

DELÅRSRAPPORT

Januari - augusti



2016

Delårsrapport augusti 2016

Sammanfattning.....	2
Förvaltningsberättelse	
Omvärld.....	3
God ekonomisk hushållning.....	3
Finansiell analys Växjö kommunkoncern.....	5
Finansiell analys Växjö kommun.....	8
Växjö kommun som arbetsgivare.....	21
Arbete och företag.....	26
Barn och utbildning.....	31
Bygga och bo.....	35
Demokrati och mångfald.....	40
Miljö, energi och trafik.....	44
Stöd och omsorg.....	49
Trygghet och säkerhet.....	56
Uppleva och göra.....	60
Räkenskaper	
Kommunkoncernen resultat- och balansräkning.....	66
Kommunkoncernen noter resultat- och balansräkning.....	67
Resultat- och balansräkning Växjö kommun.....	68
Kassaflödesanalys Växjö kommun.....	69
Noter resultat och balansräkning Växjö kommun.....	70
Redovisningsprinciper.....	71

Sammanfattning

Uppföljning av mål

Avstämning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen efter årets slut. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning stäms av i delårsbokslutet efter åtta månader. Prognosen för helåret 2016 visar att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. Även en majoritet av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning förväntas att uppnås.

Ekonomisk uppföljning

Efter åtta månader redovisar kommunen ett resultat om 188 miljoner kronor. Det prognosticerade resultatet för helåret uppgår till 12 mkr vilket är 14 mkr lägre än budgeterat resultat. Jämfört med prognosen i april är det en förbättring med 7 mkr.

Den sammanlagda helårsprognosen för nämnderna visar ett överskott om 30 mkr jämfört med budget. Nämnderna har beslutat att disponera 20 mkr av eget kapital. Kommunens revisorer, Måltidsverksamheten, Kultur och fritidsnämnden samt Miljö och hälsönämnden prognosticerar negativa budgetavvikelser. Med undantag för Måltidsverksamheten är avvikelser från budget planerade då nämnderna har beslutat att disponera eget kapital. Av beslut att använda 20 mkr av det egna kapitalet prognosticeras 8 mkr att disponeras. Arbete och välfärd visar på ett stort överskott. Även omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, parkeringsköp och VA-verksamheten inom tekniska förvaltningen visar överskott.

Resultatet i kommunkoncernen efter åtta månader uppgår till 262 miljoner kronor. Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till 85 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. VKAB-koncernen står för större del av överskottet. Föregående års resultat för Växjö kommunkoncern före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -25 miljoner kronor. Resultatet 2015 belastades av höga kostnader avseende nedskrivning av anläggningstillgångar som var av engångskaraktär.

Kommunledningsförvaltningen
Monica Skagne
Kommunchef/CEO

Omvärld

2015 utvecklades den svenska ekonomin starkt. Under första halvåret 2016 har utvecklingen varit mer dämpad. Enligt Konjunkturinstitutets prognos (augusti 2016) går Sverige in i en högkonjunktur i år som förstärks något under 2017. Den inhemska efterfrågan är fortsatt stark. En försvagad krona tillsammans med en förbättrad tillväxt i omvärlden innebär att exporten förväntas få bättre fart framöver.

Inflationstakten var 1,1 procent i augusti, vilket är oförändrat sedan juli. Från juli till augusti 2016 sjönk KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,4 procent i augusti. Detta är fortfarande en bra bit under inflationsmålet på 2 procent. Riksbanken beslutade på det senaste penningpolitiska mötet att senarelägga den planerade tidpunkten för den första höjningen av reporäntan till andra halvan av 2017.

Till följd av bland annat lägre preliminärt taxeringsutfall 2015 än prognosticerat är prognoser för skatteunderlag nedreviderade (SKL, ESV, regeringen). Växjö kommun använder SKL:s prognos för beräkning av skatteintäkter. I prognosen för 2016 har skatteintäkter reviderats ned med 41 mkr jämfört med budget.

Sysselsättningen har fortsatt att stiga under 2016. Enligt Konjunkturinstitutets prognos förväntas arbetsmarknaden fortsätta att utvecklas starkt med fallande arbetslöshet och stigande brist på arbetskraft. Den framtida kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Växjö kommun när konkurrensen om arbetskraften ökar inom fler yrkesgrupper.

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen fastställs att kommuner och landsting ska ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Växjö kommun har verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och god ekologisk hushållning samt finansiella mål 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. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där samband finns mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

God ekonomisk hushållning definieras som en sammanvägd bedömning av läget för kommunens verksamhetsmål samt ekologiska och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen och kommunal ekonomi i balans väger tungt i bedömningen av om kommunen har god ekonomisk hushållning.

Avstämning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen efter årets slut. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning stäms även av i delårsbokslutet efter åtta månader.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Enligt balanskravet i kommunallagen måste kommunen ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges när och på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster får inte räknas med i resultatet. Prognosen för 2016 visar på ett samlat resultat om 921 mkr.

Mkr	2012	2013	2014	2015	2016 prognos
Årets resultat	52	68	42	82	12
Realisationsvinster	-1	-8	0	0	0
Justering orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
Balanskravsresultat	51	60	42	82	
Synnerliga skäl	-	21	-	-	
Ackumulerade överskott	653	704	785	827	909
Justerat resultat	704	785	827	909	921

Balanskravet i sig är inte tillräckligt för att anses som god ekonomisk hushållning. Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara minst 0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämning. Prognosen för helåret 2016 visar att resultatet kommer att uppgå till 0,3 procent. Även om det prognosticerade resultatet för helåret inte uppgår till 0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämning klarar kommunen ändå målet till följd av höga resultat tidigare år. Det genomsnittliga överskottet för femårsperioden 2012-16 uppgår till 1,25 procent.

Verksamhetsperspektiv

En majoritet av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning förväntas uppnås vid årsbokslutet. En tredjedel förväntas vara oförändrade eller kan i dagsläget inte bedömas. Ett fåtal verksamhetsmål bedöms ej uppnås vid årsbokslutet. Flera verksamhetsmål som ej förväntas kunna uppnås visar en mer eller mindre god utveckling. En sammantagen prognos för Växjö kommuns verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning bedöms därför vara god.

Samlad bedömning

Prognosen för helåret 2016 visar att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. Även en majoritet av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning förväntas att uppnås. En fullständig avstämning och utvärdering görs i samband med årsbokslutet.

Finansiell analys Växjö kommunkoncern

Resultatet för kommunkoncernen uppgår per den 31 augusti till 262 mkr. Prognosen för helåret visar ett resultat om 85 mkr.

Växjö kommunkoncern består av kommunen, de kommunala bolagen och ett kommunalförbund. Koncernrapporten ska spegla kommunkoncernens relationer till omvärlden. Därför elimineras alla interna mellanhavanden.

För att beskriva Växjö kommunkoncern och förmågan 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

Periodens resultat

Mkr	Resultat 201508	Resultat 201608
Växjö kommun	37	88
VKAB	183	173
Övriga ¹	0	1
Totalt	220	262

¹ Växjö Småland Airport AB, Värends Räddningstjänstförbund, Växjö Teateraktiebolag, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Kulturparken Småland AB.

Före bokslutsdispositioner och skatt uppgår resultatet för kommunkoncernen till 262 mkr. Vid samma period föregående år uppgick resultatet till 220 mkr. VKAB koncernens resultat uppgår i delårsbokslutet till 173 mkr. Kommunens resultat efter koncernjusteringar uppgår till 88 mkr. Kommunens resultat har justerats med 100 mkr avseende utdelningar inom kommunkoncernen. Några bokslutsdispositioner eller skattekostnader har inte belastat resultatet vad gäller koncernbolagen.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Kommunkoncernens omsättning utgörs av kommunens verksamhetskostnader samt

bolagens rörelseintäkter exklusive intern försäljning mellan bolagen och kommunen. Periodens omsättning uppgår till 4 479 mkr att jämföra med 4 158 mkr för samma period föregående år. Den ökade omsättningen beror till stor del på av kommunen erhållna statsbidrag. Koncernens nettokostnader uppgår till 2 549 mkr vilket är en ökning med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror främst på högre lönekostnader.

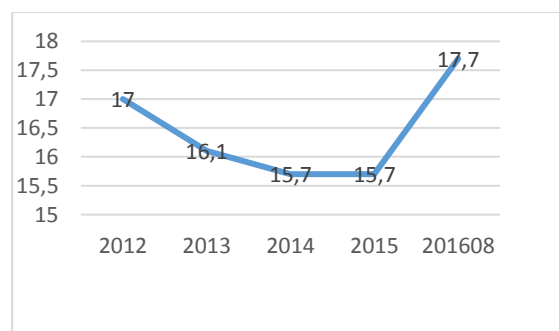
Finansnetto

Finansnettot är negativt till följd av extern upplåning och uppgår till -86 mkr. Extern upplåning görs huvudsakligen av fastighets- och energibolagen i VKAB koncernen.

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 kommunens ansvarsförbindelse för pensioner uppgår till 17,7 procent per den 31 augusti. Soliditeten har ökat jämfört med årsbokslutet 2015 vilket beror på minskning av kommunens pensionsskuld och ett högt periodresultat. Prognosticerat resultat för helåret är lägre än periodresultatet vilket kommer att innebära en lägre soliditet vid årsskiftet.



Eget kapital inklusive kommunens ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998/totala tillgångar. 2012-2015 avser bokslut per 31/12.

Balanslikviditet

Bokslut, %	2012	2013	2014	2015	201608
Balanslikv.	65	105	103	129	119

omsättningstillgångar / (kortfristiga skulder – skuld för intjänad semester och okompenserad övertid)

Balanslikviditeten beskriver betalningsförmågan inom det närmaste året. Balanslikviditeten uppgår per den 31 augusti till 118,9 procent. Kommunkoncernen har en god likviditet. Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgår till 974 mkr.

Rörelsekapital

Rörelsekapitalet, skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, är positivt, 237 mkr. Detta innebär att det finns en god beredskap att betala kortfristiga skulder.

Investeringar och långfristiga skulder

Investeringarna under perioden uppgår till 730 mkr (647 mkr). Större del är hänförligt till VKAB koncernen med investeringar utförda av framförallt Växjöbostäder och Vöfab.

De långfristiga skulderna uppgår till 8 891 mkr vilket är en minskning jämfört med årsskiftet med 50 mkr. Minskningen är hänförlig till amortering av lån i kommunen. VKAB har ökat sin upplåning under perioden till följd av en hög investeringsnivå.

Utfall och prognos

I tabellen nedan visas resultat vid bokslut 2015, utfall per den 31 augusti 2016 och prognos för helåret 2016 (före bokslutsdispositioner och skatt).

Mkr	Utfall 2015	Utfall 1608	Prognos 2016
Växjö kommun *)	24,5	88,5	-87,9
VKAB-koncernen	-47,6	172,5	173,9
Växjöbostäder	145,2	119,4	112,2

VÖFAB	11,6	13,4	8,4
Vidingehem	18,5	15,3	16,1
Videum	22,8	9,0	13,1
VEAB koncernen	-221,3	22,4	34,8
Växjö Småland Airport AB	0,8	0,4	0,2
Växjö Teateraktiebolag	0,0	0,0	0,0
Värends Räddningstjänst	-1,3	-0,2	-0,8
AB Regionteatern	0,0	0,5	0,0
Kulturparken Småland AB	0,0	0,4	0,1

*) Resultatet har justerats med utdelningar inom koncernen

VKAB koncernen

Sammantaget visar VKAB koncernen ett resultat om 172,5 mkr per den 31 augusti. Prognosen för helåret uppgår till 173,9 mkr vilket är en förbättring med 8,7 mkr jämfört med budget.

Samtliga fastighetsbolag visar ett bättre resultat i prognosen för 2016 jämfört med budget. VEAB koncernen visar ett sämre prognosticerat resultat än budget. Det är bara Växjöbostäder som klarar de av kommunstyrelsen fastställda avkastningskraven. Stora investeringar i VEAB och Vöfab gör att bolagen har svårt att klara sina avkastningskrav. Det låga ränteläget gör att hyresintäkterna minskar i de fastighetsbolag som har kostnadsbaserade hyror.

Växjöbostäder

Utfallet per den 31 april uppgår till 119,4 mkr. Prognosen för helåret visar på ett resultat om 112,2 mkr vilket är en förbättring jämfört med budget med 11,5 mkr.

I februari såldes Strandsnäcken 2 vilket har genererat en realisationsvinst om 57 mkr.

Resultatet har belastats med kostnader för utrangering av markanläggningar med 40 mkr. Dessa kostnader förväntas dock mötas av realisationsvinster vid den under hösten planerade försäljningen av cirka 2 000 lägenheter. I helårsprognosen är inte denna realisationsvinst inkluderad.

Investeringarna ligger på en hög nivå. På Portvakten på Sigfridsområdet byggs 115 bostäder. I kvarteret Pilgrimen (Södra Station) byggs 54 bostäder, lokaler och garage. I kvarteret Skärvet byggs en vårdcentral och 39 bostäder. Kvarteret Forskaren är ombyggt från lokaler till 71 studentbostäder. Samtliga studentbostäder är uthyrda och inflyttning har skett till höstterminen 2016.

VÖFAB

Utfallet per den 31 augusti uppgår till 13,4 mkr. Prognosen för helåret visar på ett resultat om 8,4 mkr vilket är en förbättring jämfört med budget med 3,9 mkr.

Förändringen jämfört med budget är hänförlig till en reavinst vid försäljning av mark. Även VÖFAB har en hög investeringsnivå med en ny skola i Bergunda och en ny förskola, Saga, på Bäckaslövområdet. Om- och tillbyggnad görs av Lillestadsskolan och Ljungfälleskolan.

Vidingehem

Utfallet per den 31 augusti uppgår till 15,3 mkr. Prognosen för helåret visar på ett resultat om 16,1 mkr vilket är en förbättring jämfört med budget med 0,5 mkr.

I Gemla byggs 12 bostäder med planerad inflyttning i oktober 2016. Om- och tillbyggnader görs av Söraby skola, Sandsbro skola och förskolan i Braås.

Videum

Utfallet per den 31 augusti uppgår till 9,0 mkr. Prognosen för helåret visar på ett resultat om 13,1 mkr. Detta är en förbättring jämfört med budget med 3,4 mkr till följd av en realisationsvinst vid försäljning av mark.

VEAB koncernen

Utfallet per den 31 augusti uppgår till 22,4 mkr. Prognosen för helåret visar på ett resultat om 34,8 mkr vilket är en försämring jämfört med budget med 10,6 mkr.

Försämringen jämfört med budget beror främst på låg fjärrvärmeproduktion i början av året till följd av den milda vintern. Lägre fjärrvärmeproduktion innebär också lägre elproduktion och färre elcertifikat. Dessutom har priserna på el och elcertifikat varit låga.

Övriga bolag

Växjö Småland Airport AB

Utfallet per den 31 augusti uppgår till 1,0 mkr, varav kommunens andel är 0,4 mkr. Prognosen för helåret visar på ett närmare nollresultat vilket är i linje med budget.

Passagerarvolymerna har minskat med cirka 10 procent jämfört med föregående år. Resultatet ligger ändå i nivå med föregående år och något bättre än budget. Bolaget har erhållit ett driftbidrag om 10 mkr från sina ägare, varav från Växjö kommun 4,2 mkr.

Värends Räddningstjänst

Förbundet visar ett nollresultat efter åtta månader. Prognosen visar ett negativt resultat om -0,8 mkr (kommunens andel). Detta är i linje med budget.

Budgeten för 2016 är underbalanserad för strategiska satsningar: införande av Första Insatsperson FIP, "Upp i Rök", Inre Befäl IB, Beklädnad samt överanställning.

AB Regionteatern Blekinge – Kronoberg

Utfallet per den 31 augusti uppgår till 2,4 mkr varav kommunens andel är 0,5 mkr. Prognosen för helåret ligger i nivå med budget.

Kulturparken Småland AB

Utfallet per den 31 augusti uppgår till 1,1 mkr, varav kommunens andel är 0,4 mkr. Prognosen för helåret är ett lite överskott vilket är en förbättring gentemot budget som var underbalanserad. Ökat antal besökare och fler konferenser ger högre intäkter än budgeterat.

Finansiell analys Växjö kommun

Resultatet för Växjö kommun uppgår per den 31 augusti till 188 mkr. Prognosen för helåret visar ett resultat om 12 mkr.

För att beskriva Växjö kommun och förmågan 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

Periodens resultat

Mkr	Period budget	Resultat 2016-08	Budget avvikelse
Resultat	+17	+188	+140

Resultatet efter åtta månader uppgår till 188 mkr. I detta resultat ingår utdelningar från de kommunala bolagen med 100 mkr. Skillnaden mellan utfall och periodiserad budget är en förbättring med 140 mkr. Prognosen för helåret indikerar dock ett lägre resultat med en negativ budgetavvikelse.



Bokslut per nämnd

Efter åtta månader visar nämnderna ett positivt totalt utfall på 141 mkr. Den största positiva avvikelsen har Nämnden för arbete och välfärd på 44 mkr, omsorgsnämnden på 35 mkr, utbildningsnämnden på 29 mkr samt kommunstyrelsen på 10 mkr. I övrigt redovisar

nämnderna relativt små avvikelser mot periodiserad budget.

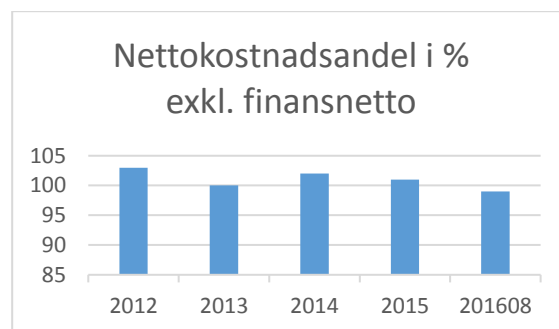
Utveckling av nettokostnadsandel

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. På sikt ska, som tumregel, cirka en procent av de löpande intäkterna finnas kvar för att finansiera exempelvis investeringar och pensionsåtaganden som anställda tjänat in före 1998. Det är också viktigt att det finns en buffert för att kunna möta konjunktursvängningar. Verksamhetens nettokostnader och finansnetto bör därför inte överstiga 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning. Vid beräkning av nettokostnadsandel exkluderas jämförelsestörande poster. I jämförelsesiffror har justering gjorts avseende återbetalning av premier från AFA, nedskrivningar samt förändringar i RIPS-räntan (diskonteringsränta vid pensionsberäkning).



$(\text{Nettokostnader} + \text{finansnetto}) / (\text{skatteintäkter} + \text{generella statsbidrag och utjämning})$

Efter åtta månader uppgår nettokostnadsandelen till 93 procent. Helårsprognosen indikerar en nettokostnadsandel om 100 procent.



$\text{Nettokostnader} / (\text{skatteintäkter} + \text{generella statsbidrag och utjämning})$

Om finansnettot exkluderas uppgår nettokostnadsandelen till 99 procent per den 31 augusti. Helårsprognosen indikerar en nettokostnadsandel om 104 procent.

Ökning från föregående år, % exl. jämförelsestörande poster	1208	1308	1408	1508	1608
Skatteintäkt, statsbidrag, utjämning	3,2	3,7	4,2	0,9	4,1
Nettokostnad inkl. finansnetto	5,4	1,7	2,5	1,0	0,2
Nettokostnad exl. finansnetto	5,4	1,8	3,3	2,1	1,8

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ökar med 4,1 procent jämfört med föregående år. Nettokostnad inklusive finansnetto ökar med 0,2 procent. Utdelningar från de kommunala bolagen utgör en stor del av det positiva finansnettot. Om finansnettot exkluderas har nettokostnader ökat med 1,8 procent jämfört med föregående år.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens bruttokostnader uppgick efter åtta månader till 3 738 mkr, en ökning med 221 mkr, eller 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaden ökar främst till följd av högre lönekostnader. Intäkterna ökar med 172 mkr, eller med 22 procent och beror främst på ökade statsbidrag från Migrationsverket.

Skatteintäkter och utjämning

Skatten är den dominerande intäktskällan och är beroende av utdebiteringens nivå samt skatteunderlaget. I jämförelse med augusti 2016 ökade skatteintäkterna, generella statsbidrag och utjämning med 113 mkr eller med 4 procent till 2 897 mkr. Prognosen för skatteintäkter och utjämning är nedreviderad för 2016 framförallt till följd av lägre skatteunderlag. Läs mer under rubrik Prognos, Gemensam finansiering.

Finansnetto

Kommunen har ett positivt finansnetto bestående av ränteintäkter vid utlåning till de kommunala bolagen, aktieutdelningar kommunala bolag, borgensavgifter samt

räntekostnader. Finansnettot uppgick till 160 mkr per den 31 augusti. Utdelningar från de kommunala bolagen uppgick till 99,9 mkr. Vid samma period föregående år hade kommunen erhållit 43,6 mkr i utdelning från de kommunala bolagen.

Investeringar

Bokslut, mkr	2012	2013	2014	2015	201608
Nettoinvest.	280	293	223	175	142 *)

Bruttoinvestering – försäljningsintäkter avseende anläggnings-tillgångar

*) Då investeringsinkomster är större än utgifterna vid periodbokslutet görs jämförelse med summa periodens bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringar i anläggningar har under perioden gjorts med 142 mkr. Inom VA har 30 mkr investerats och inom gator, vägar, cykelvägar och parker 12 mkr. Inventarier, bilar, IT med mera har förvärvat för 24 mkr. Fastighetsförvärv har gjorts med 3 mkr.

Exploateringsutgifterna uppgår till 66 mkr. Exploateringsinkomster i form av tomtförsäljning och anslutningsavgifter uppgår till 143 mkr.

Under perioden redovisas en nettoinkomst av investeringarna på 7 mkr till följd av intäkter från tomtförsäljning och anslutningsavgifter.

Skattefinansieringsgrad av investeringar

Bokslut, %	2012	2013	2014	2015	201608
Skattefin. invest	56	74	83	133	-7*)

(Årets resultat + avskrivningar) / (nettoinvesteringar + försäljning av anläggningstillgångar)

*) Vid periodbokslutet är investeringsinkomsterna större än utgifterna.

När den löpande driften har finansierats bör det återstå en tillräckligt stor andel av skatteintäkter och statsbidrag för att investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. En finansieringsgrad över 100 procent innebär att kommunen kan egenfinansiera investeringarna utan att låna eller att minska likviditeten. En hög finansieringsgrad innebär också att det

finansiella handlingsutrymmet kan bibehållas inför framtiden.

Nettoinvesteringar/ avskrivningar

Bokslut, %	2012	2013	2014	2015	1608
Nettoinv/avskr	269	184	155	107	*

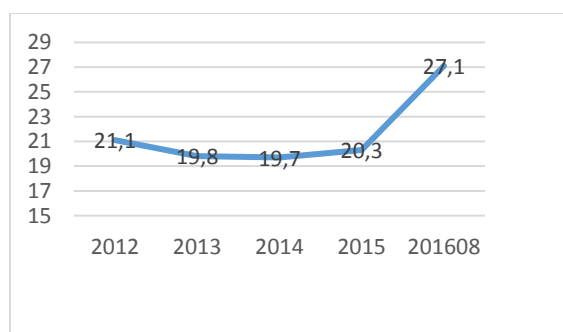
^{*)} Vid periodbokslutet är investeringsinkomsterna större än utgifterna.

