bostäder till 2018.

Under 2017 ökade befolkningen i Växjö kommun med 1560 personer. Antal invånare uppgick till 91 060 per den 31 december 2017. Ökningen består av ett positivt födelsenetto, ett positivt inrikes flyttnetto och ett positivt invandringsnetto. Arbetet med att få fler studenter att folkbokföra sig i kommunen har förbättrats och utökats sedan avtalet mellan studentkåren och Växjö kommun tecknades. 585 studenter har skrivit sig i kommunen, vilket är 123 fler än 2016. Den stora befolkningsökningen medför att behovet av bostäder även framöver kommer att vara stor.

Växjö kommun har en fortsatt hög takt i planläggningen och under året har 11 detaljplaner vunnit laga kraft, vilket möjliggör grovt uppskattat 2 100 bostäder, verksamhetsmark i Öjaby, större byggrätt för skola på Teleborg samt möjlighet att bygga kontors- och kommersiella lokaler. Detta tillsammans med gällande detaljplaner gör att det finns en god planberedskap. Det pågår för närvarande detaljplaneläggning som medger cirka 3 600 nya bostäder samt verksamhetsmark. I befintliga, ej påbörjade eller fullt utnyttjade, detaljplaner finns i dagsläget ytterligare drygt 2 000 möjliga bostäder.

Det är en fortsatt stor aktivitet inom nybyggnadsområdet. Antalet inkomna bygglovsärenden har de senaste åren generellt legat på en hög nivå jämfört med några år tillbaka i tiden och även bygglovsärenden för större projekt har ökat i motsvarande grad. En stor ökning kan även ses på antalet förhandsbesked och startbesked på landsbygden. Under 2017 beviljades 54 förhandsbesked vilket är 14 fler än 2016. Tittar man ytterligare något år tillbaks i tiden låg antalet förhandsbesked betydligt lägre.

Flera stora byggnationer såsom skola, vårdboenden, kontorshus, handelshus och industrier har under året uppförts, är pågående och/eller har just fått bygglov. Antalet bostäder som fått bygglov under

2017 är på en fortsatt hög nivå och antalet bostäder som kommer ges startbesked förväntas vara på en relativt hög nivå även 2018. Vissa mindre tecken på avmattning kan möjligen skönjas under senhösten.

	2015	2016	2017	Mål- uppfyllelse	Riktning
Fram till år 2020 ska 50 procent av de kommunala bolagens nyproduktion av bostäder och lokaler vara träbaserad. (andel färdigställda projekt som uppfyller träbyggnadsstrategin)	44	48	38		

Analys och bedömning

Arbetet med att öka det träbaserade byggandet av bostäder och lokaler fortgår. En ny verksamhetsutvecklare för trä och byggnation har utsetts under 2017. En uppdatering av träbyggnadsstrategin från 2013 håller på att tas fram för att stödja denna utveckling. Den beräknas vara färdig i början av 2018. Kommunala byggprojekt pågår bland annat på kvarteret Arken längs Teleborgsvägen vid Trummen och inom kvarteret Docenten på Campusområdet. Pär Lagerkvists skola, där förskolan är byggd i korslimmat massivträ och sporthallen är byggd med bärande konstruktion av limträ, har färdigställts under våren. Bland de privata initiativen kan nämnas träbyggnationerna på Pelarsalen, Limnologen Syd, Vallen och Torparängen.

Det geografiska området Vällebroar där Växjös träbyggnation koncentrerats börjar bli färdigbyggt. Ett utvidgat område runt Trummen och Södra Bergundasjön har därför avsatts för fortsatt träbyggnation. Växjö kommunkoncern är fortsatt aktiv i olika organisationer som stöder ökat byggande i trä, till exempel CBBT, Trästad Sverige och Nordiska Trästäder. Intresset för träbyggnation är stort och förfrågningar ökar från hela Sverige att komma till Växjö på studiebesök. Det rör sig huvudsakligen om förfrågningar från andra svenska kommuner.

Uppföljning av de kommunala bolagens träbaserade byggande sker årligen för att år 2020 uppgå till 50 procent av nyproduktionen. I dagsläget uppfyller totalt 38 procent av de färdigställda projekten under perioden kravet på träbaserat byggande.



Ett nytt träbyggnadspris har instiftats under 2017 och kommer att delas ut under kommande år.

	2015	2016	2017	Mål- uppfyllelse	Riktning
Antalet villatomter ska öka (antal sålda kommunala villatomter)	22	26	29		

Analys och bedömning

Vid årsskiftet stod 649 personer i den kommunala tomtkön, vilket kan jämföras med 598 personer vid samma tidpunkt föregående år. Under året har 29 stycken kommunala villatomter sålts i Växjö kommun (26 tomter på Vikaholm, en tomt i Gemla, en tomt i Brittatorp samt en tomt i Åbyfors). Detta är en ökning av antalet kommunala villatomter som sålts jämfört med 2016. Alla som anmält intresse har fått möjlighet att köpa en tomt.

Planarbetet pågår för Hovsdal som till största delen utgörs av villatomter och för Telestadshöjden där det blir villatomter på den kommunala delen. I fyra av de sex kommundelcentrerna finns detaljplaner som möjliggör villabebyggelse, och i Gemla/Öpestorp pågår planläggning. Tillgången på tomter i orterna utanför Växjö är god och i december fanns 39 stycken tomter till försäljning.

	2015	2016	2017	Mål- uppfyllelse	Riktning
Växjö kommun ska ha minst 150 hektar planlagd verksamhetsmark i beredskap. (antal hektar)	103	96	93		

Analys och bedömning

Åtgärder har vidtagits för att öka den planlagda verksamhetsmarken. Ett planprogram för Växjö västra verksamhetsområde antogs under hösten för att möjliggöra mer verksamhetsmark i ett attraktivt läge. En detaljplan som omfattar cirka 200 hektar mark är under planläggning inom detta område, varav cirka 90 hektar är kommunal mark. Tänkt start på utbyggnaden är 2018.

Kommunfullmäktige godkände under november även ett köp om 160 hektar mark inom detta planprogramsområde för att på sikt kunna ta fram ytterligare verksamhetsmark i västra delen av Växjö.

En detaljplan som ger ett tillskott om 20 hektar ny verksamhetsmark öster om flygplatsen, Nylanda, har vunnit laga kraft under hösten. Projektering för ledningar och övrig infrastruktur pågår och tänkt byggstart är i början på 2018. Utbyggnaden av norra delen av Ekeberg har påbörjats och 17 hektar mark beräknas stå klar till försäljning sommaren 2018. Ytterligare detaljplaner är under framtagande som kan komma att ge ett tillskott på 6 hektar verksamhetsmark på bland annat Norremark och Hovshaga.

För närvarande finns totalt 93 hektar planlagd verksamhetsmark ägd av Växjö kommun varav 49 hektar i Växjö stad och 44 hektar i tätorterna. Den planlagda verksamhetsmarken har minskat de senaste åren men den försäljningsbara ytan har ökat från 56 hektar år 2015 till 65 hektar år 2017. Detaljplanen för Växjö västra verksamhetsområde planeras vara färdig under 2018, vilket kommer att ge ett stort tillskott av ny verksamhetsmark. Växjö kommuns beredskap av planlagd verksamhetsmark kommer därmed att öka väsentligt.

Verksamhetsuppföljning

Under första hälften av 2017 fortsatte påverkansarbetet inför Trafikverkets förslag till ny nationell plan för transportsystemet 2018–2019. Förslaget innebär att nödvändiga kapacitetsförhöjande åtgärder på Kust-till-kustbanan skjuts på framtiden. Vidare tas ingen ställning vad gäller den nya stambanans sträckning genom Småland. I och med att förslaget presenterades avslutades samarbetet inom Nätverket Högastighetsbanan. Gemensamma infrastrukturfrågor i Sydost kommer framgent att hanteras inom ramen för den löpande verksamheten. Regeringen fattar beslut om ny nationell plan under våren 2018.

Kommunen har under året arbetat med ett antal planeringsprojekt. För att skapa förutsättningar för verksamhetsmark i Växjö stad har ett planprogram för Växjö västra verksamhetsområde tagits fram.

Det har gjorts ett analysarbete av tätorter, landsbygd och staden som ska ligga till grund för framtagande av en kommunövergripande översiktsplan och gemensam översiktsplan med Alvesta kommun. En övergripande struktur för översiktsplanens nordligaste utbyggnadsområde, Ekäsås-Tofta, pågår. Under året har planeringskontoret drivit och deltagit i Sydafrikaprojektet Strategic planning of green open spaces.

Många interna remisser främst kopplat till detaljplanering och förhandsbesked där kommunens planeringskontor bevakar det strategiska- och helhetsperspektivet har hanterats.

Utbyggnad av verksamhetsområdet Ekeberg samt verksamhetsmarken vid flygplatsen, Nylanda, är i gång och detaljpaneläggning för ny verksamhetsmark vid Öjabymotet pågår.

Byggnationen av Vikaholm pågår och infrastruktur i form av gator och VA-ledningar har nu byggts ut i sin helhet inom detaljplanen. Under året såldes 26 villatomter och ytterligare nio villatomter kom ut till försäljning under december. Även två storkvarter har gått ut på markanvisning.

På Bredvik har utbyggnad av gator, vatten och avlopp fortsatt och mark har tilldelats tre olika byggherrar och husproduktionen har startat. Ytterligare fyra kvarter gick ut på markanvisning före jul. Byggnationen av Pär Lagerkvists skola färdigställdes och skolan har tagits i drift. På Limnologen Syd har mark sålts för bostadsproduktion och uppförandet av 220 bostäder och förskola pågår. Ytterligare två kvarter har markanvisats i området.

På Hovshaga Centrum har bostadskvarteren sålts och husbyggnationen pågår. Markanvisning har även gjorts för en förskola. En pumptrackbana har också byggts i området.

På Torparängen har infrastrukturen byggts ut och kommer att färdigställas i februari 2018. Under hösten har mark sålts till tre olika byggherrar samt till Växjö pastorat.

På Bäckaslöv etapp 1, Skärvet, har det särskilda boendet för äldre tagits i drift, vårdcentral och lägenheter är klara och inflyttade. Byggnationen av hyresrätterna är inne i slutskedet och i början av 2018 beräknas byggnation av den första etappen av bostadsrätter starta.

I mars gav länsstyrelsen ett Natura 2000-tillstånd för genomförande av detaljplanen Bäckaslöv etapp 2. Detaljplanen vann laga kraft i september. Start för projekteringen skedde första veckan i december. Området kommer att innehålla cirka 1 200 bostäder, verksamheter samt ändamålslokaler.

Även detaljplanen för Telestadshöjden har under året varit ute på samråd och granskning. Efter att ett exploateringsavtal tecknats mellan Skanska och Växjö kommun är förhoppningen att detaljplanen ska kunna antas under vintern/våren 2018.

Detaljplaneförslaget för Hovsdal på Hovshaga har under året varit ute på samråd samt granskning och beräknas bli antaget av kommunfullmäktige i januari 2018. Planläggning av Hagaviksområdet, etapp 2, har påbörjats och detaljplanen och en gatukostnadsutredning har sänts ut för samråd i december 2017. Detaljplanearbetet för Hagavik, etapp 3, har påbörjats och där planeras bland annat en ny skola och sporthall.

På Arenastaden har byggnation av "ICON Växjö" pågått under hela året och färdigställande planeras till hösten 2018. De kommunala investeringarna i området har under 2017 varit marginella. Planeringsmässigt har beslut fattats om att förlägga bostadsbyggnation i den nordvästra delen av området istället för i den sydvästra delen. Denna förändring har även inneburit att beslut har fattats om att ge bidrag till Myresjöhus arena om omläggning till hybridgräs som kompensation för bollplaner som kommer att försvinna.

I februari 2017 vann detaljplanen för Norra Stationsområdet laga kraft och i augusti påbörjades genomförandet av planen med nybyggnation och förstärkning av ledningar. Beslut om nytt stads- och stationshus har fattats och mark för ändamålet har sålts till Vöfab. Parallellt färdigställdes byggnader, gator och torg på Södra stationsområdet. Under året har cirka 210 bostäder flyttats in inom området.

Tekniska förvaltningen har arbetat med att minska den hårdgjorda ytan på Västra marks industriområde under 2017 och arbetet är nu klart. Etapp ett har genomförts i ett LONA-projekt och resulterat i olika biotoper, sittplatser och cykelstråk har utformats i den gamla kraftledningsgatan.

För trafikplats Fagrabäck har tekniska förvaltningen tagit fram ett beslutsunderlag med kompensationsåtgärder för att kunna upphäva delar av Fylleryds naturreservat där ny väg ska dras.

Under 2017 har Åby fått ny vattenförsörjning från Bergaåsen via Växjö.

Omsorgsnämnden ingår i samverkan Bo-IT tillsammans med region Kronoberg och Wexnet. Intentionen är att testa och införa tekniklösningar som underlättar kvarboende.

Hovslund har under året varit ute till försäljning via anbudstävling och intentionen är att utveckla Hovs Park med inriktning mot senior- och trygghetsboende.

Vidingehem har deltagit i Skåneinitiativet avseende energibesparing inom Sabo-företagen. Detta projekt har pågått sedan 2007 och avslutades 2017.

Wexnets arbete med fiberbaserad bredbandsutbyggnad har pågått intensivt och efterfrågan är fortsatt hög, vilket borgar för god täckning och hög kapacitet.

Beslut togs under 2017 om att Videum ska uppföra hus Charlie och därigenom byggs nu mötesplatsen Videum Science Park samman. Även byggnationen av hus Epic pågår på Campus. I början av 2017 byggstartade även Hus O, en utbyggnad av Polishögskolan med ytterligare 3 000 m².

Arbete och Valfärd fick 197 bosättningsärenden att hantera under 2017. Tillsammans med främst bostadsbolagen och omsorgsförvaltningen har 90 procent lyckats bosättas fram till årsskiftet, och resterande del kommer vara bosatta under februari 2018.

Framtid

Under 2017 byggstartades rekordmånga nya bostäder i Växjö kommun vilket tyder på att byggtakten kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren. En tendens runt om i landet är att bostadspriserna

inte ökar i samma takt som de senaste åren och att bostadsköpen i regel tar lite längre tid. Bostadsutbudet behöver också i högre grad motsvara behovet och utvecklas på ett sådant sätt att fler Växjöbor kan efterfråga bostäderna.

Växjö kommun har en fortsatt stark befolkningsutveckling och var stadens nya invånare bosätter sig har stor inverkan på utbyggnaden av bland annat bostadsområden, skolor, förskolor och äldreomsorg. Kommunen 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. Dagens situation med en orolig omvärld ställer och kommer att ställa stora krav på många olika delar av kommunens verksamhet, bland annat att få fram ändamålslokaler, boenden och bostäder i olika former.



Inriktningsmål

- Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller öppenhet och mångfald.
- Växjö kommun vill skapa en samhällsgemenskap med mångfald som grund och bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och öppenhet, där alla ska vara delaktiga och medansvariga.
- Växjö kommun ska motverka alla former av främlingsfientlighet, diskriminering och rasism.
- Växjö kommun ska säkerställa att alla får ett bra bemötande, en rättssäker och jämlik kommunal service.
- Växjö kommun ska ha ett gott bemötande och hög tillgänglighet för dem vi är till för – medborgarna.

Verksamhetsmål

- Andelen medborgare som upplever god service och ett gott bemötande ska öka.
- Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka.
- Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka.
- Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka.
- Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka.
- Växjö kommun ska behålla sin höga ranking i RFSL:s HBTQ-rankning.
- Andel Växjöbor som upplever att de utsätts för diskriminering ska minska

Måluppföljning

	2015	2016	2017	Måluppfyllelse	Riktning
Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka (%)	88,7	88,5	89,7		

Analys och bedömning

Växjö kommuns servicemål för år 2017 är en tillgänglighet på 90 procent och en servicegrad på 80 procent inom 60 sekunder. Växjö kommuns tillgänglighet per telefon har ökat något under året.

Under år 2017 har resultatet för servicegrad försämrats marginellt jämfört med både 2015 och 2016. Dagligen följer kontaktcenter telefonflöden som kommer in till kommunens huvudnummer 0470-410 00. Genom att analysera inkommande samtal och säkerställa rätt bemanning under dagen/veckan/månanden är målet att hålla hög tillgänglighet och servicegrad. Under 2017 sjunker servicegraden några procentenheter. Det förklaras med att kontaktcenter under året haft många fler kontakter jämfört med året innan.

Antal kontakter ökar via alla kanaler såsom telefon, e-post, besök och sociala medier. 2016 hade kontaktcenter 339 647 st. kontakter. Motsvarande siffra 2017 är 361 120 st. Trots minskad servicegrad visar siffrorna en tillgänglighet som ökar något och en medelväntetid på under en minut. Antalet frågor som avslutas direkt på kontaktcenter minskar några procentenheter vilket också kan förklaras med att kontakterna ökat där kontaktcenter svarar på en del och andra frågor skickas vidare till ansvarig tjänsteperson på förvaltning. Under 2017 har telefonisystemet Trio fått nya funktioner för att underlätta för tjänstepersoner att hänvisa sina anknäytningar. Med hjälp av en app kan tjänstepersoner stänga av sina telefoner vid frånvaro. Kontaktcenter har också haft utbildningstillfällen där medarbetare fått lära mer om telefonisystemet Trio och kontaktstödet Flexite för att öka kunskaper om service och tillgänglighet på Växjö kommun.

	2015	2016	2017
Servicegrad	70,8	68,1	55,3
Frågor avslutade på kontaktcenter	-	47	43
Totalt antal kontakter	-	339 647 st.	361 120 st.

	2015	2016	2017	Måluppfyllelse	Riktning
Andel medborgare som upplever god service och gott bemötande ska öka (%)	77	81	82		

Analys och bedömning

Siffrorna för bemötande i årets KKiK-undersökning med betyg god landar på 82 procent vilket är en liten ökning jämfört med 2016. En förändring har skett i hur resultatet presenteras och fördelas.

Riktlinjerna för service och bemötande är klara och har lanserats under 2017. Kontaktcenter har arbetat intensivt för att öka kunskapen om service och bemötande i kommunen. Genom workshops på förvaltningar och genom information på introduktion för nyanställda och nya chefer har budskapet om hur Växjö kommun ska möta och bemöta besökare, invånare och företag spridits. Totalt har 26

workshops genomförts under året vid både som eget moment men också inom "Ny som chef" samt "Introduktion för nyanställda". Det ska inte spela någon roll vem man kommunicerar med på kommunen. Växjö kommun bemöter alla med respekt och svarar korrekt på frågor som ställs till kommunen.

I september lanserades nya webbplatsen på www.vaxjo.se. Skillnaden mot den gamla webbplatsen är en bättre sökfunktion samt att det är en tydligare och tillgängligare layout, design och struktur. Den mest efterfrågade informationen har också lyfts fram extra tydligt. För att göra webbplatsen så tillgänglig som möjligt har flera hjälpmedel lagts in. Under huvudrubriken på varje sida finns det en lyssnafunktion där personer med behov kan få texten uppläst. Informationen kan även delas på sociala medier och texten kan skrivas ut. Det finns även en översättningsfunktion tillgänglig. Kommunikatörer inom hela kommunkoncernen har genomfört workshops med fokus på analys av text och bild kopplat till mångfald. Bland annat har bilderna som ligger www.vaxjo.se analyserats ur ett mångfaldsperspektiv. En guide för inkluderande texter och bilder har tagits fram. Ett arbete har också inletts gällande att tillgängliggöra kommunkoncernens material och kommunikationskanaler för fler grupper i samhället. Stor vikt läggs vid att öka förståelsen i det material som produceras.

	2014	2016	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka (index)	Växjö 42	46		
	Större städer 41	38		

Analys och bedömning

Senast tillgängliga nyckeltal finns från medborgarundersökningen år 2016, där utfallet var positivt jämfört med föregående år. Under våren hölls ett direktmöte på Väster som utvärderades för att undersöka hur direktmötesformen kan utvecklas. Undersökningen visade att deltagarna på mötet var nöjda med utformningen av mötet. Direktmötena har utretts angående hur de kan nå en bredare målgrupp och erbjuda mer deltagande och dialog. Det har bland annat fastslagits att göra de så kallade "frågestationerna" under fiket till ett permanent inslag på direktmötena. Responsen på dessa har varit positiv både från tjänstepersoner och medborgare. I det fortsatta arbetet med direktmöten kommer man bland annat att arbeta vidare ännu mer med sociala medier. Detta för att få input från medborgare innan mötena kring vad de vill ha information om, och för att kunna vara mer lyhörda om vad som är på gång och bör tas upp. Det ger också en möjlighet att nå de målgrupper som vanligtvis inte är de som besöker direktmöten och som har svårt att få tid till att gå.

Medborgarinflytande finns också i form av medborgarförslag, under året har 72 st medborgarförslag inkommit varav 50 st. har använt sig av kommunens e-tjänst för medborgarförslag. En utredning kring användandet av digitala hjälpmedel för medborgardialog har genomförts för att öka möjligheten till inflytande och delaktighet. Arbetet kommer att drivas vidare i vision 2050. Med inspiration och kunskap om medborgardialog har ett projekt om elevdemokrati skapats. Dialogcaféer har genomförts med ett tjugotal gymnasieungdomar. Under 2018 genomförs fler träffar. Syftet är att ungdomarna ska vara medskapare av sin utbildning.

