

ÅRSREDOVISNING

Växjö kommun



2016

Växjö 
kommun

Europas grönaste stad

	Förord, EN STARK KOMMUN I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD	3
	Fem år i sammandrag	4
	Vart gick skatten 2016?	4
	Årets händelser	5
	Förvaltningsberättelse	10
	Omvärldsanalys	10
	Organisation Växjö kommun	12
	God ekonomisk hushållning och balanskravutredning	13
	Finansiell analys	21
	Växjö kommun som arbetsgivare	30
	Verksamhetsredovisning	
	Arbete och företag	36
	Barn och utbildning	42
	Bygga och bo	48
	Demokrati och mångfald	54
	Miljö, energi och trafik	60
	Stöd och omsorg	66
	Trygghet och säkerhet	72
	Uppleva och göra	76
	Räkenskaper	82
	Redovisningsprinciper	99
	Ord- och begreppsförklaringar	100
	Revisionsberättelse	101
	Definitioner nyckeltal	102

En stark kommun i en föränderlig värld

Ännu ett år har passerat. Ett händelserikt år både i Växjö och vår omvärld. 2016 blir tolfte året i rad med ett överskott i kommunens ekonomi. Växjö är en attraktiv tillväxtkommun med goda förutsättningar att stå stark i en omvärld med många utmaningar.

Växjö kommun har utvecklats starkt de senaste åren. Befolkningen har ökat och ekonomin har förstärkts ytterligare. Effektiv verksamhet, ordnad ekonomi och intäktsökningar har bidragit till ännu ett år med positivt resultat.

Vi står inför flera betydande utmaningar. Prognoser visar att kommunsverige behöver rusta för storm. Då är det tid att bygga vindskydd, inte sätta segel. En motståndskraftig ekonomi ger marginaler och stabilitet inför svårare tider. Det är en förutsättning för att vi ska kunna leverera den service vi ska till våra invånare och näringsliv. Ordning och reda i ekonomin är en princip som inte får åsidosättas.

Växjö växer och under 2017 kommer vi att välkomna vår 90 000:e invånare. Vår resa från den stora småstaden till den lilla storstaden medför såväl möjligheter som utmaningar. Bostadsbristen är och kommer vara angelägen att hantera. Men vi har visat flera exempel på att vi kan bygga mest, bäst och billigast. Det är viktigt att vi fortsätter attrahera fler byggbolag samt att vi bygger i blandad upplåtelseform och hållbart, med träbyggnation i fokus.

Växjö har det bästa företagsklimatet bland jämförbara kommuner. Vi har kommit långt, men kan alltid bli ännu bättre. Allt fler företag och investerare visar intresse för att etablera sig och expandera i Växjö. Det innebär fler jobb och att fler växjöbor kan gå från bidrag till arbete. I och med Växjöloftet är vi ledande på arbetsmarknadsfrågor bland Sveriges kommuner.

Skolan ska prioriteras och målsättningen är att vi ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner senast 2020. Det kräver hårt arbete, inte bara av våra lärare och elever utan också av oss politiker. Vi behöver prioritera och våga satsa. Men det kräver också att Växjös barn och unga får mer tid för kunskap och rätt stöd i tid. Vår resa är lång, men beslutsamheten stor. Vi har blivit en förebild för tidiga insatser i skolan. Vi utvecklar metoder och insatser för att förebygga utsatthet och hindra utanförskap att gå i arv. Regeringen valde exempelvis nyligen ut Barnens bästa i Braås som nationell förebild för tidiga insatser. Under året har vi sett goda resultat för de verksamhetsmål som handlar om att barn och elever ska känna trygghet, trivsel och engagemang.

Växjö har ett ansvar för att vara en stark regional aktör och drivkraft i södra Sverige. Att företag växer, att nya kommer till och att människor arbetar eller utbildar sig är avgörande för en kommuns välstånd. Jag känner trygghet i att kommunen har kompetenta och skickliga medarbetare, fulla av engagemang, driv och goda idéer.

Jag känner mig också trygg i att kommuninvånarna visar ett betydelsefullt intresse för de frågor, möjligheter och utmaningar som Växjö står inför. Stort tack för det! Tillsammans kan vi fortsätta bygga ett starkt och hållbart Växjö.