Risk och kontroll

Soliditet

Den långsiktiga betalningsförmågan mäts genom soliditeten, som visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditeten är beroende av resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. En försämrad soliditet är en varningssignal som måste beaktas.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser för pensioner uppgick till 27 procent per den 31 augusti, vilket är betydligt bättre än vid årsskiftet. Förändringen beror framförallt på ett högt periodresultat i kombination med en minskad pensionsförpliktelse och en minskad lånevolym. Prognosticerat resultat för helåret är betydligt lägre än periodresultatet vilket kommer att minska soliditeten jämfört med delåret.



Eget kapital inklusive ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998/totala tillgångar. 2012-2015 avser bokslut per 31/12.

Skuldsättningsgrad

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad och beskriver kommunens finansiella risk eller räntekänslighet. Beräkningen görs genom att summan av kort-

och långsiktiga skulder samt avsättningar sätts i relation till totala tillgångar.

Växjö kommun har en låg skuldsättningsgrad, 39 procent, på grund av att kommunens bolag äger verksamhetslokalerna. Kommunens låneskuld uppgick till 804 miljoner kronor per 31 augusti 2016. Lånen har tagits upp för vidareutlåning till Sandvik 3 (SEB) samt för finansiering av Bergaåsen.

Balanslikviditet

Bokslut, %	2012	2013	2014	2015	201608
Balanslikv	137	165	158	168	197

omsättningstillgångar / (kortfristiga skulder – skuld för intjänad semester och okompenserad övertid)

Balanslikviditeten beskriver betalningsförmågan inom det närmaste året. Skulden för intjänad semester och okompenserad övertid har exkluderats eftersom skulden inte bedöms resultera i några större utbetalningar det närmaste året.

Likviditet krävs för att klara av stora utbetalningar under året exempelvis löner, hyror och större investeringar. Den finansiella beredskapen bedöms vara mycket god.

Utlåning

Per den 31 augusti uppgår utlåningen till 1 594 mkr varav till de kommunala bolagen 311 mkr, SEB 736 mkr och till Arenastadsprojektet 528 mkr. Den kortfristiga delen av utlåningen uppgår till 19 mkr.

Borgensåtagande

Mkr	2012	2013	2014	2015	201608
Borgensåtag.	5652	6405	6782	7012	7334
Koncern res	463	145	124	5	262

Kommunen går i borgen för extern upplåning i de kommunala bolagen. Höga borgensåtaganden kan anses utgöra ett potentiellt risktagande. Räknat per invånare är borgensåtagandet för kommunen betydligt högre än genomsnittet i landet. Den goda ekonomin i de kommunägda bolagen medför dock en ytterst liten risk för kommunens åtagande. Borgensåtagandet har ökat de senaste åren till följd av nyupplåning i samband

med nybyggnation. 2017 höjs borgensavgifter från 0,5 procent till 0,8 procent.

Pensioner

Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen. Modellen innebär att intjänade pensionsförmåner före 1998 tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Enligt beslut betalar kommunen ut hela den avgift som får avsättas som individuell del avseende pensioner.

Ansvarsförbindelsen är viktig att beakta ur risksynpunkt eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren.

Vid årsskiftet 2015 uppgick ansvarsförbindelsen för pensioner till 1 777 mkr. Per den 31 augusti 2016 uppgår ansvarsförbindelsen till 1 743 mkr. Kommunens åtagande minskar framförallt till följd av utbetalning av pensioner.

Prognos för Växjö kommun helår 2016

Budgeterat resultat för 2016 uppgår till + 26 mkr. Nämnder och styrelser har därutöver beslutat att disponera 20 mkr av eget kapital. I resultatet ingår beräknat underskott för biogas och skog samt natur med 10 mkr. Dessa anslag ingår inte i tekniska nämndens budget utan är budgeterade under gemensam finansiering. Prognosen för helåret 2016 baseras på nämnders och styrelsens bedömning efter åtta månader och indikerar ett resultat på +12 mkr. Prognosen är 14 mkr sämre än budget.

Sammantaget visar verksamheterna överskott med 30 mkr. Av de beslutade disponeringarna av eget kapital prognostiseras 8 mkr att användas inom revisionen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden (skog och natur, teknisk produktion och parkeringsanläggningen WTC).

Måltidsverksamheten och biogas är andra verksamheter som visar underskott. Arbete och välfärd visar på ett stort överskott. Även omsorgsnämnden, byggnadsnämnden,

parkeringsköp och VA-verksamheten inom tekniska förvaltningen visar överskott.

Underskottet inom gemensam finansiering hänför sig till utjämningsystemen, lägre skatteintäkter och lägre återbäring från Kommuninvest än budgeterat.

Gemensam finansiering

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som finns under gemensam finansiering. Den negativa prognosen beror på sämre utfall av skatteintäkter, av de olika utjämningsmodellerna samt lägre återbäring från Kommuninvest. En del uppvägs av lägre personalkostnadsökning och de beräknade underskotten för biogas och skog. Skatteintäkterna är beräknade efter SKL:s prognos från augusti. I finansnettot ingår utdelning från de kommunala bolagen med 100 mkr. Statsbidrag för ökat bostadsbyggande har sökts hos Boverket. Dessa bidrag ingår ej i prognosen. Under sista hälften av november beslutar Boverket om fördelningen. Bidrag betalas ut senast den första december.

<i>Mkr</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>+/-</i>
<i>Skatt</i>	3 615	3 574	-41
<i>Inkomstutj.</i>	740	727	-13
<i>Kostnadsutj.</i>	-133	-137	-4
<i>Införandebidrag</i>	5	5	0
<i>Regleringsavg.</i>	-16	-3	13
<i>Strukturbidrag</i>	9	0	-9
<i>LSS-utj</i>	44	38	-6
<i>Fastighetsavgift</i>	140	142	2
<i>Finansnetto</i>	152	152	0
<i>Återbäring Kommuninvest</i>	20	15	-5
<i>Pensioner</i>	-135	-135	0
<i>Löneavtal mm</i>	-95	-85	10
<i>Förv. Fastigheter</i>	0	-1	-1
<i>Beräknat underskott biogas och skog</i>	-10	0*	10
Summa			-44

* Underskotten redovisas under tekniska nämnden

Skattefinansierad verksamhet exkl. Gemensam finansiering

Den skattefinansierade verksamheten exklusive gemensam finansiering visar överskott med 24,8 mkr. Av resultatet avser 8 mkr beslut att använda eget kapital. Den prognostiserade budgetavvikelsen fördelas enligt följande:

Mkr	Prognos avvikelse	Beslut disp. Eget kapital
Byggnadsnämnd	3	
Kommunfullmäktige	0	
Kommunens revisorer	-0,1	-0,5
Kommunstyrelse	-15,2	
varav måltidsverksamhet	(-22,3)	
Kultur- och fritidsnämnd	-1	
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-0,6	-1,1
Nämnd för arbete & välfärd	30,8	
varav ek. bistånd	(1,0)	
Omsorgsnämnd	7,5	-10
Teknisk nämnd	0,4	
varav skattefinansierat	(0,5)	
varav teknisk produktion	(-2)	-2
varav biogas	(-1,8)	
varav skog o natur	(-3,6)	-4,1
varav parkeringsköp	(9,0)	
varav WTC	(-1,7)	-1,3
Utbildningsnämnd	0	
Valnämnd	0	
Överförmyndarnämnd	0	
Summa skattefinansierat	24,8	-19
Teknisk nämnd VA	5,5	
Teknisk nämnd Avfall	0	-1
Summa totalt	30,3	-20

Byggnadsnämnd

Prognosen visar ett överskott om cirka 3 mkr. Överskottet beror på högre intäkter på framförallt byggsidan beroende på en stark byggkonjunktur. I samband med bygglovsavgiften faktureras förutom bygglovsavgifter även planavgift samt del av kostnader för utstakning och kartor.

Kommunfullmäktige

Prognosen visar ett nollresultat.

Kommunens revisorer

Prognosen visar ett underskott om -0,1 mkr. Revisorerna har beslutat att använda eget kapital för att finansiera två fördjupade granskningar av engångskaraktär.

Kommunstyrelse

Helårsprognosen är beräknad till -15,2 mkr sammantaget för kommunstyrelsens verksamheter.

Verksamhetsgrupp	Prognos	
	April	Augusti
Politisk verksamhet	0	0
Externa utgifter & bidrag	0	0,4
Kommunledningsförvaltning (exkl. måltid)	0,3	1,7
Måltidsorganisation (MO)	-7,3	-7,3
Effektiviseringskrav MO	-15	-15
Del av statsbidrag KS		5
TOTALT	-22	-15,2

Kommunstyrelsen tillfördelades 8 mkr av statsbidraget avseende ökade kostnader för flyktingmottagandet 2016. Denna engångsintäkt fördelades med 3 mkr till måltidsorganisationen, 3 mkr till integrations- och mångfaldsberedningen samt 2 mkr inom övriga kommunstyrelsen. Då det råder viss osäkerhet kring möjlighet till användning av bidraget tas dessa med i beräkningen för helårsprognosen tills ytterligare beslut är tagna kring medlen.

För politisk verksamhet beräknas en nollprognos. Inom verksamheten externa utgifter och bidrag beräknas ett mindre överskott på 0,4 mkr och avser särskild kollektivtrafik. Kostnaderna för de rörliga administrationskostnaderna samt tillståndsgivningen tenderar att minska.

För övriga kommunledningsförvaltningen, exklusive måltidsorganisationen, beräknas ett överskott vilket härleds till avsatta medel för strategisk utvecklings- och processarbete som pågår och där effekterna successivt uppfylls.

Arbetet är kopplat till pågående arbete med att jobba koncernövergripande. Detta arbete pågår och kommer så att göra framöver.

För måltidsorganisationen prognostiseras ett underskott på 10,3 mkr. Inräknat effektiviseringskrav på 15 mkr i enlighet med budget 2016 för Växjö kommun samt engångsintäkt på 3 mkr avseende statligt stöd för flyktingmottagande blir prognostiserat underskott minus 22,3 mkr.

Faktorer som demografisk utveckling med ökat elevantal och målsättning om ökad andel ekologiska livsmedel påverkar det ekonomiska resultatet för 2016 negativt. Omställningen beräknas ta längre tid än vad som tidigare beräknats och förväntade effektiviseringsvinster förskjuts framåt i tiden. Kommunfullmäktige tog i juni månad beslut om att godkänna att måltidsorganisationen går med underskott.

Kultur- och fritidsnämnd

I och med renoveringen av kylanläggningen i Åby beräknar kultur- och fritidsnämnden att dra över sin budgetram med cirka 1 mkr.

Renovering av kylanläggningen har påbörjats. Kostnaden beräknas uppgå till totalt 3 mkr. Kultur- och fritidsnämnden har medel avsatta för renoveringen i budget 2017. För att anläggningen ska kunna öppna som planerat i höst genomförs renoveringen under tidig höst 2016 och medel kommer att betalas ut under 2016. Det redovisas som investeringsbidrag. Beräknat budgetöverskridande 2016 kompenseras av budgeterade medel 2017.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Prognosen visar ett underskott med 0,6 mkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett eget kapital på 3,9 mkr. I november 2015 tog nämnden beslut om att använda 1,15 mkr av dessa på olika projekt under 2016. På grund av resursbrist kommer en del av projekten att

förskjutas i tid och gå över på 2017 års verksamhet, varför bedömningen är att nämnden kommer att gå 0,6 mkr över budget under 2016 vilket tas av eget kapital. Resterande del kommer att användas under 2017.

Nämnd för arbete & välfärd

Prognosen visar ett överskott på 30,8 mkr sammantaget för nämndens verksamheter.

Äldre statsbidrag påverkar resultatet positivt med 12,0 mkr och det tillfälligt statsbidrag motsvarande 18,4 mkr som tillförts nämnden beräknas inte nyttjas fullt ut.

Arbetsmarknad och integration

Helårsprognosen bedöms till 7,6 mkr. Överskottet beror bland annat på ett lägre antal arbetsmarknadsanställningar samt högre bidragsdel för anställningarna än beräknat.

Härutöver är anvisade deltagare från Arbetsförmedlingen högre än beräknat, både till Framtid Kronoberg, 11gården och Hjalmar Petris väg. Kvalitativa arbetsmarknads- och språkinsatser erbjuds till deltagare som anvisas genom avtal med Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti. Behovet har varit större än beräknat och om inflödet är fortsatt högt behöver förstärkningar göras för att fortsatt kunna erbjuda en hög kvalitet.

Intern service har haft högre intäkter än beräknat. För att möta en målgrupp som står allt längre från arbetsmarknaden planeras en förstärkt bemanning.

Ytterligare en förklaring till prognostiserat överskott är att uppstarten av mobila medborgarkontor har fördröjts på grund av svårigheter att hitta lämpliga lokaler.

Ekonomiskt bistånd

För perioden januari - augusti visas en positiv budgetavvikelse på 3,0 mkr. Siffrorna för försörjningsstödet är preliminära och slutberäkning görs av SCB i december. Med

beaktande av detta bedöms helårsprognosen till +1,0 mkr.

Samverkanslösningar utvecklas ständigt kring anvisning av unga och vuxna till aktiviteter enligt handlingsplan som ska leda till självförsörjning. Från januari 2016 gäller 5-dagarsregel, som är en del av målen för "en budget i balans".

Kostnaden för försörjningsstödet fortsätter att minska. För januari – augusti uppgår kostnaden till 48,1 mkr och har sjunkit med 2,3 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Trots en befolkningstillväxt har antalet hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd minskat. 979 personer var aktuella för ekonomiskt bistånd vid halvårsskiftet, vilket innebär en minskning med 6,3 procent jämfört med samma tidpunkt 2015.

Barn och familj

För perioden redovisas ett överskott på 13,6 mkr, varav 10,5 mkr avser verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar.

I budgetarbetet inför 2016 tillämpades en försiktig budgetering av intäkterna från Migrationsverket. Ett arbete har pågått med att ordna bra och kostnadseffektiva placeringar, vilket är en bidragande orsak till överskottet. Avtalet för ensamkommande ungdomar innebär större intäkter än budget under årets första tre månader. Avtalet med Migrationsverket har därefter skrivits om vilket innebär att intäkterna minskat.

Vid placering på institution sker alltid en bedömning om alternativa insatser finns, exempelvis placering i familjehem eller öppenvårdsinsats. Placeringar i både familjehem och på institutioner har ökat, institutionskostnaderna ligger inom budgetramen medan kostnaderna för familjehem överskrider budget.

Ytterligare en förklaring till det redovisade överskottet är budgeterade verksamheter som ännu inte startat samt tjänster som av olika anledningar varit vakanta periodvis.

Sammantaget prognosticeras ett överskott motsvarande +6,0 mkr för 2016.

Regeringskansliet har tagit fram ett förslag till ett nytt ersättningssystem för ensamkommande ungdomar som planeras träda i kraft juli 2017. Förändringen innebär en stor utmaning och påkallar översyn och justering av nuvarande upplägg för Växjö kommuns mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.

Missbruksvård

Budgetavvikelsen för perioden uppgår till +1,9 mkr. Kostnaderna för institutionsplaceringar har minskat något jämfört med motsvarande period föregående år, men däremot konstateras en ökning av kostnaden för kontaktpersoner till personer med psykiska funktionshinder.

Vidare finns en osäkerhet kring framtida kostnader för institutionsplaceringar, bland annat till följd av en ökad komplexitet i behov av missbruksvård. Särskilt kostnadskrävande är personer med ett allvarligt missbruk och samtidigt psykisk ohälsa. Kontinuerlig dialog gällande samfinansiering av institutionsplaceringar pågår med både omsorgsförvaltningen och Region Kronoberg gällande personer med denna problematik.

Arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar samt alternativ till institutionsplaceringar pågår. Under året har en utbyggnad och flytt av Ungdomsbasens verksamhet skett, vilket innebär att antalet platser har utökats från sex till elva. Detta innebär en större möjlighet än tidigare att kunna erbjuda stödboende- och behandlingsinsatser på hemmaplan, dels för att dämpa kostnadsutvecklingen vad gäller institutionsplaceringar, dels för att det i många fall visat sig vara den bästa lösningen för den enskilde unge vuxne.

Med beaktande av ovanstående prognosticeras ingen budgetavvikelse för 2016, verksamheten bedöms följaktligen kunna bedrivas inom tilldelad budgetram.

Vuxnas Lärande

En marginell negativ budgetavvikelse, -0,2 mkr, prognosticeras för 2016. Verksamheten svenska för invandrare har betydligt fler deltagare än budgeterat. För perioden januari - juni har både kostnaden och antalet elever ökat med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Kostnaderna för Yrkesvux är omfattande, flera av utbildningarna är kostsamma. Större delen av denna verksamhet finansieras med statsbidrag.

Förvaltningsövergripande verksamhet

Verksamheten avser förutom förvaltningsgemensamma kostnader även förvaltningskontor samt avdelning administration och utveckling. Överskottet som redovisas är främst hänförligt till vakanser på personalsidan samt till större intäkter av engångskaraktär. Sammantagen årsprognos är +4,4 mkr.

Intäkter avseende nyanlända och asylsökande (äldre statsbidrag)

Den modell som är framtagen för redovisning av äldre statsbidrag från Migrationsverket innebär en anpassning till gällande normgivning och innebär att intäkter som är 9,1 mkr högre än budget redovisas för perioden. Eftersom en del av medlen kan komma att tas i anspråk för insatser mot målgruppen, bedöms helårsprognosen till +12,0 mkr.

Omsorgsnämnd

Sammantaget prognosticeras omsorgsnämnden ett överskott om 7,5 mkr, där den underliggande verksamheten visar på ett överskott om ca 14 mkr. Det är en förändring jämfört med majprognosen och som kort kan förklaras med minskade förvaltningsbidrag kopplade till demografi- och behovsvolymer.

Omsorgsnämnden övergripande

Verksamheten visar på ett överskott på 20 mkr. Detta förklaras i sin helhet av ej nyttjad reserv för volym och demografi samt minskade

förvaltningsbidrag främst till äldreomsorg i egen regi.

Centralförvaltningen

Verksamheten prognosticeras ett litet överskott i underkant av en miljon.

Avdelning sjuksköterskor

Verksamheten prognosticeras ett underskott om 0,7 mkr, som till hälften förklaras av flyttkostnader och till hälften är ett budgetöverskridande för bilkostnader och sjuksköterskor från bemanningsföretag.

Avdelning rehab

Verksamheten prognosticeras ett underskott om 0,7 mkr. Beloppet förklaras i sin helhet av ökade kostnader för inköp av hjälpmedel. Avdelningen har ett uppdrag att hålla budget resten av året men bedöms inte nå balans.

Äldreomsorg och hemvård

Verksamheten har under 2016 visat på fallande volymer. Helårseffekten är en prognos som visar på 17 mkr i minskade förvaltningsbidrag, motsvarande 3 procent. Ett underskott om 7,5 mkr uppvisas. Arbetet med justera schema och bemanning måste öka i intensitet under hösten för att inte underskottet ska bli ännu större.

Verksamheten beskriver svårigheter med "trappstegseffekter" men också att det finns andra krafter som drar i bemanning och schema. Några faktorer som nämns i sammanhanget är rätten till heltid, press på att minska och inte öka delade turer samt effekter från sjukfrånvaro.

En verksamhet som kostar alltmer i resursfördelning är de sex platser i särskilt boende som idag återstår på E-huset i Ingelstad. Under augusti behövs en extra resursfördelning som på årsbasis ger merkostnader på cirka 1,3 mkr om året. Det är kopplat till fasta kostnader för främst nattbemanning men även extrabemanning under dagtid för att verkställa kraven om uppsikt.

Vid delåret är det 13 obelagda platser på Hovslunds särskilda boende.

Äldreomsorg entreprenader

Verksamheten visar på en ökad resursfördelning mot budget. LOV-boendet på Vikaholm har i augusti 43 belagda platser och har möjlighet att öka till 54 stycken. I budget beräknades att 30 platser skulle vara belagda. De LOU-upphandlade boendena har alla utom Norreled en ökad beläggning uttryckt i timmar i augusti jämfört med januari. Verksamheten har en rörlig resursfördelning och når en ekonomi i balans.

Under 2016 har de belagda platserna inom äldreomsorg entreprenad ökat från ca 200 platser till 240 platser. Antalet tillgängliga platser har ökat med de 54 platser i och med öppnandet av Vikaholm.

Omsorg funktionsnedsättning

Verksamheten når som helhet en ekonomi i balans och prognosticerar ett överskott om ca 1,5 mkr. Överskottet nås främst inom boendestöd, boende för yngre samt personlig assistans. Trots minskade förvaltningsbidrag om ca 13 mkr förväntas dessa verksamheter ge ett överskott på ca 2 mkr. Bostad med särskild service visar på motsatta tal. Verksamheten prognostiseras ge ett underskott om ca 2 mkr trots en ökning av förvaltningsbidrag med ca 7 mkr. Några enheter har omsorgstagare med hög vårdtyngd och inslag av hot och våld har ökat under året.

Omsorg funktionsnedsättning entreprenad

Verksamheten visar på en svag ökning i kostnader. En ekonomi i balans förväntas, precis som vid bokslutet i april.

En del av överskottet (6,5 mkr) kommer att förbrukas i de aktiviteter som var beslutade att finansieras med eget kapital.

Teknisk nämnd

Prognosen visar ett litet överskott med 0,4 mkr.

Skattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten redovisar för perioden ett överskott på 6,3 mkr

som i huvudsak orsakas av säsongsavvikelser och lägre personalkostnader än budgeterat. Ökade kostnader för dagvattentaxan och elförsörjning beräknas ge underskott som dock uppvägs av lägre kapitalkostnader.

Växjö kommun kommer från och med den första juli 2016 att äga samt ansvara för driften av parkeringsanläggningen i det nya WTC som för närvarande byggs i Växjö. Prognosen för 2016 är ett underskott med 1,7 mkr. Det beräknade underskottet finansieras under 2016 genom disponering av eget kapital.

Totalt för den skattefinansierade verksamheten prognostiseras ett underskott med 1,2 mkr.

Parkeringsköp

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 9 mkr. Orsaken är p-köp WTC.

Teknisk produktion

Den nödvändiga flytten av verksamheten på Söderleden till annan plats beräknas innebära av- och nyetableringskostnader som inte ryms inom årets budget. Verksamheten planerar därför att ianspråka 2 mkr av eget kapital för ändamålet.

Biogas

Mängden inkommande matavfall är budgeterad till 6 000 ton per år. Prognosen tyder på att denna mängd inte kommer att uppnås vilket påverkar möjligheten att producera biogas. Åtgärder vidtas för att höja utsorteringsgraden och därmed få in mer material. En ökad regional samverkan avseende matavfallsinsamling kommer på sikt att påverka utfallet positivt. Den budgeterade försålda mängden fordonsgas kommer inte heller upp i budgeterad nivå varför gasintäkten kommer att vara lägre än budget. Detta kompenseras i viss mån av att energikostnader och övriga driftskostnader som reparations- och underhållskostnader är lägre.