En viktig del i att utveckla bibliotekets roll som demokratiskt forum är att verka för att öka invånarnas digitala kompetens. Insatser har gjorts för att få fler brukare att skaffa en e-post, då detta är ett viktigt steg för att kunna använda de digitala tjänster som Växjö kommun erbjuder. Biblioteket fortsätter att utveckla sin samhällsservice genom medborgarkontor, språkcaféer och digital hjälp på flera språk.

Genom meningsfulla fritidsaktiviteter har individer fått goda förutsättningar att stärka sitt deltagande i samhället. En viktig del i inkluderingen är utvecklingen av kultur- och fritidsnämndens mötesplatser och att erbjuda aktiviteter i syfte att underlätta deltagandet i samhället.

Under 2017 har Medborgarkontoret utvecklat sin verksamhet. I samlokalisering med Träffpunkt Lammhult ingår Medborgarkontorets samhällsvägledning som en del i arbetsmarknadsprojektet Växjöloftet Lammhult.

I socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg för 2017 svarar 80 procent av omsorgstagarna i särskilt boende, och 86 procent av omsorgstagarna med hemtjänst i Växjö kommun positivt på frågan om personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål. Detta är en minskning med 1 procentenhet respektive 3 procentenheter från föregående undersökning, men väl i linje med riket. Inom både särskilt boende och hemtjänst är nöjdheten avseende delaktighet högre för de kommunalt drivna än för de privata verksamheterna. Av omsorgstagarna inom äldreomsorgen i offentlig verksamhet har 88 procent en aktuell genomförandeplan upprättad med delaktighet. Resultatet är förbättrat jämfört med föregående år. Framför allt är det hemtjänsten som höjt sig.

I syfte att fånga vårdnadshavares, barns och elevers uppfattning om förskolans och skolans förmåga att stimulera till nyfikenhet att lära mer och att ge barn och elever delaktighet och inflytande har en undersökning genomförts. Sammanfattningsvis visar undersökningen att 83 procent av vårdnadshavare till barn i förskolan anser att det stämmer helt eller ganska bra att deras barns åsikter och intressen tas tillvara. Denna fråga var den enda i enkäten till förskolan som fick ett sämre resultat år 2016 jämfört med år 2015. 92 procent av vårdnadshavare till barn i förskolan svarade att det stämmer helt eller ganska bra att deras barn stimuleras till utveckling och lärande i förskolan.

Arbetet med att ta fram tillgänglighetsanpassat material har ökat. Detta gäller bland annat tryckt informationsmaterial och instruktionsfilmer.

	2015	2016	2017	Mål-uppfyllelse	Riktning
Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka (antal utförda e-tjänster på den kommungemensamma plattformen)	5444	6315	10 100		

Analys och bedömning

Ökningen av antalet utförda e-tjänster på den kommungemensamma plattformen är 60 procent jämfört med föregående år vilket är mycket positivt. Statistik saknas för Växjö kommuns totala bild (det vill säga e-tjänster på den kommungemensamma plattformen samt e-tjänster från verksamhetssystem eller inköpta som tjänst) vilket gör jämförelse på totalen svår och ingen totalökning kan anges. Bedömning är att cirka 300 000 e-tjänster har utförts totalt för Växjö kommun under året. Växjö kommun erbjöd totalt 35 st. e-tjänster år 2016. År 2017 uppgår denna siffra till 48 st.

	2014	2016	Mål-uppfyllelse	Riktning	
Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka	Plats i tillgänglighetsbarometern	19	12		
	Antal publicerade anläggningar i tillgänglighetsdatabasen	16	25		

Analys och bedömning

Växjö kommun har klättrat i 2017 års enkät, Tillgänglighetsbarometern. Enkäten genomfördes av Humana Assistans tillsammans med Hjärnkraft. Vid analys av enkätsvaren och jämförelser mot andra kommuner kan Växjö kommun anses uppfylla grundkraven för tillgänglighetsarbetet men det finns utrymme för förbättringar. Myndigheten för delaktighet har förnyat sitt uppföljningsarbete och skickade under 2017 ut en enkät om hur kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter arbetar med att genomföra funktionshinderperspektivet. Uppföljningen fokuserade på styrning och ledning i organisationen eftersom ett systematiskt styrnings- och ledningsarbete kring funktionshinderperspektivet är helt avgörande för synlighet och genomförande i den samlade verksamheten. Växjö kommuns förhoppning är att Myndighet för delaktighet under 2018 ska komma med rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Granskningen av redan inventerade anläggningar har fortsatt och en utvärdering av arbetet i tillgänglighetsdatabasen har genomförts. Utvärderingen visar på ett behov av en mer framåtsyftande och åtgärdsbaserad inventeringslösning. Ett underlag med förslag på beslut har tagits fram under hösten med beslut av kommunstyrelsen i början på 2018.

Växjö kommun fortsätter att hantera enklare anmälningar om bristande tillgänglighet via Tillgänglighetslinjen. Hittills under 2017 har 27 anmälningar tagits emot och hanterats. De flesta är avslutade men några har förts vidare för hantering i verksamhetssystemen eftersom de behöver längre handläggningstid. Ett direktmöte på temat tillgänglighet hölls i mars. Temamötet teckenspråkstolkades direkt och eftersändes liksom övriga direktmötena via Öppna

kanalen. Växjö kommun ser över den kommunala inläsningstjänsten och att koppla samman den mer mot målgruppens behov. En utvärdering av Växjö kommuns omorganisation av samverkan med handikapporganisationerna påbörjades under hösten 2017, för vilket analys- och förankringsarbetet fortfarande pågår. Genom omorganisation har fokus lagts på de kommunala samverkansråden med funktionshinderrörelsen, tillgänglighetslinjen och direkttöte på temat tillgänglighet. Utvärderingen har gjorts genom intervjuer av ett antal personer som har varit involverade i omorganisationen. Utvärderingen tillsammans med ett antal förbättringsförslag kommer att redovisas till kommunstyrelsen i början på 2018.

Genom stöd från kulturnämnden till Kulturparken och Regionteatern har dessa organisationer kunnat arbeta med tillgänglighetsplaner och på så sätt uppfylla delmålen i funktionshinderpolitiken. Kulturparken och HemsLöjden har även genomfört en digitalisering av sina arkiv som nu finns sökbara i Digitalt museum. Musik i Syd har byggt en digital kanal Musik i Syd Channel i syfte att förbättra tillgängligheten för sin repertoar. Under varen har handikaprampen vid Evedals badplats rustats upp. Anläggandet av två nya funktionsanpassade badplatser har försenats. Arbetet kommer att påbörjas under hösten och vara klart inför badsäsongen 2018.

	2014	2016	Mål-uppfyllelse	Riktning
Växjö kommun ska behålla sin höga ranking i RFSL:s HBTQ-ranking (Plats i ranking)	2	-		

Analys och bedömning

Ingen ny ranking är gjord under 2017 och enligt RFSL planeras ingen undersökning inom de kommande åren.

Växjö kommun är rankad som näst bästa kommun i RFSL:s HBTQ-ranking som gjordes 2014. Växjö kommun har under 2017 bidragit till Socialstyrelsens arbete med att ta fram ett utbildningsmaterial gällande HBTQ i socialtjänsten. Tjänstepersoner och politiker från kommunkoncernen deltar också i två olika filmer som ingår i utbildningen. Under Växjö Pride arrangerades ett antal evenemang i kommunal regi. Växjö kommun arrangerade två föreläsningar, "Mångfald – besvärligt härligt!" med Charlotte Signahl samt "HBTQ-personer på arbets- och bostadsmarknaden: Vad säger forskningen?" med Mats Hammarstedt.

Från och med 2017 års förskole- och skolundersökning finns det tre svarsalternativ gällande könsidentitet; flicka, pojke och genderqueer/ickebinär/intergender. Syftet är att möta alla barn och elever utifrån ett genus och HBTQ-perspektiv. Detta i syfte att öka rättssäkerhet och jämlik service utifrån genus-, HBTQ- och mångfaldsperspektiv. Diskrimineringsgrunderna följs upp i skolans anmälningar om kränkande behandling. Växjö kommun har möjlighet att se utifrån vilka diskrimineringsgrunder anmälningar kommer och därefter kunna sätta in rätt åtgärder beroende på kränkning eller diskriminering.

	2014	2016	Mål-uppfyllelse	Riktning
Andel växjöbor som upplever att de utsätts för diskriminering ska minska. (%)	11	-		

Analys och bedömning

Den enda mätning som finns tillgänglig är den från medborgarundersökningen 2016, där andelen som upplever att de utsätts för diskriminering var 11 procent. Därav kan inte en slutsats eller riktning sättas. Ett internt nätverk för mångfaldsfrågor har träffats vid fem tillfällen under året. Gruppen har arbetat tematiskt och bland annat lyft frågor gällande Agenda 2030, tillgänglighet, stadsbyggnad, integration och uppföljning. Gruppen ser ett stort värde i att träffas för att utbyta erfarenheter kring mångfaldsfrågor och ser ett värde i att fortsätta arbetet framöver. Under 2017 har ett antal interna och externa utbildningar kring mångfald genomförts. I arbetet med att ta fram en lokal Agenda 2030 har frågan om social hållbarhet varit inkluderad. Mångfaldsfrågan har också lyfts i det arbete som planeringskontoret gjort gällande visionen för landsbygd, tätort och stad som har pågått under 2017. Samverkan har även skett med personalkontoret gällande implementeringen av den förändrade diskrimineringslagstiftningen. Under 2017 fördelade kommunstyrelsen medel för integrationsfrämjande insatser. Det interna mångfaldsarbete har uppmärksamats genom utdelningen av mångfaldspriset. Under året har även en medborgarskapsceremoni hållits. Under 2018 kommer mångfaldsarbetet att förtydligas och intensifieras. En fördjupad kartläggning kommer göras i syfte identifiera åtgärder för mångfaldsarbetet.

Verksamhetsuppföljning

Under 2017 har Växjö kommun intensifierat arbetet med att införa ett processbaserat arbetssätt. En del i denna process är också att säkerställa att alla processer i Växjö kommun är inkluderande och fria från diskriminering samt säkerställa att alla invånare i Växjö kommun får ett professionellt bemötande och jämlik service.

Flera förvaltningar och bolag har antingen påbörjat eller avslutat processen med att bli mångfaldscertifierade.

Växjö kommun har god samverkan med företag, föreningar och organisationer och har genom dessa kontaktytor stora möjligheter att verka för ännu högre grad av inflytande och delaktighet kopplat till frågor som rör demokrati och mångfald.

Sociala medier är en viktig kontaktväg till kommunens invånare. Genom sociala medier kan information snabbt komma ut vid exempelvis en störning. Invånarna har också möjlighet att ställa frågor, komma med förslag och synpunkter. Arbetet med sociala medier leder till ökad insyn och delaktighet.

Framtid

Under 2018 kommer ett arbete med att ta fram verksamhetsspecifika åtgärdsplaner för att implementera mångfaldsprogrammet i hela kommunkoncernen att påbörjas. Arbetet kommer att samordnas av Hållbarhetsgruppen och det interna nätverket för mångfaldsfrågor kommer att spela en viktig roll.

För att uppnå kommunkoncernens mål kring demokrati och mångfald krävs engagerade chefer och medarbetare samt system som synliggör insatser och efterfrågar resultat. Arbetet med att implementera värdegrunden är en god start och behöver under 2018 följas upp med att alla verksamheter tar fram mål och aktiviteter kopplade till det övergripande mångfaldsprogrammet. En avgörande del i att nå målet om en sammanhållen kommun för alla växjöbor ligger i att alla kommunkoncernens processer är inkluderande och fria från diskriminering. Kartläggningen av verksamheternas mångfaldsar-

bete blir en bra grund för att identifiera bra pågående arbete och utvecklingsområden. Verksamheterna behöver också arbeta för att identifiera var mellanrummen mellan hållbarhetens tre dimensioner finns.

Under 2018 kommer arbetet med att införliva mål och ambitioner i mångfaldsprogrammet att intensifieras tillsammans med förvaltningar och bolag. Arbetet med att ta fram verksamhetsspecifika åtgärdsplaner samt att synkronisera dessa med andra processer kommer att vara en stor del av arbetet under 2018. Det är viktigt att olika initiativ och uppdrag samordnas för att på så sätt säkerställa att arbetet utförs så effektivt och med så god kvalitet som möjligt. Barnkonventionen förväntas bli lag i Sverige 2020 där allas lika värde och barns rätt att må bra betonas ytterligare. Barnombudsmanen har fått i uppdrag av regeringen att stödja, utbilda och förbereda landets kommuner och landsting inför lagens verkställande. Växjö kommun kommer att ta del av dessa satsningar och arbeta proaktivt för att vara rustade för att implementera lagen då den träder i kraft. När det gäller tillgänglighetsarbetet krävs en utökad samverkan mellan förvaltningar och bolag i kommunkoncernen samt med funktionshinderrörelsen. Detta har i allra högsta grad bäring på frågor som gäller demokrati och inflytande.

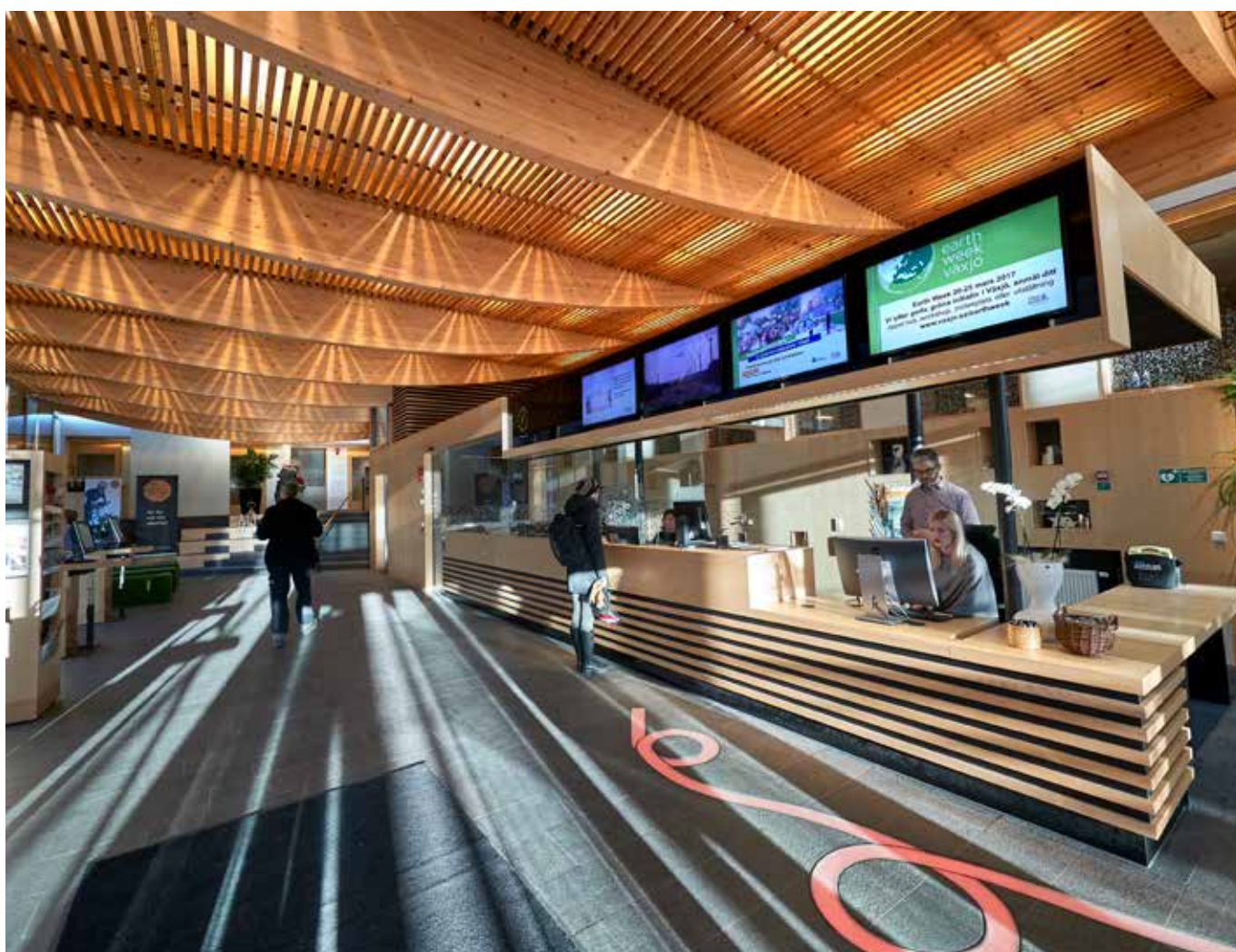
Växjö kommun har en fortsatt hög ambitionsnivå när det gäller att vara lyhörd för invånarnas åsikter och behov. Arbetet med att utveckla kommunikationen och tillgängligheten behöver fortsätta även under 2018. Även implementeringen av nyligen framtagna riktlinjer och mallar är en del av detta arbete.

I de fall där kommunkoncernen gör brukarundersökningar, uppföljningar och mätningar bör arbetet utvecklas genom att undersöka till exempel vilka grupper i samhället som svarar, vilka grupper som uttrycker nöjdhet respektive missnöje med mera. Detta för att identifiera om det finns grupper av människor i samhället som strukturellt missgynnas i mötet med det kommunala.

Kommunkoncernen bör även ta tillvara de goda exempel som finns i verksamheterna och aktivt sprida dessa för att underlätta för andra att utveckla arbetet med demokrati och mångfald. Verksamheterna bör också koppla planerade aktiviteter till målen i mångfaldsprogrammet.

Växjö kommun vill växa och för att göra detta krävs att hela befolkningen vill och kan vara delaktiga. Insatser för att motverka utanförskap och polarisering i samhället samt att verka för inkludering och sammanhållning behöver genomsyra all kommunal verksamhet, både vad gäller det interna och det externa arbetet.

Viktiga områden att utveckla vidare handlar om hur kommunen exempelvis skapar möjligheter för en aktiv fritid för alla och på lika villkor. Här finns fortfarande många utmaningar, framförallt vad gäller att öka tillgängligheten både fysiskt men även digitalt och språkmässigt. En ständig utmaning är hur dialogen utvecklas med kommunens invånare och att de får vara delaktiga.





Inriktningsmål





- 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.
- Växjö kommun ska motverka klimatförändringar, men också vara förberedd för konsekvenserna av ett förändrat klimat.

Verksamhetsmål

- Växjö kommun ska leverera dricksvatten av god kvalitet, i tillräcklig mängd och utan oplanerade avbrott.
- Andel medborgare som är nöjda med snöröjning av gator, vägar, gång- och cykelvägar i Växjö kommun ska öka.
- De kommunala kökens andel certifierade ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka.
- Kommuninvånarnas andel ekologiska livsmedelsinköp ska öka.
- Andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ska öka.
- Mängden hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska.
- Mängden avfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska.
- Antalet avloppsanläggningar med godtagbar rening ska öka.
- Den kommunala elproduktionen från sol, vind och vatten ska öka.
- Energianvändningen per invånare ska minska jämfört med 2008.
- Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska jämfört med 2010.
- De fossila koldioxidutsläppen per invånare ska minska jämfört med 1993.
- Kommunkoncernens koldioxidutsläpp ska minska.
- Biltrafiken i Växjö kommun ska minska.
- Bilresor under 5 km ska minska.
- Andelen av kommuninvånarnas resor som sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka.
- Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar ska öka.
- Fosforbelastningen till Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön ska minska.
- Den ekologiska statusen i Växjösjöarna, Mörrumsån och Aggaå ska förbättras.
- Den hårdgjorda ytan på Västra marks industriområde ska minska.
- Årsmedelvärdet av kvävedioxid ska minska.

Måluppföljning

Konsumtion

	2016	2017	Mål 2017	Mål - uppfyllelse	Riktning
De kommunala kökens andel certifierade ekologiska och/eller närproducerade livsmedelinköp ska öka	51,9 % Eko 37,8 % Närp. 24,2 %	47,4 % Eko 32,0 % Närp. 23,9 %	62%		
Kommuninvånarnas andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka (uppgift om närproducerat finns ej)	6 – 12 %	6 – 11 %	13 %		







Analys och bedömning

Den ekologiska andelen av livsmedel som köps in av kommunkoncernen låg på sin högsta nivå år 2015 och har sedan dess minskat. Den närproducerade andelen har däremot legat stabilt på cirka 24 procent de tre senaste åren. Måltidsorganisationen står för den största andelen av inköpen och där har fokus under året varit att få en budget i balans, vilket inneburit att den ekologiska andelen minskat medan den närproducerade andelen ökat. Detta har dock inte varit tillräckligt för att öka den närproducerade andelen i hela koncernen. En annan målsättning under året har varit att göra mål

tiderna mer hållbara, vilket inneburit en satsning på att öka andelen vegetabilier i rätterna.

Växjö kommun följer upp försäljningen av ekologiska varor i ett antal livsmedelsbutiker i Växjö. Över de senaste åren syns en ökning av försäljningen. Ekologiska livsmedel blir generellt billigare, vilket gör att andelen mätt i kronor inte ökar lika snabbt som om andelen skulle mätts i kilogram. Butikerna märker också att kunderna intresserar sig för hållbar mat ur andra aspekter, till exempel hur matsvinn kan minskas.

Avfall

	2016	2017	Mål 2017	Mål - uppfyllelse	Riktning
Andel hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ska öka*	86 %	88 %	90 %		
Mängden hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska	188 kg/inv.	185 kg/inv.	184 kg/inv.		
Mängden avfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska	93 kg/inv.	92 kg/inv.	93 kg/inv.		