*Anna Tenje (M)
kommunstyrelsens ordförande*

Fem år i sammandrag

Kommunkoncernen	2016	2015	2014	2013	2012
Kommunkoncernen	2016	2015	2014	2013	2012
Årets resultat, mkr	1 261	5	124	145	463
Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), mkr	3 722	2 395	2 321	2 089	2 012
Investeringar, mkr	1 171	789	1 686	1 140	881
Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. avskr. och finansnetto), %	26	-6	4	12	5
Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter, mkr	71	101	96	96	96
Långfristig låneskuld, kr/invånare	94 169	101 481	97 530	80 740	71 925
Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) kr/ invånare	41 588	27 182	26 687	24 341	23 720
Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse pensioner)	23,2	15,7	15,7	16,1	17,0
Antal tillsvidareanställda i kommunen (kommunen, VKAB och Räddningstjänsten)	6 807	6 625	6 475	6 382	6 335
Antal invånare 31/12	89 500	88 108	86 970	85 822	84 800
Kommunen					
Årets resultat, mkr	139	82	42	68	52
Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), mkr	1 369	1 165	1 013	869	910
Bruttoinvesteringar, mkr	248	268	313	384	389
Förändring av skatteintäkter, statsbidrag o skatteutjämning, exklusive jämförelsestörande poster, %	4	1	4	4	3
Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. finansnetto), exklusive jämförelsestörande poster, %	2	0	6	1	7
Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m., exklusive jämförelsestörande poster	96	98	99	98	101
Soliditet, (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), %	25,8	20,3	19,7	19,8	21,1

Vart gick skatten 2016?

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

Skattefinansierad verksamhet			
	Netto kostnad, tkr	Procent av skatten	Skatt, kronor
Äldre- och handikappomsorg	1 370 243	30,34	22 054
Grundskola och skolbarnomsorg	1 008 161	22,32	16 226
Förskola	536 070	11,87	8 628
Gymnasieskola	324 117	7,18	5 217
Individ- och familjeomsorg	302 683	6,70	4 872
Kultur- och fritidsverksamhet	253 758	5,62	4 084
Stadsbyggnad, gator, parker	181 665	4,02	2 924
Årets överskott	131 246	2,91	2 112
Kommungemensamma kostnader	110 303	2,44	1 775
Försörjningsstöd	72 756	1,61	1 171
Miljö- och samhällsskydd	70 106	1,55	1 128
Arbetsmarknadsåtgärder	44 457	0,98	716
Politisk verksamhet	42 159	0,93	679
Vuxenutbildning	26 935	0,60	434
Färdtjänst, flyg	22 295	0,49	359
Turistverks, näringslivsfrämjande åtg.	18 047	0,4	290
Vattenkraft, biogas	1 020	0,02	16
Summa	4 516 021	100	72 684

Årets händelser

Nya vägar öppnas för fler lärare

Växjö kommun bjöd in till ett mingel för arbetslösa akademiker som genomfördes i samverkan med Arbetsförmedlingen i augusti månad. Det kom cirka 70 personer som fick en presentation om kommunen och därefter möjlighet till en speeddejt för att presentera sig och lämna CV. Därefter matchades personerna med lämplig utbildning och bakgrund mot aktuella lediga tjänster i kommunens skolor och ett antal blev anställda i verksamheten.



Ny central grundskola i Växjö

I september månad invigdes Elin Wägnerskolan, en ny grundskola där det inom några år beräknas gå upp mot 500 elever och då upp till årskurs 9. Inför skolstarten i augusti började 150 elever i årskurserna 6 och 7.

Pilbäckskolan sanerades för mögel

I mitten av maj togs ett akut beslut att stänga delar av Pilbäckskolans lokaler. Orsaken var att skolans västra flygel var drabbad av mögel. I juni upptäcktes att även den östra flygeln var drabbad. Under flera månader pågick undervisningen istället på Elin Wägnerskolan fram till dess att saneringen var klar och eleverna kunde återvända till sin skola.



Företagande skapar välfärd

I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat och service till företagen hamnade Växjö kommun på en 13:e

plats 2016 bland landets 290 kommuner, en förbättring med fyra placeringar. Växjö är fortfarande bäst i kategorin Större städer.

Antalet förfrågningar från företag kring mark och lokaler har varit fortsatt hög och starka branscher som kräver hög servicenivå är IT, tillverkning, e-handel, logistik och besöksnäring. Flera nya attraktiva företagsmiljöer har etablerats eller är under uppbyggnad både i centrum, kring Arenastaden och på universitetsområdet.

Fler Växjöbor lämnar utanförskap för arbetsgemenskap

Växjöloftet gav resultat. Bidragskostnaderna fortsatte att minska och behovet av ekonomiskt bistånd minskade med 182 hushåll eller 8,5 procent. Nio av tio gick från yrkeshögskoleutbildning till arbete eller studier. Av de som lämnar ekonomiskt bistånd går mer än hälften till egen försörjning.



Svenska för invandrare på arbetsplatsen

Från och med hösten 2016 erbjuds elever som läser SFI, utbildning i svenska för invandrare, eller annan vuxenutbildning, att lära sig svenska språket under kvällstid. Modellen har utvecklats för att eleverna lättare ska kunna kombinera utbildning, arbete och eller praktik samtidigt som de lär sig svenska språket.