I samband med bokslut 2015 skrevs anläggningarnas bokförda värde ned med ytterligare 30 mkr. Kostnaden för denna nedskrivning belastade kommunens

gemensamma finansiering. Effekten av nedskrivningen får genomslag i driften från och med 2016 genom lägre kapitalkostnader. Verksamhetens kapitalkostnadsbudget har justerats med 2,9 mkr i enlighet med denna nedskrivning. Återhållsamhet med kvarvarande investeringar och lägre räntor påverkar även kapitalkostnaden positivt. För räkenskapsåret bedöms underskottet till 1,8 mkr.

Skog och natur

Verksamheten redovisar för perioden ett underskott på 2 mkr. Under året har tekniska nämnden på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en utredning avseende framtida skötsel av produktions- och rekreationsskog. Denna utredning visade bland annat på ett behov av att minska verksamhetens kostnader. Det föranledde en minskning av personalstyrkan med fyra personer. Nettobesparingen av denna åtgärd för innevarande räkenskapsår är 0,5 mkr.

På helårsbasis bedöms underskottet bli 3,6 mkr. Detta utfall ryms inom ramen för det planerade ianspråktagandet av eget kapital på motsvarande belopp.

Det egna kapitalet minskar successivt och uppgick vid bokslut 2015 till 11,1 mkr.

Investeringar teknisk nämnd

Flera projekt prognosticerar förändringar i förhållande till budgeterad totalutgift vilka föranleds av tidsförskjutningar eller förändrade behov eller förutsättningar

Mkr	Totalutgift	Utfall tom	Prognos
Verksamhet	2014-16	201608	2014-16
SKATTEFINANSIERAT	210,9	107,6	157,2
Teknisk planering	66,2	42,0	50,4
Gator, vägar, parkering	98,3	55,5	90,3
Parker	6,9	3,4	6,7
Miljö- o hälsoskydd mm	20,2	4,5	7,0
Elförsörjning	19,3	2,2	2,8
BIOGAS	170,5	146,3	159
TEKNISK PRODUKTION	16,9	7,3	16,9

Utbildningsnämnd

Prognosen visar ett nollresultat.

Det finns osäkerheter i prognosen. Antalet nyanlända har hittills inte nått upp till den prognos som gjordes inför budget 2016. Mätningstillfället i september är den tidpunkt då den första indikationen på höstens resultat går att utläsa. Det är först därefter som en fullständig prognos kan göras. Det finns även osäkerhet vad gäller ytterligare statsbidrag i den omfattning som hittills erhållits. Pågående byggprojekt kan påverka både kostnader och antalet utbildningsplatser.

Förskola

Verksamhet förskola genererar överskott i delåret och prognosen är en budget i balans för förskola på helår, eventuellt något under budget beroende på antal barn som kommer in i verksamheten under hösten. Antalet barn i förskoleålder fortsätter öka, dock i lägre takt än de senaste åren. Utbildningsnämnden budgeterade att 5 400 barn över året kommer att ha plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Det kan bli något färre barn än i budget men det visar sig först efter mätningstillfället den 15 september.

Grundskola F-9, fritidshem

Bedömningen på helår är att grundskolan genererar ett underskott. Ett antal åtgärder är vidtagna för att budget ska hållas. Grundskolans resultat påverkas även av de statsbidrag som söks för höstterminen. Eventuella krav för återbetalning av utbetalda statsbidrag kan bli aktuellt om utbildningsnämnden inte uppfyller målen.

Antalet elever/barn prognostiseras under året att öka med 4,0 procent i grundskola och med 8,5 procent i fritidshem. Under året beräknas antalet elever i förskoleklass, grundskola och särskola uppgå till 10 700, vilket är en ökning med cirka 400 elever jämfört med 2015. Antalet barn i fritidshem fortsätter att öka och beräknas under året uppgå till cirka 3 800. Detta är en ökning med cirka 300 barn jämfört med föregående år.

För att motverka underskott i F-klass/grundskola/Fritidshem har åtgärder påbörjats:

- Översyn av organisering kring korttidsvikarier har gjorts och införandet av projektet bästa bemanning är igång. Projektet möjliggör effektiviseringar och minskade vikariekostnader.
- Översyn och förändring av klasstorlek för att effektivisera verksamheten och optimera personal- och lokalutnyttjandet. Kapacitetsmått i grundskolan är under framtagande och en genomgång av organisationen i grundskolorna kommer att göras under hösten.
- Översyn och förändring av bemanning under höstterminen för att anpassa verksamheten mot den budget som finns. Först i september blir det tydligt vilka resurser som varje skola har till sitt förfogande under höstterminen i och med att mätningen för juli-september genomförs då.
- Bättre ansvarsutkrävande i förhållande till nya ekonomistyrningsprinciper kommer kunna genomföras efter en genomgång. Det tar tid men arbetet är påbörjat.

Gymnasieskola

Prognosen är att verksamheten genererar ett överskott. Den kommunala gymnasieskolan har under 2015 ökat sin andel av eleverna i regionen och har därmed fler elever än vad som prognostiserades. Lokaleffektiviteten bidrar till överskottet.

Övrig verksamhet

Prognosen för Politisk verksamhet, Kulturskola, Fritidsgårdar och Förvaltningskontor är en budget i balans.

Utbildningsnämnden har i juni fått domar från förvaltningsrätten på fem överklaganden från fristående grundskolor avseende beslut om bidragsnivåer 2014 och 2015. Överklagan till kammarrätten är inskickat för att få förvaltningsrättens dom prövad i de punkter

som anses oklara och ett klagande behövs för fortsatt arbete. Bedömningen är att det inte rör sig om stora belopp oavsett hur kammarrätten dömer men eventuella justeringar kan komma att behöva göras för åren 2014, 2015 samt 2016.

Överförmyndarnämnd

Prognosen visar ett nollresultat.

Antalet huvudmän är i stort sett oförändrat. Beslutet som överförmyndarnämnden tog 2015 om att förändra inkomstgränsen till den lagstadgade nivån på 2,65 gånger prisbasbeloppet kan innebära en liten förbättring på de sluträkningar som görs under året. Det har dock marginell betydelse för resultatet.

Taxefinansierad verksamhet

VA-verksamhet

Prognosen är ett överskott på 5,5 mkr.

Genom lägre energikostnader i kombination med generellt mindre reparationer och underhållskostnader på VA-anläggningarna beräknas driftkostnaderna bli lägre än budget. VA-verksamheten kommer inte att behöva utnyttja 1,5 mkr av kapitalkostnadsbudgeten tack vare nedskrivningen av värdet avseende anläggningar kopplade till tidigare genomförd sjörestaurering.

Avfallshanteringen

Prognosen är ett nollresultat.

Debitering av avgifter beräknas ge överskott med 1 mkr och transportkostnaderna minskar med 1 mkr. Däremot beräknas ÅVC Norremark ge underskott med 1 mkr på grund av lägre intäkter och en merkostnad för hantering av trädgårdsavfall.

Under 2016 inleds arbetet med att etablera en återbruksby i Växjö. Under 2016 tillsätts en projektledare med ansvar för utredning och planering av den kommande verksamheten. Verksamheten planerar att ianspråkta 1 mkr av eget kapital för att finansiera detta inledande arbete.

Investeringar

<i>Mkr</i> <i>Verksamhet</i>	<i>Totalutgift</i> <i>2014-16</i>	<i>Utfall</i> <i>201608</i>	<i>Prognos</i> <i>2014-16</i>
<i>Vatten och avlopp</i>	<i>299,4</i>	<i>176,2</i>	<i>216,7</i>
<i>Avfallshantering</i>	<i>28,2</i>	<i>15,8</i>	<i>26,6</i>

Sammanfattning nämndernas resultat och prognos

I den periodiserade budgeten (kolumn Budget 201608) har hänsyn inte tagits till intjänad semesterlön eller andra säsongsvariationer. I de redovisade siffrorna för bokslut 201608 ingår förändringen avseende semesterlöner, ferielöner och okompenserad övertid. I kolumn Bud-Bok avv. exkl. sem. har förändringen av intjänad/ uttagen semester helt tagits bort.

Mkr	Eget kapital	Budget 201608	Bokslut 201608	Bud - Bok Avvikelse	Bud - Bok Avv.exkl sem	Prognos budgetavv.
Kommunfullmäktige	1,0	7,4	10,0	-2,6	-2,6	0,0
Kommunstyrelse	19,6	235,1	220,2	14,9	10,2	-15,2
Kommunens revisorer	0,6	1,7	1,4	0,3	0,3	-0,1
Utbildningsnämnd	33,7	1 197,6	1 118,6	79,0	29,0	0,0
Omsorgsnämnd	77,5	945,9	896,6	49,3	34,7	7,5
Nämnd för arbete & välfärd	27,3	237,3	191,8	45,5	41,1	29,8
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	-9,4	50,9	48,0	2,9	2,9	1,0
TN teknisk förvaltning	11,3	93,3	83,8	9,5	9,0	-1,2
TN skogsvård och natur	11,1	-0,1	2,0	-2,1	-2,1	-3,6
TN parkeringsköp	1,3	0,0	-9,2	9,2	9,2	9,0
TN teknisk produktion	16,0	0,0	11,1	-11,1	-11,3	-2,0
TN biogas	-8,9	0,0	1,2	-1,2	-1,2	-1,8
TN avfallshantering	30,0	0,0	-1,2	1,2	1,1	0,0
TN VA-verksamhet	8,9	0,0	-18,1	18,1	17,7	5,6
Byggnadsnämnd	9,4	10,0	6,6	3,4	3,0	3,0
Kultur- och fritidsnämnd	0,9	120,9	121,0	-0,1	-1,0	-1,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	3,9	6,9	4,7	2,2	1,9	-0,6
Valnämnd	0,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnd	0,0	3,3	4,4	-1,1	-1,1	0,0
Värends Rtj	0,0	38,1	38,0	0,1	0,1	0,0
Fastigheter förvaltade av Vöfab	0,0	0,0	1,3	-1,3	-1,3	-1,0
Gemensam finansiering	0,0	-2 965,8	-2 997,2	31,4	31,4	-43,0
SUMMA	234,9	-17,4	-264,9	247,5	171,0	-13,6
<i>skattefinansierad vht</i>	<i>196,0</i>	<i>-17,4</i>	<i>-245,6</i>	<i>228,2</i>	<i>152,2</i>	<i>-19,2</i>
<i>taxefinansierad vht</i>	<i>38,9</i>	<i>0,0</i>	<i>-19,3</i>	<i>19,3</i>	<i>18,8</i>	<i>5,6</i>

Växjö kommun som arbetsgivare

Övergripande mål

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

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska
- Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska
- Växjö kommun ska ha en position som topp fem av landets större kommuner när det gäller låg sjukfrånvaro i procent av arbetad tid
- Den etniska mångfalden bland kommunens anställda ska öka, i synnerhet på chefsnivå
- Andelen män inom vårddyren ska öka
- Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i Växjö kommun ska bort
- Växjö kommun ska ha goda chefer och ledare. 70 procent av cheferna ska ha minst 75 i medarbetarnas utvärdering av ledarskapet
- Fler ska utnyttja friskvårdsbidraget

Insatser för att nå målen

Konkurrenskraftig arbetsgivare

Den framtida kompetensförsörjningen är en av de största utmaningar kommunen har idag har som arbetsgivare och där konkurrensen om arbetskraften ökar inom fler yrkesgrupper. Växjö som stor utbildningsstad har tidigare klarat personalförsörjningen utan några större problem genom att så många utbildningar funnits på orten.

Inom Växjö kommunkoncernen arbetar man på flera sätt för att marknadsföra sig som attraktiv arbetsgivare, det gäller såväl samordnade insatser kommuncentralt som vid respektive förvaltning och bolag. Deltagande vid olika arbetsmarknadsmässor, ett frikostigt mottagande av praktikanter från olika utbildningar, flexibla arbetstidsavtal och ökade möjligheter till lönevaxling är några exempel för att göra oss kända som attraktiva. Växjö kommun är känd som en arbetsgivare som möjliggör att arbete kan förenas med föräldraskap på ett bra sätt. Det kan skapa en konkurrensfördel.

VEAB har arbetat med att vara fortsatt rankat som ett karriärföretag och Växjö kommun blev rankat som en spännande offentlig arbetsgivare 2016.

Växjö kommuns utvecklade lokala lönebildning där lönen sätts i dialog chef-medarbetare med samtliga anställda och i överenskommelse med samtliga arbetstagarorganisationer är tämligen unik vilket kan bidra till ökad attraktivitet. Kommunens värdegrundsarbete ska vara vägledande för alla anställda inom koncernen och bidra till en god arbetsmiljö. Värdegrunden innebär att alla möts med respekt och att alla vill delta i arbetet med att göra verksamheten bättre. Arbetet med implementering pågår inom hela koncernen.

Under 2016 har utbildningar i den nya AFS 2015:4 om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö genomförts eller kommer att genomföras för chefer inom koncernen.

En samlad personalpolitik, kvalitetssäkrad rekrytering, god ledarförsörjning, aktivt hälsoarbete och stor delaktighet

Flera förvaltningar och arbetar aktivt med åtgärder för att klara kompetensförsörjningen. Det är framförallt utbildningsförvaltningen, omsorgs-förvaltningen och till viss del arbete och välfärd som det senaste året fått ökande rekryteringsproblem. Inom utbildningsförvaltningen är det inom förskola och grundskola som det råder störst brist på legitimerad personal.

Inom omsorgen är det utbildade undersköterskor som det råder brist på och inom arbete och välfärd har konkurrensen om socionomer i länet ökat.

Den ökade konkurrensen om legitimerade lärare och socionomer har påverkat lönebildningen. Det beror dels på att andra kommuner försöker rekrytera över kommunens personal med erbjudande om högre lön och dels då fler arbetsgivare slåss om samma utbildade arbetskraft. Under en sådan konkurrenssituation tvingas kommunen som arbetsgivare erbjuda sökande högre ingångslön än normalt.

Under våren genomfördes en omfattande annonskampanj "Kraftsamling" för att locka presumtiva arbetstagare till Växjö. Webbplatsen *Jobba hos oss* har gjorts mer attraktiv. Annonsering i sociala medier har utvecklats, Växjö kommun finns på Linked-in och riktade annonser görs numera på Facebook.

Utbildningsförvaltningen har arbetat vidare med sin kompetensförsörjningsplan och startade under året en egen utbildning *Förberedande skolledare* för blivande rektorer och förskolechefer. En traineeutbildning för blivande barnskötare har startats genom Arbete och välfärd.

Omsorgsförvaltningen har startat en egenfinansierad uppdragsutbildning för ett 20-tal lämpliga vikarier som har en "felvald" gymnasieutbildning för att de ska kunna

anställas tillsvidare som vårdbiträde med utbildning.

Inom Vård- och omsorgscollege (VO-college) är Växjö aktivt och representerat i såväl regional styrgrupp (ordförande) som lokal styrgrupp Östra Kronoberg.

Många förvaltningar och bolag arbetar aktivt med regelbunden uppföljning av de handlingsplaner som upprättas efter medarbetarenkäten 2015. Kultur och fritid har exempelvis gjort insatser för att utveckla sina APT och Vidingehem arbetar för ökad delaktighet och gemenskap i en särskild personalkommitté.

Sjukfrånvaro

Alla nämnder arbetar aktivt med rehabilitering och samverkan med företagshälsovård och försäkringskassa. Växjö kommuns modell för arbetsinriktad rehabilitering lever kvar och små revideringar görs. Under 2016 har personalkontoret genomfört en delvis utvecklad rehabutbildning som vänt sig till alla chefer samt en arbetsmiljöutbildning.

Osakliga löneskillnader

Under 2016 antogs en ny handlingsplan för jämställda löner i Växjö kommun. Planen har samverkats med arbetstagarorganisationerna.

En lönekartläggning genomförs årligen i Växjö kommun och såvitt känt i samtliga bolag. Några osakliga löneskillnader på grund av kön har inte kunnat konstateras vad gäller lika arbeten i Växjö kommun.

Prognos för måluppfyllelse

Växjö kommunkoncern får sammantaget bedömas som en fortsatt attraktiv arbetsgivare då kommunen inom flertalet av yrkeskategorier inte har några stora rekryteringsproblem. Inom IT lockar kommunen till sig många duktiga medarbetare från näringslivet, på bygg- och arkitektsidan känns rekryteringsläget under kontroll trots

ökad konkurrens och en ökad rörlighet. Inom kommunens bolag nämns inte några större rekryteringsproblem i bokslutsskrivningarna.

Möjligheten att klara kompetensförsörjningen vad gäller att hitta legitimerade förskollärare och övriga lärare ter sig i dagsläget närmast ouppnåeligt. Rekrytering av chefer underlättas med hjälp av förberedande skolledarprogrammet och det länsövergripande Förberedande ledarskapsprogram (FLP) som anordnas av TRUST.

Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska

Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska

Växjö kommun ska ha en position som topp fem av landets större kommuner när det gäller låg sjukfrånvaro i procent av arbetad tid Fler ska utnyttja friskvårdsbidraget

Sjukfrånvaron har sedan 2011 ökat i hela landet och inom olika sektorer. Ökningen har fortsatt även under 2016. Prognosen för att uppfylla målen om sänkt sjukfrånvaro i Växjö kommun kan bli svåra att nå för 2016 även om utfallet ligger på närmast likartad nivå till och med sista juli.

Sjukfrånvaron i Växjö kommun har ökat marginellt under den senaste 12-månadersperioden från 20,9 till 21,6 dagar per snittanställd.

I procent av arbetad tid, där även visstidsanställda medräknas, ökar frånvaron något från 5,9 till 6 procent. Sjukfrånvaron är i det närmaste oförändrad.

Det är glädjande att korttidsfrånvaron totalt minskat både i 1-14 dagar samt 15-59 dagar. Mindre glädjande är däremot att långtidsfrånvaron, 60 dagar eller mer ökat.

Lägst sjukfrånvaro bland förvaltningarna har idag tekniska (14,8 dagar) och kultur och fritid (15,0 dagar). Det är också positivt att såväl omsorgsförvaltningen som utbildnings-

förvaltningen ligger kvar på i princip oförändrad sjuknivå som vid årsbokslutet 2015.

Inom bolagskoncernen har Växjöbostäder högst sjukfrånvaro med 8,2 procent, en ökning från 5,2. Lägst sjukfrånvaro har Videum med 1,8 procent.

Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid redovisas i större omfattning vid årsbokslutet och den obligatoriska sjukfrånvarorapporteringen till SKL.

Målet att vara topp 5 bland landets större kommuner är möjligt att nå för 2016.

Nyttjandet av friskvårdsbidraget presenteras vid årsbokslutet.

Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i Växjö kommun ska bort

I löneöversynerna 2014-2016 har särskilda strukturella lönesatsningar gjorts för individer inom kvinnodominerade yrken bland likvärdiga arbeten. Uppföljningen visar att kvinnornas andel av männens lön totalt ökat med en procent per år under perioden.

En ny lönekartläggning görs i Växjö kommun i höst, bedömningen är att målet att osakliga löneskillnader på grund av kön ska bort kan uppnås.

Den etniska mångfalden bland kommunens anställda ska öka, i synnerhet på chefsnivå Andelen män inom vårdyrken ska öka

Den etniska mångfalden hos personal mäts via SCB efter årsskiftet och presenteras vid årsbokslut, detsamma gäller andel män inom vården.

Växjö kommun ska ha goda chefer och ledare. 70 procent av cheferna ska ha minst 75 i medarbetarnas utvärdering av ledarskapet

Någon medarbetarenkät genomförs inte under 2016 varför någon mätning av HME inte kommer att göras vad gäller bland annat ledarskap.

Verksamhetsuppföljning

Rekryteringskampanjer, utvecklad annonsering, en strukturellt och individuellt anpassad lönebildning samt en ökad andel egenfinansierad utbildning ska bidra till att klara personalförsörjningen över tid. En utvecklad traineeutbildning för vårdarbete inom omsorgen, likt den nu pågående barnskötarutbildningen, kan vara ytterligare ett sätt att klara kompetensförsörjningen.

Konkurrensen är fortsatt stor inom överskådlig tid men vi bör ändå ha bättre möjlighet att lösa kompetensförsörjningsfrågan jämfört med mindre kommuner och arbetsgivare.

En fortsatt utveckling av *rekryteringscenter* för samordning av rekrytering av chefer kan utvecklas till att omfatta fler yrkeskategorier och också kunde användas av även bolagen i koncernen.

En utveckling av gemensam vikariehantering och utveckling av Time-care kan skapa bättre förutsättningar att kvalitetssäkra och likrikta rekryteringar inom omsorg och skola och vara kostnadseffektivt. Öka antalet tillsvidareanställningar genom pooltjänster ger ökad trygghet för personal och kan göra det mer attraktivt att arbeta i Växjö kommun.

Antal anställda	Tillsvidareanställd		Omräknad heltid		Kön 1608		Kön 2015	
	1608	Jmf 2015	1608	Jmf 2015	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Nämnd, styrelse								
Omsorgsnämnd	2 208	2 242	2 169	2 195	1 955	253	1 987	255
Utbildningsnämnd	2 623	2 572	2 508	2 447	2 082	541	2 051	521
Teknisk nämnd	234	230	233	229	62	172	59	171
Kommunstyrelse	502	488	473	460	382	120	370	118
Kultur- och fritidsnämnd	109	101	105	97	69	40	63	38
Nämnd för arbete & välfärd	477	428	465	416	335	142	306	122
Byggnadsnämnd	44	43	44	42	23	21	22	21
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	25	24	25	24	17	8	16	8
Totalt Växjö kommun	6 222	6 128	6 020	5 910	4 925	1 297	4 874	1 254

Sjukdagar/snittanställd	2012	2013	2014	2015	1608	Kvinnor 1608	Män 1608
Omsorgsnämnd	19,8	21,1	22,1	25,9	25,9	27,7	12,0
Utbildningsnämnd	-	-	-	18,8	19,4	19,8	17,8
Teknisk nämnd	14,5	14,5	14,5	15,4	14,8	16,1	14,4
Kommunstyrelse	12,5	12,1	9,4	16,5	21,1	24,0	11,8
Kultur- och fritidsnämnd	8,2	6,7	15,3	14,5	15,0	12,2	20,0
Nämnd för Arbete och välfärd	16,3	16,3	17,2	17,2	17,4	16,2	20,4
Byggnadsnämnd	7,5	13,3	20,1	16,1	26,3	40,8	10,2

Miljö- och hälsoskyddsnämnd	6,4	5,2	5,3	16,2	24,7	29,6	14,7
Totalt Växjö kommun	16,7	17,6	17,4	20,9	21,6	23,1	15,8
VKAB	8,4	10,0	11,3	10,8	-	-	-
Värends Räddningstjänstförbund	7,5	7,9	5,7	6,0	-	-	-

Antal frånvarodagar	Dagar 201608 (rullande tolvmånader)	Dagar 2015	Differens antal dagar
-14 dagar	27 979	29 229	-1 250
-59 dagar	14 521	14 852	-331
60- dagar	90 938	82 441	8 497
Totalt	133 438	126 522	6 916

Arbete och företag

Övergripande mål

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

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Antalet nya företag per 1000 invånare ska öka.
- Arbetslösheten bland unga ska minska.
- Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sveriges ska vara minst 35 procent.
- BRP ska öka mer än riksgenomsnittet.
- Ökad bredbandstäckning, från dagens cirka 65 procent till 90 procent 2018 med kapacitet om minst 100Mbit/sekund.
- Företagsklimatet ska rankas bland de fem bästa i kommungruppen större städer.
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet till företagen ska öka.
- Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning ska öka.