Analys och bedömning

Andelen hushåll och verksamheter som sorterar sitt matavfall fortsätter stadigt att öka och det tycks vara fullt möjligt att nå målet på 90 procent anslutningsgrad till 2020. Under året har insatser gjorts för att få butiker att sortera sitt matavfall i så kallade matboxar där de kan lämna både förpackat och oförpackat matavfall. Arbetet har resulterat i en mindre ökning för antalet anslutna verksamheter. Samtidigt ansluter sig allt fler villahushåll som en effekt av den höjda miljöstyrande taxan.

Mängden hushållsavfall som skickas till förbränning fortsätter att minska. Under 2017 har framförallt ökade mängder utsorterat matavfall gjort att mindre hushållsavfall har skickats till förbränning. Samtidigt visar plockanalyser att det slängs stora mängder förpackningar och tidningar i hushållsavfallet. Införandet av fastighetsnära insamling blir en viktig åtgärd för att komma åt problemet.

Precis som resten av landet kämpar Växjö mot en trend av ökande mängder grovavfall, men trots det är målet för avfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning uppnått. Under året påbörjades införande av textilinsamling på samtliga av kommunens återvinningscentraler, vilket kommer bidra till en fortsatt positiv utveckling av målet.

I november lanserades ett miniåterbruk på återvinningscentralen Norremark. Detta är första steget mot en återbruksby i full skala.

Under 2017 skapades förutsättningar för återbruk av möbler inom kommunkoncernen genom etableringen av Möbelcirkeln.

	2016	2017	Mål 2017	Mål - uppfyllelse	Riktning
Växjö kommun ska leverera dricksvatten av god kvalitet, i tillräcklig mängd och utan oplanerade avbrott		Se nedan	-	+	→
Antalet avloppsanläggningar med godtagbar rening ska öka	3 962 st	4 357 st	4 200 st	+	↗
Fosforbelastningen till Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön ska minska	200 kg fosfor	190 kg fosfor	185 kg fosfor	=	↗
Den ekologiska statusen i Växjösjöarna, Mörrumsån och Aggaå ska förbättras	treårsmedelvärden N Bergundasjön: 91 µg/l S Bergundasjön: 91 µg/l Växjösjön: 25 µg/l Trummen: 25 µg/l Mörrumsån: 19 µg/l Aggaå: 35 µg/l	treårsmedelvärden N Bergundasjön: 88 µg/l S Bergundasjön: 89 µg/l Växjösjön: 24 µg/l Trummen: 20 µg/l Mörrumsån: 19 µg/l Aggaå: 35 µg/L	80 µg fosfor/l vatten	=	↗
Den hårdgjorda ytan på Västra Marks industriområde ska minska	1 627 963 m2	1 627 963 m2	1 627 963 m2	≈	→

Analys och bedömning

Vattenverkens renvattenleverans har varit helt avbrottsfri och utan kvalitetsanmärkning med konsekvens. Trots mycket låga yt- och grundvattennivåer har inga begränsningsåtgärder i vattenleveranserna behövts. Under 2017 har arbete med att spåra upp och åtgärda läckage på ledningsnätet varit intensivt. Det har resulterat i mindre utläckande vatten. Detta tillsammans med att förbrukningen per person minskat har lett till att renvattenproduktionen inte behövt ökas trots att ytterligare 1 500 personer försörjs.

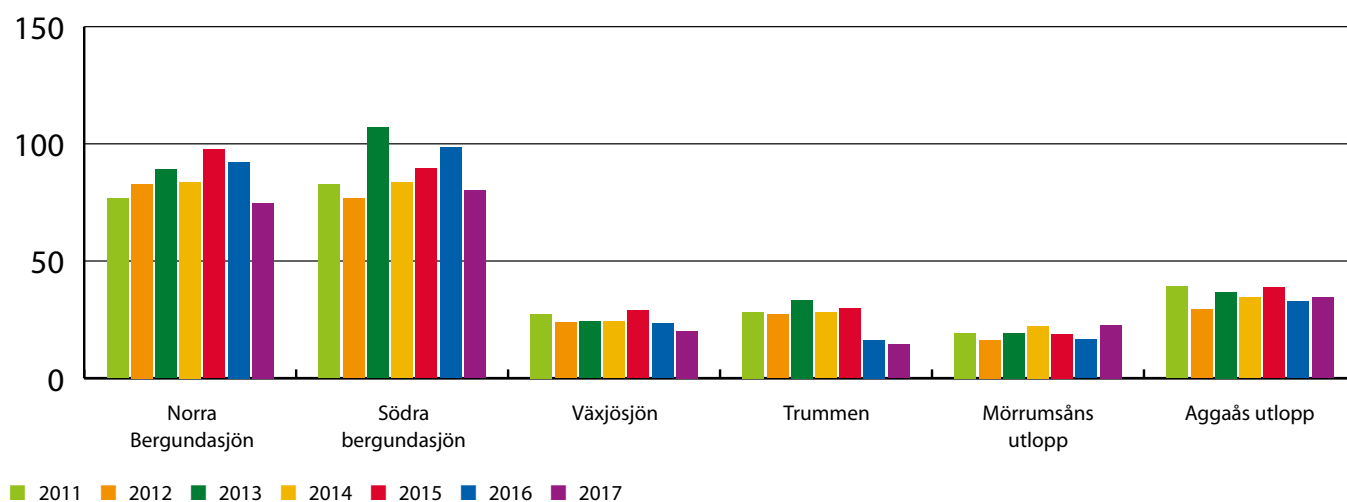
Målet för antalet enskilda avloppsanläggningar med fullgod reningsskapacitet har uppnåtts, och med nuvarande takt kommer målet för 2020 att nå minst 5 000 st. att uppnås.

Under året har flera åtgärder genomförts i Strandbjörkslagunerna för att minska tillförseln av näringsämnen till Växjösjön därifrån.

Sedimentationsbassänger har anlagts, kalkning har genomförts och stora mängder vitfisk har fiskats upp ur lagunerna. Det är dock svårt att redan nu bedöma effekten av de åtgärder som genomförts.

Fosforhalten i de olika sjöar och vattendrag som nämns i tabellen ovan går åt rätt håll vid en titt på treårsmedelvärden. Diagrammet nedan visar istället ettårsvärden, och då blir det tydligt att under 2017 minskade fosforhalterna i Bergundasjöarna rejält, medan Växjösjön och Trummen redan uppnått god ekologisk status (20 µg fosfor/l vatten). Förklaringen till detta är framgångsrikt reduktionsfiske under de två senaste åren. Under 2018-2020 kommer Växjösjön och Södra Bergundasjön att bottenbehandlas och på så sätt väntas dessa sjöar klara uppnå god ekologisk status.

Fosforhalt i sjöar och vattendrag, ettårsmedelvärde, µg/l



Den hårdgjorda ytan på Västra marks industriområde bedöms inte ha minskats nämnvärt. Däremot har åtgärder genomförts under

året för att utveckla den naturmark som finns i kraftledningsgatan. I kommande etapp kommer även dagvattenåtgärder inarbetas.

Natur

	2016	2017	Mål 2017	Mål-uppfyllelse	Riktning
Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än 1 hektar ska öka	89,7 %	89,2 %	92 %	=	↗

Analys och bedömning

Målet om att 92 procent av invånarna ska ha högst 300 meter till ett park- eller naturområde större än 1 hektar år 2017 nås inte. Det senaste året har trenden istället varit svagt minskande. Detta beror dock inte på att naturområden i sig exploateras, utan att fler bostäder byggs i områden som redan har längre än 300 meter till naturen, till exempel Södra Stationsområdet. Om målet ska nås är det viktigt att grönsstrukturfrågorna finns med på ett tydligt sätt i stadsutvecklingen.

Luft

	2015	2016	Mål 2017	Mål-uppfyllelse	Riktning
Årsmedelvärdet av kvävedioxid ska minska	14,3 µg/m ³	14,4 µg/m ³	<15 µg/m ³ luft	=	↗

Analys och bedömning

Det finns ännu inget färdigt utfall för kvävedioxidhalterna i luften under 2017. Växjö's mål är betydligt skarpare än det nationella miljö kvalitetsmålet. Trots det har det lokala målet bara överskridits en gång under de senaste tio åren. Möjligheterna för Växjö att ligga kvar på den här nivån av luftkvalitet påverkas bland annat av trafikutveckling, hur tät bebyggelsen är och vilken grönsstruktur som finns. Utöver kvävedioxid mäter Växjö kommun även andra luftföroreningar, exempelvis partiklar av olika slag.

Under 2017 startade en kontinuerlig luftmätning i Växjö. Detta möjliggör att resultatet kan följas på ett enklare sätt och att presentation av mätningar kan göras för medborgarna på webben på ett tydligare sätt.

Klimat och energi

	2015	2016	2017	Mål 2016	Mål 2017	Mål-uppfyllelse	Riktning
Den kommunala elproduktionen från sol, vind och vatten ska öka	-	1 657 MWh	1 911 MWh	2 700 MWh	2 800 MWh	+	↗
Energianvändningen per invånare ska minska jämfört med 2008	-10 %	-10,6 %	-	-12 %	-14 %	=	↗
Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska jämfört med 2010*	-5 %	-8,1 %	-	-12 %	-14 %	-	↗
De fossila koldioxidutsläppen per invånare ska minska jämfört med 1993	-54 %	-57,5 %	-	-57 %	-60 %	+	↗
Kommunkoncernens koldioxidutsläpp ska minska	5 879 ton	4 645 ton	-	4 500 ton	4 000 ton	=	↗

Analys och bedömning





Statistik för de flesta målen inom energi, klimat och transporter finns inte tillgängligt förrän senare i år. Måluppfyllelse bygger i dessa fall på mål och utfall 2016 och till viss del 2015.

Den kommunala elproduktionen från både solceller och vattenkraftverk ökade under 2017. Däremot ligger båda dessa år under delmålen, beroende på att 2016 var ett ovanligt torrt år, vilket fått konsekvenser även under första halvan av 2017.

Energianvändningen per invånare har minskat med närmare 11 procent mellan år 2008 och 2016. Transportsektorn står för 40 procent av minskningen. Det är ännu för tidigt att komma med en prognos för utfallet 2017, men utvecklingen i energisnål byggnation och energisnåla fordon gör att mycket talar för att energianvändningen fortsätter minska.

Energianvändningen i VKABs lokaler och bostäder minskade med 8 procent mellan 2010 och 2016. Utvecklingen går åt rätt håll men inte tillräckligt snabbt. Resultatet är en kombination av energieffektiv nybyggnation, renoveringar och avyttring av delar av beståndet.

Koldioxidutsläppen per invånare var lägre än målet för 2016, vilket framförallt berodde på en ökad andel biodrivmedel inom transportsektorn. Denna andel ökar även under 2017 och det är mycket troligt att delmålet för 2017 också kommer att nås. Målet för kommunkoncernens koldioxidutsläpp år 2016 har inte helt uppnåtts, men på bara två år har utsläppen från resor och drivmedel minskat med 50 procent och utsläppen från energi mer än 70 procent. Bland annat väntas fortsatt övergång till HVO istället för fossil diesel bidra till ytterligare stora minskningar för 2017.

	2015	2016	2017	Mål 2016	Mål 2017	Mål - uppfyllelse	Riktning
Biltrafiken i Växjö kommun ska minska	663 mil/inv	674 mil/inv	-	645 mil/inv	642 mil/inv		
Bilresor under 5 km ska minska	-	-	-	-	-		
Andelen av kommuninvånarnas resor som sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka	-	Kollektivt: 11 % Cykel: 16 % Gång: 28 %					
Andel medborgare som är nöjda med snöröjning av gator, vägar, gång- och cykelvägar i Växjö kommun ska öka	-	6,3	-	-	-		

Analys och bedömning

Körsträckan med bil per invånare har ökat varje år sedan 2012. Även om åtgärder gjorts under 2017 som uppmuntrar resande med cykel (förbättrat vinterunderhåll, byggande av snabbcykelväg) och kollektivtrafik (separata busskörfält), så finns det inget som talar för att det kommer göra att målet för 2017 nås, möjligen att den ökade trenden planar ut. Åtgärder som bidrar till ökad andel cykling, gång och resande med stadsbussarna bidrar också till att antalet korta bilresor minskar. Däremot behövs omfattande resvaneundersökningar för att kunna följa upp utvecklingen, och en sådan har inte gjorts sedan 2012. Det finns därför ingen statistik för bilresor under 5 kilometer. En sådan resvaneundersökning är också underlag för att ge en bild av hur fördelningen ser ut på olika färdmedel. Sedan år 2012 genomför Växjö kommun vartannat år en mindre uppföljning i samband med medborgarundersökningen. Underlaget är inte tillräckligt bra för att jämföras med resvaneundersökningen från 2012, men däremot ger det en bild av trenderna. De båda undersökningarna från 2014 och 2016 visar att andelen resor som sker med bil är oförändrad. Däremot ses en ökning av kollektivtrafikresandet på bekostnad av cyklandet. Nästa uppföljning planeras 2018.

Under året beviljades Växjö kommun stöd från Klimatklivet för etablering av närmare 80 laddpunkter för kommunens elfordon. Det kommer underlätta för införandet av laddbara fordon i flera av verksamheterna, och därmed skapa förutsättningar för organisationen att närma sig fossilbränslefrihet.

För att få fler att cykla året runt testades att vintern 2016/2017 sopsalta fem huvudcykelstråk i staden. Sopsaltnings innebär att en maskin först sopar bort snön och sedan sprider ut en mild saltlösning i stället för sand eller grus. Många positiva synpunkter från cyklister har inkommit till tekniska förvaltningen om hur saltsopningen har fungerat. Saltsopningen fortsätter under vintern 2017/2018 i samma omfattning med en viss justering vad gäller val av cykelstråk.

Verksamhetsuppföljning

EU-kommissionen har utsett Växjö till vinnare av European Green Leaf Award 2018, ett erkännande av det miljöarbete som sker i Växjö. Men det förpliktigar också. Växjö kan och ska fortsätta verka som en inspiratör och positiv förebild för andra kommuner runt om i världen.

Fokus för måltidsorganisationen 2017 har varit att få en budget i balans och hållbara måltider. Detta har bland annat inneburit en ökad styrning av matsedlar åt mer vegetariska maträtter och mer vegetabilier i maträtterna samt en ökad valfrihet med fler vegetariska alternativ till alla matgäster på skolorna. Arbetet med att få en

ekonomi i balans har inneburit en återhållsamhet vilket bland annat har inneburit att ökningen av andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel har stannat av.

Framtid

Många av miljöprogrammets mål utvecklas åt rätt håll men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Under 2018 kommer stor kraft att läggas på att utveckla det strategiska arbetet och ta fram ett förslag till hållbarhetsprogram för Växjö kommun. Detta kommer att ersätta miljöprogrammet och är ett viktigt steg för att nå den samhällsförändring som krävs för att nå ett hållbart samhälle. Parallellt med det arbetet krävs fortsatt utveckling av rutiner och arbetsformer för att minska kommunorganisationens miljöpåverkan.

Växjös befolkning växer snabbt, vilket skapar ett stort behov av bostäder, lokaler och infrastruktur. Det är viktigt att denna snabba utveckling går hand i hand med hållbar utveckling. Det måste säkerställas att naturområden bevaras, att nya byggnader är energieffektiva och byggs i hållbara material och att förutsättningar för ett mer hållbart transportsystem skapas.

Under 2018 kommer förvaltningar och bolag att uppdatera sina avvecklingsplaner för fossila bränslen, för att på så vis fortsätta vägen mot en fossilbränslefri kommunkoncern. Genom kommunens upphandlingar möjliggörs minskade utsläpp av koldioxid från såväl kommunstyrelsen som från resten av kommunkoncernen. Konsekvenserna av mänsklig påverkan på miljön visas allt tydligare. Rapporter om plast i haven, påverkan från kemikalier, luftföroreningar, faktiska klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald har uppmärksammats under året. Vårt sätt att leva och konsumera i Sverige utgör en allt större andel av vår miljöpåverkan. En större medvetenhet och ökad debatt kring hur vi som människor påverkar vår omvärld märks och behövs i samhället.

Lösningen på miljöproblemen finns i ett hållbart samhällssystem som ger människor förutsättningar att leva ett gott liv utan att tära på naturresurserna. Arbetet med Agenda 2030 och hållbarhetsprogrammet är ett steg på vägen för att anta nya målsättningar och arbeta mot den samhällsförändring som krävs för att åstadkomma ett hållbart samhälle.



Inriktningsmål

- 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.
- Ökade anslag ska leda till bättre mat och matupplevelse för äldre.

Verksamhetsmål

- Personalkontinuiteten ska förbättras. Det innebär att färre vårdare besöker en äldre med hemtjänst under en 14-dagarsperiod.
- Andelen tid personalen tillbringar hos omsorgstagarna ska öka.
- Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad, nöjd kundindex ska öka.
- Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska vara kostnadseffektiv, kostnad per individ ska vara lägre än genomsnittet för större städer.
- Insatserna till barn, unga och vuxna ska lyckas (andelen som inte återaktualiseras efter avslutad insats ska öka).
- Droganvändningen bland unga ska minska.

Måluppföljning

		2015	2016	2017	Mål- uppfyllelse	Mål Riktning
Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad: nöjd kundindex ska öka	Hemtjänst	91	91	89	=	➔
	Särskilt boende äldre	81	85	85		
	Boende med särskild service (privata)	80	90	-		
	Personlig assistans	82	-	93		
	Ledsagarservice vuxna	92	-	-		
	Daglig verksamhet	-	91	-		
	Boendestöd utvecklingsstörning	-	-	91		
	Korttidsvistelse barn	-	-	83		

Analys och bedömning

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning visar att 89 respektive 85 procent av omsorgstagarna i hemtjänst och i särskilt boende är nöjda. Områden som trygghet och bemötande skattas överlag högt. Att nöjdheten är högre i hemtjänsten än i särskilt boende kan bero på att omsorgstagare har bättre hälsotillstånd och att självbestämmande är mer inarbetat. I särskilt boende är resultatet oförändrat sedan i fjol och ligger för andra året i rad högre än snittet på 81 procent för större städer. Områden som haft en positiv utveckling under både 2016 och 2017 inkluderar nöjdhet med mat och måltidsmiljö, de aktiviteter som erbjuds samt möjligheterna att komma utomhus. Denna utveckling samstämmer med de kvalitetsområden som nämnden riktat insatser mot att förbättra med medel från eget kapital och statsbidrag, exempelvis aktivitetshandledare och projekt där omsorgsnämndens dietister deltagit i samverkan med måltidsorganisationen. En utmaning är att omsätta detta i ordinarie arbetssätt efter att satsningarna upphör.

Förbättringsområden finns bland annat inom information om tillfälliga förändringar både i särskilt boende och hemtjänst, vilket nämnden gör en översyn av under början av 2018. I hemtjänsten har samlad nöjdhet sjunkit något men ligger strax över snittet på 88 procent för större städer där över hälften av kommunerna sett en

minskning av den samlade nöjdheten sedan föregående år. Frågor där brukarnöjdheten minskat med några procent i Växjö under 2017 inkluderar upplevelsorna av att personalen kommer på avtalad tid samt hur personalen utför sina uppgifter. Det är möjligt att ett mer ansträngt rekryteringsläge påverkat dessa områden.

Inom omsorg funktionsnedsättning har det under året genomförts brukarundersökningar bland omsorgstagare med insatserna boendestöd, korttidsvistelse (barn) och personlig assistans (inom funktionsnedsättningsomsorgen genomfördes 2017 även två nationella brukarundersökningar för gruppboendestäder samt daglig verksamhet Enligt LSS: i Växjö kommun finns resultat för två stycken verksamheter i privat regi för respektive undersökning, varför resultaten inte bedöms jämförbara med omsorgsnämndens tidigare egna brukarundersökningar). Den nationella undersökningen inom personlig assistans har omfattat ett större antal kommuner, men resultaten redovisas ännu inte i Kolada. Inom boendestöd och korttidsvistelse finns en fullgod svarsfrekvens. Bland omsorgstagarna med personlig assistans är svarsfrekvensen lägre, vilket gör resultatens tillförlitlighet något mindre. Det är sammantaget goda omdömen från omsorgstagarna. Andelen positiva svar kring hur samlat nöjd man är med sin omsorg är som vid föregående mätning på en hög nivå.

		2013	2014	2015	2016	2017	Mål- uppfyllelse	Mål Riktning
Personalkontinuiteten ska förbättras. Det innebär att färre vårdare besöker en äldre med hemtjänst under en 14-dagarsperiod (personal per omsorgstagare)	Äldreomsorg	12,7	11,7	11	11,3	12	≈	➔
	Boendestöd	-	-	7	7,5	Se nedan		

Analys och bedömning

Nyckeltalet för boendestöd mäts inte längre, då verksamheten inte har haft några svårigheter att hålla en förhållandevis god kontinuitet. Inom den kommunala hemtjänsten mäts från i år kontinuiteten genom verksamhetssystemen, det ger ett mer exakt resultat jämfört med föregående års sticksprovsmätning. I genomsnitt är det 15 olika personal som utför insatserna hos omsorgstagarna, vilket är likvärdigt med riket. På kommunala särskilda boenden var det genomsnittliga antalet personal som en omsorgstagare träffar 10, motsvarande siffra var 11 år 2016. Genomsnittet för de privata utförarna av särskilt boende ligger 2017 på 10 personal, jämfört med 9 personal år 2016. Det är således bland de offentliga utförarna av hemtjänst det tydliga förbättringsutrymmet finns, där tre enheter likväl presterar goda resultat. Det samlade snittet för alla enheter är

12 personal, målnivån om högst 11 personal nås inte fullt ut. I den kommunala hemvården delas personalen in i kontinuitetsgrupper när planering görs. Under optimala förutsättningar har dessa grupper möjlighet att uppnå god kontinuitet för omsorgstagarna, men i praktiken är det ovanligt att insatserna kan utföras fullt ut enligt ursprunglig planering. Förutom att många olika hänsyn behöver tas vid en planering, där hastigt inkommande ärenden ofta styr vilken personal som kan utföra insatser hos vilken omsorgstagare, påverkas även resultatet negativt av sjukfrånvaro samt nuvarande rekryteringsläge med ökad personalomsättning och bristande tillgång till vikarier.