Ny webbplats för nyanlända i Sverige

I december släpptes webbplatsen Ny i Sverige med information till nyanlända och om kommunens integrationsarbete på somaliska, arabiska, persiska och engelska. En broschyr om hur integrationsarbetet fungerar togs samtidigt fram med fakta, frågor och svar för att medarbetarna i kommunkoncernen skulle höja sin kunskapsnivå i ämnet.

Nyanlända får information på en plats

Sveriges kommuner och landsting, SKL, utsåg Växjö som en av tre pilotkommuner för att ge de nyanlända ett smidigare mottagande. I juni startades en ny gemensam mötesplats i samverkan med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten under ett och samma tak för att de nyanlända skulle få all information och hjälp på ett och samma ställe samtidigt.

Fysisk aktivitet

I Växjö kommun är andelen av befolkningen som är fysiskt aktiva



minst 30 minuter per dag högst i landet. Växjö har befunnit sig på samma nivå under två år, med 73 procent. Större städer hade ett resultat på 66 procent. Ett långsiktigt arbete pågår som ökar folkhälsan genom att skapa bostadsnära aktivitetsytor, byggnation av idrottshallar och inte minst erbjuda alternativ som stimulerar till aktivitet för de som befinner sig i lägre socioekonomiska grupper. Det var en av anledningarna till att Växjö blev femte bästa idrottskommun under 2016.

Arbetet med ett nytt friluftsprogram påbörjades under hösten. Programmet ska fungera som en vägledning vid översikts- och detaljplanearbetet och olika naturområdens utveckling för ett attraktivare friluftsliv.

En ny mötesplats för spontanidrott och friluftsliv har skapats genom Boot Camp hinderbana på Kamparängen. I naturreservaten Araby/Hovshaga och Teleborg/Knutsgård har rastplatserna upprustats och nya attraktiva vandringsstigar anlagts.



Tryggare Växjö med nattvandrare

För att öka tryggheten på Teleborg, Araby och Växjö centrum har vuxna personer från föreningar, organisationer och fastighetsbolag

nattvandrat varje helg. I Araby har fler föräldrar engagerat sig för att nattvandra.

Trafiksituationen vid Fagrabäcksrondellen

Trafikverket och Växjö kommun fortsatte arbetet för en lösning av den besvärliga trafiksituationen vid Fagrabäcksrondellen, den östra infarten till Växjö där riksvägarna 27 och 25 går. Under 2016 togs ett förslag fram där rondellen byggs om till en större trafikplats. Även om biltrafiken är en viktig del i projektet, så prioriteras även cykelvägar, kollektivtrafik och de boende i området. Utbyggnaden kräver också ett litet intrång i Fylleryds naturreservat, vilket kompenseras med andra ytor som blir naturreservat.



Trafikmiljön blir säkrare

Växjö kommun fick drygt 22 miljoner kronor från Trafikverket för att främja kollektivtrafiken inom kommunen, bland annat genom fler busskörfält och bättre service till bussresenär.

Höghastighetsbana genom Småland

I februari meddelade Sverigeförhandlingen att de valt att gå vidare med den västra sträckningen av en ny höghastighetsbana genom Småland. Nätverket höghastighetsbanan, som Växjö kom-

mun samordnat, har under året utvärderat Sverigeförhandlingens beslut och påtalat de brister som finns till ansvariga politiker och tjänstemän. Under hösten har arbetet med att påverka fortsatt, med fokus på regeringens planeringsdirektiv till Trafikverket.

Almedalen och Technical visits

Växjö medverkade 2016 under politikerveckan i Almedalen med ett utökat program jämfört med 2015. Växjö kommun arrangerade sex egna seminarier samt ett tillsammans med Linnéuniversitetet och Kalmar kommun under temat hållbart byggande och integration. Över 350 besökte arrangemanget som pågick under tre dagar.

Växjö är en populär stad att besöka för Technical visits, framför allt inom miljöområdet. 31 grupper togs emot under 2016. Besökarna kom från alla världsdelen, men främst från Asien. Technical visits bidrar till att marknadsföra Växjö såväl som regionen, stärka identiteten som Europas grönaste stad, samt skapa nätverk för affärs- och verksamhetsutveckling.

Mänskliga rättigheter berör alla

Under året reviderades mångfaldsprogrammet som beskriver hur kommunen ska arbeta långsiktigt och konsekvent för alla Växjöbornas lika värde, rättigheter och möjligheter som inte begränsas eller hindras av andras föreställningar om individens tillhörighet och bakgrund.