Insatser för att nå målen

Stöd, råd samt informations- inspirations och dialogmöten

Kommunstyrelsen har en nära dialog med företagen i kommunen för att de skall kunna utvecklas på bästa sätt och därigenom skapa nya arbetstillfällen. Under första halvåret har ett stort antal möten hållits i kommunen för att informera, inspirera och föra en dialog med företagen och samhällsföreningarna. Meningen är att tillsammans utveckla Växjö och försöka lösa hinder så att företagen kan utvecklas och växa på bästa sätt.

Informations och dialogmöten samt företagsträffar har handlat om exempelvis entreprenörskap, ambassadörskap, positionering, support, stöd och utbildning till franchisetagare, utvecklingsarbete på landsbygden, möjligheter till att söka projektmedel och skafferiavtal, om att utveckla samlingslokaler med mera.

Kommunstyrelsen har stöd och rådgivning till befintliga och nytillkommande arbetsintegrerade sociala företag (AFS).

Kommunstyrelsen har även aktivt samarbete kring avtalet med Mackens Företagscenter. Under 2016 har fyra företag startats, åtta företag är i slutförberedelserna av sitt företagande och kommer förmodligen att starta under hösten. Med all sannolikhet kommer målet att uppnås med 10 nystartade företag.

Mark och lokaler

Antalet förfrågningar kring mark och lokaler har varit fortsatt hög under första halvåret 2016. Behovet av ny verksamhetsmark är fortsatt hög, målet är 150 ha planlagd mark. I dag finns cirka 101 hektar planlagd verksamhetsmark i kommunen, varav cirka 58 hektar i Växjö stad och 43 hektar i tätorterna och på landsbygden. Frågan har aktivt lyfts av politiken och är högprioriterad.

Kompetensförsörjning och sysselsättning

Flera arbetsgivare har svårt att hitta personal med rätt kompetens i samband med rekryteringar. Kompetensförsörjningen är viktigaste frågan för IT-branschens överlevnad

och utveckling. Försök med goda resultat har genomförts genom speed-dating/matchning mellan nyanlända och IT-företagen för att hitta eftersökt kompetens.

Kartläggning är genomförd vad gäller hantverksyrken och byggnadsarbetare. En riktad utbildning för busschaufförer har avslutats och en ny startar till hösten. Kommunal vuxenutbildning är ett viktigt redskap för att stärka anställningsbarheten. Växjö kommun bildar en strategisk styrgrupp för kompetensförsörjning. Projektsamordnare är tillsatt. Styrgruppen kommer att bestå av kommunchefen, näringslivschefen samt förvaltningschefer för förvaltningarna arbete och välfärd, omsorg och utbildning. En operativ projektgrupp skall arbeta mer konkret med kompetensfrågorna till näringslivet och den offentliga sektorn.

En modell testas genom uppsökande verksamhet hos de mindre IT-företagen (1-20 anställda) för att få en ökad kunskap om sektorns förutsättningar för fortsatt expansion. En kartläggning av företagens behov (lokaler, finansiering, kompetens, etc.) genomförs därför för att undanröja hinder för fortsatt tillväxt. Ambitionen är att genom specifikt stöd och råd till denna grupp inom IT-sektorn skapa fler jobb snabbare.

Genom Växjöloftets styrgrupp har dialog påbörjats med övriga involverade aktörer och näringslivet om hur det offentliga, näringslivet och individen tillsammans kan arbeta för att ta steg mot full sysselsättning. Flera konkreta initiativ har startat inom Växjöloftet som syftar till att matcha arbetssökande och arbetsgivare med utgångspunkt i arbetsmarknadens efterfrågan.

Matchning Kronoberg har under perioden januari till juli varit i kontakt med cirka 250 företag. Projektet har vid dags datum avslutat 114 personer varav 87 personer avslutats till arbete eller studier (76 %). 55 av de personer som har avslutats är folkbokförda i Växjö kommun, och 44 av dem har avslutats till

arbete/studier (80 %). Aktuellt antal deltagare i projektet per den 31/7 var 65 personer, varav 53 personer är folkbokförda i Växjö. Projektet stöttar företag under hela rekryteringsprocessen med en första intervju innan mest lämplig/lämpliga kandidater presenteras för arbetsgivaren.

Från och med den första januari 2016 gäller 5-dagarsregeln som innebär att personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetsmarknadsskäl skall inom 5 dagar anvisas till sysselsättning. Målet att 100 procent anvisas till sysselsättning inom 5 dagar enligt 5-dagars regel har uppnåtts.

Nyckeltalet att andel hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas och går till självförsörjning/annan försörjning genom arbete/studier/annan myndighet med målvärde 50 procent är uppnått, för perioden januari – juli är andelen 51,6 procent. Även nyckeltalet för ungdomar är uppfyllt då andelen för perioden januari – juli är 52,0 procent.

Bredband

Ett budgetbeslut har tagits att investera 12 miljoner i stamnätsinvestering för 2017 med ambitionen att det ska följas av ytterligare stamnätsinvesteringar de kommande åren vilket kommer att påskynda utbyggnadstakten. Wexnet har under våren byggt ut bredband främst i tätorter i väntan på beslut från Länsstyrelsen om bredbandsstöd till bredbandsprojekt på landsbygden.

Åsnen

Destination Åsnen har tillsammans med Destination Småland fått projektmedel för att utveckla exportmogna produkter och gestaltning av området kring Åsnen. Arbetet med bildandet av nationalparken Åsnen fortgår och invigningen förväntas äga rum hösten 2017.

Växjö kommun som regioncentra

Växjö kommun var representerat i Almedalen 2016 med ett utökat program jämfört med 2015. Växjö kommun får en chans att höras i bruset och uppmärksammas nationellt. Genom dialoger med ministrar, andra kommuner och näringsliv delar Växjö kommun erfarenheter och skapar förutsättningar och målbilder för en tryggare framtid för medborgarna. Växjö kommun genomförde och stod som värd för ett mingel, sex stycken egna seminarier, varav tre med tema bostadsbyggande och tre med tema integration. Ett seminarium genomfördes i samarbete med Kalmar kommun och Linnéuniversitetet med tema integration. Totalt var det över 350 besökare till arrangemangen som pågick över tre dagar.

Växjö är en populär stad att besöka för så kallade Technical Visits, framförallt på miljöområdet. Besökarna kommer från alla världsdelar men främst från Asien. Technical visits ska bidra till att marknadsföra Växjö såväl som regionen, stärka vår identitet som Europas grönaste stad och skapa nätverk för affärs- och verksamhetsutveckling. Under första halvåret har 14 besök tagits emot genom Technical visits, merparten från Kina. Därtill kommer en del besök kopplat till trästaden vilka hanterats genom VKAB.

Konjunkturläget

Efter ett antal tuffa år ser vi nu en stark högkonjunktur. Företagens anställningsplaner är positiva och lediga platser är på en hög nivå. Sysselsättningen förväntas fortsätta växa starkt och särskilt inom offentlig sektor. Fram till slutet av 2017 beräknas sysselsättningen i länet öka med 1 700 personer.

Företagen inom tillverkningsindustrin rapporterar om god ordertillväxt från den inhemska marknaden medan exportorderingsgången har utvecklats något svagare. Antalet anställda har ökat de senaste månaderna. Bygg- och anläggningsverksamhet

visar på ett fortsatt mycket starkt läge och företagen redovisar optimistiska förväntningar. Antalet byggkranar i Växjö har aldrig varit fler än i dag.

Detaljhandeln rapporterar om ökad försäljning de senaste månaderna och det samlade omdömet om försäljningssituationen är mer positivt än normalt. Även tjänsteföretagen redovisar ökad efterfrågan och den samlade bedömningen av innevarande uppdragsvolym är klart bättre än normalt enligt Konjunkturinstitutet.

Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer inför framtiden, Brexit, ökade terrorhot, amerikanska presidentvalet, instabilitet i mellanöstern och Sydostasien som kan påverka valutan, börsen och investeringsviljan. Som exempel kan nämnas att 11 procent av Kronobergs exportandel går till Storbritannien.

Prognos för måluppfyllelse

Tillskottet av nyanlända på arbetsmarknaden är viktigt för länets framtida utveckling, då den svenskfödda delen av befolkningen minskar och antalet äldre som lämnar arbetsmarknaden är fler än antalet som tillkommer. Flera arbetsgivare berättar om att de har haft svårt att hitta personal med rätt kompetens under det senaste halvåret. Den lediga arbetskraftens kunskaper matchar inte alltid arbetsmarknadens krav. Därför krävs ett utökat samarbete mellan arbetsförmedling, näringsliv, utbildningsanordnare, kommun och region för att lösa de stora utmaningarna kring kompetensförsörjningen till företagen. Kommunens alla verksamheter måste involveras i detta arbete.

Antalet nya företag per 1000 invånare skall öka.

Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare 2015 var 6.4 gentemot 2014 när det var 5.5.

Under januari till juni 2016 har 362 företag tillkommit (289 nystartade och 73 nyinflyttade). Prognosen innebär att det under detta år tillkommer cirka 580 nyregistrerade företag vilket blir 6,6 nya företag per 1000 invånare. Bedömningen är att målet kommer att vara uppnått vid årsskiftet.

Arbetslösheten bland unga skall minska.

Arbetslösheten 16-24 år har minskat från 7,5 (2014) till 7,4 (2015). Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska 2016. Bedömningen är att målet kommer att vara uppnått vid årsskiftet.

Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige skall vara minst 35 procent.

Av de flyktingar som kom till Sverige 2010 har 37 procent kommit ut i arbete efter fyra års vistelsetid i Sverige. Bedömningen är att målet kommer att vara uppnått vid årsskiftet.

Det ökade antalet nyanlända flyktingar påverkar utbudet av arbetskraft först när de har fått uppehållstillstånd. Arbetslösheten förväntas stiga efter 2017 eftersom det tar lång tid för de nyanlända att finna ett jobb och komma ut på arbetsmarknaden.

BRP skall öka mer än riksgenomsnittet.

BNP för Sverige 2012 var 3 684,8 miljarder kr. och 2013 var den 3 769,9 miljarder kr. En ökning med 2,3 procent. BRP för Växjö 2012 var 31,1 miljarder kronor och 2013 var den 32,0 miljarder kronor. Den procentuella ökningen för Växjö kommun var 3,0 procent under samma tid. Bedömningen är att målet kommer att vara uppnått vid årsskiftet.

Ökad bredbandstäckning från dagens 65 % till 90 % 2018 med kapacitet om minst 100 Mbit/sekund.

Bredbandstäckningen har ökat från 65 procent till att 2015 har 75 procent av alla hushållen tillgång till bredband med 100 Mbit/sekund. Wexnet tror att ökningen fortsätter linjärt som

mellan 2014-2015. Det är utbyggnadstakten i tätorterna som avgör om det blir som planerat. Landsbygden ligger något efter men påverkar totalen mindre. Målet om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekund 2018 väntas uppnås.

Företagsklimatet skall rankas bland de fem bästa i kommungruppen större städer

År 2016 (januari-april) hade Växjö för första gången över 4,0 (högst 6,0) i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet, en undersökning gjord av Svenskt näringsliv. Det är 16 parametrar som mäts och Växjö har högre än Sverigesnittet (3,2) i samtliga. Rankingen för 2016, där man jämför alla kommuner, kommer senare under året och redovisas vid årsbokslutet. Prognosen är att målet kommer vara uppnått vid årsskiftet.

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet till företagen skall öka.

Utfallet av 2015 års Insikts-mätning (SKL) redovisades i årsrapport 2015 och efter det har utvecklingsarbete startats för att förbättra Växjö kommuns myndighetsutövning gentemot företag. Förbättringsinsatser är initierade inom respektive myndighetsområde baserat på resultatet i undersökningen. Därtill har under våren ett gemensamt förbättringsarbete genomförts vilket resulterat i ett antal förbättringsinsatser för att företagen ska möta Ett Växjö kommun.

Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egenförsörjning ska öka.

47 procent av de som avslutat sin arbetsmarknadsanställning har gått till arbete eller studier. Senaste mätningen visar 37 procent och därför är bedömningen att målet kommer att uppfyllas.

Verksamhetsuppföljning

Växjö kommun arbetar intensivt, långsiktigt och konsekvent med att ha en bra kontakt med det lokala näringslivet. De regelbundna intensiva veckorna med företagsbesök är mycket uppskattat av företag och ger en bra indikation och återkoppling till kommunledningen.

Under våren har analysen av mobiltäckningen i kommunen färdigställts och beslut fattats att kommunen ska avvakta en investering i

samhällsmast på grund av att nya täckningskrav i 800 MHz- och 700 MHz banden tros förbättra mobiltäckningen samt att det sedan i mars är möjligt att koppla samman mobilnäten med wifi-näten. Det ger alla hushåll och företag med god internettillgång full mobiltäckning. Mobiltäckningen i kommunen kommer att följas upp under 2017.

Barn och utbildning

Övergripande mål

- 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 för god ekonomisk hushållning

- Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande ska vara 95 procent
- Alla elever ska klara kunskapskraven i årskurs 3
- Andel barn med kort vistelsetid, fyra år, som har godkända betyg ska öka
- Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka
- Gymnasieelever ska uppnå goda resultat. Andelen som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år ska öka och andelen med gymnasieexamen ska öka procentuellt SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka

Insatser för att nå målen

Under 2016 genomför kommunen insatser inom en rad olika utvecklingsområden som indirekt eller direkt ska stärka måluppfyllelsen. Insatserna rör bland annat satsningar på IT som pedagogiskt verktyg, elevhälsa, målgemenskap och systematiskt kvalitetsarbete, ledarskap och organisationsutveckling, kompetensförsörjning och nyanländas lärande.

I syfte att utveckla elevernas kunskapsutveckling och motivation riktas arbetet bland annat till att utveckla och skapa likvärdiga förutsättningar i undervisning och bedömning. Till exempel arbetar en skolenhet med en policy för strukturerad undervisning. Ett kontinuerligt arbete bedrivs också med att utveckla IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Förutsättningar har skapats för effektivt stöd, stimulans och att insatserna sker tidigt genom en ny organisation för elevhälsan. Kompetensutveckling sker av olika målgrupper för att öka elevhälsans formella kompetens avseende neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetet pågår med att

öka antalet specialpedagoger och speciallärare men påverkas av rekryteringsproblematik.

Insatser har genomförts för att skapa goda förutsättningar till att barn och elever från andra länder får en ökad undervisning i svenska som andraspråk. Insatserna varierar mellan skolenheter och verksamhetsformer. I förberedelseklasserna prioriteras exempelvis undervisningen i svenska som andraspråk.

Växjö kommun har beviljats statsbidrag på cirka 20 mkr för att kunna minska storleken på barngrupperna i förskolan. Genom den så kallade lågstadiesatsningen, har nästan 18 mkr beviljats Växjö kommun för en anpassning av personaltätheten i grundskolan så att grupperna blir mindre samtidigt som varje elev ska få mer lärarledd undervisning. Under våren påbörjades en flerårig kompetensutvecklingsinsats med syfte att utveckla förskolans pedagogiska roll med betoning på det språkliga perspektivet. Arbetet med läsa-räkna-skriva-garantin innan årskurs 3 pågår. Bland annat används Skolverkets bedömningsstöd i årskurs 1.

Att koppla och anpassa SFI-undervisning och övrig vuxenutbildning till arbetslivet är en förutsättning för god språkinläring och god etablering. SFI-utbildningen fokuserar dagligen på att koppla in arbetslivet i undervisningen och matcha innehållet mot elevernas intressen och yrkesbakgrunder. Genom exempelvis Arbetsförmedlingen kommer flertalet SFI-studerande i kontakt med andra insatser som har en tydlig koppling mot det framtida arbetslivet i Sverige.

Prognos för måluppfyllelse

Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande ska vara minst 95 %

I kommunens brukarenkät svarade över 95 procent av vårdnadshavarna positivt om verksamheten för de kommunala förskolorna. Totalt 23 procent av vårdnadshavarna besvarade enkäten. Den låga svarsfrekvensen medför att några fördjupande slutsatser inte går att dra enbart utifrån enkätsvaren. Om man däremot väger in vad som har framkommit i verksamhetens analyser inom målområdet och det som framgår av nationella myndigheters uppföljningar inom området, tyder det på en god måluppfyllelse.

Alla elever ska klara kunskapskraven i årskurs 3

Alla elever når inte kunskapskraven. Det har inte skett några större resultatförändringar jämfört med år 2015. Den skillnad mellan flickors och pojkars måluppfyllelse som finns i årskurs 6 och 9 på totalnivå finns inte i årskurs 3. Sett över de senaste årens resultat i årskurs 3, 6 och 9 börjar skillnaden i kunskapsresultat

öka i årskurs 4-6 och detta förstärks i årskurs 7-9. Det bör dock observeras att detta gäller på totalnivå och att avvikelser från den utvecklingen finns på enhetsnivå. Analyser visar att skillnaderna mellan enheternas resultat i åk 3 inte är så stora som i exempelvis åk 6. För att förbättra måluppfyllelsen är det viktigt att förbättra överlämningar och skapa en bättre kontinuitet i undervisningsmetoder inom och mellan skolor. För att höja elevernas måluppfyllelse är även rekrytering av personal en högt prioriterad fråga.

Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka Andel barn med kort vistelsetid, fyra år, som har godkända betyg ska öka

Andelen elever med behörighet till gymnasieskolan är preliminärt oförändrad om man jämför med år 2015 (83 %). Växjö kommun har under det senaste året haft ett stort mottagande av nyanlända. Detta har medfört krav såväl organisatoriskt som pedagogiskt. Därför är bedömningen att en bibehållen nivå på gymnasiebehörigheten är ett gott resultat. När nationell statistik publiceras under hösten kommer vidare analys att göras utifrån kön, utländsk bakgrund med mera. Uppföljningen av målet "Andelen barn med kort vistelsetid, fyra år, som har godkända betyg ska öka", sker därför först i årsredovisningen för 2016.

Fler i gruppen nyanlända har slutbetyg i åk 9 på Växjös kommunala skolor år 2016 jämfört med år 2015. Gymnasiebehörigheten, andelen som har minst betyget E i alla ämnen och meritvärdet för gruppen nyanlända, sjunker preliminärt jämfört med år 2015. Underlag och analyser visar att andelen nyanlända har tydlig påverkan på resultatet på enhetsnivå.

Tabell1. Gymnasiebehörighet (yrkesprogram) kommunala skolor Växjö kommun 2011-2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gymnasiebehörighet totalt	85,30%	85,90%	88,50%	85,50%	83,00%	83,00%
Gymnasiebehörighet flickor	84,00%	88,00%	91,00%	87,00%	85,00%	85,90%
Gymnasiebehörighet pojkar	86,00%	84,00%	86,00%	84,00%	81,00%	80,20%

Tabell 2: Andel elever som påbörjade gymnasieskolan höstterminen 2011 och som har tagit examen eller studiebevis inom 4 år.

Beteckning	Flickor	Pojkar	Total
Kommunala gymnasieskolor	74,9%	72,1%	73,5%
Fristående gymnasieskolor	86,7%	78,3%	82,4%
Lägeskommun (kommunala och fristående gymnasieskolor)	79,3%	74,4%	76,8%
Hemkommun (endast elever folk - bokförda i Växjö kommun oavsett regi och kommun för elevs utbildning)	73,4%	69,2%	71,2%

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

På totalnivå har skillnaden mellan flickor och pojkars gymnasiebehörighet ökat år 2015 och år 2016 jämfört med år 2014. Däremot finns betydande skillnader på skolenhetsnivå. År 2016 sker en omsortering i de kommunala grundskolornas måluppfyllelse när det gäller gymnasiebehörigheten.

Gymnasieelever ska uppnå goda resultat. Andelen som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år ska öka och andelen elever med gymnasieexamen ska öka procentuellt
Genomströmning, det vill säga andelen elever som fullföljer gymnasieskolan, redovisas i höstens nationella statistik då det endast är i SCB:s regi som mätningen kan göras fullt ut. Det beror bland annat på möjligheten att följa elevens skolgång vid händelse av byte av hemkommun, skola, program eller huvudman för utbildningen. Redovisning av verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning kommer därför att ske i årsredovisningen 2016. I tabellen avser statistiken år 2015.

Den andra delen av verksamhetsmålet gäller andelen avgångselever som tar gymnasieexamen. 2014 var andelen 90,9 procent och 2015 ökade andelen till 92,0 procent då yrkesprogrammen ökade sin andel från 86,0 till 88,9 procent medan de

högskoleförberedande programmen hade en oförändrad andel på 94,3 procent. Prognosen till årsrapporten 2016 är ett oförändrat resultat och den prognosen gäller det totala resultatet för högskoleförberedande program och yrkesprogram tillsammans. Prognosen bygger dock på att huvuddelen av de 65 elever som har beviljats förlängd studietid slutför sina studier under hösten.

Svenska för invandrare (SFI) studieresultat, andel som blir godkända ska öka

Verksamhetsmålet är endast delvis uppnått. SFI är organiserat i tre studievägar och fyra kurser. Studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Växjö har en förhållandevis hög andel elever med kort (0-6 år) utbildningstid i hemlandet vilket oftast innebär att de behöver lång tid på SFI. Eleven är ofta i behov av andra språkinlärningsinsatser i kombination med SFI eller arbetsmarknadsinsatser. Andel kursdeltagare som har fått godkänt har minskat år 2015 på kurs 1B, 2B, 2C och 3C och fler elever har fått godkänt på kurs 1A och kurs 3D jämfört med år 2014. SCB publicerade 2015 års resultat först under mitten av år 2016 och resultaten för år 2016 publiceras tidigast år 2017. Till viss del beror minskningen av andel godkända

elever på felsparningar. En elev kan ha gått in som nybörjare på fel studieväg. SFI-anordnarna har noterat en ökning av elever som behöver mer stöd och längre tid på sig för att klara sin kurs. En större andel elever under år 2015 behövde också mer tid för att klara olika kurser än år 2014. När det gäller kurs 1B har Växjö kommun satsat på att fler elever ska få en säker grund för att klara nästa kurs bättre. Det märks bland annat på att fler elever får godkänt på kurs 3D.

Verksamhetsuppföljning

Brukarenkäten

Under våren 2016 genomförde kommunen en brukarenkät riktad till drygt 18 000 barn och elever med en svarsfrekvens på cirka 50 procent. Syftet är att få en nulägesbild av hur barnen i förskolan samt eleverna i grundskolan och på gymnasiet, upplever sin vardag. Följande slutsatser kan dras:

- Barn och elever känner sig trygga i förskola och skola. Genomgående i samtliga verksamhetsformer och årskurser anger omkring 95 procent av de som har besvarat enkäten att de känner sig trygga.
- med stigande ålder från förskolan räknat, anser en allt ökande andel barn och elever att undervisningen i skolan och på gymnasiet inte utmanar så att eleverna blir nyfikna på att lära mer. I förskolan tycker 15 procent så och i årskurs 7-9 på gymnasiet omkring 40 procent av eleverna.
- i årskurs 7-9 samt på gymnasiet anser eleverna att skolan lyssnar mindre på deras åsikter än hur en elev i årskurs 1-3 eller årskurs 4-6 uppfattar saken.