	2015	2016	2017	Mål- uppfyllelse	Riktning
Andelen tid personalen tillbringar hos omsorgstagarerna ska öka (snitt planerad brukartid %)	67	67	66		

Analys och bedömning

Den planerade direkta brukartiden i hemtjänsten uppgår till 66 procent, ungefär i linje med resultatet 2016. Spannet mellan enheterna går från 58–78 procent. Utförd direkt brukartid kan väntas bli lägre när besök ställs in och vissa besök går fortare än planerat. Den resterande tiden som inte spenderas hos omsorgstagarerna innefattar till exempel restid, dokumentation och rapportering.

Mobil hemtjänst är nu igång på alla enheter. Personalen kan läsa information och dokumentera i verksamhetssystemet med mo-

biltelefon. På så sätt kan även verklig brukartid fångas. De första summeringarna är instabila på grund av olika felkällor och landar på en direkt brukartid runt 50 procent.

Som en del av omsorgsnämndens interna kontroll har arbetssätt vid planering för en ökad brukartid undersökts genom intervjuer vid ett urval av hemvårdsenheter (5 st.). Den centrala policy som finns är i nuläget inte fullt ut inarbetad på enheterna. Sammantaget försöker enheterna arbeta för att nå en planerad brukartid på 75 procent. Någon enhet har ett mer inarbetat arbetssätt för att nå en hög brukartid.

En ökad brukartid förutsätter två delar. Dels krävs full användning av systemet mobil hemtjänst och dels krävs en kraftsamling i ledarskap och kultur på enheterna. Några nycklar är planering för hög direkt brukartid, besök där flera insatser genomförs vid samma tillfälle och att stanna tiden ut hos omsorgstagarerna. Under hösten har alla enhetschefer inom hemtjänsten fått en genomgång av uppföljningsfilen för brukartid för att kunna arbeta vidare med målet.

		Mål- uppfyllelse	Riktning
Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska vara kostnadseffektiv, kostnad per individ ska vara lägre än genomsnittet för större städer			
		2014	2015
Per dygn i särskilt boende	Växjö	1 683	1800
	Större städer	1 727	1 777
Per timme i hemtjänst	Växjö	328	351
	Större städer	390	428
Per omsorgstagare och år i hemtjänst (RS)	Växjö	281 241	284 773
	Större städer	257 640	266 920
Per årsplats i särskilt boende	Växjö	614 295	657 065
	Större städer	578 298	639 906
Per årsplats i daglig verksamhet inkl. resor	Växjö	197 830	206 955
	Större städer	175 930	176 295
Kostnader per årsplats i gruppboend	Växjö	912 727	944 261
	Större städer	936 043	970 245
Per omsorgstagare och år inom personlig assistans	Växjö	438 227	466 275
	Större städer	432 621	477 719
Nettoavvikelse äldreomsorg	Växjö	6,3 %	-0,3 %
	Större städer	3,2%	2,8%
Nettoavvikelse LSS	Växjö	0,4 %	-0,4 %
	Större städer	-1,8%	-2,1%

Per årsplats i daglig verksamhet inkl. resor: talet grundas på dygnskostnaden enligt KPB för daglig verksamhet, omräknat till helår. I talet för större städer finns det sannolikt kommuner som inte redovisar resekostnader, då det förekommer att ansvar för dessa ligger hos en annan nämnd än den som ansvarar för själva insatsen.

Analys och bedömning

Nyckeltal kring effektivitet har ett års förskjutning. 2016 är de tal som är analyserade. Vid jämförelser av kostnader enligt analysmetoden KPB (kostnad per brukare) mot gruppen större städer är det viktigt att komma ihåg att endast 11 av de 30 övriga kommunerna i gruppen har tal att redovisa enligt denna metod (I denna rapport jämförs Växjö mot SKL:s tidigare kommungrupp "större städer", då det i den grupp som används sedan 2017, "större stad", endast finns 5, av totalt 20, övriga kommuner som använder analys enligt KPB).

I omsorgsnämndens årsrapport jämförs KPB-tal för Växjö med riket som helhet, där strax under 60 kommuner har tal att redovisa, alltså ungefär en femtedel av landets kommuner.

Nettoavvikelse äldreomsorg: efter att flera år i följd gradvis närmat sig kommunens referenskostnad, så har den 2016 ökat från -0,3 till 5,0 procent. Anledningen är främst att tillgången på platser i särskilda boenden har ökat efter flera års minskning.

Nettoavvikelse LSS: kostnaden har varit i nivå med referenskostnaden under hela perioden 2013-2016.

I den mån underlag finns för jämförelse, ligger kommunens kostnader för äldreomsorg på en något hög nivå jämfört med snittet för större städer. Inom omsorg funktionsnedsättning är kostnadsläget mer gynnsamt trots mindre skillnader än tidigare år för gruppboende och daglig verksamhet.

		2015	2016	2017	Mål- uppfyllelse	Riktning
Insatserna till barn, unga och vuxna ska lyckas (andelen som inte återaktualiserats efter avslutad insats ska öka)*	Ålder 0-12	74	82	73		
	Ålder 13-20	79	85	85		
	Ålder 21+	80	77	76		

Analys och bedömning

Märkbart är att andelen som inte återaktualiserats ett år efter avslutad insats/utredning har minskat i ålderskategorin 0-12 år från 82 procent 2016 till 73 procent 2017. För ungdomar i åldern 13-20 år andelen oförändrad från 2016 och ligger på 85 procent. För vuxna har andelen sjunkit en procentenhet från 77 procent 2016 till 76 procent 2017.

Nämnden för arbete och välfärd har under 2017 tillsammans med utbildningsnämnden ett förebyggande samarbete kallat "Tidiga insatser för att främja hälsa, lärande, utveckling hos barn, ungdomar och föräldrar" i Lammhult, Braås, Teleborg och Araby. Tidiga insatser arbetar för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna nå barn och föräldrar i behov av stöd. I arbetet samverkar mödravårdscentralen, barnavårdscentralen, förskolan och grundskola F-6 i ovanstående i fyra geografiska områden för att motverka utanförskap och på sikt öka andelen barn och ungdomar som uppnår godkänt betyg.

		2014	2015	2017	Mål- uppfyllelse	Riktning
Droganvändningen bland unga ska minska						
Unga vuxna t.o.m. 29 år	Mars	78	67	-		
med missbruk/beroende	Oktober	77	78	-		
Antal vård dygn i extern placering för missbruk (ej endast ungdomar)		4412	3534	-		

Analys och bedömning

Det är svårt att med säkerhet avgöra nuläge och förändringar gällande målet. Var tredje år genomförs enkätundersökningen LUPP, som riktar sig till skolungdomar i högstadiet och gymnasiet med bland annat frågan om man någon gång har använt narkotika. LUPP genomfördes senast 2015, då 5,5 procent av de svarande ungdomarna svarade ja på frågan. LUPP kommer att genomföras nästa gång under hösten 2018.

När det gäller målet att minska droganvändning bland unga så finns i nuläget inga färsk siffror från kommunens verksamhet för 2017. Mot bakgrund av arbetet med att inkludera socialpsykiatri i den nya organisationen i nämnden Arbete och välfärd har det inte gjorts någon kartläggning under året, eftersom klassificeringen i verksamhetssystem inte är uppdaterad i den nya organisationen och att siffrorna heller inte kan jämföras mot föregående år. Den analys som tidigare gjorts har utgått från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, mätningar som genomförs årligen i droganeundersökningar i årskurs 9 och gymnasiet år 2. Resultaten för 2017 finns inte redovisade på länsnivå. Ingen ökning av antalet ungdomar/unga vuxna noterats vid avdelning missbruksvård under vare sig 2016 eller 2017. Detta indikerar att droganvändningen inte ökat bland ungdomar i Växjö.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetskostnader inom äldreomsorg

Ett särskilt boende inom ramen för LOV öppnade under sommaren med sammanlagt 72 platser. Fler utförare i kombination med ett stillastående behovsläge inom särskilt boende innebär att det nu finns ett överutbud av platser. Det medför risk för låga beläggningsgrader på olika boenden. Låg beläggningsgrad leder till lägre resursutnyttjande av fasta kostnader såsom nattbemanning och hyror för verksamhetslokaler. Dessutom tillkommer kostnader för tomhyror. Resursen särskilt boende begränsades som en konsekvens under hösten 2017 till riktvärdet 750 platser. En översyn av följsamhet till vägledningen för biståndsbeslut om särskilt boende har gjorts. Slutsatsen är att kriterierna till särskilt boende kan förtydligas och att flera omsorgstagare beviljas särskilt boende med relativt små hemtjänstbeslut. En uppdaterad vägledning och arbetsprocess för handläggarna fastställdes under slutet av året.

Som en del av omsorgsnämndens interna kontroll har en genomgång av rutiner för enheternas behovsanalys av bemanning gjorts på ett urval av enheter. Enhetscheferna använder olika tillvägagångssätt för att få en överblick över förändringar i behovet. Det varierar hur tätt enhetscheferna arbetar med kollegor för att låna/låna ut personal vid upp- och nedgångar. Åtgärder som bedöms behövas är ett förbättrat och samlat analysstöd till enhetscheferna och att se över hur lätt det är att låna personal mellan enheter för att täcka behoven där de är.

Kompetensförsörjning inom omsorgen

Det är svårt att rekrytera behöriga undersköterskor både i äldre- och funktionsnedsättningsomsorg. En ambition är att bli bättre på att lyfta goda exempel som kan användas av fler enheter. Uppdragsutbildningen har pågått under 2017 för medarbetare som vill fortsätta läsa för att bli utbildade undersköterskor/omsorgsassistenten. Genom kompetenslyftet har 15 medarbetare fått möjlighet att läsa vidare till undersköterska under 2017. Nya statliga medel kommer sökas för 2018. Medarbetare som går traineeutbildning och medarbetare som är anställda på extratjänster kan vara ett sätt att säkra rekryteringen i framtiden. Under slutet av 2017 hade 12 elever inom vård och omsorg traineejobb. Eleverna läser på halvtid och arbetar halvtid inom omsorgen. Målgruppen har varit individer som har ett vikariat eller timanställning men som inte utbildad undersköterska. Utbildningen tar två år och kom igång i våras. Därför har inga elever gått klart utbildningen ännu. Under senare delen av 2017 har vuxenutbildningen haft en kraftig utökning av utbildningar för undersköterskor. En lärlingsutbildning för undersköterskor har startat och tio lärlingar har påbörjat utbildningen.

Under 2017 sattes studiestartsstödet igång vilket kommer möjliggöra fler i studier. Effekterna har inte slagit igenom fullt ut än men prognosen är att fler kommer påbörja studier. Reformen innebär även en utökad samverkan med Arbetsförmedlingen och folkhögskolorna. Under hösten 2017 har två personer fått möjlighet att påbörja en utbildning till undersköterska på arabiska kombinerat med studier i svenska språket. Att läsa en utbildning på sitt modersmål kan underlätta och är en ingång till att i framtiden arbeta som utbildad undersköterska i Växjö kommun.

Digitala hjälpmedel i verksamheten

Omsorgsnämnden ingår i samverkan Bo-IT med Region Kronoberg och Wexnet för att testa och införa tekniklösningar som underlättar kvarboende. Tillsyn med hjälp av kamera är upphandlad och implementering påbörjad. Först ut är korttidsboendet på Evelid. Ytterligare ett spår som pågår är digital vårdplanering, som ska bidra med flexibilitet och effektivitet vid dessa flerpartsmöten. Tekniken är framtagen och testad av medarbetarna. Även andra former av digitala möten/ tillsyn kan komma att prövas efter att modellen etableras.

Mobil hemtjänst är införd i alla hemtjänstområden, vilket bidrar till säkrare och mer effektiv informationsöverföring.

Nämnden ökar genom föreläsningar kompetensnivån för medarbetarna i digital teknik. Syftet är att kunna anpassa iPads och appar efter omsorgstagarnas olika behov så att det kan användas som ett hjälpmedel. Inom omsorg funktionsnedsättning pågår projektet "digitala verktyg i vardagen". Det syftar till att hitta enkla digitala verktyg som kan ge ökad självständighet för personer med nedsatt beslutsförmåga genom exempelvis påminnelsestöd. Cirka tio piloter är igång och framåt ska fler lösningar prövas och fler omsorgstagare involveras.

Socialpsykiatri

Överförandet av socialpsykiatri till nämnden för arbete och välfärd genomfördes från och med den första januari 2017. En överenskommelse kring avrop och samarbete mellan nämnderna är fastställd. Organisationsförändringen medför behov av att anpassa verksamheten, vilket har genomförts där det varit möjligt. En slutrapport kring övergången redovisades för kommunstyrelsen under hösten. Implementeringen av socialpsykiatriverksamheterna har inneburit en stor utmaning för nämnden för arbete och välfärd när det gäller att hitta utvecklande metoder och flöden inom och mellan avdelningarna. Konkret handlar det om handläggning och verkställighet av alla former av insatser enligt SoL och LSS till målgruppen vuxna och barn med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även ansvaret för kommunens hälso- och sjukvård inom nämndens ansvarsområde har överförts.

Ökat inflöde av ärenden till den sociala barn- och ungdomsvården

I arbetet med att identifiera barn och ungas behov har det uppmärksammats att allt fler barn har en komplex problematik, samt att antalet barn och unga som utreds inom Individ- och familjeomsorgen ökar. Den psykiska ohälsan bland barn och unga samt deras föräldrar ökar. En översyn av öppenvårdsinsatser kommer att göras under 2018 för att på bästa sätt möta upp behoven.

Antalet anmälningar har från år 2014 till 2017 ökat med 58 procent. Under 2017 kom 2853 anmälningar in avseende 1260 individer samt 143 ansökningar avseende 137 individer. Av dessa anmälning-

ar/ansökningar har 658 lett till utredning. I 612 fall har utredningen lett till insats. Under 2017 har totalt 1819 insatser varit aktuella och avser 1068 individer.

Med det ökande antalet familjer som flytt från andra länder ses nya utmaningar i arbetet med barn och unga. Inte minst har behovet av tolkstöd ökat. Bristen på tolkstöd skapar svårigheter i såväl bemötande som i det utredande arbetet.

Uppföljning unga som varken arbetar eller studerar

Uppföljningar har gjorts av UVAS (Ungdomar som varken arbetar eller studerar) med stöd av registerdata från SCB 2015 och 2016. För Växjö:s vidkommande har det varit viktigt att kunna bryta ner statistiken på bostadsområden, som i hög utsträckning befolkas av åldersgruppen 16-24 år. Detta för att kunna följa utvecklingen över tid och ha en beredskap samt kunna överväga behovet av särskilt inriktade insatser. I rapporten för 2017 följs UVAS även i ett regionalt perspektiv för Kronobergs län som pekar på några viktiga trender och insikter om vad som är viktigt för ungas etablering i arbetslivet och en bättre framtida hälsa.

Andelen UVAS i Växjö kommuns olika stadsdelar varierar stort. I Araby, där andelen UVAS är som högst, uppgick andelen till 31 procent under 2015. Andra delar i Växjö där andelen låg över kommungenomsnittet är "Övriga NYKO-områden" som innefattar hela kommunen exklusive tätorten och Hov. I området Teleborg låg andelen UVAS under snittet för kommunen. Detta beror delvis på att många högskolestudenter bor i detta område. Det finns dock delar av området utanför campus där andelen UVAS uppgår till runt 20 procent. Mellan 2014-2015 minskade andelen UVAS som mest i Araby. Där sjönk andelen med 3,8 procentenheter, vilket innebar en minskning på 68 personer i faktiska tal. Den största ökningen av UVAS, i faktiska tal, skedde på Teleborg. Där ökade antalet personer i gruppen med 63 personer. Totalt minskade antalet UVAS i Växjö kommun med 56 personer.

Omställningsarbete gällande verksamhet för ensamkommande

Under 2017 ändrades förutsättningarna för verksamheten för ensamkommande barn på flera plan. De statliga ersättningsnivåerna så gott som halverades från och med 1 juli 2017 samtidigt som mottagandet av nya asylsökande barn minskade. Till följd av detta har alla delar av verksamheten för ensamkommande påverkats av ett omfattande omställningsarbete som satt sin prägel på hela verksamhetsåret. Migrationsverkets handläggningstid, ny lagstiftning och ändrat arbetssätt i asylprocessen försvårade möjligheterna att planera mottagandet av ensamkommande barn. Extremt lång handläggningstid hos Migrationsverket komplicerades ytterligare med ett beslutstopp som trädde i kraft den 18 februari 2017 som varade i sex månader tills Rättsmedicinalverket kunde genomföra medicinska åldersbedömningar. Detta resulterade i att många ungdomar skrevs upp i ålder i snabb takt och ansvaret för boende övergick till Migrationsverket under hösten.

Ökad psykisk ohälsa och psykosocial problematik bland ensamkommande

Den långa handläggningstiden hos Migrationsverket och asyl-lagstiftning med ökad avslagsfrekvens har inneburit påfrestningar på ungdomarnas psykiska hälsa och mående. Symtom på psykisk ohälsa som oro, ångest, sömnsvårigheter, depression, inlärningssvårigheter och självskadebeteende har förekommit hos målgruppen. HVB-hemmen har haft en hög beredskap för att möta upp ungdomarnas behov av stöd. Samverkan med Barn- och ungdomspsykiatri

trin har varit en viktig del, men då ungdomarnas mående i de flesta fall konstaterats bero på oron för asylprocessen och rädsla för att få avslag har den psykiska ohälsan konstaterats vara psykosocial och den huvudsakliga vården förlagts till HVB-hemmen.

Boendenhet etablerad

Vid årsskiftet tillskapades Boendenheten med uppgift att samla frågor om bostadslöshet/hemlöshet i en enhet. Boendesituationen har under året varit mycket ansträngd i kommunen och bristen på bostäder för utsatta grupper har blivit alltmer tydlig. Avsaknad av utslussningslägenheter från egna boenden och bemannat boende för personer som inte klarar att behålla/sköta en egen lägenhet samt så kallat lågtröskelboende för personer som inte är nyktra och drogfria har under året satt enheten på stora prov. I kommunens bostadsförsörjningsanalys har behoven påtalats och ett arbete med en långsiktig planering för framtida byggande och boenden håller på att arbeta fram.

Barnahus etablerat

Under 2017 etablerades Barnahus i Kronobergs län som är en samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Region Kronoberg och kommunerna i länet. Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för våld/övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer. Barnahus innebär också att kunskapen kring barn som utsätts för våld och övergrepp höjs bland alla medverkande myndigheter och Barnahus kommer att ge stöd till dessa myndigheter.

Förstärkt fältverksamhet

Fältgruppen har haft en bra bemanning med hjälp av extrapersonal. Detta har medfört att fältverksamheten haft personal som jobbat de flesta kvällar under året. Verksamheten har under året varit med om ett antal akuta lägen, vilka har hanterats på ett effektivt sätt. Närvaron har varit hög på flera av kommunens skolor, där samarbetet har förstärkts. Då stort fokus i arbetet legat på trygghet, social oro, och ungdomsproblematik pågår ett systematiskt utvecklingsarbete kring fältverksamheten. Inte minst genom utvecklade samarbeten med fritidsgårdarna, ungdomsgruppen samt även med utbildningsnämnden.

Framtid

Kostnader och volymer inom omsorgen

För att klara kommande omvandlingstryck kommer omsorgsnämnden arbeta med BEON (bästa effektiva omhändertagandenivå). Med detta menas att omsorgstagare och anhöriga ska stödjas till trygghet på den mest effektiva insatsnivån, företrädesvis i hemtjänst eller förebyggande. Här förstärks bland annat arbetet med kontinuitet och delaktighet, samt fortsatt utveckling av seniorlotsen. På så sätt minskar trycket på den mest kostsamma resursen, det särskilda boendet. Nämnden kommer försöka hålla antalet platser i särskilda boenden på 2015 års nivå då det bedöms motsvara behovet.

Under 2018 öppnas ett nytt särskilt boende med 54 lägenheter enligt LoV, vilket ytterligare ökar utbudet av platser.

Fler seniorbostäder anpassade för äldre med närhet till olika former av service behövs förenligt med översynen ”Framtidens boende för äldre” och för att underlätta kostnadsanpassningar inom särskilt

boende. Bevakning av dessa frågor sker gällande tillgänglighet i enskilda byggnader, och av särskild vikt är att även tillgång till bostäder i nära anslutning till service beaktas i kommunens planärenden. Tillkomsten av nya trygghets- och seniorbostäder i bostadsbeståndet, såväl hos de kommunala bostadsbolagen som vid utvecklingen av Hovs Park välkomnas.