Extra satsning gör förskolor kemikaliesmarta

Som ett viktigt led i Europas grönaste stad och kommunens övergripande miljöarbete, pågår sedan några år tillbaka ett arbete med att göra Växjöns förskolor kemikaliesmarta. Under 2016 har förskolor i kommunen tagit fram planer för hur de ska göra sina verksamheter fria från oönskade kemikalier. Varje enhet till de skolor som har fritidshem eller förskoleklass har fått pengar för att köpa in nytt lekmaterial eller annat som behövs för att uppfylla de nya kraven.

Hållbar utveckling i Växjö, Agenda 2030

Världen har antagit sjutton globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling, som ska uppnås till 2030. Målen har kommunicerats till politiker, chefer, tjänstemän, näringsliv och invånare i Växjö.

En reviderad energiplan antogs i kommunfullmäktige 18 oktober 2016 och ersätter den gamla antagen i december 2011. Energiplanen är ett verktyg för att nå målen i Växjö kommuns miljöprogram.

Vinst för miljön med nytt återvinningssystem

I november togs beslut om att införa fastighetsnära insamling för villor och fritidshus i Växjö kommun från och med 2019. Detta är nästa steg framåt för ett mer hållbart samhälle. Fastighetsnära insamling är en ökad service för invånarna som vill ha förpackningar och tidningar hämtade direkt vid tomten. Insamlingen är frivillig.



Rekordstort siktdjup i Trummen och Växjösjön

Det goda resultatet beror på det reduktionsfiske som pågått under våren och försommaren. Sjöarnas siktdjup har inte nått denna nivå sedan mätningarna infördes på 70-talet. 60 procent av vitfisken som fiskats upp har tacksamt tagits om hand av intresserade Växjöbor. Övrig fångst har blivit biogas där ett kilo vitfisk beräknas ha ett energiinnehåll motsvarande cirka fyra deciliter diesel. På grund av det fina resultatet påbörjades reduktionsfisket i Södra Bergundasjön redan under hösten 2016.



Återbruksbyn

Under 2016 togs kostnadsförslag fram för byggnation och markarbeten och förankringsarbetet med att bygga om Norremarks sorteringshall till återbruksby. Två aktörer har visat intresse att vara med i det fortsatta utvecklingsarbetet. Arbetet med att skapa en återbruksby är ett av målen i kommunens avfallsplan.

Återbruksbyn ska bidra till att avfallet som är i omlopp i samhället minskar. Tanken att prylar som annars hade slängts ska återanvändas och komma till nytta igen.

Läs mer om återbruksbyn, på sidan 41.



Växjö, årets kulturkommun

I december utsågs Växjö till Årets kulturkommun 2017 av Fackförbundet Vision. Utmärkelsen är ett resultat av många års målinriktat arbete på kulturområdet, vilket har gett Växjöbor och besökare ett kulturutbud med såväl bredd som spets.

Inspirerande och roliga upplevelser för alla åldrar

Växjö har blivit en attraktiv destination för evenemang och mötesarrangörer. Totalt i kommunen genomfördes ett hundratal evenemang under 2016. Växjö kulturnatt, en manifestation av Växjös kulturliv, traditionsenligt valborgsmässofirande, kulturfesten Vårstad, Scensommar och nationaldagsfirande i Linnéparken är några av de evenemang som kommunen arrangerade under året. Som årets nyhet arrangerades Fett sommaraby vid Araby Park Arena där besökaren fick smakprov på kulturer från världens alla hörn.



Mat 2016 för sjätte året i rad

Växjö har lyckats skapa en nationell mötesarena. Mat 2016 lockade cirka 50 000 besökare. Tanken med matmässan är att sprida kunskap och inspiration om måltiden och bra mat för att främja god hälsa och hållbar miljö.

Earth Week, Växjös miljövecka

2016 års tema var Växjö i världen. Under en vecka i mars anordnades en mängd miljöevent och aktiviteter. Veckan avslutades med en stor folkfest på Växjös stadsbibliotek med leksaksbyte, musik, inspiration, utställare, workshops, persiskt nyårsfirande, tävlingar och prisutdelning av miljöpriset Växjös gröna gärning och släckning av gatubelysningen i Växjö tätort.

Konststråket Växjö Art Site

I december avgjordes omröstningen av sjätte etappen av Växjö Art Site. Flest röster fick konstverket Pissed Elin av Sara Möller. Men verket möttes också av kritik, både för utseende och namn. Invigningen sköts upp, men nämnden var hela tiden tydlig med att folkets röst skulle gälla. Verket är tillägnat författaren Elin Wägner och hennes viktiga avtryck i historien.