- barn i förskola, förskoleklass och i årskurs 1-3 visar en större tilltro till förskolans/skolans förhållningssätt när det gäller stöd och stimulans, lärarens förväntningar och hur barnet/eleven lär och utvecklas än vad man gör som elev i årskurs 7-9 samt på gymnasiet.

IT

Utbildningsnämnden har under första delen av året fattat beslut om att införa GAFE (google apps for education) på alla skolor. GAFE är en pedagogisk digital verktygslåda för elever och pedagoger att nyttja i undervisningen. Behovet av en digital lärplattform för att underlätta planering, genomförande och bedömning av undervisning är stor såväl för personal, elever och vårdnadshavare. En upphandling av detta kommer att vara klar under hösten 2016. Lärplattformen kommer implementeras succesivt i organisationen efter årsskiftet.

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Analys av elevernas resultat i grundskolan och gymnasiesärskolan visar att eleverna har en god måluppfyllelse och att verksamheten arbetar aktivt med anpassningar och särskilt stöd. Utifrån skolformen når de flesta eleverna målen.

Ung Företagsamhet (UF), Utbildningscenter "Epic"

För att stärka arbetet med UF inom grundskolan sker samverkan mellan grundskolan och företrädare för UF men bedömningen är att denna samverkan kan utvecklas ytterligare. Under året har kommunen fortsatt planeringen för utbildningscenter tillsammans med Linnéuniversitet och näringslivet. Ett fjärde tekniskt år finns på teknikprogrammets inriktning mjukvarudesign.

Bygga och bo

Övergripande mål

- 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 1100 personer och som motsvarar en produktion på cirka 500 bostäder i olika upplåtelseformer

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Boendesegregationsindex ska minska
- Växjö ska fortsätta att ligga i topp när det gäller nybyggnation per 1000 invånare. Till och med 2018 ska minst 3000 nya bostäder byggas i Växjö kommun
- Växjö kommun ska vara topp tio bland de större städerna i undersökningen Här är det bäst att bo
- Antalet villatomter ska öka
- Fram till år 2020 ska 50 procent av de kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad
-

Insatser för att nå målen

Växjö planerar för en stad med 100 000 invånare och Växjö stad har många planerings- och utvecklingsprojekt på gång.

Kommunen har hittills under året arbetat med större och mindre planeringsprojekt. En fördjupning av översiktsplanen för Lammhult och Braås med omland pågår och förväntas antas under 2017. Växjö är en tillväxtregion och idag är befolkningstillväxten stabil med en ökning på drygt 1000 personer om året. För att möta de olika krav som en växande stad ställer behövs en samordnad och strategisk bostadsplanering. Arbetet kring ett nytt bostadsförsörjningsprogram pågår och programmet kommer att antas av kommunfullmäktige under hösten 2016. Även grönstrukturprogrammen för förkommundelcentrerna kommer att antas under hösten 2016. Arbetet delfinansieras med statliga medel, Lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Stadsutvecklingsrådet konstituerades under 2015, och har därefter haft kontinuerliga möten. Under våren adjungerat ytterligare tjänstemän från flera förvaltningar för att bredda och fånga upp helheten i samtalet kring stadsutvecklingen. Under hösten kommer ett första samtal med inbjudna konsulter inom samhällsbyggande och Växjösamtalet att genomföras.

Utvecklingen av stadens olika stadsutvecklingsprojekt pågår i oförminskad skala.

På Bredvik pågår utbyggnaden av den infrastruktur som krävs för den nya skolan. Bygget av Pär Lagerkvistskolan, pågår och kommer färdigställas under 2017. Innan sommaren blev gc-tunnlarna under riksväg 23 och under lokalgatan samt busshållplatsen utmed riksväg 23 klara.

Markanvisningstävling för den första etappen kommer att ske till hösten.

På kv. Skärvet, i etapp 1 av Bäckaslöv, är både Skanska och Växjöbostäder igång med sin byggnation och Vöfab startar sitt grundläggningsarbete för den nya förskolan under augusti. Byggnationen av cirkulationsplatsen vid Söderledens färdigställs under september. Detaljplanearbetet för etapp 2 fortlöper. Målsättningen är att byggnadsnämnden beslutar om granskning av planen i november. Samtidigt görs då den formella tillståndsansökan enligt MB 7 kap avseende genomförandet av planen.

På Torparängen är markanvisningstävlingen avslutad och samtal om markanvisningsavtal har inletts med 5 byggherrar. Utöver det pågår samtal med Bovieran och Vöfab. Förslagen ger en mix av upplåtelseformer samt även villatomter till den kommunala tomtkön. Mark- och miljödomstolens beslut avseende överklagan av detaljplanen förväntas under september. Blir beslutat till kommunens fördel påbörjas markentreprenaden under senhösten så att samtliga byggherrar kan få tillträde till respektive tomt efter semestern 2017.

För Vikaholm har en ändring av detaljplanen genomförts som ger plats för fler villatomter. Nya gator har byggts och färdigställts och ytterligare 30 villatomter släpps till tomtkön under året. Under hösten planeras start för byggnation inom fyra flerbostadshuskvarter. Markanvisningsavtal har tecknats med byggherrar för ytterligare tre kvarter med förväntad byggnation senare delen av 2017.

Inom arenastaden pågår två större byggnadsentreprenader. ArtOn24 uppför en kontorsbyggnad och APP uppför en multifastighet innehållande bostäder, kontor, skola och hotell. Planering av ytterligare bostäder pågår i områdets sydvästra del i form av detaljplanarbete och projektering. Utemiljön i området är på väg att utvecklas genom projektering av en central park och parkering vid Owe Jonssons väg.

På Växjö stationsområde sker första inflyttningen då World Trade Center invigs den 30 september. Just nu pågår byggnation av cirka 290 lägenheter på södra sidan järnvägen. I takt med att byggnaderna flyttas in färdigställs gator och torg. Ett intensivt samarbete pågår med Jernhusen för att kunna påbörja byggnation av nytt stations- och stadshus i augusti 2017.

Utbyggnaden av vatten och avlopp samt allmän platsmark färdigställs för Hovshaga Centrum under augusti och en markanvisningstävling har genomförts för 6 av 9 kvarter. Byggnation av bostäder kan ske till våren 2017. En markanvisningstävling pågår även för en förskola inom området.

På Limnologen Syd har under året infrastrukturen byggts ut och mark sålts till två byggherrar med tänkt byggstart är under senhösten. En förskola ska också byggas i ett av kvarteren. Samtal om markanvisning för att bygga studentbostäder inom området pågår med en extern aktör.

Detaljplanen för Telestadshöjden och Hagaviksområdet har startat och arbetet med detaljplanen för Hovsdal på Hovshaga har återupptagits.

Växjöbostäder har hittills under året färdigställt 107 av 176 planerade lägenheter. Projektering av ytterligare 210 lägenheter pågår. Vidingehem bygger 12 lägenheter i Gemla, vilka färdigställs under hösten, och planerar ytterligare 72 lägenheter på Tellusvägen på Östra Lugnet.

Utvecklingen av Ringsberg/Kristineberg pågår och utgår från metoden Cultural Planning. Tanken är att skapa en dynamisk mötesplats för allmänheten och för kulturella företag. Under våren genomfördes den del i processen som kallas för mapping med dialoger och workshops. Under hösten kommer materialet från mappingen analyseras och klustras. Utifrån detta kommer en utvecklingsplan att skrivas, vilken avses vara klar vid årsskiftet.

Träbaserat byggande är en integrerad del i projektering och beställning av nybyggnation. Några projekt som uppfyller träbyggnadsstrategin är den planerade byggnationen av studentlägenheter längs Teleborgsvägen på Campus, förskolorna i kvarteret Saga på Söder och vid Försvarsgården samt tillbyggnaden på Lillestadsskolan. Projektering pågår även av träbaserat byggande på kvarteret Arken vid Trummen. Det byggs eller planeras även för träbaserat byggande på bl.a. Vallen, Limnologen Syd och Pelarsalen. Två försäljningar har under året skett för bostäder och ny förskola inom Limnologen Syd och på ytterligare en fastighet förs diskussioner om uppförande av studentlägenheter i trä. VKAB medverkar till utvecklingen av träbyggnation genom deltagande i CBBT, Centrum för byggande och boende i trä, Trästad Sverige och Nordiska trästäder. Träbyggnadsstrategin är under revidering och kommer att beslutas om under hösten 2016.

Växjö kommun har tidigare erhållit pengar från staten till urbant utvecklingsarbete. Regeringen har från och med 2016 inte längre några uppdrag kring urbant utvecklingsarbete. De aktörer som driver verksamhet i Araby är samstämmiga gällande det faktum att kommunens intensifierade och samordnade insatser i området har lett till ökad trygghet och att den förstärkning som har gjorts genom urbana utvecklingsmedel har varit en förutsättning för att nå resultat.

Prognos för måluppfyllelse

Fram till år 2020 ska 50 procent av de kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad

Bostadsproduktionen har ökat stadigt de senaste åren men behöver öka ytterligare om målet om 3000 bostäder till och med 2018 ska uppnås. Under första halvåret 2016 färdigställdes 152 bostäder i kommunen, varav

38 var lägenheter i småhus. Detta motsvarar 25 procent.

I en nationell jämförelse byggs det många bostäder och till en konkurrenskraftig nivå. Trots det måste arbetet fortsätta med att få ned produktionskostnaden och öka bostadsbyggandet. Det finns i dagsläget drygt 500 personer i tomtkön. Uppföljning av de kommunala bolagens träbaserade byggande sker årligen för att år 2020 uppgå till 50 % av nyproduktionen.

Växjö ska fortsätta att ligga i topp när det gäller nybyggnation per 1000 invånare. Till och med 2018 ska minst 3000 nya bostäder byggas i Växjö kommun

Antalet villatomter ska öka

Under året har det sålts nio kommunala villatomter i Växjö och två i orterna utanför Växjö. Ytterligare 30 villatomter kommer ut till försäljning under året. Detta är en ökning av antalet kommunala villatomter som finns till försäljning jämfört med 2015.

Växjö kommun har en fortsatt hög takt i planläggningen och under året har hittills fem detaljplaner vunnit laga kraft varav två avser bostäder. Totalt medger dessa detaljplaner uppskattningsvis 250 bostäder. Ytterligare en detaljplan för bostäder är antagen men överklagad. De detaljplaner som antas eller vinner laga kraft senare under 2016 bedöms medge ytterligare cirka 450 bostäder. Utanför Växjö stad finns nya detaljplaner för bostadsbebyggelse i Rottne, Braås och Ingelstad. I Gemla pågår detaljplanering för att möjliggöra nya bostäder.

Planberedskapen är god och detaljplaner klara för byggnation uppskattas möjliggöra ca 3000 bostäder. Många planer är under framtagande som möjliggör såväl flerbostadshus, gruppbyggda hus som villor. Bostadsproduktionen och antalet villatomter

behöver öka för att möta det uppdämda behov som finns både bland invånare och bland de som söker sig till kommunen för att arbeta eller studera.

Växjö kommun ska vara topp tio bland de större städerna i undersökningen Här är det bäst att bo

Växjö kommun ligger på plats 19 av 290 kommuner i tidskriften Fokus kommunrankning Här är det bäst att bo 2016. Kommunen tappar alltså fyra placeringar 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 två placeringar från en 6:e plats förra året till en 8:e plats år 2016. Målet om att vara topp tio bland de större städerna i undersökningen är uppnått.

Boendesegregationsindex ska minska

Boendesegregationsindex 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. Målet följs upp vid årsbokslutet. Boendesegregationsindex, procent efter region och år:

Årtal	2011	2012	2013	2014	2015
	37,9	37,3	38,2	38,4	37,9

Växjö

Verksamhetsuppföljning

Befolkningsökningen hittills i år har varit relativ stor och följer den årliga trenden där ökningen är något lägre under våren och sommaren men tar fart under hösten. Befolkningsökningen är till och med den 9 augusti är 485 personer, vilket ska jämföras med motsvarande siffra för 2015 som var 370 personer. Befolkningsökningen utgörs till största delen av

ett positivt födelse- och invandringsnetto. Om trenden består så kommer befolkningsökningen vara något större än för 2015.

Medborgarundersökningen "Attraktiv plats att leva och bo på" genomfördes våren 2016. Nöjd region index (NRI) är oförändrat jämfört med 2014 det vill säga index 64. Genomsnittsindex NRI för kommuner i samma storlek är 64. För Växjö kommun är det främst förbättringar av betygsexen för frågeområdena bostäder samt arbetsmöjligheter som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes våren 2014 har frågeområdet arbetsmöjligheter fått högre betygsex och frågeområdet trygghet fått lägre betygsex.

Planeringskontoret har en fortlöpande bevakning av frågan om höghastighetsjärnväg, som nu informellt gått över från Sverigeförhandlingen till en politisk diskussion på riksnivå angående finansieringen. Det är högst oklart om Sverigeförhandlingens val av sträcka och stationer är det som i slutändan kommer att realiseras. Det är också oklart om finansiering och genomförande av hela eller delar av höghastighetsbanan finns med när den transportpolitiska propositionen läggs senare i höst.

Beslut har tagits om att upprätta en gemensam översiktsplan för Alvesta och Växjö kommuner. Ett förslag med vilka översiktsplanefrågor kommunerna kan samverka kring har tagits fram av tjänstemän i respektive kommun. Under året har projektet "Att genomföra översiktsplanen" avslutats. Projektet var delfinansierat av Boverket.

Lokalförsörjningsgruppen har under året tagit fram ett underlag beträffande att ändra och effektivisera beslutsprocessen för lokaler. Lokalförsörjningsgruppen har under första delen av 2016 arbetat med att ta fram en lokalförsörjningsprognos för behovet av

ändamålslokaler för kommande åtta år. I Växjö kommun har varje invånare i snitt tillgång till knappt 5 m² hyrda ändamålslokaler, vilket är i paritet med jämförda kommuner.

Under 2016 har planeringskontoret arbetat vidare med "Seniornas hus" på Hovslund. Ett förslag på innehåll har tagits fram och en utredning om de tekniska och fysiska förutsättningarna pågår.

Arbetet med att utreda frågan om att införa en bostadsgaranti för studenter har pågått under våren och kommer att redovisas under hösten.

I översiktsplanen för Växjö föreslås ett nytt naturreservat väster om Hovshaga, mellan de befintliga reservaten Araby och Kronoberg. Växjö kommun har beviljats LONA-pengar för 2016 för att utreda och ta fram förslag på skötselplan och föreskrifter på hur områdets friluftsliv- och naturvärden kan bevaras och utvecklas.

Planeringskontoret har ett antal pågående förhandlingar med markägare i syfte att förvärva mer bostads och verksamhetsmark. Kommunens totala innehav av mark- och vattenområden uppgår till ca 6900 hektar.

Under året har restaurering till betesmark genomförts i Hovshaga, Teleborg och Jonsboda så att ytterligare ca 6 hektar kommer att betas under år 2017.

Tekniska nämnden har under året antagit *Trädprogrammet för Växjö kommun*.

Trädprogrammet utgör ett viktigt redskap i arbetet med träden i stadsmiljön, både vid byggande av nya stadsdelar men även i förvaltandet av den befintliga staden.

Videum har färdigställt hus Echo för sin egen organisation och konferens. Ett flexibelt träbaserat hus med syfte att möta en science parks framtida utmaningar och behov. Videum har även en pågående upphandling av hus Charlie för att förverkliga visionen om ett sammanhållet science park. Arbetet pågår även med projektering av ytterligare universitetsbyggnader, hus Epic (Teknikens hus) och en utbyggnad av befintlig polisskola tillsammans med Linnéuniversitetet.

VKAB har tillsammans med Växjöbostäder arbetet med försäljningen av 1923 bostäder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Avsikten är att förhandlingarna slutförs och beslutas under september med ett tillträde den första december 2016.

VKAB har under året arbetat med livscykelkostnadskalkyler i byggandet. Exempelvis följer Vöfab upp projektet kvarteret Saga enligt dessa principer. Med detta som underlag kommer VKAB att arbeta vidare med frågan i övriga bostads- och fastighetsbolag.

Demokrati och mångfald

Övergripande mål

- Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller mångfald och antidiskriminering
- Växjö kommun ska vara en öppen, inkluderande och sammanhållen kommun. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara
- Växjö kommuns kommunikation med medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska präglade den kommunala verksamheten
- Alla ska ha rätt till lika bemötande, service och myndighetsutövning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andel medborgare som upplever god service och 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 vara öppen och inkluderande. Vi försvarar såväl det fria ordet som rätten att få vara sig själv. Växjö kommun ska behålla sin höga ranking i RFSL:s HBTQ-ranking

Insatser för att nå målen

Mångfald och hållbarhet

Växjö kommunkoncerns reviderade mångfaldsprogram för åren (2015-2025) är framtaget. Det reviderade programmet har i syfte att utveckla och skapa jämlik service fri från diskriminering i alla våra verksamheter samt göra kommunen mer framgångsrik. Under första halvåret år 2016 har information av mångfaldsprogrammet spridits på förvaltningar och bolag samt hos föreningar och organisationer. Utöver kommunkoncernens förvaltningar och bolag har även föreningar och organisationer varit involverade i framtagningsprocessen, varför resurser har lagts på att informera om det fortsatta implementeringsarbetet. Mångfaldsprogrammet är en viktig pusselbit i arbetet för ett hållbart Växjö.

Våren 2016 beslutades att inrätta ett hållbarhetsteam i kommunkoncernen i syfte att skapa mer effektivitet och tydligt fokus på långsiktighet i frågor som rör mångfald, miljö, tillgänglighet och folkhälsa, och som berör alla delar av kommunkoncernen. Hållbarhetsteamet tillträdde i den nya organiseringen under våren.

Insyn och delaktighet

Beslut har fattats om att införa allmänhetens frågestund i samtliga nämnder för att ge medborgarna mer insyn och delaktighet. Implementering av detta sker under hösten 2016.

Teckentolkning av kommunfullmäktiges sammanträden har fått bra respons. I april teckentolkades kommunfullmäktiges sammanträde och detta kommer också att genomföras på oktobersammanträdet.

Arbetet med sammanhållen ärendehantering pågår. Alla förvaltningar och tre bolag är nu anslutna till det gemensamma ärendehanteringssystemet. I kommunala beslut publiceras hela kallelsen inklusive underlag till kommunstyrelsen sammanträden på webben för ökad insyn för medborgarnas i kommunala beslut.

Direktmöten som hittills genomförts under året har varit utformade så att det fanns möjlighet för deltagarna att vid fikastunder ställa frågor till tjänstemän kring olika teman. Temabaserade direktmöten istället för direktmöten baserade på geografi planeras.

Tillgänglighet och service

Växjö kommuns kontaktcenter har under första halvåret år 2016 färdigställt kontaktcenterinförandet tillsammans med förvaltningarna, vilket innebär att alla förvaltningar, VKAB:s boplatser samt Värends räddningstjänst numera använder kontaktcenter vid den första medborgarkontakten. Därmed besvaras många frågor i den första kontakten med medborgarna och kommunen kan effektivt hjälpa medborgarna genom kommunvägledarnas insamling av information och dialog med tjänstepersoner på förvaltningarna. Ett exempel är miljö- och hälsoskyddskontoret, där man har tagit fram flertalet talmanus för bland annat avlopp, värmepumpar, nedskräpning och enskilt dricksvatten (livsmedel), som nu kontaktcenter kan svara på frågor om. Miljö- och hälsoskyddskontoret har märkt en avlastning framförallt för frågor som handlar om enskilda avlopp.

Kommunvägledarna har under uppbyggnaden av kontaktcenter deltagit i införandearbetet samt deltagit i utbildningar vilket troligen har påverkat servicesiffrorna. Detta är dock övergående. När alla förvaltningar är med i processen och när alla rutiner är på plats förväntas siffrorna förbättras.

Två nya e-tjänster har lanserats under det första halvåret, e-tjänst för ansökan om skolskjuts samt e-tjänst för inkomstförfrågan vård och omsorg. Användningen av dessa har hittills varit över förväntad nivå. Mycket kraft har lagts ned på ett antal kammungemensamma förmågor, såsom möjligheten att kunna betala med kort, delgivningsfunktionalitet och integrationer med kartinformation och fastighetsregister. Statistiken visar att användning av både e-tjänster och Mina sidor har ökat, men medborgarnas upplevelse av möjligheten att utföra ärenden med hjälp av e-tjänster hos kommunen får oförändrat betyg (6,7 på en skala 1-10 i medborgarundersökningen).

Mobila medborgarkontor ska etableras under hösten på Teleborg, i Braås och Lammhult i samverkan med biblioteken.

En tillgänglighetslinje har införts i Växjö kommun som syftar till att göra Växjö kommun mer tillgängligt där det finns brister. Medborgare kan ringa in till kontaktcenter och anmäla ärenden om exempelvis avsaknad av dörröppnare, trappräcke, hörslina eller om andra brister i tillgängligheten. Ärendet registreras för att sedan skickas vidare direkt för hantering. Anmälaren får även återkoppling inom tre arbetsdagar med vad som händer i ärendet.

Kommunikation

Våren 2016 infördes en så kallad "gemensam funktionsstyrning" av kommunikation i Växjö kommun. Syftet är att skapa en effektiv kommunikation i ett helhetsperspektiv där Växjö kommun kommunicerar tydligt och är en tydlig avsändare. Ett antal viktiga kommunikationsinsatser har genomförts som ett led i detta: rekryteringskampanj och fliken "Jobba hos oss" på hemsidan, kommunchefens blogg, Almedalen och medieträningscenter.

Flera nämnder redogör för arbete med kommunikation på sociala medier, främst

Facebook, där intressanta händelser eller information kan tillges medborgarna på ett enkelt sätt. Dialogen som skapas genom delningar, kommentarer, frågor och synpunkter ger upphov till insyn och dialog med kommunen.

Prognos för måluppfyllelse

Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka

Genom e-tjänster får medborgare bättre insyn i sina ärenden genom att kunna följa status i e-tjänsten och via Mina sidor. E-tjänster kan också bidra till att stärka service och tillgänglighet samt effektivare handläggning, då fler och fler sökande föredrar självbetjäning när det passar dem själva. Lanseringstakten av nya e-tjänster har varit lägre än planerat. Detta beror på teknisk komplexitet och beroenden till många parter. Däremot visar statistik att antalet ärenden via e-tjänst och Mina sidor ökar och prognosen är därför att målet om ökat antal ärenden via e-tjänst uppnås.

Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka

I medborgarundersökningen som genomförts år 2016 ligger Nöjd-inflytande-index (medborgare som är nöjda med insyn och inflytande över kommunala beslut och verksamheter) på index 46. År 2014 låg indexet på 42. Frågeområden i undersökningen som bör prioriteras är påverkan och förtroende. Jämfört med genomsnittresultatet för kommunerna i samma storleksklass ligger Växjö kommun högre i samtliga NII-frågeområden dvs. kontakt, information, påverkan och förtroende.

Ett exempel på förbättringsområden som kan bidra till utveckling för måluppfyllelse är att samtliga nämnder skulle kunna publicera underlag för beslut tillsammans med kallelsen på webben för att ge medborgaren insyn om vad som pågår och behandlas. Insynen varierar

inom kommunkoncernen och i de olika nämnderna, då en del nämnder och bolag i dagsläget inte har sina diarium publicerade på webbplatsen. Målet bedöms vara uppfyllt vid årsbokslutet.

Andel medborgare som upplever god service och gott bemötande ska öka

Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka

Service målet för Växjö kommun år 2016 är en tillgänglighet på 90 procent och en servicegrad på 80 procent inom 90 sekunder, vilket innebär att 90 procent av alla samtal ska besvaras och 80 procent av dem inom 60 sekunder. Nyckeltal från SKL:s servicemätning kommer senare under året och redovisas därför vid årsbokslutet. Siffrorna nedan kommer från Växjö kommuns interna mätningar och kan ge en indikator på nuläget.

När medföljande rutiner är fungerande och på plats vad gäller kopplingen till kontaktcenter förväntas siffrorna för god service och gott bemötande öka. Utvecklingen sker kontinuerligt genom dialog mellan kontaktcenter och förvaltningarna, där frågor som ofta återkommer kan tas upp och diskuteras. Återstående period av 2016 blir intressant att följa då samtliga förvaltningar nu är kopplade till kontaktcenter och utvecklingsarbete kan ske i det dagliga arbetet.

2016-08	
Tillgänglighet	87,20 %
Servicegrad	65,90 %
Medelväntetid	49 sek

Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka

Växjö kommun ska vara öppen och inkluderande. Vi försvarar såväl det fria ordet som rätten att få vara sig själv. Växjö kommun

ska behålla sin höga ranking i RFSL:s HBTQ-ranking

Uppmätt fysisk tillgänglighet ligger på 76 procent, vilken förra året låg på 73 procent. Procentsatsen är andelen av maxpoängen i en enkät med frågor om fysisk tillgänglighet som tillhandahålls av Myndigheten för delaktighet. Tillgänglighetsdatabas och tillgänglighetslinje samt implementering av det nya mångfaldsprogrammet förväntas bidra till måluppfyllelse. Måluppfyllelsen bedöms vara uppfylld vid årsbokslutet.

Arbete och i praktiken efterlevnad av mångfaldsprogrammet och värdegrunden kan förväntas bidra till måluppfyllelsen ur ett långsiktigt perspektiv. Sammantaget bedöms därför arbetet för måluppfyllelsen inom målområdet demokrati och mångfald som god, utifrån de insatser som pågår och planeras. Ett viktigt steg för förvaltningarna är att ta sig an och i praktiken efterleva mångfaldsprogrammet och värdegrunden.

Verksamhetsuppföljning

Var tredje år genomförs ungdomsundersökningen Lupp i Växjö kommun (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Rapporten har sammanställts för undersökningen som genomfördes i slutet av år 2015. I undersökningen ställs frågor om delaktighet och inflytande i kommunen där andelen unga som vill påverka i kommunen ökar över tid (ökning sedan 2009). Vad gäller upplevelsen av möjligheten att föra fram sina åsikter anger en klar majoritet att de inte vet om sina möjligheter att påverka i kommunen.

Växjö kommun deltog under Prideveckan i Växjö som avslutades med paradmanifestation och ställningstagande för frihet, kunskap och kärlek.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Växjö kommun blev 62 (skala 1-100), vilket är högre jämfört med genomsnittresultatet på 55. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2014 då Växjös NMI var 61.

Miljö, energi och trafik

Övergripande mål

- Växjö ska vara en internationellt ledande och framstående miljökommun
- Alla delar av Växjö kommuns verksamheter 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 varmare klimat

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (se tabell)

Insatser för att nå målen

Konsumtion

Växjö kommun lagar mat från grunden av ekologiska och närproducerade råvaror där det i dagsläget är ekonomiskt rimligt och finns upphandlade råvaror. Detta är en anledning till samordnade matsedlar, där valet av råvaror kan kommuniceras via matsedelssystemet. Planeringen för KRAV-certifiering av kommunala kök har påbörjats. Aktiviteter för att uppmuntra allmänheten till ekologiska inköp av mat har genomförts under Earth Week.

En kemikalieplan har utarbetats inom kommunkoncernen, för att kunna antas politiskt under hösten.

Avfall

Arbetet med att nå målet att minska mängden hushållsavfall som skickas till förbränning pågår genom införandet av matavfallsinsamling. En annan viktig aktivitet för att nå målet är att utreda förutsättningar för fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) i Växjö. I regeringens utredning som levererades i mars 2016 talas det om att föra över ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar till kommunen, dock har ännu inget beslut fattats

i frågan. Ett beslut om att föra över ansvaret för insamling av förpackningar till kommunerna är inte avgörande för införandet av fastighetsnära insamling.

Arbetet med att minska mängden brännbart grovavfall som går till förbränning pågår. Flera projekt löper som har som syfte att minska mängderna grovavfall, däribland byggandet av en ny återvinningscentral, etableringen av en återbruksby samt en utredning av möjligheten att sortera ut och återvinna textilier som ska genomföras under hösten.

Vatten

Arbetet med Växjösjöarna går framåt i stort enligt plan. God ekologisk status med avseende på fosfor och siktdjup har uppfyllts sommaren 2016 i Trummen och Växjösjön. Två av fyra delmål i den av kommunfullmäktige antagna åtgärdsstrategin har uppfyllts. Ytterligare åtgärder behövs dock för att göra förändringen bestående. Tillståndsprocess framskrider för åtgärder i Växjösjön och Södra Bergundasjön (bottenbehandling m.m.). Arbetet med Aggaån är nedprioriterat på grund av bristfällig bemanning i vattenrådet.

För att förbättra hanteringen av dagvatten finns mål om att minska den hårdgjorda ytan på Västra Mark. Ingen åtgärd är gjord för att minska den hårdgjorda ytan men planer finns att anlägga regnbäddar i gatumiljö, som då minskar den hårdgjorda ytan något. Planering pågår för att förbättra reningen av vattnet i lagunerna vid Växjösjön, dock är inga beslut tagna på åtgärder.

Kommunen har skickat information om god gödselhantering till alla som har lantbruksdjur och hästar i Växjö kommun. Antalet avloppsanläggningar med godtagbar rening är redan vid halvårsskiftet nära målet för 2016 och bedöms kunna nås.

Natur

Under våren har en vägledning med riktlinjer för skolornas utemiljö arbetats fram. Förslaget ska samrådas med berörda förvaltningar och bolag samt förankras politiskt under hösten. Allt längre sträcka rörelsestråk runt Växjösjöar anläggs. Under våren har delar av rörelsestråket runt Norra Bergundasjön färdigställts, en sträcka från nordvästra delen av sjön till Pär Lagerkvist skola.

Luft och buller

Under slutet av september månad kommer 20 fastigheter att få erbjudande om att de kan ansöka om bidrag för bullerskyddsåtgärder. Målet att 50 bostäder ska ha erbjudits åtgärder eller bidrag bedöms kunna uppfyllas under 2016.

Klimat, energi och transporter

För kommunorganisationen bedöms uppvärmningen vara i princip fossilbränslefri redan 2016 eftersom nästan alla kommunens byggnader är anslutna till fjärrvärmenätet. När det gäller fordonsflottan är utmaningen att hitta alternativ till de dieslbilar som rullar många mil på mindre orter och landsbygden, där det inte finns tillgång till etanol eller gas. Till viss del kan elbilar och laddhybrider vara ett alternativ. Kommunens verksamheter använder allt mer HVO (bio-diesel) som har

visat sig fungera bra som ersättning till fossil diesel. Stadsbussarna körs enbart på lokalproducerad biogas. 2016 års fordonsupphandling kommer ge oss fler bra valmöjligheter.

Energianvändningen per invånare minskar i Växjö. Det är en kombination av att byggnader byggs energieffektivt och att ny elektronik och nya fordon är effektivare som bidrar till att vi närmar oss målet. Förutsättningarna är goda att 2016 års mål uppnås.

En reviderad energiplan för Växjö kommun beräknas antas under 2016. Växjö kommun har flertalet renoveringsprojekt bakom sig med goda resultat vilket gör att medvetenheten finns om att det går att nå goda resultat med genomtänkta åtgärder. READY-projektet, som leder till bättre energiprestanda i 400 lägenheter på Araby, fortsätter. Hittills under 2016 har 100 lägenheter renoverats klart och de sänker energibehovet till 50 procent av tidigare nivå. Det finns dock fortsatt många kommunägda bostäder och lokaler som har ett onödigt högt energibehov, vilket innebär att kommunens behöver fortsätta renovera i en god takt. Att få in livscykelkostnader som metod och beslutsunderlag i processen går fortfarande trögt.

Majoriteten av den småskaliga elproduktionen sker i vattenkraftverk. Senaste året har varit nederbördsfattigt, vilket lett till lägre produktion. Samtidigt ökar produktionen i kommunens solcellsanläggningar. Det återstår att se hur statens förslag om begränsad skattefrihet för solceller påverkar den lokala utbyggnaden. Staten ställer också tuffare krav på vattenkraftsägare. Sammanvägt förväntas målet för 2016 om småskaliga elproduktionen nås.











För att göra Växjö till en bättre cykelkommun har flertalet insatser gjorts för att förbättra cykelvägnätet. Bland annat har nya cykelvägar kommit till på teleborg och vid Elin Wägnerskolan och cykelpassager och rondeller renoverats för att öka trafiksäkerheten för

cyklister. Målsättningen är också att i framtida åtgärder bättre knyta ihop befintligt cykelvägnät samt förbättra underhållet.




Prognos måluppfyllelse

Miljömålen mäts generellt inte på delårsnivå utan på årsbasis, varför delårsresultat inte finns med i tabellen nedan. Överlag bedöms målen som är kopplade till mat, kemikalier, avfall, luft, energi och klimat att nås eller överträffas under året. För målen som är kopplade till naturfrågor

bedöms trenden gå åt rätt håll, men för långsamt, bland annat beroende på att åtgärder kan ha blivit försenade. Målet om körsträcka går åt fel håll. Körsträckan per invånare ökar, även om körsträckan per bil minskar. Siffrorna för gång, cykel och kollektivtrafik pekar åt rätt håll, men budgeten och prognosen är inte helt jämförbara. Budgeten har sin grund i en stor resvaneundersökning, medan prognos (och utfall) bygger på ett betydligt mindre urval av människor.

Nyckeltal kopplat till målen	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	
Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel i de kommunala köken	54 % (40 % ekol.) (24 % närprod.)	60 %	60 %	
Andel inköpta ekologiska livsmedel i butiker (uppgift om närproducerat finns ej)	från 4 % till 12 %	10 %	Från 5 % till 13 %	
Antal upphandlade produkter/tjänster som innehåller kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler	Arbetet är påbörjat	Arbetet ska vara påbörjat	Arbetet sker fortlöpande i samband med upphandlingar	
Förekomst av kemikalieplan	Utkast finns	Plan ska vara antagen	Kemikalieplan antas under hösten	
Borttagande av leksaker och utrustning med farliga kemikalier från förskolorna	Avveckling påbörjad	Avveckling avklarad	Avveckling pågår men blir ej klar	
Andel hushåll och verksamheter som sorterar ut matavfall	84 %	86 %	86 %	
Hushållsavfall per invånare som skickas till förbränning	187 kg/inv	192 kg/inv	180 kg/inv	
Avfall från återvinningscentraler som skickas till förbränning	99 kg/inv	93 kg/inv	95 kg/inv	
Bygg- och rivningsavfallsupphandlingar med krav på källsortering enligt Sveriges Byggindustriers riktlinjer för basnivå, plus en fraktion till	Rutiner är införda	100 % av upphandlingarna	100 % av upphandlingarna	
Verksamheter med tillsynsbehov enligt miljöbalken, som miljötillsyn bedrivs på	90 %	87 %	90 %	

Fosforhalt i Norra Bergundasjön	90 µg/ml vatten	80 µg/ml vatten	87 µg/ml vatten	
Hårdgjord yta på Västra Mark	Ingen mätning gjord under året	Ingen förändring jämfört med 2013	Tidigare ökningstakt av hårdgjord yta minskar	
Fosforutsläpp i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön	216 kg	200 kg	200 kg	
Andel verksamheter med lantbruksdjur eller häst som fått information om hållbar gödselhantering	Planering påbörjad	100 %	100 %	
Antal avloppsanläggningar med godtagbar rening	3 809 st	3 900 st	3 900 st	
Borttagna vandringshinder i Skyeån	0	1	0	
Andel invånare med högst 300 m till ett park- eller naturområde större än 1 hektar	90,5 %	92 %	91 %	
Förekomst av riktlinjer för förskolors och skolors gröna utemiljö	Riktlinjer är påbörjade	Riktlinjer finns	Beror på utfall av förankring och samråd som sker under hösten	
Antal meter avsaknad sjönära rörelsestråk	15 114 meter	9 000 meter	14 300 meter	
Antal hektar kommunal mark som slås, betas eller odlas	364 hektar	370 hektar	365 hektar	
Årsmedelvärdet av kvävedioxid	14 µg/m ³ luft	<15 µg/m ³ luft	14 µg/m ³ luft	
Antal bostäder som erbjudits åtgärder eller bidrag till bullersanering	103 st	50 st	200 st	
Minskade koldioxidutsläpp per invånare jämfört med 1993	-56 % (prel)	-57 %	-58 %	
Mängd koldioxidutsläpp från kommunkoncernen	5 880 ton	4 500 ton	4 500 ton	
Andel av kommunal nybyggnation som är träbaserad	50 %	30 %	50 %	
Minskad energianvändning per invånare jämfört med 2008	-12 % (prel)	-12 %	-12 %	
Minskad energianvändning i kommunala fastigheter	-5 %	-12 %	-7 %	

Kommunal elproduktion från sol, vind och vatten	2 728 MWh	2 700 MWh	3 000 MWh	
Körsträcka med bil per invånare	663 mil	645 mil	660 mil	
Fördelning av växjöbornas resande på olika färdmedel	Inte beräknat	35 % gång och cykel, 8 % kollektivtrafik	44 % gång och cykel, 11 % kollektivtrafik	

Prognosen är att de fossila koldioxidutsläppen per invånare minskar med 56 procent mellan 1993 och 2015, en klar förbättring mot 49 procent 2014. En orsak till den stora förbättringen är Sandviksverkets tredje block, som invigdes i mars 2015. Anläggningen förser Växjö med fossilbränslefri värme, kyla och el. Samtidigt minskar den fossila energin i transportsektorn. Det gör att det finns goda skäl att tro att målet för 2016 och målet för 2020 kommer uppnås.

Redan 2015 byggdes 50 procent av kommunens nya byggnader som trähus enligt träbyggnadsstrategins definition. Växjö kommun visar därför både att träbyggande finns högt på agendan och att det går att bygga en stor andel av objekten i trä. Därför känns det mycket troligt att det fortsätter på samma sätt och att målen uppfylls.

Prognosen vad gäller målet för avveckling av farliga kemikalier i förskolan är att målet inte kommer att uppnås till årsbokslutet. Förskolorna arbetar med att upprätta handlingsplaner för att plocka bort identifierade farliga leksaker och inventarier från sina lokaler. Arbetet har kommit olika långt på olika förskolor.

Växjös resultat följer den nationella trenden vad gäller ökande mängder grovavfall. Trenden ser dock hittills i år ut att peka på en liten minskning, 95 kg/invånare jämfört med 99 kg/invånare 2015.

Stöd och omsorg

Övergripande mål

- 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 för god ekonomisk hushållning

- Tiden personalen tillbringat hos omsorgstagarna ska öka
- Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad och vara kostnadseffektiv. Både nöjd kund-index och kostnad per individ ska förbättras
- Personalkontinuiteten ska förbättras. Den innebär att färre olika vårdare besöker en äldre med hemtjänst under en 14-dagarsperiod
- Andelen unga med ekonomiskt bistånd ska minska
- Andelen av barn, unga och vuxna som inte återaktualiseras efter ett år efter avslutad utredning och insats ska öka
- Droganvändningen bland unga ska minska

Insatser för att nå målen

Brukartid och personalkontinuitet

Det pågår ett arbete med att få en mer effektiv och standardiserad användning av planeringsverktyget Lapscore inom hemtjänsten. Samtliga enheter använder nu verktyget. Arbetet pågår även med schemagrupperingar som innebär att varje schema består av ett mindre antal anställda som besöker samma omsorgstagare. Varje grupp ansvarar för ett geografiskt område inom den egna enheten så långt det är möjligt.

Unga med ekonomiskt bistånd

Samverkanslösningar utvecklas ständigt kring anvisning av unga och vuxna till aktiviteter som

ska leda till självförsörjning. Från januari 2016 gäller 5-dagarsregel, som innebär att personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetsmarknadsskäl inom 5 dagar ska anvisas till sysselsättning. Det finns en struktur i 5-dagarsregeln, från första kontakten, bokning av nybesök för prövning av rätt till ekonomiskt bistånd, anvisning till Arbetsmarknad vuxen eller Elvagården. Målet att 100 procent anvisas till sysselsättning inom fem dagar har uppnåtts.

Flödet mellan ekonomiskt bistånd och anvisning av sysselsättning har effektiviserats och förfinats. Arbetet sker via motivationsarbete och coachning, med fokus på arbetslinjen och sysselsättningskravet. Varje klient får en handlingsplan med tydliga mål

riktad till självförsörjning. Personer som kan vara aktuella för arbetsmarknadsanställningar identifieras och erhåller någon typ av anställning.

Kommunal vuxenutbildning är ett viktigt redskap för att stärka anställningsbarheten hos personer både på kort och lång sikt. Kurser och utbildningar inom yrkesvux leder till jobb inom en mängd branscher där behov av arbetskraft finns. Till exempel utbildas yrkesförare inom såväl gods- som persontransporter, en bransch med märkbar efterfrågan. För andra gången genomförs under 2016 en barnskötarutbildning i samarbete med utbildningsnämnden. Även inom bygg och industri finns arbetskraftsbehov och också utbildningsmöjligheter. Förutom yrkesutbildningarna finns efterfrågan på teoretiska kurser för dem som vill skaffa sig behörighet till studier på högskola och universitet. Det erbjuds kompetensutveckling i form av kommunikativ svenska, yrkessvenska, körkortsteori med mera. Personer som har arbetsmarknadsanställningar deltar i utbildningsinsatser för att stärka möjligheterna till fortsatt arbete. Genom samverkan med Matchning Kronoberg matchas personer som har arbetsmarknadsanställningar mot jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.

Droganvändning bland unga

Under perioden har arbetet med en handlingsplan för att minska ungas alkohol- och droganvändning pågått tillsammans med utbildningsnämnden. Arbetet är i slutfasen och handlingsplanen beräknas vara klar innan årsskiftet.

En utbyggnad och flytt av Ungdomsbasens verksamhet har skett, vilket innebär att antalet platser har utökats från sex till elva. Utbyggnaden ger en större möjlighet än tidigare att kunna erbjuda stödboende och behandlingsinsatser på hemmaplan, dels för att dämpa kostnadsutvecklingen vad gäller institutionsplaceringar, dels för att det i många

fall visat sig vara den bästa lösningen för den enskilde.

Sociala insatsgrupper för unga i kriminalitet och missbruk ingår nu i ordinarie verksamhet.

Prognos måluppfyllelse

Tiden personalen tillbringat hos omsorgstagarna ska öka

Inom hemtjänsten gjordes i maj en granskning av andelen planerad direkt brukartid. Resultatet visar att den planerade direkta brukartiden i snitt uppgick till 67 procent, där spannet går från 60-76 procent. Motsvarande mätning ifjol gav ett likvärdigt mönster. Troligtvis är den verkliga direkta brukartiden en bit lägre på grund av att besök blir inställda och att vissa besök går fortare än planerat. En slutsats är att den planerade direkta brukartiden bör ligga över 70 procent för att ha en möjlighet att nå målnivån.

Den direkta brukartiden kommer inte att mätas på liknande sätt som tidigare år. Prognosen är att den planerade direkta brukartiden kommer öka något genom ett arbete med att få en mer effektiv och standardiserad användning av planeringsverktyget Lapscare inom hemtjänsten. Genom införandet av mobil hemtjänst kommer på sikt den faktiska brukartiden kunna mätas löpande på alla enheter. Målet bedöms kunna uppnås, men kräver förbättringar.

Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad och vara kostnadseffektiv. Både nöjd kund-index och kostnad per individ ska förbättras

Målet bedöms delvis kunna uppnås.

Brukarnöjdhet

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorg publiceras i slutet av oktober, uppföljning görs vid årsbokslut. De senaste tre åren har den samlade brukarnöjdheten i särskilt boende sjunkit något, från 84 procent till 81 procent i genomsnitt. Inom hemtjänsten har den

samlade brukarnöjdheten legat på 91 procent de senaste fyra åren.

Områden som trygghet och bemötande skattas överlag högt inom såväl hemtjänst som särskilt boende. Att nöjdheten är högre i hemtjänsten än i särskilt boende kan delvis bero på att omsorgstagarens självbestämmande är mer inarbetat i hemtjänsten. I särskilt boende är resultatet, trots viss försämring, likvärdigt med rikets. Såväl inom hemtjänst som särskilt boende är omsorgstagarens hälsotillstånd en viktig påverkansfaktor där de som mår bättre är mer nöjda. Flera frågor som rör omsorgstagarens tillgång till information, möjlighet till val och delaktighet skattas lite lägre. Detta indikerar att den individanpassade omsorgen i särskilt boende kan förstärkas.

En brukar- och anhörigundersökning har genomförts inom området dagverksamhet för personer med bland annat demenssjukdom. Precis som föregående mätning är helhetsomdöme väldigt gott, med 100 procent gäster som är nöjda. De anhöriga har fått besvara tre frågor om verksamheten och är genomgående mycket nöjda.

Inom omsorg funktionsnedsättning och daglig verksamhet är det sammantaget goda omdömen från omsorgstagarna: 91 procent känner sig glada på den dagliga verksamheten. Resultatet är i stort i linje med mätningen 2014.

Tre brukarundersökningar inom området LSS-insatser till barn har genomförts. Det gäller insatserna korttidsvistelse, korttidstillsyn och ledsagarservice. Undersökningarna har gjorts via det webbaserade enkätverktyget Pictostat, där frågor kan förtydligas med hjälp av tal och pictogramsymboler. Det är första gången som dessa undersökningar genomförs i Växjö kommun. Inom korttidsvistelse anger strax över 80 procent att de känner sig glada under vistelsen, medan samtliga med korttidstillsyn och nästan samtliga med ledsagning svarar samma sak.

Kostnad per brukare

Beräkningar finns ännu inte tillgängliga för 2016. De tal som redovisas gäller för 2015 med en jämförelse mot 2014 och 2013.