En översyn av vägledningen i hemtjänst, motsvarande det genomförda för särskilt boende pågår.

Utmaningar uppstår i samband med ny lagstiftning som innebär snabbare hemtagning av utskrivningsklara patienter. För att möta kraven krävs nya arbetssätt och samarbeten mellan aktörer för att skapa god och trygg hemgång för äldre i Växjö kommun.

Försäkringskassans förändrade bedömning av rätten till assistansersättning är en stor osäkerhetsfaktor i budget för omsorgen 2018. Trots en frysning av nya ändrade beslut bedriver myndigheten fortfarande ett utredningsarbete kring de ärenden som tidigare meddelats vara aktuella för översyn.

Bedömningen är att tillgången till bostäder med särskild service enligt LSS i form av gruppboende i stort motsvarar behoven. Däremot finns ett behov av ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS i form av servicebostäder.

Kompetensförsörjning inom omsorgen

Med nuvarande förutsättningar kommer rekryteringsbehoven inom omsorgen att med största sannolikhet inte kunna mötas enbart med utbildad personal. Under året kommer omsorgsnämnden på kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan med framtida rekryteringsbehov.

Kvalitet inom omsorgen

De fåtal enheter med låg måluppfyllelse i brukarundersökningen har i uppdrag att systematiskt arbeta för bättre resultat under 2018, där stödresurser finns till hands vid behov.

Arbetet ska organiseras så att god personalkontinuitet nås även i hemtjänsten. Löpande mätning ska understödja koll och styrning för enhetscheferna. Det är lätt att se den planerade kontinuiteten och hitta vilka omsorgstagare och besök som man kan behöva arbeta med för att få ner antalet personal som kommer.

Arbetet med att införa IBIC (individens behov i centrum) fortsätter. IBIC är en metod för att identifiera behov och ge struktur för dokumentationen. Att verksamheterna använder samma begrepp och systematik i dokumentationen ger bättre förutsättningar samarbete. I uppdraget till utföraren ska det framgå vad individen kan göra själv, vad han eller hon har behov av stöd med samt vilket mål som är aktuellt till uppföljningen. För verkställigheten innebär IBIC ett förtydligt och förändrat arbetssätt med fokus på att tillvarata förmågor hos omsorgstagaren.

Nämnden har antagit Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendation för att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre. Det innebär bland annat att nya metoder för digital tillsyn nattetid behövs. Området e-Hälsa och välfärdsteknik fortsätter att utvecklas med syfte att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för omsorgstagaren. Frågan om tillgång till IT-nät i lägenheterna på särskilt boende har aktualiserats och beredning för att få till en lösning pågår. GPS-

larm kommer att provas. Projektet med översynen av larmorganisationen och internlarm på särskilda boenden som påbörjades under 2017 fortsätter. Spridningen av kunskap om tekniska hjälpmedel behöver öka för att gynna omsorgstagarnas självständighet.

Framtid inom individ- och familjeomsorg samt socialpsykiatri

Socialstyrelsen pekar i sin nulägesanalys på att antalet barn och unga som utreds inom Individ- och familjeomsorgen ökar. Allt fler barn har även en komplex problematik vilket kräver utveckling av nya metoder och flexibla lösningar för att möta deras behov. Framför allt är det viktigt att öka och förbättra samverkan mellan socialtjänst, landsting och skola för en helhetssyn av barn och unga. För att klara möta de framtida behoven kring psykisk ohälsa är det viktigt att det strukturella arbetet kring tidiga insatser och det förebyggande arbetet fortsätter att utvecklas i fråga om kompetensbehov, systematiskt arbete, utvecklande av metoder samt samverkan med andra förvaltningar och myndigheter. Att verka för tidiga insatser, hemmaplanslösningar, öppenvårdsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården i tidigt skede har visat sig effektivt för att minska risken framtida psykosociala svårigheter.

Ett fortsatt arbete kring barn och unga är en av de viktigaste utmaningarna för 2018. Arbetet tillsammans med utbildningsnämnden

är under uppbyggnad och resultatet av den utvärdering som är gjord kring Barnens bästa i Braås kommer bli betydande i det vidare utvecklingsarbetet. Växjö kommer under 2018 även ha som uppdrag att ta del av resultaten av det nationella arbetet kring förbättringsresan för sociala barn och ungdomsvården. Verksamheterna kring barn och unga ingår i samband med detta i ett tvärgruppsarbete och i en projektledningsgrupp kring länsgemensam organisering för insatser för barn och unga.

Arbetet med inkludering av socialpsykiatri kommer att präglade även 2018. Under året har en översyn av insatsen boendestöd inletts som ett led i den systematiska uppföljningen av verksamheten ur ett kvalitets- och behovsperspektiv. I översynen ska insatsen boendestöd beskrivas och kartläggas. Uppdraget ska redovisas våren 2018.

Som nämns ovan träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i kraft 1 januari 2018. Det är oklart vad detta kommer innebära framöver, men eftersom kommunens betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade patienter inom psykiatri inträder efter tre dagar istället för dagens 30 dagar kan det bli problem särskilt om personen är bostadslös. Detta medför en risk för ytterligare belastning på den köbildning som redan finns för patienter i behov av boenden.





Inriktningsmål

- Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker.
- Växjö kommuns lokaler och verksamheter ska vara trygga och säkra.

Verksamhetsmål

- Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka.
- Responstid för räddningstjänst ska minska. Det innebär tid från 112-samtal till första resurs är på plats, mediantid i minuter.
- Antalet fallolyckor ska minska.

Måluppföljning

		2014	2016	Mål-uppfyllelse	Riktning
Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka	Växjö	57	52	-	↘
	Större städer	58	54		

Analys och bedömning

SCB:s medborgarundersökning och den nationella trygghetsundersökningen (NTU) från 2016 visar att den upplevda tryggheten sjunker. Nya mätningar presenteras 2018. Hösten 2017 genomfördes trygghetsundersökning i Växjös lokalpolisområde (efterfrågad statistik ännu inte rapporterad). Avseende trygghetskänslan utomhus sent på kvällen visar den på en marginell försämring i Växjö som helhet och en motsvarande förbättring på Araby/Dalbo.

Under 2017 antogs handlingsplan mot våldsbejakande extremism och tre av kommunens personal samt kommunpolis genomförde högskoleutbildning i ämnet. Samordnare har utsetts på 30 procent för att driva arbetet utifrån handlingsplanen genom bland annat utbildningar för kommunens chefer.

Under 2017 deltog Växjö (kommunrepresentanter och polis) i ett BRÅ-projekt för utveckling av effektivt brottsförebyggande arbete med inriktning på socialt utsatta områden. Bland annat handlade det om att utveckla funktionella lägesbilder från operativ till strategisk nivå.

Fältgruppen på Arbete och välfärd har haft en bra bemanning under året vilket har medfört att fältverksamheten haft personal som jobbat de flesta kvällar under året. Under året har samarbetet med kommunens skolor förstärkts och fokus har varit på trygghet, social oro och ungdomsproblem. Arbete och välfärd verkar också för trygghet och säkerhet genom att via olika insatser ge stöd i föräldrarollen. Detta görs genom att erbjuda föräldrautbildningar för både föräldrar till yngre barn och ungdomar. Under året har föräldrautbildningar erbjudits även på arabiska och somaliska.

Tekniska förvaltningen har inlett ett arbete med att byta gamla belysningsarmaturer från högtrycksnatrium till mer energisnåla LED-armaturer vilket inte bara innebär att de är energisnåla utan också att belysningskvaliteten ökar med en ökad trygghetskänsla som följd för såväl bilister, cyklister som gående. Kompletterande belysning har satts upp på gång- och cykelväg parallellt med Evedalsvägen.

	2015	2016	2017	Mål-uppfyllelse	Riktning
Responstid för räddningstjänst ska minska. Det innebär tid från 112-samtal till första resurs är på plats, mediantid i minuter.	10,1	9,9	10,2	≈	→

Analys och bedömning

Utifrån ett nationellt perspektiv har Växjö kommun en bra responstid för räddningstjänst. I landet är min-max tiden 8,5-29,9 minuter. Responstiden i Växjö pendlar kring 10 minuter. Responstiden kan vara svårt att påverka eftersom SOS Alarm är en del av tiden. Införande av FIP (första insatsperson) samt DRH (Dynamisk Resurs Hantering) bedöms ha gett positiva effekter. Från juni 2016 är införande av FIP på samtliga förbundets stationer genomförda.

		2015	2016	2017	Mål-uppfyllelse	Riktning
Antalet fallolyckor ska minska	Kvinnor	3380,3	3014,8	3207,6	≈	↗
	Män	2454,3	2338,2	2327,7		

Analys och bedömning

I Växjö kommun har antalet fallolyckor per 100 000 invånare för personer över 65 år visat en generellt minskande trend baserat på en sammanfattning av de senaste fem åren för både män och kvinnor. För kvinnor har dock antalet fallolyckor ökat från 2015 till 2016. Däremot finns olika åldersgrupper ett försämrat resultat. Växjö kommun driver tillsammans med Region Kronoberg och pensionärsorganisationerna projektet Håll dig på Benen med syfte att förebygga fallolyckor och främja äldres hälsa.

Tidigare åtgärder i form av exempelvis träning, utevistelse och gott näringsintag har en förebyggande effekt mot fall. Det är därför av stor vikt att fortsätta det pågående samarbetet mellan omsorgsnämnden, Region Kronoberg, pensionärsorganisationerna och övriga förvaltningar för att minska antalet fallolyckor.

Verksamhetsuppföljning

Utbildningsförvaltningen påbörjade under våren 2017 en uppbyggnad av en ny säkerhetsorganisation i syfte att på mest effektiva sätt förmedla stöd och stöttning samt kunskap inom säkerhetsområdet. Alla områdesteam har fått säkerhetsinformation gällande rutiner vid allvarligare händelser och alla enheter har erbjudits enhetsanpassad säkerhetsinformation. Även fristående skolor har fått casebaserad säkerhetsinformation. Det gäller bland annat information kring hantering av hot/våld, polisanmälningar, kränkingsanmälningar, SoL14-anmälningar. En krisledningsutbildning har genomförts på förvaltnings- och områdesnivå. Alla skolledare har erbjudits en fortbildning gällande pågående dödligt våld, PDV (så kallade skolskjutningar).

Kultur och fritid har under året fokuserat på evenemangssäkerhet för att skapa säkra och trygga evenemang genom att antal tjänstepersoner har deltagit i utbildningsdag. Förvaltningen har även utbildat samtliga chefer, kommunikatör och säkerhetsombud i krisledningsmetodik för att vara mer förbereda om en händelse skulle inträffa.

Ett flertal kommunala förvaltning, bolag och polis har utfört ett antal insatser i Araby. Dels planerade insatser som bygge av hundrastplats, ny belysning och grillplatser, men också akuta åtgärder i samarbete med polisen för att minimera stök och bråk.

Framtid

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planering för höjd beredskap (civilt försvar) återupptagits hos länsstyrelser och vissa centrala myndigheter. Statens förväntningar och krav på kommunernas förberedelser har redan ökat men kommer att konkretiseras och öka kraftigt åren framöver. Ett stärkt arbete med säkerhetsskydd skapar goda förutsättningar för kommande planering av civilt försvar vilket innebär att detta bör prioriteras.

Kraven på att samhällsviktig verksamhet fungerar även vid olika händelser och kriser ökar ständigt. Idag är vi mycket beroende av

bland annat el, vatten och IT. Därför är kommunens förmåga att motstå och hantera händelser tidigt i händelsekedjan viktig att stärka i samhällsviktiga verksamheter. Detta görs genom kontinuitetsplanering och stärkt förmåga att krishantera.

I det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är kommunen en mycket viktig part. Trygghet är en viktig del i att vara en attraktiv kommun. För att få effekt i arbetet bör kommunen arbeta både med situationell och social brottsprevention. Kommunen har idag en bra organisation från en operativ grupp till en strategisk, dock finns behov av att tydliggöra och sprida organisationen samt ta nästa steg i att arbeta med förebyggande åtgärder. En utmaning framöver är att bibehålla det fokus på brottsförebyggande arbete i Araby men även på andra delar av Växjö kommun.

Arbetet med informationssäkerhet och dataskyddsförordningen har under 2017 påbörjats men mycket arbete kvarstår för att nå upp till den nivå förordningen ställer.





Inriktningsmål

- Växjös profil som idrottskommun förstärks genom ett brett utbud av olika typer av motions- och idrottsanläggningar för elit- och breddidrott med god geografisk spridning.
- Växjö kommun ska stärka och utveckla kulturellt entreprenörskap med bredd och spetskultur
- Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, rekreation och ett brett kulturutbud.
- Folkhälsoperspektivet ska finnas med i alla beslut som påverkar individens hälsa.

Verksamhetsmål

- Andelen medborgare som är nöjda med kulturutbudet ska öka.
- Andelen medborgare som är nöjda med fritidsutbudet ska öka.
- Andel fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18–80 år ska öka.
- Andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ska öka.

Måluppföljning

		2014	2016	Mål- uppfyllelse	Riktning
Andelen medborgare som är nöjda med kulturutbudet ska öka	Växjö	69	71		
	Kvinnor	71	74		
	Män	67	67		
	Större städer	67	68		
	Kvinnor	70	71		
	Män	65	66		

Analys och bedömning

Nyckeltal för 2017 kan inte redovisas då ingen ny undersökning har gjorts men så väldigt stora förändringar har inte skett under senaste åren. Växjö står sig bra i förhållande till de större städerna och ligger ett par procentenheter över deras resultat. Kvinnorna har blivit mer nöjda sedan 2014 års mätning medan männens resultat inte förändrats. Över tid kan ses att kvinnorna varit mer nöjda med kulturutbudet än vad männen varit. Samma resultat gäller även för de större städerna. Tidigare studier har visat på att män i lika hög utsträckning som kvinnor går på kulturevenemang i Växjö. De utövar däremot inte själva kulturaktiviteterna i den meningen att de till exempel spelar teater eller målar i lika hög grad som kvinnor. En tolkning kan vara att kulturutbudet i sin nuvarande form i högre grad avspeglar kvinnors intressen än mäns.

Genom breddade satsningar inom flera olika verksamheter har insatser gjorts för att fler ska vara nöjda med utbudet. Ökande publikantal och deltagande i flera av kommunkoncernens anordnade aktiviteter och evenemang tyder på att utbudet också blivit mer uppskattat och spritt. Växjö fortsätter att ha en stark ställning som upplevelsekommun. Detta märks inte minst genom att Växjö återigen fick stå värd för Melodifestivalen och genom att arrangemang som U19 VM i innebandy, damlandskamp i fotboll och ESA Gaming Event förlagts hit.

Flera av kommunens kulturella mötesplatser har också utvecklats och stärkts på flera sätt, biblioteksverksamheten har genomgått ett förändringsarbete inom projektet Framtidens bibliotek som lett till ett bredare utbud och nya målgrupper som nyttjar verksamhetens utbud och tjänster. Växjö konsthalls verksamhet har också börjat locka allt fler vuxna till verksamheten.

		2014	2016	Mål- uppfyllelse	Riktning
Andelen medborgare som är nöjda med fritidsutbudet ska öka	Växjö	67	65		
	Kvinnor	67	65		
	Män	67	66		
	Större städer	63	63		
	Kvinnor	64	64		
	Män	62	63		

Analys och bedömning

Nyckeltalet mäter invånarnas nöjdhet gällande idrott- och motionsanläggningar och utgår från frågorna "Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?", "Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?" och "Vad tror eller tycker du om belysningen i kommunens motionsspår?". Senaste mätning gjordes

2016. Resultatet har gått ner något sedan 2014. Detta kan bero på den fortsatt stora efterfrågan från föreningslivet vad gäller fler halltider, behov av anpassning och upprustning av befintliga lokaler eller av nya aktivitetsytor för att kunna utvidga eller utveckla sina verksamheter.

Satsningar gjordes för att skapa förutsättningar för fler idrotter att etablera sig i Växjö, men även för att etablerade föreningar skulle kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Åby bandybana rustades upp, planen Amfium vid Linnéuniversitetets campus anpassades för cricket och Växjö fick återigen en skatehall. Två stycken mountainbikebanor har etablerats en i Ekebergsskogen och en i Jonsboda. Flera behov och utmaningar finns hos föreningar med stora egna anläggningar. Detta visar inte minst projektet Ridsportens framtid i Växjö kommun som genomfördes under 2017. Projektet syftade till att redogöra och ge förslag på relevanta och konkreta åtgärder utifrån ridskoleanläggningarnas nuvarande status och behov, samt på insatser som stödjer ridskoleföreningarnas ekonomi och utveckling ur ett långsiktigt perspektiv. Resultatet av projektet visar behov av stora investeringar.

Verksamhetsmålet har utmaningar vad gäller anläggningsförsörjningen då den är omfattande, komplex och samtidigt är det en viktig förutsättning för ett levande föreningsliv och en god folkhälsa. Växjö kommun växer och samtidigt som idrott- och motionsanläggningarna behöver följa kommunens expansion och demografiska utveckling behövs underhåll av befintliga lokaler och anläggningar. Här krävs både långsiktig och kortsiktig planering och hållbara ekonomiska lösningar.

I samma medborgarundersökning finns även resultat som gäller andelen medborgare som är nöjda med fritidsaktiviteter. Växjö resultat för totalen är 71 procent nöjda och samma resultat gäller för bägge könen. Resultatet står sig väl i jämförelse med större städer, som ligger på en total på 68 procent. Sett över tid har Växjö haft samma resultat under flera år. Insatser görs för att bredda utbudet genom idrottsfrämjande insatser och för att möta upp nya former för att inkludera fler. Detta har skett genom ökade satsningar på friluftslivet. En friluftsamordnartjänst har tillskapats och ett antaget friluftsprogram med tillhörande handlingsplan pekar ut en gemensam väg för kommunkoncernens satsningar på friluftslivet. Mätningar i kommunens friluftsområden visar på ett omfattande nyttjande av dessa. Naturnära mötesplatser har byggts i Lammhult och längs Norra Bergundasjön vid Bredvik.

			2012	2015	Mål- uppfyllelse	Riktning
Andel fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 16–80 år ska öka	Växjö	Kvinnor	67	69		
		Män	68	77		
		Totalt	67	73		
	Större städer	Kvinnor	64	65		
		Män	67	67		
		Totalt	66	66		

Analys och bedömning

Nyckeltalet kopplat till verksamhetsmålet mäter måttlig ansträngning som medför att pulsen ökar något som exempelvis en rask promenad. Totalt sett har andelen som är fysiskt aktiva ökat och befolkningen i Växjö kommun är mer fysiskt aktiva än i riket och större städer. Tillgång till tätortsnära rekreations- och friluftsområden och tillgång till aktivitetsytor för spontanidrott är infrastruktur som skapar en bra grund för den vardagliga motionen. Under året har insatser gjorts för en mer lättillgänglig och attraktiv natur genom förbättrad standard på ett flertal motionsspår, tillgänglighetsanpassad stig vid Bokhultet och höjd standard och framkomlighet på flertalet stigar och leder runtom i kommunens friluftsområden.

Utöver fysisk aktivitet kan även andra hälsorelaterade faktorer behöva uppmärksammas. I Växjö kommun uppger en högre andel av befolkningen än riket att de upplever en god eller mycket god hälsa. Även den beräknade medellivslängden är högre än riket och fler som äter frukt och grönt. Men hälsan är inte jämnt fördelad. Det finns skillnader i befolkningens levnadsvillkor och hälsa mellan olika befolkningsgrupper, mellan ungdomar och äldre, mellan män och kvinnor, mellan befolkningen i olika bostadsorter och mellan olika socioekonomiska grupper. Det fanns även en skillnad avseende fysisk aktivitet i relation till utbildningsnivå. De med längst utbildning var mest fysiskt aktiva. Kvinnorna uttryckte i högre utsträckning att de ville ha mer stöd för att vara fysiskt aktiva.

			2012	2015	Mål- uppfyllelse	Riktning
Andel ungdomar som är aktiva på sin fritid ska öka	Växjö	Åk 8	87,8	87,4		
		Tjejer		87,5		
		Killar		88,3		
		Åk 2	80,6	75,4		
		Tjejer		72,6		
		Killar		78,7		
	Riket	Åk 8	86,4	79,5		
		Tjejer				
		Killar				
		Åk 2	80,6	74		
		Tjejer				
		Killar				

Analys och bedömning

Värdet ovan anger hur hög andel som i LUPP-undersökningen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) angav att de tränar/idrottar en eller flera gånger i veckan. Ungdomar i åk 8 är mer aktiva än gymnasieungdomarna. Killarna är aktivare än tjejerna. Om vi ser till föreningsengagemang i Sverige som helhet, är trenden att det går ner hos ungdomar. Denna tendens är inte lika tydlig i Växjö, utan den har befunnit sig på en ganska jämn nivå över tid. Enligt senaste LUPP undersökningen från 2015 var 68,6 procent av killarna och 66 procent av tjejerna i åk 8 föreningsmedlemmar. Precis som i riket ser man att föreningsdeltagandet minskar mycket när ungdomarna kommer upp i gymnasieålder. Växjö visar på ett lite bättre resultat än riket, där 56,5 procent av eleverna i åk 2 på gymnasiet är med i en förening jämfört med 54,1 procent för riket.