Växjö bibliotek 350 år, ett av Sveriges äldsta bibliotek

Under en vecka i månadsskiftet september/oktober firades jubileet med utställningar, musik, visningar, föreläsningar och bokbord, samt med besök av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.



Ny köksstruktur för bra mat och arbetsmiljö

I september månad fattades beslut om att införa en ny köksstruktur för kommunens skolor och förskolor. Den nya köksstrukturen ska leda till högre kvalitet, bättre arbetsmiljö, matcha miljömål och se till att pengarna används på rätt sätt. Fem kök ändras till mottagningskök och tio till serveringskök. Förändringen ska ge bättre förutsättningar för att kunna laga bra mat till barnen och ungdomarna i skolan.

Matleveranser med både ris och ros

Cirka 500 personer i kommunen får sin mat levererad till sig varje eller varannan dag. För att få veta hur omsorgstagarna upplever maten har samtliga svarat på en enkät. Den relativt höga svarsfrekvensen på 60 procent visade att maten är en viktig fråga för omsorgstagarna där över hälften är nöjda med den mat de får levererad. Som en första förbättringsåtgärd har matsedeln ändrats och vissa maträtter har tagits bort som inte är lämpliga för uppvärmning.

Tillgängligt samhälle i dialog

En tillgänglighetslinje har införts för att hjälpa personer med funktionshinder i arbetet med att göra kommunen mer tillgängligt om det finns platser som är svåra att komma fram på.

Allmänhetens frågestund i alla nämnder

Från och med oktober månad har alla invånare möjlighet att komma till kommunens nämndsmöten och ställa frågor som handlar om kommunens verksamhet för att få insyn i de politiska beslut som fattas.

Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen firade 250-årsjubileum

Flera öppna föreläsningar, debatter, diskussioner, utställningar och evenemang har arrangerats för att uppmärksamma rätten att uttrycka sig i ord och skrift. Växjöbornas vackraste ord samlades in på kommunens Facebooksida som visades upp på årsdagen den 2 december för allmänheten.



En stad i utveckling

Växjö kommun tilldelades 30,4 miljoner kronor i byggbonus under 2016, ett statsbidrag för att ge ytterligare kraft till bostadsbyggandet. 1 131 bostäder började byggas under 2016 och det är den högsta siffran i Växjö sedan 1972.

Läs mer om byggbonusen, på sidan 53.

I stadsutvecklingsprojektet Arenastaden påbörjades byggnationen av hotell, lägenheter, kontor och gymnasieskola, samt nytt kontorshus.

Som en del i stadsutvecklingsprojektet stationsområdet invigdes i september månad Sveriges fjärde World Trade Center i Växjö. Byggnaden är en av Växjös mest klimatsmarta kontorsbyggnader med närproducerad energi och rymmer 300 arbetsplatser i 7 våningar.

För att informera om stadens utveckling och stadsutvecklingsprojekt har kommunen medverkat vid en mäsas, två event och Linnéuniversitetets byggdag under 2016.

Planeringen av ett nytt stadshus resulterade i en arkitekttävling under hösten 2016. I början av januari 2017 presenterades det vinnande förslaget till nytt stadshus, White Arkitekter. Byggnaden kommer skapa en ny siluett i staden och en ny mötesplats som kopplar samman stadens olika delar och kvaliteter.

Bredband i världsklass i hela kommunen

För en modern landsbygd och attraktiva tätorter görs satsningar på stamnätet för bredband i hela kommunen, vilket gynnar både företag och människor. Det betyder att Växjö ligger i framkant när det

gäller bredbandstäckning och vilka investeringar som görs enligt kommunens landsbygdsprogram.



Årets arbetsplats

Den dagliga verksamheten Café Tufvan blev utsedd av kommunfullmäktige till årets arbetsplats i Växjö kommunkoncern. Personalen bedriver café- och viss konferensverksamhet för studenterna på universitetet.

Ny organisation inom socialpsykiatri

Under året har sammanslagningen av socialpsykiatri från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd pågått. Samordningen förväntas ge målgruppen psykiskt funktionsnedsatta bättre vård och omsorg.

Kommunchefen började blogga

Monica Skagne började blogga i början av året för att nå ut med information till anställda och invånarna om vad som händer och är på gång i kommunkoncernen.

Koncerngemensam värdegrund och förutsättningar för en attraktiv arbetsgivare

I februari 2016 presenterades kommunkoncernens värdegrund och förankrades i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott och i kommunstyrelsen.

Värdegrunden och ansvarsfördelningen kommunicerades också externt på kommunens webbplats, på jobbmässor med mera, som en viktig del av kommunens och bolagens arbetsgivarvarumärken. Läs mer om värdegrund, på sidan 59.