Inom äldreomsorgen har kostnaden per brukare med hemtjänst sjunkit marginellt mellan 2014 och 2015, från 286 981 kr till 284 773 kr. I Växjö kommun har kostnaden varit relativt stabil under de senaste tre åren.

Kostnaderna per brukare i särskilt boende steg ifrån 870 379 kr till 904 110 kr.

Inom omsorg funktionsnedsättning har kostnaden per brukare för boendestöd har varit relativt stabil de senaste tre åren, medan kostnaden för gruppboenden ökat från 870 379 kr till 904 110 kr per brukare.

Jämförelser med andra kommuner kan ännu inte göras eftersom alla underlag ännu inte är klara.

Personalkontinuiteten ska förbättras. Den innebär att färre olika vårdare besöker en äldre med hemtjänst under en 14-dagarsperiod.

Inom hemtjänsten är det i genomsnitt 12,1 olika personal som utför insatserna hos omsorgstagarna enligt senaste mätningen. Det är en marginell försämring jämfört 2015. Målnivån om högst 11 personal nås inte, men snittnivån är väsentligt bättre än andra kommuner som gjort motsvarande mätning. De offentliga utförarna ligger på 12,7 medan de privata utförarnas värde är 9,1. Det är bland de offentliga utförarna av hemtjänst det tydliga förbättringsutrymmet finns. I hemtjänsten finns bra hjälpmedel för att löpande kontrollera och styra kontinuiteten via systemet LapsCare. Berörda enheter får under hösten utbildning inom området och ska göra extramätningar. Målet bedöms kunna uppnås, men kräver förbättringar.

Andelen unga med ekonomiskt bistånd ska minska

Antalet ungdomar med utbetalt ekonomiskt bistånd i juli 2016 har minskat i jämförelse med

juli 2015. Totalt har 1 595 unika hushåll erhållit försörjningsstöd under perioden januari-augusti 2016. 19,5 procent av dessa var ungdomshushåll. Motsvarande siffra för 2015 var 21,4 procent.

Nämnden för arbete och välfärd har ett nyckeltal som anger att ungdomar med ekonomiskt bistånd i minst 50 procent av fallen avslutas och går till självförsörjning/annan försörjning genom arbete/studier/annan myndighet. Under perioden januari – juli är nyckeltalet uppfyllt, då andelen uppgick till 52 procent. Fler personer har kunnat avslutas till arbete/studier än tidigare. Både när det gäller arbetsmarknadsanställningar och ekonomiskt bistånd.

Arbetet med "Unga som varken arbetar eller studerar" (UVAS) fortsätter. Uppföljningen visar en liten minskning av antalet unga som varken arbetar eller studerar i Växjö kommun.

Några av de viktigaste anledningarna till att andelen kunnat minska tycks stå att finna i förändrade arbetssätt för ekonomiskt bistånd, satsningar på kompetensutveckling hos de som

mottar biståndet, samt samverkan med arbetsgivare. Målet bedöms kunna uppnås.

Andelen av barn, unga och vuxna som inte återaktualiseras efter ett år efter avslutad utredning och insats ska öka

Mätning sker vid årsboks slutet. Prognosen är att målet kommer att uppnås.

Droganvändningen bland unga ska minska

De externa institutionsplaceringarna för missbruk har minskat både till antal och omfattning.

Januari till juni 2015 var det 4202 vård dygn, samma period 2016 endast 3316 vård dygn.

Januari till juni 2016 var det totalt 47 placeringar jämfört med 60 placeringar förra året för samma period. Detta beror till viss del på ökningen av antalet platser på Ungdomsbasen. Talen gäller samtliga placeringar, inte endast unga vuxna, och det går inte med säkerhet att avgöra om förändringarna fullt ut speglar i droganvändningen hos unga. Målet följs upp vid årsboks slutet, men bedöms alltså vara svårt att utvärdera.

Verksamhetsuppföljning

Följande tabell redogör för ett antal uppföljningsindikatorer:

Område	Mål	Nyckeltal/Mätvariabel	Resultat
Stöd & omsorg	Varje omsorgstagare ska under en tvåveckorsperiod möta max 11 olika baspersonal under dag, kväll och helg.	Antal baspersonal per omsorgstagare äldreomsorgen totalt	11,3 st
			11,9 st
		Offentliga utförare	9,3 st
		Privata utförare	7,5 st
	Omsorgstagarna ska ha en aktuell genomförandeplan och varit delaktiga vid upprättandet.	Andel omsorgstagare med aktuell genomförandeplan totalt.	82 %
		Offentliga utförare	79 %
		Privata utförare	95 %
Trygghet & säkerhet	Säker vård och omsorg ska ges till omsorgstagarna.	Andel registrerade i Senior Alert med bedömd risk och registrerad åtgärd vad gäller: fall trycksår undernäring	74 %
			74 %
			74 %
		Följsamhet till vårdhygieniska riktlinjer genom PPM vårdhygien.	67 %
	Gynna omsorgstagarnas hälsa och livskvalité.	Nattfastan i särskilt boende för äldre totalt	71 %
		Offentliga utförare	70 %
		Privata utförare	75 %

Brucarundersökning inom området matleveranser

Under våren genomfördes en brukarundersökning vad gäller matdistributionen med 60 procent svarsfrekvens. Maten lagas av kommunens måltidsorganisation i tillagningsköket på Älgvägen och levereras kyld till omsorgstagarna. Det är 60 procent av omsorgstagarna som är nöjda med smaken och 58 procent som är nöjda med matens aptitlighet. En betydande andel tycker att

maten varken är bra eller dålig samt en mindre andel (runt 15 %) som är uttalat missnöjda. Resultatet för matens smak är jämförbart med snittet för de särskilda boenden som får mat levererad från Älgvägen. Det är 30 procent som ej vet vart de ska vända sig med synpunkter.

Insatser som berör uppdrag ifrån kommunfullmäktige för 2016 inom målområdet

Praktikfördelningssystemet KLIPP har införts i hela omsorgsverksamheten. KLIPP är ett digitalt verktyg som ger en effektiv praktikplatsfördelning och ett gott informationsutbyte mellan praktikplatsfördelare och verksamhet.

Tre enheter är igång med mobil hemtjänst, Lassaskog, Lammhult och Söder. Syftet är bland annat att medarbetarna ska ha tillgång till aktuell information och kunna dokumentera löpande. Tekniska svårigheter har fördröjt breddinförandet, men målsättningen är att alla enheter ska vara inne under 2016.

Omsorgsnämnden ingår i samverkan Bo-IT tillsammans med region Kronoberg och Wexnet. Intentionen är att testa och införa tekniklösningar som underlättar kvarboende. Under hösten sker en upphandling av tillsyn nattetid med hjälp av en kamera. Ytterligare ett spår som pågår är digital vårdplanering som ger omsorgstagaren möjlighet att vara i sitt eget hem när beslut ska fattas om det fortsatta stödet. Tekniken är framtagen och nu ska ett försöksområde testa arbetssättet i praktiken. Inom omsorg funktionsnedsättning har projektet "digitala verktyg i vardagen" startat. Det syftar till att hitta enkla digitala verktyg i vardagen som kan ge ökad självständighet för personer med nedsatt beslutsförmåga. Projektet stöds av Myndigheten för delaktighet.

Kommunens IT-enhet stöder omsorgsnämndens satsning på teknik inom sin verksamhet. För att möta omsorgens behov har nya sätt att hantera identitet och säkra inloggningsmetoder etablerats. IT-enheten har bidragit med arkitekt- och projektledarresurser som stöd för initiativen Mobil hemtjänst, Digital tillsyn, Digital vårdplanering, samt för att digitalisera arbetet för fler personalgrupper.

Tidiga insatser – Barnens bästa är från och med 2016 en permanent verksamhet hos nämnden för arbete och välfärd, och sker i nära samarbete med Utbildningsnämnden.

Formerna för hur arbetet ska bedrivas efter projekttidens är fortfarande under utveckling. Tidiga insatser vänder sig till barn i åldern 0 – 10 år med särskilt fokus på förskolebarn. Arbetet inriktas på att ge insatser till familjer, vara ett stöd till utbildningsnämndens förskole- och skolpersonal via utbildning och handledning samt att utveckla samverkansformer inom områdena. Arbete och välfärds representanter ingår bl.a. som en del i utbildningsnämndens barnhälso- och skolhälsosteam. Tidiga insatser har under våren 2016 utökats och finns nu också i stadsdelen Teleborg.

Nämnden för arbete och välfärd har ett ständigt pågående erfarenhetsutbyte med olika externa och interna aktörer inom områdena arbetsmarknad, integration, socialtjänst, vuxenutbildning med mera. Bland annat har ett erfarenhetsutbyte med Sydafrika, "Paving way for support and skills-training of drop-outs", pågått under en tvåårsperiod och slutredovisats under augusti månad. Utbytet har bidragit med nya kunskaper och erfarenheter i utvecklandet av fältorganisationen och framtagandet av en ny policy.

Tillströmningen på gode män för ensamkommande barn har varit mycket större än behovet och därför har det funnits ett stort urval personer och möjligheter till kvalitetssäkring. Alla gode män för ensamkommande barn har uppmanats att gå SKLs webbutbildning. I maj månad anordnade nämnden en utbildning på konserthuset. 34 av 92 gode män deltog. Totalt har 49 gode män för ensamkommande barn genomgått överförmyndarnämndens grundutbildning och 25 har inkommit med bevis på genomgången webbutbildningen. 32 gode män deltog i en nationell konferens om ensamkommande barn som region Kronoberg anordnade i maj och som bekostades av överförmyndarnämnden.

Granskningsstakten har varit hög för att snabbt kunna upptäcka misskötsel och risker för

huvudmännen och i 30 ärenden har överförmyndarnämndens tillsyn lett till att ställföreträdaren har blivit entledigad från sitt uppdrag på grund av misskötsel. Sammanlagt rör det sig om 6 ställföreträdare som har entledigats.

Trygghet och säkerhet

Övergripande mål

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

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka. Vi mäter nöjd-medborgarindex trygghet
- Antalet brott, hot och våld, skadegörelse och bostadsinbrott ska minska
- Antalet fallolyckor ska minska
- Responstid för räddningstjänst ska minska. Det innebär tid från 112-samtal till första resurs är på plats, mediantid i minuter

Insatser för att nå målen

Under 2016 har kommunpoliserna tillsatts i landets kommuner som samordnare mellan kommunen, polisen och medborgarna för att bland annat stärka och utveckla samarbetet i det tryggskapande arbetet. För Växjö del har det inneburit en ökad förutsättning för ett smidigt samarbete med polismyndigheten. Samarbetet har hittills varit viktigt i ett par allvarliga händelser under året. Det har också lett till genomförande (och planering av att genomföra) ett antal utbildningsinsatser.

I samband med antagandet av den senaste risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) beslutades att förvaltningar och bolag skulle anta krishanteringsplaner. Detta arbete fortsätter under året och kompletteras med utbildning kring det svenska krishanteringssystemet och i krishanteringsmetodik. I samband med dessa aktiviteter görs även fördjupning av RSA för att identifiera samhällsviktig verksamhet.

I den övergripande interna kontrollplanen för 2016 ställs frågan om anställda har tagit del av användarinstruktionen gällande informationssäkerhet samt om utbildning genomförts. Denna uppföljning ses som en viktig åtgärd för att betona vikten av informationssäkerhetsarbete i förvaltningar och bolag.

Inom IT-enheten har flera åtgärder vidtagits för att förbättra säkerheten, bland annat gjordes

ett penetrationstest i syfte att hitta sårbarheter i systemen. Driftsinstruktionen är under framtagande men har ännu inte blivit färdigställd. Planerna på att genomföra workshops för att snabba på processen med informationssäkerhetsanalyser på samhällsviktiga IT-system fick av olika skäl prioriteras ned.

ID-funktionen är sedan den första januari 2016 inrättad hos personalkontoret. Tjänstelegitimationen används till inpassering och säkra utskrifter och för inloggning i nationella system, framförallt inom omsorgens verksamheter. Kortet används ännu inte som inloggning i våra datorer. Prognosen är att produktionen av legitimationer kommer att uppgå till 1 750 st. under 2016, vilket är något färre än målsättningen om 2 000 kort.

Växjö kommun, Region Kronoberg och pensionärsorganisationerna samarbetar i projektet "Håll dig på benen!" för att främja en god hälsa och förebygga fallolyckor.

Enheter på omsorgsförvaltningen arbetar med Senior Alert. Av omsorgstagare i kvalitetsregistret med en bedömd risk för fall har 74 procent minst en planerad åtgärd (mål = 80 %). Resultatet inkluderar både offentliga och privata utförare och ligger något lägre jämfört med motsvarande period 2015.

Enligt Öppna jämförelser, senaste mätningen 2015, är mediantid för larmbehandling 1,5 minut och responstid tid från 112-samtal till första styrka på plats 10,1 minuter. Här har Växjö förbättrat sig från tidigare mätning 2014 på 10,4 minuter (min-maxtid i landet är 7,7–31,3 minuter).

Ett dialogmöte mellan boende i området, polisen, politiker och tjänstemän på Araby Park Arena hölls i januari för diskussion om hur boendemiljön i Araby kan förbättras för att öka tryggheten och trivseln. Utifrån synpunkter från mötet har exempelvis åtgärder i form av ny belysning mellan Araby park Arena och Rosenträdgården samt bättre belysning på Höstvågen norr om arenan vidtagits. Förstärkt tillsyn har också vidtagits i parken under kvällar och helger med personal som plockar skräp.

Förvaltningen för arbete och välfärd har fortsatt med nattvandringar och medvandringar i samverkan med föreningar. Under januari till och med juli har 93 nattvandringar och 12 medvandringar genomförts. Särskilda insatser riktas till Araby Park Arena. Genom FältNavigator (fältverksamhet och navigatorcentrum) har ett

initiativ startats för att organisera föräldrar i Araby, och därmed öka vuxennärvaron på området. Även Videum genomför regelbundna trygghetsvandringar och löpande tillsyn på Campus tillsammans med Linnéstudenterna och i egen regi.

Den stora satsningen i Araby-området har troligtvis gett effekt, men har också inneburit att mycket av övrig polisverksamhet fått stå åt sidan. Inte minst blir det tydligt i brottsförebyggande rådets arbete med förebyggande åtgärder.

De insatser som görs under året kring RSA, utbildningar samt framtagande av förvaltnings/bolagsspecifika krishanteringsplaner bedöms öka verksamheternas förmåga att motstå och hantera allvarliga störningar.

Kommunen arbetar med informationssäkerhet och IT-enheten vidtar flera åtgärder som successivt höjer säkerheten. Det saknas dock resurser för att på en övergripande och strategisk nivå arbeta efter och följa kommunstyrelsens riktlinje att arbeta efter och följa standarden inom området (SS-ISO/IEC 27001-2).

Prognos måluppfyllelse

Antalet brott, hot och våld, skadegörelse och bostadsinbrott ska minska

Antalet fallolyckor ska minska

Inga nya siffror finns ännu sedan den senaste mätningen, se nedan. Målen följs upp vid årsbokslutet.

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

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

Responstid för räddningstjänst ska minska. Det innebär tid från 112-samtal till första resurs är på plats, mediantid i minuter

Vad gäller responstiden för räddningstjänst kan det vara svårt att påverka delar av detta då SOS Alarm är en del av tiden. Med nytt avtal med SOS Alarm AB sedan 2014 hoppas tiden kunna behållas eller minska ytterligare. Även införande av FIP (första insatsperson) har och bör ge vissa effekter. Från juni 2016 är införande av FIP på samtliga förbundets stationer genomförda. Medelankomsttiden till händelser har varit 8 min 20 sek (från larm till första fordons framkomst), under perioden januari till juli 2016. Utvecklingen har hittills varit god, och prognosen för måluppfyllelsen är att utfallet blir oförändrat eller kommer att minska – beroende på vad insatserna nämnda ovan ger för effekter.

Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka. Vi mäter nöjd-medborgarindex trygghet

Den upplevda tryggheten hos medborgarna sjunker. Det visar bland annat den lokala trygghetsmätningen, den nationella (NTU) samt LUPP-undersökningen vid årsuppföljningen för år 2015. Tre återkommande områden i luppundersökningen där färre unga upplever trygghet är buss, tåg eller liknande, fritidsgård, på internet samt i stan. Tryggheten har för dessa områden minskat kraftigt sedan 2012, då undersökningen senast genomfördes. Under våren 2016 kom SCB:s medborgarundersökning och denna visade samma trend - att den upplevda tryggheten minskar. Trygghetsindex har sjunkit till 52 från förgående mätning år 2014 på 57. Jämfört med genomsnittresultatet för samtliga 133 kommuner i undersökningen får trygghetsområdet ett lägre betygsindex i Växjö kommun där genomsnittresultatet ligger närmare 60. Här kan även utläsas en skillnad

mellan män och kvinnor, där män har betygsindex 57 på trygghet och kvinnor 47. Prognosen är att målet om en ökad upplevd trygghet inte kommer att nås.

Det bör uppmärksammas att den faktiska utsattheten för brott inte har ökat. Trygghetsmätningen indikerar en marginell ökning på "utsatthet för brott" men enligt aktuell brottsstatistik ser man en viss minskning av antalet anmälda vålds- och tillgreppsbrott mellan 2014 och 2015. Faktorer som exempelvis anmälningsbenägenhet kan

påverka resultatet men även SKL:s öppna jämförelser från 2015 visar en nedgång över tid på anmälda våldsbrott och stöld- och tillgreppsbrott. Rapporten visar svag förbättring gällande personskador och brand i byggnad. Växjö klättrade 14 placeringar i kommunrankningen och låg på plats 196 av landets kommuner i mätningen.

Uppleva och göra

Övergripande mål

- 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

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka
- Andelen fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18-80 år ska öka
- Andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ska öka
- Växjö kommun ska rankas topp tio av landets kommuner när det gäller andelen av arbetskraften som arbetar i kreativt yrke

Insatser för att nå målen

Växjös ställning som upplevelsekommun blir allt starkare, detta märks genom en ökning av bredd- och spetsevenemang, konferenser och större evenemang. Scensommar fortsätter att bidra till måluppfyllelsen, där den utökats med fler arrangemang och fler föreställningsplatser med goda besökstal runt om i kommunen. Feedback från invånarna har varit mycket positiv, inte minst från flera av Växjö kommuns tätorter som uppskattat att arrangemang förlagts även till deras mötesplatser- och scener.

Ett flertal projekt inom Framtidens bibliotek har implementerats och är nu en del av bibliotekets ordinarie verksamhet, som till exempel Tallgårdens minibibliotek, Kronobergspodden och skrivarklubb för barn. Dessa satsningar handlar om att nå alla invånare med kommunens samlade biblioteksverksamhet, oavsett ålder, kön, utbildning eller etnisk bakgrund.

Arbete har påbörjats med flera konstnärliga gestaltningar på strategiska platser i det offentliga rummet. Digitala satsningar har gjorts under året för att synliggöra kulturhistoria och konst, bland annat genom en ny audioguide runt sjön Trummen. I augusti invigdes ett nytt konstverk inom Landart Trummen som kallas "Vattnets röst", en skapelse av trä och glas som ska vara en symbol för kommunens arbete med reningen av sjöar. Dessa satsningar bidrar till att göra det offentliga rummet mer attraktivt.

Arbetet har fortsatt för att säkerställa en god strategisk planering för idrott- och motionsanläggningar och kring lokalbehovet för de större kulturformerna i ett växande Växjö. Behoven rör såväl elit som bredd inom idrotten och även det breda utbudet som spetsen inom kulturen. En långsiktig behovs- och investeringsplan för fritidsanläggningar har påbörjats. Den grundar sig i en behovssammanställning av föreningarnas lokalbehov och i en statusbesiktning på befintliga anläggningar. Vidare pågår arbete

med att ta fram placeringsförslag för ny simhall och ett nytt scenkonsthus.

Vad gäller tillskapandet av nya idrotts- och motionsanläggningar, invigdes i maj hinderbanan Boot Camp på Kamparängen. Syftet med banan är att den ska vara fysiskt utmanande och är 250 meter lång och består av 15 hinder med olika svårighetsgrad. Tack vare antagna riktlinjer för spontanidrottsplatser har också fler ytor planerats in i kommande bostadsområden. Genom dessa satsningar ska fler invånare kunna ha tillgång till idrottsytor inom nära avstånd från bostadsadressen som kan bidra till ett mer aktivt liv. Planering pågår även kring utveckling av befintliga spontanytor.

Ett friluftsprogram har genom en förvaltningsövergripande samverkan arbetats fram under året. I friluftsprogrammet beskrivs förutsättningar och villkor för friluftslivet samt mätbara mål för kommunens framtida arbete med friluftsförhållanden. Detta kommungemensamma program blir också ett underlag för områdesspecifik förvaltning och utveckling, som parallellt jobbat fram i form av en handlingsplan. Vad gäller friluftsanläggningar anläggs en ny rastplats med brygga vid Toftasjön och vandringsstigar och rastplats förbättras i Teleborgs naturreservat.

Växjö kommun tilldelades 2,5 miljoner kronor av regeringen för att ordna gratis aktiviteter för barn under sommarlovet 2016, detta blev ett viktigt tillskott till övriga sommaraktiviteter. Sommaraktiviteterna riktade sig till barn och unga i åldrarna 6-15 år och syftade till att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling, stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund och genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Fyra geografiska områden prioriterades; Braås, Araby, Lammhult och Teleborg. Flera förvaltningar hjälptes åt med

att planera och genomföra sommaraktiviteterna, bestående av ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter. Utöver sommarlovet har extra satsningar gjorts även vid övriga skollov för att skapa möjlighet till aktiviteter.

Handlingsplan för implementering av Läns gemensam folkhälsopolitik för Kronobergs län är

fastställd. Inom ramen för läns gemensam folkhälsopolitik och upprättande av handlingsplan har barn och ungdomars levnadsvillkor och området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel följts upp. Växjö kommun fortsätter att arbeta förebyggande kring alkoholhantering på restauranger och har genomfört utbildningen "Stökfritt", för att motverka våld i samband med krogbesök.

Prognos målpuffelse

Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka

Vad gäller hur nöjd man är med fritidsutbudet har det under flera år legat på ett konstant resultat med 71 procent nöjda medborgare i medborgarundersökningen, vilket är högre i förhållande till Sveriges sammantagna resultat på 60 procent. När det kommer till nöjdhetsindex vad gäller kulturen ökar resultatet från 2014 års mätning på 69 procent nöjda invånare till 71 procent nöjda i 2016 års mätning. Bidragande orsaker till ett bättre resultat på kultursidan kan vara att nu börjar tidigare insatser få genomslag. Dels har en förstärkning skett av de långsiktiga stöden till större kulturorganisationer. Genom satsningar på Ringsberg-Kristineberg som kulturcentrum, Framtidens bibliotek och Växjö som fristad, har Växjö börjat visa sig allt mer som en kulturstad.