Däremot visar siffrorna gällande barns och ungdomars deltagande i det idrottsrelaterade föreningslivet från 2017 en tydlig positiv utveckling. Antal barn och ungdomar i åldrarna 5–20 år ökade med cirka 3000 fler aktiva, här stod tjejerna för en ökning med 1700. Likaså ökade flickornas deltagartillfällen med 38 000 tillfällen (20 procents ökning) och pojkarnas med cirka 4000 (1 procents ökning). Resultatet från LUPP och resultatet gällande deltagandet i idrottsföreningar visar på att en relativt hög andel av ungdomarna rör

på sig åtminstone någon dag i veckan. Men svenska läkarkärens rekommendationer är att ungdomar bör ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande motion och träning för att det ska få positiva effekter på hälsan. I det ingår allt från att cykla till skolan, lek på raster till tävlingsidrott på fritiden. Att få fler ungdomar till att röra på sig innebär en stor utmaning. Idrotten i skolan är för många det tillfälle man får sin motion. Men det finns också en polarisering mellan ungdomar som är fysiskt aktiva och de som inte tränar alls. Trender i hela Sverige har under en tid visat att det blir allt vanligare att ungdomar lämnar föreningslivet vid 14 årsålder och att ungdomar istället tilltalas av aktiviteter utanför den föreningsorganiserade idrotten. Det behöver inte bero på minskat idrottsintresse, utan orsaken kan vara att formerna för idrottsintresset förändras. De söker nya, flexibla och mer öppna organisationsformer, ofta i form av mer kommersiella parter. Inte så mycket tvång att vara på en plats vid samma tid vecka efter vecka.

Flera insatser har gjorts under året inom kommunkoncernen som kan bidra till att möta dessa trender och behov. Ett särskilt fokus har riktats mot barn och unga som inte är föreningsaktiva och resultatet kan hittills under året visa på en god utveckling. Projektet "Idrott och demokratiska rättigheter" ledde till fler aktiva ungdomar och att även detta projekt blivit en ordinarie verksamhet i Lammhult ge-

nom att en idrottskola och ett Skol IF startat. Ett liknande projekt bedrivs nu genom "Inkludering genom idrott och samverkan i Braås". Utifrån erfarenheterna i projektet i Lammhult har kultur- och fritidsnämnden beslutat om införande av ett nytt verksamhetsstöd för fritidsverksamhet, "Stöd till en aktiv fritid". Det nya verksamhetsstödet är en av flera metoder för att nå ännu fler barn och unga genom idrottsfrämjande och inkluderande insatser. Stödet riktas exempelvis till organiserad spontanidrott.

Verksamheten på Araby Park Arena spelar en viktig roll i att skapa en aktiv och meningsfull fritid för många barn och ungdomar och är dessutom kostnadsfri för deltagarna. För att lyckas ännu bättre med verksamheten har ett omtag gjorts för att flera aktörer ska involveras och hjälpas åt.

OMS-fritid har haft ett omfattande och varierat fritidsutbud under året och inte minst under sommaren. Ett stort antal personer med funktionsnedsättning har deltagit i aktiviteterna. Under sommaren anordnas bland annat öppen verksamhet, läger för barn och ungdomar, läger för vuxna och två organiserade semesterresor.

Verksamhetsuppföljning

Sammantaget bedöms målpuffyllelsen för Uppleva och göra som god och Växjö etablerar sig som en allt större upplevelsekommun. Flera aktörers idoga arbete, engagemang och stora insatser inom kultur- och fritidsområdet ledde till att Växjö kommun blev utsett till både "Årets kulturkommun 2017" av fackförbundet Vision och till "Årets idrottskommun 2017" av tidningen Sport & Affärer.

Arrangemang och besöksnäring

Arrangemangen har varit välbesökta och uppskattade av besökarna. Ett tydligt exempel var årets upplaga av "Scensommar" som hade en omfattande ökning vad gäller besöksantalet, från 6000 besökare 2016 till 16 000 under 2017. Anledningar utöver ett lockande program kan vara att arrangemangen spridits i större utsträckning genom sociala medier, att intresset varit större från lokalpress men även att "Scensommar" blivit allt mer känt som varumärke hos våra invånare. Hyllningsorden har varit många från våra invånare, inte minst uppskattat att programpunkter förläggs i tätorterna utanför Växjö.

Även våra besökare kommer i allt högre utsträckning till Växjö kommun och 2017 anses ha varit ett rekordår för besöksnäringen. Växjö blir allt attraktivare och i den senaste mätningen "Här är bäst att bo", (Fokus) så klättrade Växjö från plats 21 till plats 18.

Framsteg inom biblioteksverksamheten

Biblioteksverksamheten har utvecklats mycket positivt under året, framförallt har framsteg skett vad gäller att nå den svärfångade målgruppen ungdomar. Genom metodutvecklingsprojektet "Framtidens bibliotek" har nya koncept och inriktningar kunnat prövas och i förlängningen har de mest populära aktiviteterna blivit permanenta verksamheter. I maj fick Växjö kommun stå värd för de ledande branschdagarna, "Biblioteksdagarna" och fick då möjlighet att sprida de goda exemplen och erfarenheterna till andra delar av Sverige genom en föreläsning om "Framtidens bibliotek".

Växjö som fristad

Växjö kommun fortsätter att stå sig stark som fristad. Arbetet fortsätter med att profilera verksamheten på Det Fria Ordets Hus mot internationell residensverksamhet. Det Fria Ordets Hus medverkade till utgivning och översättning av vår senaste fristadsförfattares bok.

Växjö kommuns andra fristadsförfattare har nyligen avslutat sin stipendietid och planering för att välkomna en ny författare pågår. Positiv utveckling visar fritidsgårdsverksamheten som i sin öppna verksamhet ökat antalet besökare jämfört med föregående år. Tjejer är en målgrupp som inte lockas på samma sätt som killar till verksamheten men insatser görs för att öka deras närvaro. I öppen verksamhet uppgår andelen tjejer till 35 procent vilket är samma som för 2016 och är över rikssnittet (30 procent).

Utbredning av Kulturskolan

Kulturskolan har haft oförändrat antal elever i sin verksamhet som dock är ett maxantal utifrån nuvarande förutsättningar. Drygt 300 konserter, föreställningar, uppspel av skiftande storlek och omfattning har genomförts inom Kulturskolans ram under året. Bredden har utvecklats dels genom att ett flertal nya kurser har tillkommit under året med nya kurser som låtskapande/komposition och spelprogrammering.

Aktiviteter för barn och unga

Under 2017 har ett betydande arbete pågått för att stärka Araby Park Arena. Inom ramen för uppdraget ska aktiviteter erbjudas genom samordning mellan förvaltningen för arbete och välfärd, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Växjöbo-städer. Samarbetet med civilsamhället och övriga myndigheter är under uppbyggnad liksom målet att skapa långsiktighet med en tydlig struktur kring verksamhetens olika aktiviteter.

Under namnet "Kul sommarlov Växjö kommun 2017" har flera förvaltningar hjälpts åt att genomföra ett omfattande aktivitetsprogram för barn och unga i åldern 6–15 år. Aktiviteterna lockade sammanlagt 11 350 deltagare och var en ökning i jämförelse med 2016 års 8 800 deltagare.

Friluftsliv

Mycket glädjande besked är att de satsningar som gjorts inom friluftslivet under det senaste året gett utdelning för Växjö del i rankingen av årets friluftskommun. På mycket kort tid har Växjö gått från mycket låga placeringar till att vara topp 30 i Sverige. Genom tillskapandet av tjänsten friluftssamordnare och genom strategierna i det antagna friluftsprogrammet finns goda förutsättningar för att genom friluftsliv nå fler invånare och förbättra folkhälsan.

Framtid

Aktivitetsytor, verksamhetsytor och lokaler för idrott-, kultur och övriga fritidsintressen behöver följa kommunens expansion och demografi. Fritiden i Växjö är starkt präglad av en aktiv befolkning, som är aktiv i naturen, på spontanidrottsplatser och inom föreningsidrottens bredd och elitverksamheter. Utmaningar finns i att möta föreningslivets behov av lokaler, underhålla befintliga och samtidigt möta upp den snabbt växande staden och klara detta på ett ekonomiskt hållbart sätt. Till detta ska även kopplas det stora allmänna intresset och dess tillgång till aktivitetsytor som stärker den breda folkhälsan. Nya anläggningar behöver komma till men samtidigt behöver samordningsvinster identifieras utifrån befintligt bestånd, detta kräver gemensam samverkan inom kommunkoncernen. Det finns också utmaningar i att befintligt föreningsliv ska kunna behålla och utveckla sina verksamheter. Ridsporten är ett tydligt exempel där det finns anläggningsutmaningar. Behov av lokaler finns även på kultursidan där bland annat kammarorkestern Musica Vitae och Regionteaterns dansverksamhet har behov av andra lokaler för sin verksamhet.

Växjö fortsätter att ha en stark ställning som upplevelsekommun, detta märks inte minst genom bredden av evenemang och arrangörers intresse att förlägga större arrangemang hit. Men evenemangsorganisationen kan bli ännu bättre och ett enhetligt och samordnat arbetssätt krävs för att lyfta och stärka Växjös attraktionskraft och styrka som evenemangsstad ytterligare. Utmaningar finns också i att hålla en stark position vad gäller större events där lokaler ska kunna ta emot över 1500 personer. Idag har Växjö inte den storleken på konferens- och konsertanläggning.

Växjö står sig allt starkare som friluftskommun men det finns utmaningar för att utvecklas vidare. Fortsätta tillgänglighetsanpassa, kommunicera utbudet, öka samverkan med besöksnäringen för en hållbar naturturism, att alla kommunens markerade leder och friluftsanordningar senast år 2021 ska vara hela och säkra är några utmanande områden. Men även hitta former för hur kommunen

kan bevara en god ljudmiljö i tätortsnära grönområden som går hand i hand med stadens utbyggnad.

Växjö kommun måste fortsätta öka kunskapen vad gäller invånarnas behov och hur allt fler ska få ha en aktiv fritid. Här finns även utmaningar avseende polarisering, närhetsprinciper, stad kontra landsbygd men även skillnader mellan olika stadsdelar och mellan olika kön och hur skillnader kan överbryggas.

För att invånarna ska bli medvetna om de möjligheter som finns för en aktiv fritid i Växjö kommun måste utbudet kommuniceras bättre. Att nå fler invånare handlar också om att söka mer kunskap om vad det är invånare efterfrågar och vad som eventuellt kan innebära hinder för dem att kunna ha en aktiv fritid.



Resultaträkning, mkr

	Not	KOMMUN		KONCERN	
		2017	2016	2017	2016
Verksamhetens intäkter	1	1 578	1 460	3 104	2 868
Verksamhetens kostnader	2	-6 135	-5 756	-6 770	-6 417
Av- och nedskrivningar	11-12	-127	-131	-563	-648
Verksamhetens nettokostnader		-4 684	-4 427	-4 229	-4 197
Skatteintäkter	3	3 751	3 589	3 751	3 589
Generella statsbidrag	4	267	210	267	210
Skatteutjämning	5	653	593	653	593
Finansiella intäkter	6	201	200	27	1 245
Finansiella kostnader	7	-28	-26	-139	-175
Resultat före extraordinära poster	8	159	139	330	1265
Aktuell skatt	9	0	0	-8	-6
Uppskjuten skatt	10	0	0	-37	2
ÅRETS RESULTAT		159	139	285	1 261

Balansräkning, mkr

	Not	KOMMUN		KONCERN	
		2017	2016	2017	2016
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar		3 511	3 374	14 050	13 301
Immateriella		0	0	0	0
Materiella		1 735	1 718	12 654	11 855
varav mark, byggnader o tekniska anl	11	1 470	1 532	9 191	8 347
varav maskiner o inventarier	12	208	164	2 527	2 664
varav pågående investeringar	13	57	22	936	844
Finansiella	14	1 776	1 656	1 396	1 437
Omsättningstillgångar		2 103	1 929	1 976	2 719
Förråd		7	9	40	37
Fordringar	15	541	674	604	658
Kortfristiga placeringar		0	0	1	1
Kassa och bank	16	1 555	1 247	1 331	2 023
SUMMA TILLGÅNGAR		5 613	5 303	16 026	16 011
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital	17	3 190	3 031	5 668	5 385
årets resultat		159	139	285	1 261
övrigt eget kapital		3 031	2 892	5 383	4 123
Avsättningar	18	422	328	760	627
varav pensioner		332	317	382	366
Skulder		2 001	1 944	9 598	9 999
Långfristiga	19	848	839	8 073	8 468
Kortfristiga	20	1 155	1 105	1 525	1 530
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULD		5 613	5 303	16 026	16 011
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Borgensåtaganden och ställda säkerheter	21	6 466	6 864	506	514
Pensionsförpliktelser	22	1 643	1 712	1 662	1 712
Övriga ansvarsförbindelser	23	0	0	1	1

Kassaflödesrapport

	Not	KOMMUN		KONCERN	
		2017	2016	2017	2016
Årets resultat		159	139	285	1 261
<i>Justering för ej likviditetspåverkande poster:</i>					
av- och nedskrivningar	11-13	127	131	563	648
avsättningar		93	12	133	19
realisationsvinster/förluster		0	0	-57	-1225
övriga ej likviditetspåverkande poster		-34	54	-3	24
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		345	336	921	727
Förändring kortfristiga fordringar (-ökn, +minskn)		133	-171	54	-169
Förändring förråd (-ökn, +minskn)		2	-2	-3	-5
Förändring kortfristiga skulder (-minskn, +ökn)		50	136	-5	46
MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET		530	299	967	599
Investeringar materiella anläggningstillgångar	inv.red.	-289	-233	-1 569	-928
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	inv.red.	178	221	264	1705
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	-21
Minskning/försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	0	41	49
Nettoinvesteringar immateriella anläggningstillgångar		0	0	0	0
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET		-111	-12	-1 264	805
Nyupptagna lån / amortering		9	-363	-395	-513
Förändring långfristiga fordringar (-ökn, +minskn)		-120	504	0	0
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET		-111	141	-395	-513
ÅRETS KASSAFLÖDE		308	428	-692	891
Likvida medel vid årets början		1 247	819	2 023	1 132
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT		1 555	1 247	1 331	2 023

Noter

	KOMMUN		KONCERN	
	2017	2016	2017	2016
Not 1. Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	112	107	128	106
Taxor och avgifter	434	412	962	901
Hyror och arrenden	100	97	906	944
Bidrag	705	647	739	680
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	200	196	193	163
Realisationsvinster	0	0	57	18
Övriga intäkter	27	1	118	57
	1 578	1 460	3 104	2 868
Varav Jämförelsestörande post: exploateringsresultat	20	-	20	-
Not 2. Verksamhetens kostnader				
Löner och sociala avgifter	-3 289	-3 074	-3 616	-3 388
Pensionskostnader inkl löneskatt	-267	-259	-291	-288
Köp av huvudverksamhet	-911	-849	-947	-984
Lämnade bidrag	-296	-237	-246	-191
Lokal och markhyror	-598	-540	-144	-92
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-104	-129	-300	-375
Bränsle, energi och vatten	-35	-32	-290	-237
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-94	-81	-181	-142
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-163	-161	-183	-166
Kostnader för transportmedel, transporter och resor	-107	-98	-117	-103
Övriga tjänster	-132	-110	-176	-112
Realisationsförluster och utrangeringar	-6	-50	-6	-108
Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-20	-20	-25	-24
Övriga kostnader	-114	-117	-249	-208
	-6 135	-5 756	-6 770	-6 417
Varav Jämförelsestörande post: medfinansiering statlig infrastruktur	-78	-	-78	-
Varav Jämförelsestörande post: exploateringsresultat	-	-50	-	-50
Not 3. Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	3 764	3 603	3 764	3 603
Definitiv slutavräkning föregående år (<i>Totalt- 13,5 mkr, 18,1 mkr bokfört 2016</i>)	5	4	5	4
Preliminär slutavräkning aktuellt år (<i>-204 kr * 89 277 invånare</i>)	-18	-18	-18	18
	3 751	3 589	3 751	3 589
Not 4. Generella statsbidrag				
Bidrag för LSS-utjämning	35	38	35	38
Byggbonus	31	30	31	30
Bidrag välfärd	54	0	54	0
Kommunal fastighetsavgift	139	136	139	136
Preliminär slutavräkning	9	7	9	7
	267	210	267	210
Not 5. Skatteutjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	787	728	787	728
Kostnadsutjämningsbidrag	-134	-137	-134	-137
Införande bidrag	0	5	0	5
Regleringsbidrag	-1	-3	-1	-3
	653	593	653	593
Not 6. Finansiella intäkter				
Utdelning på aktier och andelar	116	115	11	15
Ränteintäkter	29	47	16	20
Borgensavgifter	56	37	0	0
Realisationsresultat	0	0	0	1 206
Övriga finansiella intäkter	0	0	1	4
	201	200	28	1 245

Noter

	KOMMUN		KONCERN	
	2017	2016	2017	2016
Not 7. Finansiella kostnader				
Ränta på pensionsavsättningar	-6	-2	-7	-2
Räntekostnader	-9	-22	-130	-165
Övriga finansiella kostnader	-14	-3	-2	-8
	-28	-26	-139	-175

Not 8. Finansiella instrument och riskhantering

För att hantera ränterisk vid upplåning av Sandvik 3 har Växjö kommun tecknat derivatavtal i form av ränteswappar. För säkring av elpriser och valutakurser använder dotterbolaget VEAB el- och valutaterminer. Tabellen visar verkliga värden per bokslutsdatum. För samtliga derivatinstrument tillämpas särkingsredovisning vilket innebär att verkliga värden inte bokförs.

Säkring av ränterisk	2017		2016	
	Swapvolym	Verkligt värde	Swapvolym	Verkligt värde
Ränteswappar	600	-23	600	-31
Summa	600	-23	600	-31

Övriga säkringar	2017		2016	
	Nominellt värde	Verkligt värde	Nominellt värde	Verkligt värde
Elterminer sälj	67	56	60	50
Elterminer köp	10	12	18	20
Valutaterminer	0	0	21	21
Summa	77	68	99	91

	KOMMUN		KONCERN	
	2017	2016	2017	2016
Not 9. Aktuell skatt				
Skatt på årets resultat	0	0	-8	-6
Not 10. Uppskjuten skatt				
Beräknad skatt	0	0	-37	2
Not 11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	2 902	2 899	13 856	12 696
Akkumulerade avskrivningar	-1 307	-1 242	-4 451	-4 349
Akkumulerade nedskrivningar	-125	-125	-215	--
Bokfört värde	1 470	1 532	9 191	8 347
<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	1 532	1 636	8 347	8 645
Investeringar	151	166	207	192
Försäljningar/utrangeringar	-162	-277	-251	-903
Nedskrivningar (samt omklassificering nedskrivning annan tillgång)	0	0	-59	-16
Återförda nedskrivningar	0	0	0	276
Avskrivningar	-74	-74	-321	-326
Omklassificeringar	24	82	1 267	479
Redovisat värde vid årets slut	1 470	1 532	9 191	8 347

	Förfaller 2018	Förfaller 2019-2023	Förfaller 2024-
Operationell leasing			
Verksamhetsfastigheter	312,8	877,5	971,3

Noter

	KOMMUN		KONCERN	
	2017	2016	2017	2016
Not 12. Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	1 068	974	5 505	5 319
Ackumulerade avskrivningar	-859	-810	-2 733	-2 360
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	-245	-295
Bokfört värde	208	164	2 527	2 664
<i>Avskrivningstider</i>	<i>3-15 år</i>	<i>3-15 år</i>		
Redovisat värde vid årets början				
Investeringar	83	46	176	144
Försäljningar/utrangeringar	0	-2	-27	-10
Nedskrivningar	0	0	-8	-34
Återförda nedskrivningar	0	0	58	24
Avskrivningar	-49	-50	-177	-220
Omklassificeringar	11	14	-158	32
Redovisat värde vid årets slut	208	164	2 527	2 664
Varav finansiell leasing:				
Anskaffningsvärde	-	-	920	920
Nedskrivning	-	-	-135	-135
Ackumulerade avskrivningar	-	-	-90	-62
Bokfört värde	-	-	696	723
Operationell leasing				
	Förfaller 2018	Förfaller 2019-2023	Förfaller 2024-	
Inventarier	2,6	2,6	-	
Transportmedel	7,9	5,1	-	
	10,5	7,7	-	
Not 13. Pågående ny- och ombyggnad				
Redovisat värde vid årets början				
Årets investering	55	21	886	835
Omklassificeringar	-21	-96	-790	-511
Utrangeringar/ försäljning/ nedskrivning	0	-4	-4	-166
Redovisat vid periodens slut	57	22	936	844
Not 14. Finansiella anläggningstillgångar				
Grundfondskapital Stiftelsen Braåsbyggen	0	0	0	0
Aktier: VKAB	0	0	-	-
Smaland Airport AB	4	4	-	-
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg	0	0	-	-
Övriga kommunägda ftg	0	0	-	-
Huseby Bruk AB	1	1	1	1
Kulturparken Småland AB	0	0	-	-
Förlagsbevis Kommuninvest	14	14	14	14
Andelar i Kommuninvest	98	98	98	98
<i>Kommunens totala insatskapital uppgår till 99,0 mkr.</i>				
Övriga andelar	1	1	5	2
Utlåning till kommunens koncernföretag	383	221	-	-
Utlåning till föreningar i Arenastaden	508	525	508	525
Utlåning till SEB	736	736	736	736
Övriga långfristiga fordringar (Förskottering mötesspår Gemla 13,9)	29	55	34	61
	1 776	1 656	1 396	1 437