Sedan augusti månad har Växjö kommunkoncern en ny ledningsstruktur. Den utgår från ett koncerngemensamt sätt att styra, följa upp, stödja och arbeta för att kunna ge bästa service till Växjö kommuns invånare, framtida invånare, företag och besökare.

Bo Frank slutade

I ett brev till alla anställda och till invånarna i Växjö kommun berättade kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) i slutet av augusti månad att han slutar vid årsskiftet 2016. Bo började redan 1974 med kommunalpolitik och har sedan dess med stor passion och ett starkt engagemang arbetat tillsammans med invånarna för hela kommunens utveckling, samt med klimat- och miljöfrågorna i Europas grönaste stad.

Anna Tenje (M) blev ny ordförande i kommunstyrelsen från årsskiftet och Bo Frank blev ny ordförande i kommunfullmäktige.

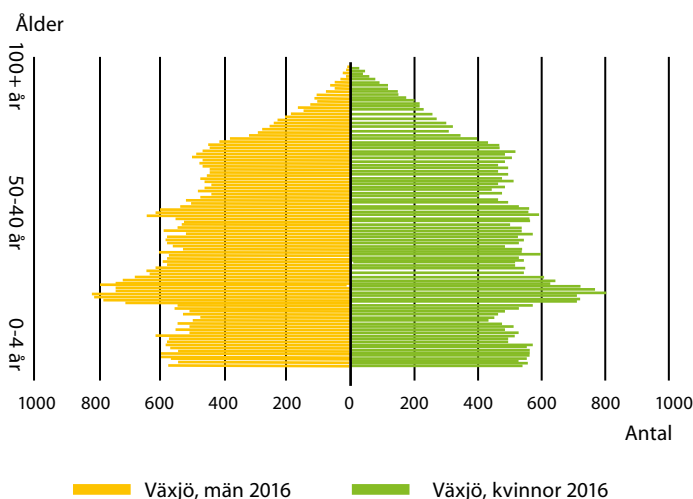
Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys

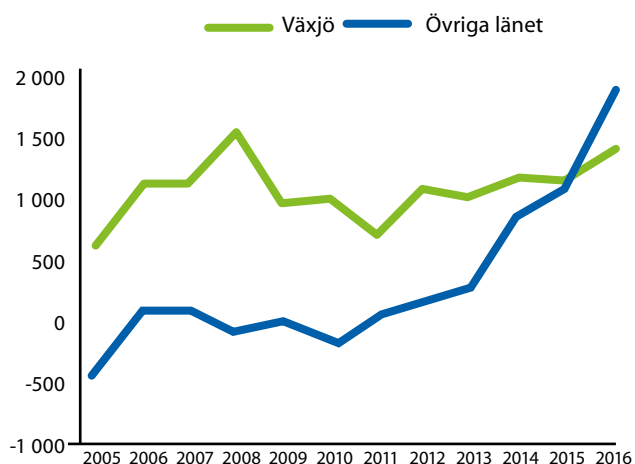
Befolkningsutveckling

Växjö kommun har under den senaste 10-årsperioden haft en jämn och hög befolkningstillväxt. Kommunens befolkning var vid årsskiftet 89 500 invånare. Under andra kvartalet 2017 beräknas Växjö kommun att passera 90 000 invånare. För tio år sedan blev tillväxten drygt 1 000 invånare per år under några år för att sedan sjunka något. Sedan fem år tillbaka är befolkningstillväxten återigen över 1 000 invånare per år. Växjö stad har sedan år 2000 ökat med 25 procent. Kommunens övriga tätorter har tillsammans ökat med 7 procent. Landsbygden har ökat med 3 procent. Födelsenettet har under perioden uppgått till 5 182 personer, flyttningsnettot till 10 540 personer varav flyttningsnettot med utlandet varit särskilt starkt med hela 8 389 personer.

Folkmängd Växjö kommun efter ålder, kön och år



Folkökning i Växjö kommun och övriga Kronoberg 2005-2016



Befolkningsutveckling

Område	2011	2016	Förändring 2011-2016	Förändring %
Braås	1 553	1 746	193	12,4
Furuby	346	344	-2	-0,6
Gemla	1 359	1 453	94	6,9
Ingelstad	1 688	1 761	73	4,3
Lammhult	1 744	1 983	239	13,7
Nöbbele	255	270	15	5,9
Rottne	2 364	2 411	47	2,0
Växjö	61 746	66 288	4 542	7,4
Åby	447	438	-9	-2,0
Åryd	665	697	32	4,8
Dädesjö	127	147	20	15,7
Tävelsås	250	341	91	36,4
Vederslöv	140	150	10	7,1
Landsbygd	10 888	11 379	491	4,5
På förs.skrivna	138	91	-47	-34,1
Summa	83 710	89 500	5 790	6,9

Stark svensk ekonomi 2016-2017 men därefter svagare utveckling

Den svenska ekonomin utvecklades starkt 2016 då BNP ökade med 3,5 procent. Ökningen av offentliga investeringar och konsumtion var också mycket stark. Enligt Sveriges kommuner och landstings Macronytt 1/2017 beräknas tillväxten i svensk ekonomi bli fortsatt hög 2017, men därefter beräknas tillväxten öka i något långsammare takt.