Men vad gäller medborgarnas nöjdhet med idrott- och motionsanläggningar har resultatet försämrats från 2014 års resultat på 67 procent till 2016 års resultat på 65 procent. Med anledning av den stora efterfrågan från

föreningslivet kring fler tider, upprustning och anpassning av befintliga lokaler eller nya aktivitetsytor för att kunna utvidga och utveckla sina verksamheter är resultatet inte överraskande. Många föreningar med egna anläggningar är ekonomiskt ansträngda och efterfrågan på inomhusytor ökar från de mindre idrotterna men de saknar förutsättningar till att äga sina egna anläggningar. Önskemålen och behoven kring aktivitetsytor blir också allt vanligare i medborgarförslag. Anläggningsförsörjningen är omfattande och komplex, frågan lever men mycket är på ett planeringsstadium och på en långsiktigstrategisk nivå. Vad gäller de enskilda föreningarnas lokaler måste kommunens roll och ansvar i denna fråga framåt tydliggöras.

Andelen fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18-80 år ska öka

I Växjö kommun är andelen av befolkningen som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag högst i landet, enligt senaste mätningen 2015. Växjö har befunnit sig på samma nivå under två år, med 73 procent. Större städer hade ett resultat på 66 procent. Fritidsvanor, deltagande i idrottsföreningar, konsumtion av frukt och grönt och få dagligrökare ger sammantaget goda levnadsvanor för Växjö kommuns invånare. Befolkningens höga utbildningsnivå är ett levnadsvillkor som är en grund för bra hälsa och den fysiska miljön ger förutsättningar för fysisk aktivitet i vardagen. Men hälsan är inte jämnt fördelad. Det finns skillnader i befolkningens levnadsvillkor och hälsa mellan olika befolkningsgrupper; mellan barn och äldre, mellan män och kvinnor, mellan befolkningen i olika bostadsorter och mellan olika socioekonomiska grupper. Ett långsiktigt arbete pågår med stödjande infrastruktur som ökar folkhälsan genom att tillskapa bostadsnära aktivitetsytor, god försörjning av idrottshallar och inte minst erbjuda alternativ som stimulerar till aktivitet för de som befinner sig i lägre socioekonomiska grupper. Det finns även goda förutsättningar för ett aktivt liv i

Växjö kommun med närheten till naturen. Det pågående arbetet med ett friluftsprogram kan ytterligare stärka dessa förutsättningar. Här behöver utbudet breddas och kompletteras, anläggningar och anordningar tillkomma och ökad skötsel komma till för att erbjuda kommuninvånarna ännu bättre förutsättningar för ett aktivt liv. Genom dessa satsningar förväntas målet vara uppnått vid årsskiftet.

Andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ska öka

I Sverige i sin helhet är trenden att föreningsengagemanget går ner hos ungdomar. Denna tendens är inte lika tydlig i Växjö, utan den befinner sig på en ganska jämn nivå. Enligt senaste LUPP undersökningen 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 här än riket i stort. 54,4 procent av tjejerna och 59,2 procent av killarna i åk 2 på gymnasiet är med i en förening.

Vad gäller andelen som tränar/idrottar "flera gånger i veckan" eller "en gång i veckan" visade LUPP från 2015 följande resultat. I åk 8 angav 88,3 procent av killarna och 87,5 procent av tjejerna att de tränar/idrottar en eller flera gånger i veckan. Ungdomarna i åk 8 är mer aktiva än killarna och tjejerna i åk 2 på gymnasiet, där 78,7 procent av killarna och 72,6 procent av tjejerna var aktiva en eller flera gånger i veckan. I jämförelse med andra kommuner som deltog i LUPP-undersökningen är Växjös resultat lite sämre vad gäller aktivitetsnivån hos ungdomarna i åk 2 på gymnasiet. Vad gäller andelen aktiva ungdomar är det viktigt att inte glömma bort polariseringen mellan ungdomar som är fysiskt aktiva och de som inte tränar alls. Samhället står inför en del utmaningar. Vi ser trender i hela Sverige där det blir allt vanligare att ungdomar lämnar föreningslivet vid 14 årsålder och trenden pekar också på att allt fler bedriver

sin motion utanför den föreningsorganiserade idrotten. Inget talar för att det skulle bero på minskat idrottsintresse, utan orsaken kan vara att formerna för idrottsintresset förändras. De söker nya, flexibla och mer öppna organisationsformer. Inte så mycket tvång att vara på en plats vid samma tid vecka efter vecka. Det är också viktigt att fundera på hur man stöttar ungdomars organisering i mer eller mindre löst och tillfälligt sammansatta nätverk eller andra slags initiativ som faller utanför de traditionella stödsystemen.

För att få fler aktiva i idrotten genomförs projektet "Idrott & demokratiska rättigheter". Särskilt fokus har varit på Lammhult och till viss del Teleborg. Aktivitetsprogram har satts upp som utgått från ungdomarnas uttryckta önskemål. Genom projektet har fler ungdomar blivit aktiva och arbete pågår med att få igång mer permanent verksamhet inom befintligt föreningsliv genom att starta fler sektioner, utbilda fler ungdomsledare, utveckla metoder hos ledare och föreningar som ger fler barn och ungdomar möjlighet att delta i föreningslivet. Just nu pågår arbete med att permanenta det som byggts upp, detta kommer att ta sig i form av en idrottsskola och ett Skol IF i Lammhult. Liknande projekt håller på att startas upp även i Braås, under namnet "Inkludering genom idrott och samverkan i Braås". Projektet syftar till att ta tillvara på kompetensen och viljan som finns bland både ensamkommande

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

Sammantaget förväntas målet vara uppnått i slutet av året men flera utmaningar återstår: erbjuda ungdomarna ett utbud med många olika möjligheter för olika åldrar och

intresseinriktningar, att bevaka tillgängligheten och se till att ingen utestängs från en meningsfull och stimulerande fritid, att tillsammans arbeta med att minska riskerna för att vissa blir utestängda genom till exempel dyra medlemsavgifter eller utrustningar eller genom begränsat utrymme för spontana aktiviteter. Vissa verksamheter är mindre tilltalande för antingen flickor eller pojkar och är utestängande av det skälet.

Växjö kommun ska rankas topp tio av landets kommuner när det gäller andelen av arbetskraften som arbetar i kreativt yrke

Attraktionskraften påverkas av den livsstil som en plats erbjuder. Det gäller att skapa en levande, öppen och tolerant stad där det händer saker och där olika sorters människor vistas och där det finns utrymme för nya möten. Ett stort utbud av restauranger, ett varierat kulturutbud och bra shopping höjer attraktionen. Växjö har lyckats väl med att vara en attraktiv bostadsort och med att locka till sig fler som tillhör den kreativa klassen. Linnéuniversitetet, satsningen på Arenastaden och den goda kulturella grundinfrastruktur som finns i Växjö utgör goda förutsättningar för måluppfyllelsen. Det går sakta men säkert framåt vad gäller den kreativa klassen och satsningar som den pågående utvecklingen av Ringsberg-Kristineberg, Det fria ordets hus, Växjö som fristad, planering av Scenkonsthus och fortsatt arbete med cityutvecklingen gör att Växjö alltmer kan profilera sig som en kulturstad och som ytterligare bidrar till attraktionskraft som lockar den kreativa klassen.

Utveckling av Ringsbergs/ Kristinebergsområdet ska särskilt rikta sig mot kulturella företag och deltagarkultur för barn och unga. Området förväntas skapa en dynamisk mötesplats för allmänheten och för kulturella företag. En långsiktig utvecklingsplan för området ska presenteras innan årsskiftet.

Verksamhetsuppföljning

I LUPP undersökningen fanns frågan kring *hur mycket tycker du att det finns att göra på fritiden* med (deltagare var ungdomar i åk 8 och åk 2 gymnasiet). Sett till det sammantagna resultatet för stadsdelarna/bostadsort var det 12 av 17 orter som förbättrade sitt resultat sedan mätningen 2012. Araby var den stadsdel som tog störst kliv framåt i mätningen. Under denna tid har mer verksamhet hunnit komma igång på Araby Park Arena genom programverksamhet i form av spontanaktiviteter för framförallt ungdomar, en spontanidrottsplats har kommit till utanför arenan och fokus har varit mycket på aktiviteter genom sommarlovsaktiviteter.

Övriga stadsdelar som visar på höga och förbättrade resultat vad gäller utbudet är Väster, Högstorp, Öster och Norr. Här har däremot inga särskilda insatser gjorts i form av nya anläggningar, däremot kan man dra slutsatser kring att dessa stadsdelar inte är lika beroende av närhetsprincipen, att aktiviteterna finns i just den stadsdelen man bor, utan man ser mer hela stadens utbud som tillgängligt. Teleborg är också en stadsdel som nått ett bättre resultat än vid tidigare mätningar, här har insatser gjorts för att få fler aktiva, bland annat genom projektet "Idrott och demokratiska rättigheter". Sandsbro, Hov, Hovshaga och Östra Lugnet visar på lägre nöjdhet i utbudet än andra stadsdelar. Vad gäller anläggningar i dessa stadsdelar är de få och de som finns ska försörja en stor andel invånare. Utanför Växjö stad är det orterna Gemla och Braås som tagit störst kliv framåt, men Braås är ändå en av de orter/stadsdelar som har sämst resultat.

I orterna utanför Växjö stad domineras oftast orterna av någon eller några stycken idrotter och vad gäller utbud av aktiviteter som inte är idrottsrelaterade är de väldigt begränsade. Möjligheten att delta i aktiviteter inom det kreativa skapandet så som musik, filmskapande, bild och textil skulle behöva

stärkas och grunda sig i de önskemål som finns. Decentralisering ställer krav på det offentliga och vi måste fortsätta utveckla metoder som inte kräver oändliga resurser men som ändå kan leda till en bredd i utbudet. Föreningar, kommunen och andra aktörer måste ha god samverkan för att lyckas på bästa sätt och inte låta de enskilda samhällena axla ansvaret själva. Även möjligheten med att använda befintliga lokaler i orterna/stadsdelarna som dagtid används för något och som på kvällstid kan vara lokaler för barn och ungas fria tid bör ses över. Stora behov har uttryckts vad gäller anläggningar.

Växjö kommun har börjat ta ett större helhetsgrepp runt friluftslivet. Under våren genomfördes en brukarundersökning vad gäller friluftslivet 52 procent av de svarande tycker att Växjö kommun i ganska hög grad är bra på att iordningställa områden för invånarens friluftsliv. 8 procent instämmer helt och hållet. 30 procent av de svarande menar att möjligheterna att utöva friluftsliv i kommunen är mycket bra, 60 procent ger betyget ganska bra. Dessa resultat visar på behovet av att Växjö kommun utvecklar sitt arbete för friluftslivet genom att värna grönområden och förbättra förvaltningen av dem. Regelbundet underhåll av friluftsanordningar och klara ansvarsgränser för förvaltning och tillsyn är en självklar åtgärd som förhöjer besökarens upplevelser i våra naturområden.

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

I Växjö kommun uppger en ökande andel av befolkningen att de upplever god eller mycket god hälsa och den beräknade medellivslängden ökar. Andelen av befolkningen som är fysiskt aktiva och har goda matvanor bedöms vara

hög. Men som tidigare beskrivits är hälsan inte jämt fördelad. Det finns skillnader i befolkningens levnadsvillkor som behöver uppmärksammas.

Kommunkoncernen resultat- och balansräkning

Resultaträkning	<i>Not</i>	Bokslut 201608	Bokslut 201508	Prognos 201612	Bokslut 201512
Mkr					
Verksamhetens intäkter	1	1 967	1 758	2 920	2 756
Verksamhetens kostnader	2	-4 160	-3 877	-6 500	-5 962
Avskrivningar		-356	-365	-537	-857
Verksamhetens nettokostnader		-2 549	-2 484	-4 117	-4 063
Skatteintäkter	3	2 381	2 267	3 574	3 398
Generella statsbidrag och utjämning	4	516	517	773	778
Finansnetto	5	-86	-80	-145	-138
Resultat före skatt		262	220	85	-25
Skattekostnader		0	0	0	30
RESULTAT		262	220	85	5

Balansräkning		Bokslut 201608	Bokslut 201508	Bokslut 201512
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar		13 712	13 665	13 553
Immateriella	6	4	-	-
Materiella	7	12 263	12 296	12 067
Finansiella	8	1 445	1 369	1 486
Omsättningstillgångar		1 490	1 664	1 653
Förråd		32	33	32
Fordringar	9	484	684	488
Kortfristiga placeringar		5	2	1
Kassa och bank		969	945	1132
SUMMA TILLGÅNGAR		15 202	15 329	15 206
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER				
Eget kapital		4 434	4 388	4 171
- därav årets resultat		262	220	5
Avsättningar	10	624	654	608
Skulder		10 144	10 287	10 427
Långfristiga	11	8 891	8 968	8 941
Kortfristiga	12	1 253	1 319	1 486
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER		15 202	15 329	15 206

Kommunkoncernen noter resultat- och balansräkning

	Bokslut 201608	Bokslut 201508	Bokslut 201512
1. Verksamhetens intäkter			
Försäljningsintäkter (material och varor)	422,0	397,5	498,3
Taxor och avgifter	238,7	258,6	483,2
Hyror och arrenden	675,7	664,4	1 008,5
Bidrag	420,1	282,2	521,0
Försäljning av verksamhet/entreprenader	128,1	79,6	140,3
Realisationsvinst	57,5	44,7	56,9
Övriga intäkter	24,4	31,0	47,6
	1 966,5	1 758,0	2 755,8
2. Verksamhetens kostnader			
Löner och sociala avgifter	-2 163,9	-2 213,7	-3 304,1
Pensionskostnader inkl. löneskatt	-198,5	-170,8	-257,5
Entreprenader, köp av vht, konsulter	-811,7	-684,7	-1 256,1
Lämnade bidrag	-159,2	-165,2	-247,6
Hyror	-74,0	-64,9	-108,8
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-150,2	-250,6	-238,2
Övriga kostnader	-602,2	-327,1	-549,9
	-4 159,7	-3 877,0	-5 962,2
3. Skatteintäkter, se kommunens not 3	2 381,3	2 267,2	3 397,9
4. Gen.statsbidrag/utjämning se kommunens not 4	515,5	517,1	778,5
5. Finansnetto			
Räntor placering, utlåning	19,1	36,0	32,6
Utdelning aktier och andelar	0,1	0,0	0,0
Kommuninvest	15,2	18,4	30,5
Räntekostnader m.m.	-120,5	-134,1	-201,3
	-86,1	-79,7	-138,2
6. Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill Vöfab förvärv SmebAB	3,7	-	-
7. Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekn anläggningar	10 375,1	10 268,9	9 340,2
Maskiner och inventarier	1 887,4	2 027,2	2 728,2
	12 262,5	12 296,1	12 068,4
8. Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier, andelar, bostadsrätter m.m.	115,3	128,2	114,2
Utlåning till SEB (Sandvik 3)	736,4	604,1	736,4
Övriga långfristiga fordringar	593,7	636,9	635,2
	1 445,4	1 369,2	1 485,8
9. Kortfristiga fordringar			
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter	199,8	306,3	254,6
Kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar	284,6	377,9	233,9
	484,4	684,2	488,5
10. Avsättningar			
Pensioner	378,8	358,3	350,7
Övriga avsättningar	244,8	295,2	256,9
	623,6	653,5	607,6
11. Långfristiga skulder			
Lån banker och kreditinstitut	7 974,8	7 996,2	8 013,0
Övriga långfristiga skulder	915,8	971,7	928,3
	8 890,6	8 967,9	8 941,3
12. Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	215,7	201,4	378,0
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	600,6	484,9	458,5
Semesterlöneskuld	189,3	180,9	200,2
Övriga kortfristiga skulder	247,8	452,3	448,7
	1 253,4	1 319,5	1 485,4

Resultat- och balansräkning Växjö kommun

Resultaträkning		<i>Not</i>	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Bokslut
Mkr			201608	201508	201612	201612	201512
Verksamhetens intäkter	1		951	779			1 282
Verksamhetens kostnader	2		-3 738	-3 517	-4 429	-4 380	-5 360
Avskrivningar			-81	-79	-122	-122	-163
Verksamhetens nettokostnader			-2 869	-2 817	-4 551	-4 502	-4 241
Skatteintäkter	3		2 381	2 267	3 615	3 574	3 397
Generella statsbidrag och utjämning	4		516	517	790	773	779
Finansnetto	5		160	114	172	167	147
Resultat före extraordinära poster			188	81	26	12	82
Extraordinära poster			0	0	0	0	0
RESULTAT			188	81	26	12	82
<i>(varav biogas)</i>			<i>(-1)</i>	<i>(-2)</i>	<i>(-5)</i>	<i>(-2)</i>	<i>(-3)</i>
<i>(varav taxefinansierat)</i>			<i>(+19)</i>	<i>(+9)</i>	<i>(0)</i>	<i>(+5,5)</i>	<i>(-8)</i>

Balansräkning

	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	201608	201508	201612	201512
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	3 569	3 944	4 063	4 060
Materiella	6 1 814	1 916	2 003	1 903
Finansiella	7 1 755	2 028	2 060	2 157
Omsättningstillgångar	1 556	1 272	1 130	1 329
Förråd	7 7	7	-	7
Fordringar	8 423	504	-	503
Kortfristiga placeringar	0	0	-	0
Kassa och bank	1 125	761	-	819
SUMMA TILLGÅNGAR	5 124	5 216	5 193	5 389
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER				
Eget kapital	3 130	2 940	2 879	2 942
- därav årets resultat	188	81	26	82
Avsättningar	328	308	333	316
9				
Skulder	1 667	1 968	1 981	2 131
Långfristiga	801	1 028	1 057	1 162
Kortfristiga	10 866	940	924	969
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER	5 124	5 216	5 193	5 389
Ansvarsförbindelser	9 077	8 934		8 789
Pensionsförpliktelser	1 743	1 813		1 777
Borgensåtaganden och ställda panter	7 334	7 120		7 012
Smaland Airport	0	1		0
Övriga ansvarsförbindelser (visstidsförordn.)	0	0		0

Kassaflödesanalys Växjö kommun

Mkr	201608	201512
Årets resultat	188	82
<i>Justering för ej likviditetspåverkande poster:</i>		
av- och nedskrivningar	81	164
avsättningar	12	33
realisationsvinster/förluster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	281	279
Förändring kortfristiga fordringar (-ökn, +minskn)	80	99
Förändring förråd (-ökn, +minskn)	0	-1
Förändring kortfristiga skulder (-minskn, +ökn)	-103	46
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	258	423
Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar	-136	-229
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	143	83
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	-31
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	2
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	7	-175
Nyupptagna lån/Amortering av skuld	-361	195
Förändring långfristiga fordringar (-ökn, +minskn)	402	-217
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	41	-22
ÅRETS KASSAFLÖDE	306	226
Likvida medel vid årets början	819	593
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	1 125	819

Noter resultat och balansräkning Växjö kommun

	Bokslut 201608	Bokslut 201508	Budget 201612	Prognos 201612	Bokslut 201512
1. Verksamhetens intäkter					
Försäljningsintäkter (material och varor)	69,5	61,6			95,0
Taxor och avgifter	272,2	264,9			446,5
Hyror och arrenden	63,0	66,0			100,5
Bidrag	401,9	260,2			490,1
Försäljning av verksamhet/ entreprenader	143,3	124,9			149,0
Övriga intäkter	0,6	1,1			1,2
	950,5	778,7			1 282,3
2. Verksamhetens kostnader					
Löner och sociala avgifter	-2 038,8	-1 907,3			-3 004,1
Pensionskostnader inkl. löneskatt	-182,5	-160,9			-232,6
Entreprenader, köp av vht, konsulter	-695,6	-624,9			-964,3
Lämnade bidrag	-159,0	-164,9			-246,7
Hyror	-349,8	-348,9			-527,3
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-138,1	-120,3			-194,1
Övriga kostnader	-174,3	-190,6			-190,5
	-3 738,1	-3 517,8	-	-	-5 359,6
3. Skatteintäkter					
Kommunalskatt	2 402,0	2 267,2	3 615,0	3 603,0	3 400,7
Definitiv slutavräkning	-3,5	0,0		-3,4	-6,6
Preliminär slutavräkning	-17,2	0,0		-25,7	3,8
	2 381,3	2 267,2	3 615,0	3 573,9	3 397,9
4. Generella statsbidrag och utjämning					
Generella statsbidrag, LSS	25,0	25,6	44,0	37,6	42,3
Kommunal fastighetsavgift	94,9	92,7	140,0	141,6	133,8
Inkomstutjämning	485,0	460,1	740,0	727,5	689,9
Regleringsbidrag/avgift	-2,0	-0,9	-16,0	-3,0	6,5
Strukturbidrag	0,0	6,0	9,0	0,0	9,0
Kostnadsutjämning	-91,0	-88,0	-133,0	-136,5	-135,4
Införandebidrag	3,6	21,6	5,0	5,4	32,4
	515,5	517,1	789,0	772,6	778,5
5. Finansnetto					
Räntor placering, utlåning	40,5	36,9	50,0	50,0	56,7
Utdelning aktier och andelar	99,9	43,6	100,0	99,9	56,9
Borgensavgift	24,8	24,0	32,0	35,0	36,1
Kommuninvest	15,2	30,5	20,0	15,2	30,5
Försäljning Arenastaden i Växjö AB	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader m.m.	-20,0	-21,4	-30,0	-33,0	-32,8
	160,4	114,3	172,0	167,1	147,4
6. Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekn anläggningar	1 673,5	1 766,3			1 746,9
Maskiner och inventarier	140,4	149,8			155,9
	1 813,9	1 916,1	2 003,0	-	1 902,8
7. Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier, andelar, bostadsrätter m.m.	119,0	119,0			98,3
Utlåning till kommunens koncernföretag	311,2	674,5			674,5
Utlåning till SEB (Sandvik 3)	736,4	604,1			736,4
Övriga långfristiga fordringar	588,3	630,2			648,2
	1 754,9	2 027,8	2 060,0	-	2 157,4
8. Kortfristiga fordringar					
Kund-, statsbidragsfordringar m.m.	423,1	473,6			503,0
Utlåning till kommunens koncernföretag	0,3	30,3			0,3
	423,4	503,9	-	-	503,3

	Bokslut 201608	Bokslut 201508	Budget 201612	Prognos 201612	Bokslut 201512
9. Avsättningar					
Testamenten	0,2	0,2			0,2
Pensioner	317,1	298,8			302,7
Återställning tippen Häringetorp	9,8	8,8			9,7
Statlig infrastruktur	0,5	0,5			2,9
	327,6	308,3	333,0	-	315,5
10. Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder, interimsposter	543,6	631,9			640,5
Semesterlönskuld, okompens övertid	176,6	165,7			176,6
Lokalt investeringsprogram	0,0	1,3			1,3
Pensionskostnad, individuell del inkl skatt	91,6	91,9			127,0
Övriga kortfristiga skulder	53,9	47,8			24,1
	865,7	938,6	924,0	-	969,5

Redovisningsprinciper

Kommunens redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Kommunen har inte ändrat några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2015.

Kommunal redovisningslag (1997:614):

Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport som omfattar en period av minst hälften och högst två tredjedelar av året.

Ekonomisk information under 2016:

Årsredovisning 2015 (KF): 19 april

Fördjupad prognos med ekonomiskt utfall till och med april (KS): 31 maj

Delårsrapport januari – augusti 2016 (KF): 18 oktober