Noter

	KOMMUN		KONCERN	
	2017	2016	2017	2016
Not 15. Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	99	109	141	141
Statsbidragsfordringar	103	125	103	125
Mervärdesskatt och övriga skattefordringar	13	0	57	1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	316	321	276	295
Utlåning kommunens koncernföretag	0	91	-	-
Övriga kortfristiga fordringar	10	28	27	96
	541	674	604	658
Not 16. Kassa och bank				
Kontantkassor	0	0	0	0
Bank	1555	1247	1331	2023
	1 555	1 247	1 331	2 023
Not 17. Eget kapital				
Eget kapital, ingående värde	3 031	2 892	5 385	4 122
Utdelning	-	-	3	3
Övriga förändringar	-	-	-5	0
Årets resultat	159	139	285	1 261
	3 190	3 031	5 668	5 385
Not 18. Avsättningar				
Pensioner <i>Avsättningen till pensioner motsvarar på tillgångssidan dels av utlåning till helägda bolag, dels av investeringar i anläggningstillgångar.</i>				
Ingående avsatt till pensioner (kompl. ålders- o efterlevandepension)	255	244	255	244
<i>Nyintjänad pension</i>	23	13	23	13
<i>Pensionsutbetalningar</i>	-13	-10	-13	-10
<i>Ränte- och basbeloppsuppräknig</i>	5	-88	5	-88
<i>Övrigt</i>	-3	96	-3	96
Utgående avsatt till pensioner exklusive löneskatt	267	255	267	255
Löneskatt	65	62	65	62
Summa utgående avsatt till pensioner	332	317	332	317
Pensioner bolagen inkl löneskatt	-	-	51	49
Summa pensioner	332	317	382	366
Avsättningen är hänförlig till förmånsbestämd ålderspension, 193,2 mkr, ålderspension 55,9 mkr, efterlevande 7,2 mkr, Särskild avtalspension 2,9 mkr, livränta 3,7 mkr, visstidspension/särskild avtalspension enl. överenskommelse 4,7 mkr samt löneskatt 65,0 mkr.				
Statlig infrastruktur (<i>avser Åryd 0,5 mkr, Fagrabäck 78 mkr</i>)	79	1	79	1
Återställning deponin Häringetorp (<i>Återställning 4,8 mkr. Ny etapp 5,7 mkr</i>)	11	10	11	9
Övriga avsättningar (testamenten, latent skatt m.m.)	0	0	289	252
	422	328	760	627
Not 19. Långfristiga skulder				
Lån banker och kreditinstitut	796	799	7 151	7 526
Övriga långfristiga skulder	52	40	922	942
	848	839	8 073	8 468
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta	0,2%	2,2%	1,9%	2,2%
Genomsnittlig ränta före beaktande av räntesäkringar	-	-	1,9%	2,2%
Andel lån med rörlig ränta	92%	92%	17%	18%
Andel lån som förfaller 2018-2021	0%	3%	23%	25%
Andel lån som förfaller 2019-2022	31%	22%	22%	60%
Andel lån som förfaller efter 2022	69%	75%	55%	15%

Noter

	KOMMUN		KONCERN	
	2017	2016	2017	2016
Not 20. Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	3	3	3	3
Leverantörsskulder	388	352	499	466
Preliminärskatt för anställda	50	47	56	50
Upplupna löner	29	28	33	30
Sociala avgifter	64	60	74	65
Upplupna pensionskostnader, individuell del	118	110	130	112
Upplupen särskild löneskatt, ind. del	29	27	30	28
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	237	263	409	455
Semesterlöneskuld, okompenserad övertid	194	183	210	208
Övriga kortfristiga skulder	43	32	82	115
	1 155	1 105	1 525	1 530
Not 21. Borgensåtaganden och ställda säkerheter				
Proprieborgen för kommunägda bolag	6 466	6 863	-	-
Övriga borgensåtaganden	0	0	29	0
Kommunalt förlustansvar, egna hem, borätter	1	1	1	1
Fastighets- och företagsinteckningar	0	0	476	513
	6 466	6 864	506	514
Not 22. Pensionsförpliktelser som ej har upptagits bland skulder/avsättningar				
Ingående pensionsåtagande enligt Skandia	1 377	1 430	1 377	1 430
<i>Pensionsutbetalningar</i>	-72	-66	-72	-66
<i>Nyintjänad pension</i>	-6	13	14	13
<i>Ränte- och basbeloppsuppräknig</i>	34	15	34	15
<i>Ändring av försäkringstekniska grunder</i>	11	-	11	-
<i>Övrigt</i>	-22	-14	-22	-14
Utgående pensionsåtagande	1 322	1 377	1 342	1 377
Särskild löneskatt	321	334	321	334
	1 643	1 712	1 662	1 712
Not 23. Ansvarsförbindelser				
Övriga ansvarsförbindelser	0	0	1	1
	0	0	1	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 2017-12-31 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 kommunernas 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 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 miljarder kronor och totala tillgångar till 338 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 6 877 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 7 035 miljoner kronor.

Pensionsredovisning enligt fullfondmodell

RESULTATRÄKNING, mkr	Not	Fullfond	Blandmodell
Verksamhetens intäkter		1 578	1 578
Verksamhetens kostnader	2	-6 066	-6 135
Avskrivningar		-127	-127
Nettokostnader		-4 615	-4 684
Skatteintäkter		3 751	3 751
Generella statsbidrag		267	267
Skatteutjämning		653	653
Finansiella intäkter		201	201
Finansiella kostnader		-28	-28
ÅRETS RESULTAT		228	159

BALANSRÄKNING, mkr		
Materiella anläggningstillgångar	1 735	1 735
Finansiella anläggningstillgångar	1 776	1 776
Förråd	7	7
Fordringar	541	541
Kassa och bank	1 555	1 555
SUMMA TILLGÅNGAR	5 613	5 613

Eget kapital	1	1 547	3 190
varav årets resultat	2	228	159
Avsättningar		2 065	422
varav pensioner	3	1 975	332
Skulder		2 001	2 001
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		5 613	5 613

BORGEN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Borgen och ställda säkerheter		6 466	6 466
Pensionsförpliktelser	4	0	1 643

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, vilket ger en mer sann bild av verkligheten. Nedan visas Växjö kommuns resultat- och balansräkning enligt fullfundsmodellen. Vid tillämpning av denna modell hade kommunens resultat förbättrats med 69 mkr.

Not 1) Eget kapital reduceras med pensionsförpliktelsen utanför balansräkningen.

Not 2) Årets resultat förbättrats med 69 mkr på grund av att ansvarsförbindelsen minskar mellan 2016 och 2017.

Not 3) Pensionsskulden lyfts in som en avsättning.

Not 4) Ingenting redovisas utanför balansräkningen.

Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen

Enhet, mkr	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning		Finansiella poster	
	Givna	Mott.	Givna	Mott.	Givna	Mott.	Köpare	Säljare
Växjö kommun	12					105		71
VKAB, koncernen		12			105		71	
Växjö Småland Airport AB							0	
Växjö Teater AB								
Värendes Räddningstjänstförbund							0	
AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg								
Kulturparken Småland AB								

Enhet, mkr	Försäljning		Lån		Borgen		Kortfrist. poster	
	Köpare	Säljare	Givna	Mott.	Givna	Mott.	Fordr.	Skuld
Växjö kommun	591	86	380		6 466		90	30
VKAB, koncernen	85	544		377		6 466	30	88
Växjö Småland Airport AB	0	2		3			0	2
Växjö Teater AB	0	0						
Värendes Räddningstjänstförbund	6	50					1	1
AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg	0	0						0
Kulturparken Småland AB	0	0						0

Drift- och investeringsredovisning, tkr

DRIFTREDOVISNING, tkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Budgetavvikelse
Byggnadsnämnd	38 245	30 465	7 780	8 840
Kommunfullmäktige	10 795	6	10 789	1 689
Kommunens revisorer	2 480	417	2 063	862
Kommunstyrelse	644 016	197 806	446 210	44 923
Kultur-och fritidsnämnd	218 087	36 471	181 616	8 960
Miljö- och hälsoskydds nämnd	17 772	7 567	10 205	1 468
Nämnd för arbete och välfärd	944 962	351 778	593 184	20 194
Omsorgsnämnd	1 542 803	293 027	1 249 776	-10 640
Teknisk nämnd				
- skattefinansierat	235 968	97 963	138 005	14 159
- produktion	164 894	162 492	2 402	-2 402
- parkeringsköp	0	0	0	0
- skog och natur	9 362	6 815	2 547	-2 547
- taxefinansierat	288 456	289 740	-1 284	1 284
- biogas	28 452	28 260	192	-192
Utbildningsnämnd	2 423 946	519 048	1 904 898	-214
Valnämnd	260	0	260	-81
Värends räddningstjänst	63 113	0	63 113	-539
Överförmyndarnämnd	14 154	9 362	4 792	689
Fastigheter förvalt av kommunens bolag	2 722	2 035	687	-687
Summa	6 650 487	2 033 252	4 617 235	85 766
Finansiering	341 759	5 117 620	-4 775 861	22 807
Summa totalt	6 992 246	7 150 872		108 573
ÅRETS RESULTAT	158 626			
OMSLUTNING DRIFTREDOVISNING	7 150 872	7 150 872		

INVESTERINGSREDOVISNING, tkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Byggnadsnämnd	1 108	0	1 108
Kommunstyrelse	36 338	0	36 338
Kultur-och fritidsnämnd	3 838	0	3 838
Nämnd för arbete & välfärd	0	0	0
Omsorgsnämnd	576	0	576
Utbildningsnämnd	31 722	0	31 722
Teknisk nämnd			
- skattefinansierat	60 154	1 152	59 002
- taxefinansierat	44 745	3 783	40 962
- biogas	502	0	502
Summa	178 983	4 935	174 048
ÖVRIGT			
Aktier, andelar, borätt	0	0	0
Exploateringsverksamhet	105 033	178 051	-73 018
Fastighetsförsäljning	0	226	-226
Fastighetsförvärv	9 970		9 970
Summa	115 003	178 277	-63 274
Totalt	293 986	183 212	110 774

Driftredovisning per verksamhet, tkr

	Intäkt	Bokslut 2017 Kostnad	Netto	Nettobudget 2017	Budgetavvikelse 2017	Budgetavvikelse 2016
BYGGNADSNÄMND						
Politisk verksamhet	354	1 522	1 168	1 541	373	-131
Plan/Bygglov/stab	19 182	21 549	2 367	9 509	7 142	3 041
Mät- och GISavdelning	4 655	9 492	4 837	5 570	733	1 679
Lantmäteriafdelning	6 274	5 682	-592	0	592	210
SUMMA	30 465	38 245	7 780	16 620	8 840	4 799

Kommentar: Nämnden redovisar ett positivt resultat på 8,8 mkr. Merparten av överskottet beror på högre intäkter än budgeterat vilket i sin tur är orsakat av en stark byggkonjunktur.

GEMENSAM FINANSIERING

Bidrag till Värends räddningstjänst	0	63 113	63 113	62 574	-539	888
Försäkringskostnader, intern självrisk	0	181	181	1 000	819	-1 141
Förvaltade fastigheter	2 035	2 722	687	0	-687	-542
Skog och Biogas	0	0	0	9 100	9 100	10 000
Exploatering	25 336	5 865	-19 471	0	19 471	-50 147
Bidrag till infrastruktur	0	78 000	78 000	0	-78 000	0
Statsbidrag flyktingar	48 592	0	-48 592	-48 000	592	0
Pensioner	0	101 997	101 997	140 000	38 003	37 056
Intern ränta	37 309	0	-37 309	-37 500	-191	-3 085
LSS-utjämning	34 568	0	-34 568	-35 600	-1 032	-6 432
Kommunal fastighetsavgift	147 709	0	-147 709	-143 000	4 709	2 329
Statsbidrag välfärd	53 736	0	-53 736	-70 000	-16 264	0
Byggbonus	30 564	0	-30 564	0	30 564	0
Skatter	3 750 849	0	-3 750 849	-3 812 000	-61 151	-26 497
Kommunalekonomisk utjämning	786 712	134 429	-652 283	-616 000	36 283	-13 647
Finansiella intäkter, kostnader	202 160	26 100	-176 060	-172 000	4 060	27 799
Anslag för oförutsett, po	86	-4 813	-4 899	30 945	35 844	50 232
SUMMA	5 119 656	407 594	-4 712 062	-4 690 481	21 581	26 813

KOMMUNENS REVISORER	417	2 480	2 063	2 925	862	216
----------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

Kommentar: Största anledningen till överskottet om 862 tkr beror på en vakant tjänst under större delen av året.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Politisk verksamhet	6	5 918	5 912	7 578	1 666	185
Stöd till politiska partier	0	4 877	4 877	4 900	23	0
SUMMA	6	10 795	10 789	12 478	1 689	185

Kommentar: Överskottet beror främst på lägre kostnader för fullmäktige, utåtriktad verksamhet och vänorter.

	Intäkt	Bokslut 2017 Kostnad	Netto	Nettobudget 2017	Budgetavvikelse 2017	Budgetavvikelse 2016
KOMMUNSTYRELSE						
Summa politisk verksamhet	547	14 354	13 807	12 328	-1 479	-1 169
Kommunstyrelsen	547	14 354	13 807	12 328	-1 479	-1 169
Summa externa utgifter & bidrag	1 871	31 472	29 601	27 545	-2 056	327
Medlemsavgift SKL, RSS m.m.	184	2 264	2 080	1 951	-129	-74
Samlingslokaler	0	3 114	3 114	2 982	-132	84
Växjö Flygplats	0	4 200	4 200	4 200	0	0
Kollektivtrafik	443	556	113	0	-113	-89
Särskild kollektivtrafik	1 244	21 338	20 094	18 412	-1 682	406
Summa kommunledningsförvaltning	172 124	350 496	178 372	199 540	21 168	13 193
Arenastaden	0	29 010	29 010	29 506	496	496
Externa bidrag m.m.	470	9 535	9 065	8 784	-281	973
Klimatåtg., stadsutveckling	0	3 163	3 163	3 200	37	143
Förvaltningsövergripande	1 251	21 990	20 739	27 029	6 290	5 425
Utvecklingsenhet	23	2 125	2 102	3 693	1 591	961
Juridisk funktion	1 511	2 792	1 281	1 580	299	399
Säkerhetsfunktion	2 358	4 644	2 286	2 226	-60	376
Ekonomikontor	8 188	17 381	9 193	9 755	562	-174
Upphandlingsenhet	7 632	7 301	-331	1 217	1 548	1 458
Kommunkansli	2 624	14 261	11 637	12 361	724	493
Personalkontor	2 873	26 555	23 682	25 229	1 547	894
Enskilt utv.program	0	1 336	1 336	1 999	663	-256
Kommunhälsa	968	6 750	5 782	6 925	1 143	-230
IT-enhet	110 484	126 621	16 137	21 322	5 185	1 804
Kommunikationsenhet	3 683	11 907	8 224	9 328	1 104	1 130
Kontaktcenter, vaktmästeri	3 960	14 682	10 722	12 228	1 506	1 225
Hållbarhetsgrupp	4 992	10 236	5 244	4 849	-395	28
Planeringskontor, lokalförsörjningsgrupp	1 648	9 868	8 220	8 672	452	-809
Mark och exploatering	17 030	9 165	-7 865	-8 090	-225	6
Näringsliv, landsbygd, evenemang	2 429	17 174	14 745	13 673	-1 072	-1 197
Turistverksamhet	0	4 000	4 000	4 054	54	48
Summa måltidsorganisation	23 264	247 694	224 430	230 620	6 190	-21 868
Måltidsorganisationen	23 264	247 694	224 430	230 620	6 190	-24 868
Statsbidrag flykting MO	0	0	0	0	0	3 000
SUMMA KS	197 806	644 016	446 210	470 033	23 823	-9 517
Demografi	0	0	0	16 000	16 000	0
Reservation	0	0	0	5 100	5 100	0
Statsbidrag flykting 2016	0	0	0	0	0	4 976
Byggbonus 2016	0	0	0	0	0	30 382
SUMMA KS TOTALT	197 806	644 016	446 210	491 133	44 923	25 841
<i>Kommentar: Kommunstyrelsens verksamheter redovisar överskott om 44,9 mkr. Större delen av resultatet, 21,1 mkr är hänförligt till den reservation om 1,62 procent som gjordes i början av räkenskapsåret samt att anslaget för demografi inte har använts. Politisk verksamhet visar ett underskott om 1,5 mkr avseende projektet "Brobyggarna". Inom externa utgifter och bidrag finns ett underskott om 2 mkr hänförligt till färdtjänst. Kommunledningsförvaltningen, exkl. måltidsenheten visar överskott med 21,2 mkr. Överskottet härleds framförallt till att rekryteringsprocesser för planerade och vakanta tjänster försenats inom många verksamheter. Avsatta medel för strategiskt utvecklingsarbete har inte nyttjats fullt ut under året. Inom IT-enheten finns överskott till följd av lägre projektkostnader och försenade nätinvesteringar. Måltidsorganisationen redovisar vid årets slut en positiv budgetavvikelse om 6,2 mkr. Under 2017 har måltidsenheten fokuserat på en ekonomi i balans. Det har inneburit en återhållsamhet gällande inköp och kompetensutveckling. Detta har också haft en negativ inverkan på målsättningen att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel.</i>						
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND						
Politisk verksamhet	1	1 247	1 246	3 837	2 591	-167
Arenor	28 299	94 619	66 320	70 515	4 195	3 326
Föreningservice	354	29 106	28 752	30 229	1 477	-2 373
Allmänkulturell vht	3 699	27 284	23 585	24 542	957	-600
Stöd - kulturverksamhet	0	16 618	16 618	16 353	-265	-62
Biblioteksverksamhet	4 118	49 213	45 095	45 100	5	-710
SUMMA	36 471	218 087	181 616	190 576	8 960	-586
<i>Kommentar: Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 9,0 mkr varav cirka 3 mkr avser den reservation om 1,62 procent som gjordes i början av verksamhetsåret. Under 2017 tilldelades nämnden bidrag för Åby bandybana. Kostnaden belastade 2016 års resultat. Under 2017 har nämnden inte haft några kostnader för bowlinghallen vilket medfört en besparing om 1,5 mkr. Intäkterna vid idrottshallar och idrottsplatser har ökat till följd av en ökad nyttjandegrad. Biblioteket har haft flera projekt med statligt projektstöd vilket också har påverkat intäkterna positivt.</i>						

	Intäkt	Bokslut 2017 Kostnad	Netto	Nettobudget 2017	Budgetavvikelse 2017	2016
MILJÖ- HÄLSOSKYDDSNÄMND						
Politisk verksamhet	0	860	860	909	49	141
Allmänt hälsoskydd	7 567	16 912	9 345	10 764	1 419	782
SUMMA	7 567	17 772	10 205	11 673	1 468	923

Kommentar: Nämnden visar ett överskott på 1,5 mkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader pga vakanser och sjukskrivningar, samt att byte av verksamhetssystem har skjutits längre fram i tiden.

NÄMND FÖR ARBETE OCH VÄLFÄRD

Politisk verksamhet	2	2 557	2 555	2 794	239	45
Förvaltningsövergripande vht	26 122	79 177	53 055	59 637	6 582	228
Arbete och lärande avd för full sysselsättning	85 519	274 965	189 446	205 496	16 050	16 847
Avd vuxna	30 561	237 319	206 758	200 606	-6 152	2 030
Avd barn och familj	54 534	350 944	296 410	289 585	-6 825	7 658
Nyanlända och asylsökande	155 040	0	-155 040	-144 740	10 300	6 000
SUMMA	351 778	944 962	593 184	613 378	20 194	32 808

Kommentar: Nämnden för arbete och välfärd redovisar ett överskott om 20,2 mkr. Reservationen om 9,5 mkr uppnås. Nämnden beslutade redan tidigt under året att vidta effektivitetsåtgärder. Åtgärderna handlade om personalomställning, översyn av lokaler för att frigöra boendeplatser samt framskjutning av planerade kompetensförsörjningssatsningar. Vidare har tidigare erhållna statsbidrag påverkat resultatet positivt med 10 mkr. Under året har tjänster varit vakanta vilket bidrar till det positiva överskottet. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska medan nettokostnaden för institutionsplaceringar har ökat under året. Två stora omorganisationer har genomförts där dels socialpsykiatri flyttats från omsorgsförvaltningen och dels där arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildningen har samlats som en helhet på en avdelning.

OMSORGSNÄMND

Politisk verksamhet	0	1 864	1 864	2 279	415	391
Övergripande	182 921	105 599	-77 322	-86 786	-9 464	20 740
Centralförvaltning	1 996	78 139	76 143	85 351	9 208	7 588
Avdelning sjuksköterskor	1 095	78 263	77 168	76 359	-809	-242
Avdelning rehab	2 684	50 865	48 181	52 851	4 670	-162
Äldreomsorg och henvård kommunal regi	62 218	612 078	549 860	537 507	-12 353	-3 063
Äldreomsorg och henvård entreprenad	24 222	187 614	163 392	163 282	-110	-21
Omsorg funk.nedsättning kommunal regi	11 960	353 294	341 334	339 252	-2 082	712
Omsorg funk.nedsättning entreprenad	5 909	75 065	69 156	69 041	-115	-1 213
SUMMA	293 005	1 542 781	1 249 776	1 239 136	-10 640	24 730

Kommentar: Omsorgsnämnden visar ett överskott med 0,7 mkr jämfört med tilldelad budget. Reservationen om 19,7 mkr uppnås därmed inte. Nämnden har använt 11,3 mkr av eget kapital till riktade satsningar. Äldreomsorgen har gått med underskott som framförallt är hänförligt till ökade bemanningskostnader. Omsorg funktionsnedsättning visar också underskott vilket också främst beror på bemanningskostnader. Överskottet inom kommunrehab beror främst på lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Förvaltningsbidraget till entreprenad äldreomsorg och henvård överstiger budget kraftigt. Orsaken är att fler omsorgstagare väljer privata aktörer.