Att konjunkturläget normaliseras framöver innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare. Särskilt svag blir utvecklingen 2019-2020 då BNP årligen beräknas växa med 1,5 procent att jämföra med 2,2 procent 2018 och 3-4 procent åren 2015-2017. För kommunsektorns del innebär det en väsentligt svagare utveckling av skatteunderlaget än åren innan. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg samtidigt växer extra snabbt.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Inte heller inflationen när några högre tal utan fortsätter i år hålla sig under 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrrentan till i början av nästa år.

Tidigareläggning av ökade demografiska behov

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Utvecklingen går nu in i ett skede som innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare än intäkterna. Tidigare förväntade man den kraftiga ökningen av det demogra-

fiska trycket efter 2020 till följd av fler antalet äldre. Nu har det demografiska trycket tidigare lagts till följd av den stora flyktinginvandringen men även som en följd av ett ökat barnafödande. Antal barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola väntas öka med cirka 230 000 fram till 2020, till 2,2 miljoner.

Den kraftiga befolkningsökningen fram till 2020, påverkar förutom skolan en rad andra verksamheter; kollektivtrafik, socialtjänst, bostadsförsörjning, räddningstjänst, kulturverksamhet och tekniska verksamheter. En bit in på 2020-talet förvärras läget ytterligare då ökningen av antal äldre skjuter fart. Trots nedrevideringen av antalet asylsökande kvarstår ett kraftigt ökat demografiskt tryck på kostnaderna.

Stora investeringar

De kommunala bolagen i Sverige svarar för den större delen av kommunernas investeringar. Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. Ökningen från år 2007 till 2015 var 45 procent. I de kommunala budgeterna planeras för en klart högre investeringsnivå de kommande åren. Detta beror bland annat på att många av de bostäder och verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen behöver renoveras eller ersättas av nya enheter. En annan förklaring är att Sveriges befolkning ökar snabbt samtidigt som urbaniseringen tilltar. En ökad investeringsvolym innebär både ökade avskrivningar och ökade driftskostnader som kommer att ta ett allt större utrymme i kommunens driftbudget. Ett ökat byggande konkurrerar om det tillgängliga investeringsutrymme i kommunkoncernerna samt att eventuella nedskrivningsbehov vid nyinvesteringar påverkar soliditeten som bolagen styrs genom.