UTBILDNINGSNÄMND

Politiska verksamhet	0	2 071	2 071	1 878	-193	-55
Fritidsgårdsverksamhet	1 897	11 939	10 042	7 206	-2 836	-860
Kulturskolan	7 275	26 861	19 586	20 027	441	1 040
Förvaltningskontoret	1 429	52 908	51 479	53 217	1 738	-271
Förskoleverksamhet	107 913	611 346	503 433	506 957	3 524	29 072
Grundskolan/Fklass/SBO	181 265	1 164 940	983 675	969 530	-14 145	-10 332
Grundskolan	5 509	41 021	35 512	35 345	-167	3 835
Gymnasieskola	178 783	465 875	287 092	299 507	12 415	-3 001
Gymnasiesärskola	9 088	28 314	19 226	17 031	-2 195	2 740
Nyanlända	25 889	18 671	-7 218	-6 014	1 204	14 775
SUMMA	519 048	2 423 946	1 904 898	1 904 684	-214	36 943

Kommentar: Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med 0,2 mkr. I resultatet ingår planerade engångssatsningar om 11 mkr som enligt beslut finansieras av det egna kapitalet. Under året har reserver för nyanlända återförts vilket påverkar resultatet positivt med 34 mkr. En reservering för resultatreglering mot fristående enheter har gjorts med 7 mkr. Förskolan visar överskott och har gynnats av statsbidrag för färre barn i barngruppen. Grundskola, förskoleklass och fritidshem visar underskott. Det är framförallt F-6 skolor som visar relativt stora underskott. Gymnasieskolan visar överskott. De kommunala gymnasieskolorna är kostnadseffektiva både utifrån organisation av program och lokalmässig. Det går även fler elever från andra kommuner än vad som budgeterats. Grund- och gymnasiesärskolor visar underskott som främst förklaras av ökade kostnader för skolskjuts. Fritidsgårdar visar underskott som beror på bokföringstekniska svårigheter när fokus ökat på verksamhetsredovisning samt att verksamheten flyttat mellan två områden mitt under året. Förvaltningskontorets överskott förklaras i sin helhet av vakanser.

	Intäkt	Bokslut 2017 Kostnad	Netto	Nettobudget 2017	Budgetavvikelse 2017	Budgetavvikelse 2016
TEKNISK NÄMND, skattefinansierade verksamheter						
Politisk verksamhet	0	1 744	1 744	1 859	115	-180
Cykel- och tjänstebilpool	400	460	60	34	-26	-58
Fysisk och teknisk planering	10 852	25 137	14 285	19 427	5 142	2 542
Näringslivsbefrämjande åtgärder, turism	0	1 572	1 572	1 800	228	-177
Gator och vägar samt parkering	62 502	139 444	76 942	77 756	814	-272
Parker	10 942	49 672	38 730	40 194	1 464	584
Miljö, hälsoskydd mm	3 411	7 990	4 579	7 023	2 444	284
Gemensamma verksamheter	0	186	186	265	79	77
Kommersiell verksamhet	9 296	8 586	-710	-484	226	148
Elförsörjning	560	1 177	617	425	-192	-313
Kapitalkostnader	0	0	0	3 865	3 865	0
SUMMA	97 963	235 968	138 005	152 164	14 159	2 635

Kommentar: Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar en positiv budgetavvikelse om 14,1 mkr. Drygt hälften av överskottet förklaras av outnyttjade kapital-kostnader. En stor del förklaras också av vakanser och tjänstledigheter. Den ramökning som tilldelats vattenvårdsplanering har inte förbrukats i sin helhet. Lägre elpriser och lägre kalkningskostnader har också bidragit till det positiva resultatet.

TEKNISK NÄMND, övriga verksamheter						
Parkeringsköp	0	0	0	0	0	9 250
Vatten och avlopp	186 848	186 685	-163	0	163	10 938
Renhållning taxa	85 429	84 942	-487	0	487	-3 021
Renhållning marknad	18 113	16 829	-1 284	0	1 284	0
Biogas	28 260	28 452	192	0	-192	-292
Teknisk produktion	162 492	164 894	2 402	0	-2 402	-1 032
Skogsvård och natur	6 815	9 362	2 547	0	-2 547	-2 861
SUMMA	487 957	491 164	3 207	0	-3 207	12 982

Kommentar: Tekniska nämndens övriga verksamheter redovisar sammanslaget en negativ budgetavvikelse om 3,2 mkr. Vatten- och avloppshantering redovisar ett överskott om 0,2 mkr. Överskottet beror på högre taxeintäkter än budgeterat, lägre personalkostnader på grund av vakanser samt lägre driftkostnader för vattenverk. Kostnader är dock högre än budgeterat avseende avloppsverk och rönnätsunderhåll. Den taxefinansierade renhållningsverksamheten visar ett överskott om 0,5 mkr. Högre taxeintäkter och ökade intäkter vid återvinningscentraler ger en positiv avvikelse medan ökad mottagning av avfall samt ökade behandlingskostnader ger en negativ avvikelse. Överskottet för marknadsverksamheten beror på större mängder industriavfall. Biogasen visar ett underskott om 0,2 mkr. Ökad gasförsäljning samt lägre driftkostnader har hållit nere ett större befarat underskott. Teknisk produktion visar ett underskott med 2,4 mkr jämfört med budget. Till störst del beror avvikelsen på flytt till nya lokaler vilket inneburit intäktsbortfall för fordonsverksamheten samt fastighetskostnader av engångskaraktär. Skogsvård och natur redovisar ett underskott med 2,5 mkr. Avvikelsen beror på lägre intäkter orsakat av sämre avverkningsmöjligheter.

VALNÄMND						
Politisk nämnd	0	260	260	179	-81	41
SUMMA	0	260	260	179	-81	41

Kommentar: Underskottet för nämnden hänför sig till inköp av ett nytt valsystem.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND						
Politisk nämnd	0	373	373	451	78	43
Överförmyndarvht	28	161	133	175	42	70
Gode män mm	9 334	13 620	4 286	4 855	569	389
SUMMA	9 362	14 154	4 792	5 481	689	502

Kommentar: Nämnden redovisar överskott med 0,7 mkr. Den största anledningen är att arvodeskostnaderna för vanliga gode män och förvaltare minskat.

Exploateringsredovisning

	IB 201701	Utgift	Inkomst	Netto	Justering	UB 201712
81152 Kv Flamman	-13 878			0	13 878	0
81158 Västra Mark handelsomr.	-15 266	74	-442	-368	15 634	0
81159 Norremark o Norra indomr	3 012	4	-6 291	-6 287	3 275	0
81160 Bredvik	918	1 759		1 759		2 677
81165 Ekeberg	16 560	190	-10 647	-10 457	-6 103	0
81166 Ekeberg norra	0	2 033	0	2 033		2 033
81167 Öjaby ind.omr	-2 182	1 802	53	1 855	327	0
81169 Nylanda ind.omr	-820	2 695	-200	2 495	-1 675	0
81170 Öjaby (östra) Nylanda	0	771	-30 596	-29 825		-29 825
81171 Öjabymotet	0	40		40		40
Industri	-11 655	9 367	-48 122	-38 755	25 336	-25 074
82302 Värendsvallen	39 306	5 698		5 698		45 004
82303 Hagavik	6 689	824	-262	562	-7 251	0
82305 Sjöudden	1 717	1		1	-1 718	0
82306 Bredvik	35 338	10 091	-10 029	62		35 400
82309 Wälludden	-1 175		-284	-284	1 459	0
82310 Välle broar-Pålaträdan	1 637	2 473	-21 204	-18 731		-17 094
82318 Sjöbågen Tbg	1 699			0	-1 699	0
82328 Hovshaga centrum	5 814	425	-14 069	-13 644	1 320	-6 510
82334 Vallen	-18 271		-694	-694	18 965	0
82339 Vikaholm	40 907	19 205	-40 148	-20 943		19 964
82345 Stationsområdet	2 090	21 098	-15 468	5 630	6 310	14 030
82345 Växjö bangård	18 612			0	-18 612	0
82346 Ymer kv Skärvet	-31 544	7 434	-2 854	4 580		-26 965
82347 Torparängen Tbg	12 112	18 755	-21 066	-2 311	4 730	14 531
82348 Bäckaslövområdet	40 513	5 879	-245	5 634		46 147
82350 Div områden 1)	-4 430	1 877	-2 457	-580	5 010	0
82353 Lammhult K-del	0			0		0
82360 Braås K-del	0		-326	-326	326	0
82381 Ingelstad K-del	0	678		678	-678	0
82384 Sven Blommas väg Gemla	0	225	-405	-180	180	0
82385 Gemla K-del	0	302	-418	-115	115	0
82387 Rottne kommundel	0			0		0
82393 Telestadshöjden	44	700		700		744
Bostäder	151 058	95 665	-129 928	-34 263	8 456	125 251
TOTA LSUMMA	139 403	105 032	-178 050	-73 018	33 792	100 177

Resultat- och balansräkning vatten och avlopp, mkr

	Not	Bokslut 2017	Bokslut 2016
VATTEN OCH AVLOPP			
RESULTATRÄKNING			
Intäkter	1	187	175
Kostnader	2	-126	-110
Avskrivningar	5,6	-43	-44
Nettoresultat		18	21
Finansiella intäkter	3	0	0
Finansiella kostnader	4	-18	-21
Årets resultat		0	0
BALANSRÄKNING			
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	5,6	836	858
Pågående anläggningsprojekt	7	27	2
Omsättningstillgångar		-75	-52
- Förråd		0	0
- Fordringar	8	-2	34
- Kassa och bank	9	-73	-86
Summa tillgångar		788	808
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	10	0	0
- därav årets resultat		0	0
Kommunkapital (grundkapital)	11	10	10
Avsättningar	12	0	0
Skulder		778	798
- Långfristiga skulder	13	758	788
- Kortfristiga skulder	14	20	9
Summa eget kapital och skulder		788	808

Resultat- och balansräkning avfallshantering, mkr

	Not	Bokslut 2017	Bokslut 2016
AVFALLSHANTERING			
Taxa			
Intäkter	1	85	98
Kostnader	2	-82	-95
Avskrivningar	5,6	-3	-6
Nettoresultat		1	-3
Finansiella intäkter	3	0	0
Finansiella kostnader	4	0	0
Årets resultat		0	0
Marknad			
Intäkter		18	0
Kostnader		-15	0
Avskrivningar		-2	0
Nettoresultat		1	0
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		0	0
Årets resultat		1	0
BALANSRÄKNING			
Materiella anläggningstillgångar	5,6	28	28
Pågående anläggningsprojekt	7	4	3
Omsättningstillgångar		28	24
- Förråd		0	0
- Fordringar	8	12	6
- Kassa och bank	9	16	18
Summa tillgångar		60	55
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	10	3	2
- därav årets resultat		1	-3
Kommunkapital (grundkapital)	11	5	5
Avsättningar	12	11	10
Skulder		41	38
- Långfristiga skulder	13	25	25
- Kortfristiga skulder	14	16	13
Summa eget kapital och skulder		60	55

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

	Vatten och avlopp		Avfallshantering	
	2017	2016	2017	2016
Not 1. Verksamhetens intäkter				
Försäljningsmedel (material, varor)	3	3	4	3
Taxor, avgifter, ersättningar	176	165	87	83
Hyror, arrenden	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0
Försäljning av verksamhet/entreprenader	6	6	13	12
	185	175	104	98
Not 2. Verksamhetens kostnader				
Entreprenader, köp av verksamhet, konsulter	33	29	29	27
Lönekostnader inkl. sociala avgifter	28	27	19	18
Hyror	5	6	2	1
Material	10	9	3	3
Rep/u-håll inventarier,maskiner	8	5	2	2
Bränsle, energi, vatten	17	15	3	2
Transporter	1	2	29	31
Leasing	1	0	0	1
Avfallsskatt	0	0	2	1
Övriga kostnader	18	12	6	6
Kommungemensamma kostnader	5	5	2	2
	126	110	96	95
Not 3. Finansiella intäkter				
Räntor	0	0	0	0
Not 4. Finansiella kostnader				
Räntor lån	18	21	0	0
Not 5. Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	1662	1646	67	64
Ackumulerade avskrivningar	-822	-781	-53	-51
Ackumulerade nedskrivningar	-14	-14	0	0
Bokfört värde	825	851	14	13
<i>Avskrivningstider</i>	<i>15 -50 år</i>	<i>15 -50 år</i>	<i>15 -50 år</i>	<i>15 -50 år</i>
Redovisat värde vid årets början	851	843	13	15
Investeringar	6	27	2	0
Försäljningar/utrangeringar	-2	-3	0	0
Nedskrivningar	0	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0	0
Avskrivningar	-40	-39	-2	-3
Omklassificeringar	10	22	2	0
Redovisat värde vid årets slut	825	851	14	13

Noter avfallshantering, vatten och avlopp, mkr

	Vatten och avlopp		Avfallshantering	
	2017	2016	2017	2016
Not 6. Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	55	45	65	64
Akkumulerade avskrivningar	-44	-38	-52	-48
Akkumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
Bokfört värde	11	7	14	16
Avskrivningstider	3-15 år	3-15 år	3-15 år	3-15 år
Redovisat värde vid årets början				
Investeringar	1	1	2	5
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Nedskrivningar	0	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0	0
Avskrivningar	-2	-2	-4	-4
Omklassificeringar	5	0	0	2
Redovisat värde vid årets slut	11	7	14	16
Not 7. Pågående ny- och ombyggnad				
Redovisat värde vid årets början	2	22	3	2
Årets investering	28	3	3	2
Omklassificeringar	-2	-23	-2	-2
Utrangeringar	0	-1	0	0
Redovisat vid periodens slut	27	2	4	3
Not 8. Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	28	27	15	8
Mervärdesskatt, övriga skatter	-19	-14	-4	-3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1	1	1	1
Övriga fordringar	-13	20	0	0
	-2	34	12	6
Not 9. Kassa och bank				
Banker	-73	-86	16	19
Not 10. Eget kapital				
Eget kapital, ingående värde	0	0	2	5
Årets resultat	0	0	1	-3
	0	0	3	2
Not 11. Grundkapital				
	10	10	5	5
Not 12. Avsättningar				
Återställning deponin Häringetorp	0	0	11	10
<i>(Återställning 4,8 mkr. Ny etapp 5,4 mkr, där ca. 75 kr/ton, totalt 750 tkr per år.)</i>				
Not 13. Långfristiga skulder				
Övriga långfristiga skulder	758	788	25	25
Not 14. Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	11	6	5	4
Upplupna löner	0	0	0	0
Sociala avgifter	1	1	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2	1	4	
Semesterlöneskuld, okompenserad övertid	2	1	6	4
Övriga kortfristiga skulder	5	0	3	3
	20	9	16	13

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. Detta innebär att 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. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Avvikelser och förtydliganden jämfört med RKR:s rekommendationer kommenteras i följande avsnitt.

Förändrade redovisningsprinciper

Från och med 2017 bokförs överuttag av renhållnings- och Va-avgifter som en förutbetalad intäkt i enlighet med RKR 18.1. Tidigare har överuttag bokförts mot eget kapital. För Va-verksamheten innebär förändringen att totalt 15 mkr har omklassificerats från eget kapital till långfristig skuld. För renhållningsverksamheten innebär förändringen att totalt 25 mkr har omförts från eget kapital till långfristig skuld. Principförändringen innebär en påverkan på årets resultat för Va-verksamheten med 163 tkr och för renhållningsverksamheten med 487 tkr. Jämförelsetalen för föregående år har justerats med totalt 40 mkr.

Justeringar av fel i tidigare perioder

Med anledning av övergång till komponentavskrivning har tidigare års avskrivningar justerats med 4,5 mkr avseende kommunens Va-verksamhet och 5,1 mkr avseende anläggningar gator och vägar. Justeringen påverkar tidigare års resultat negativt. För 2017 blir resultateffekten av justeringen marginell. Jämförelsetalen för föregående år har justerats med totalt 9,5 mkr.

Sammanställd redovisning

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en sammanställd redovisning som även innefattar den kommunala verksamheten 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.

Intäkter

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 att skatteintäkterna blir lägre det totala prognosticerade resultatet blir dock något bättre till följd av utfall i utjämningsystemet.

Övriga intäkter

Intäkter från exploateringsområden netto-redovisas mot investeringsutgiften. Detta är en avvikelse mot RKR 18. Redovisningsprinciper kommer att ändras från och med det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018.

Kostnader

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggnings-tillgångar 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 enlighet med huvudregeln i RKR 15.1. Anläggningens värde och livslängd provas under året för att se om nedskrivningsbehov finns. Exploateringsprojekt redovisas via investeringsredovisningen och klassificeras som anläggningstillgångar. Redovisningsprinciper för exploateringsprojekt kommer att ändras från och med det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018.

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje komponents anskaffningsvärde uppgår till ett väsentligt belopp tillämpas komponentavskrivning.

För gator och vägar används sex olika komponenter (beläggning, obudna lager, isole-ring, brokonstruktion, gatuanordningar och slitlager) med avskrivningstider på mellan 5 till 75 år. För Va-anläggningar används fem olika komponenter (bygg, maskin, el, styr/övervakning och anläggning/ledningar) med avskrivningstider mellan 5 och 50 år.

Komponenter och schabloner används som riktlinjer vid uppdelning och aktivering av anläggningar. Individuella bedömningar görs när så är relevant för att på bästa sätt spegla nyttjandeperioden.

Kommunen har skärpt tillämpningen av komponentavskrivning från och med räkenskapsåret 2017 i enlighet med den uppdatering som gjordes av RKR 11.4. För gator och vägar har retroaktiv justering gjorts för anläggningar som aktiverats efter 2002, med ett restvärde på över 1,5 mkr och en återstående livslängd på minst 10 år. För Va-anläggningar har retroaktiv justering gjorts för anläggningar som har aktiverats efter 2002, med ett restvärde på över 5 mkr och med en återstående livslängd med minst 10 år.

Leasingavtal avseende bilar hanteras som

operationella. En översyn av avtalens klassificering och kommunens redovisningsprinciper pågår.

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. Kravåtgärder 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 från och med räkenskapsår 2017 beräknade enligt RIPS17 (tidigare 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.

Från och med det räkenskapsår som inleds den första januari 2017 hanteras överuttag där prissättning sätts genom självkostnad som en skuld till abonnenterna.

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.

■ **Balanslikviditet**, 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.

■ **Finansiell leasing**, äganderätten kan övergå till leasingtagaren, vilket innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippade med ägandet också övergår.

■ **Kapitalkostnader**, samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern ränta.

■ **Kassafödesrapport**, visar finansieringen av framför allt investeringarna. Skillnaden mellan tillförda och använda medel beskriver hur rörelsekapitalet har förändrats.

■ **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, exempelvis 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.

■ **Medelskattkraft**, antal skattekoronor per invånare.

■ **Nettokostnader**, driftskostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för driftbidrag, avgifter, ersättningar.

■ **Nettokostnadsandel**, visar verksamhetens nettokostnader, inklusive avskrivningar och finansnetto, i förhållande till summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning.

■ **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, exempelvis 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 skattekoronor, 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.

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.

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens hel- och delägda företag.

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

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Växjö kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ända-

målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig under året men att åtgärder behöver vidtas av kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen och vi bedömer att rapporteringen av det sammanlagda utfallet från nämnder och bolagsstyrelsers utförda kontroller ska rapporteras och utvärderas av kommunstyrelsen. Rapporteringen bör även tillställas kommunfullmäktige. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fastställt någon riskanalys eller internkontrollplan med egna kontrollmoment under 2017.

Vi konstaterar att nämnden har inkluderat detta i intern kontrollplanen för år 2018, i syfte att stärka den interna kontrollen.

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för år 2017 är uppfyllt. Vår samlade bedömning är att verksamhetsmålen måluppfyllelse är svag. Bedömningen görs av de mål som kommunfullmäktige bedömer är av särskild vikt för god ekonomisk hushållning. Enligt uppföljningen i årsredovisningen visar 7 av 15 mål en mycket god eller god måluppfyllelse, vilket utgör 43 %.

Vi bedömer sammantaget att det redovisade utfallet för 2017 i delar är förenligt med fullmäktiges mål för en god ekonomisk hushållning.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts 2017.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder och de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns.

Växjö den 10 april 2018



Carl-Olof Bengtsson



Eva R Ericsson




Bertil Olsson



Sven Pehrson




Carl Geijer




Kennerth Sjögren



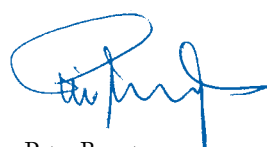
Marita Bengtsson



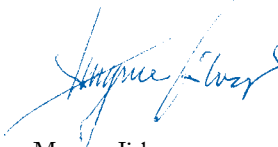
Ann-Mari Häggsgård



Johnny Werlöv



Peter Bengtsson



Magnus Jisborg