Effektiviseringar är nödvändiga

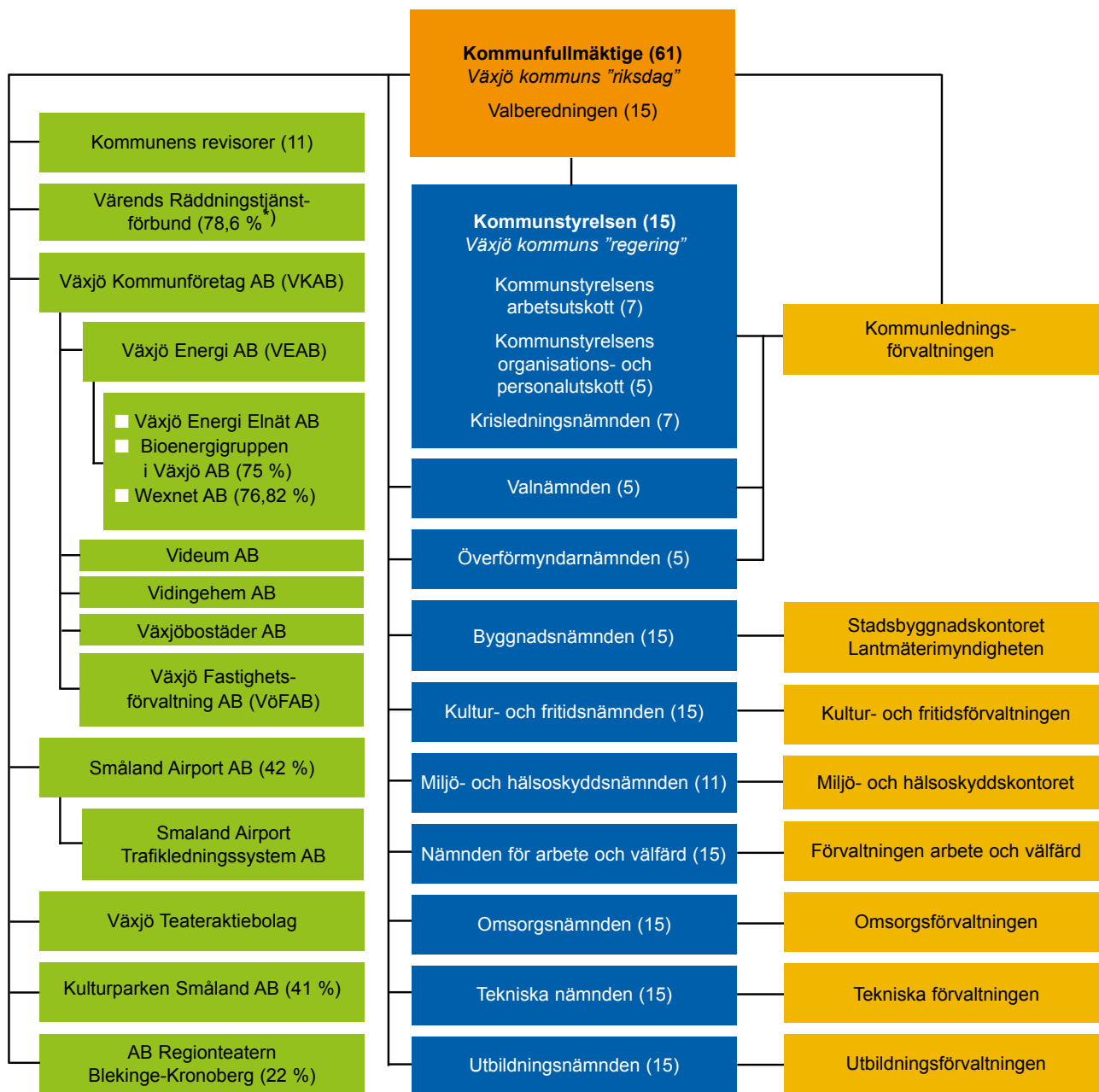
De senaste tio åren har kommunernas sammanlagda resultat i genomsnitt uppgått till 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag. Kommunerna har alltså med god marginal klarat de 2 procent som kan betraktas som en tumregel för god ekonomisk hushållning. År 2015 uppgick det samlade resultatet till 15 miljarder kronor och var således inget undantag. Även 2016 förväntas ett starkt resultat. Det är viktigt att kommunsektorn får stabila förutsättningar för långsiktig planering. De statliga tillskotten under 2015-2017 är välkomna men har kommit sporadiskt, vilket försvårar möjligheterna till en långsiktig planering.

Kommunernas utmaningar är de behov av utbildning och andra insatser som många nyanlända har för att kunna komma i sysselsättning. Ju lägre sysselsättningen är bland de nyanlända, desto högre riskerar kommunernas kostnader för försörjningsstöd att bli. Förutom eventuella effekter på kommunernas ekonomiska bistånd finns direkta kostnader för nya investeringar samt risk för långsiktiga konsekvenser av ökad beläning och ökat risktagande. För att klara de demografiska behoven krävs det resultatförbättrande åtgärder motsvarande skatthöjningar på över 2 skattekronor. Den långsiktiga lösningen på finansieringen handlar om en kombination av olika åtgärder där effektiviseringar är en viktig komponent.



Organisation Växjö kommun

Kommunfullmäktige är Växjö kommuns högsta beslutande organ. Kommunen ger service inom en mängd olika verksamhetsområden. Den kommunala verksamheten bedrivs till största delen i förvaltnings- och aktiebolagsform. Verksamhet bedrivs även i entreprenadform. Där inget annat anges är bolaget helägt av kommunen. Antal ledamöter anges inom parentes.



*) Kommunalförbund för räddningstjänsten i Växjö och Alvesta kommuner.

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

God ekonomisk hushållning och balanskravutredning

I kommunallagen fastställs att kommuner i sin budget 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.

Växjö kommuns styrsystem

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

År 2016 påbörjades implementeringen av Växjö kommunkoncerns gemensamma värdegrund. Värdegrunden utgörs av fyra värderingar som förenar alla som arbetar inom Växjö kommunkoncern:

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

Växjö kommun har inlett ett förbättringsarbete enligt ett procesorienterat arbetssätt. Växjö kommuns arbete med processer syftar till en effektiv förvaltning och kvalitet i de tjänster och den service som Växjö kommun tillhandahåller gentemot privatpersoner, företag och organisationer. Genom att arbeta med processer flyttas fokus från organisation till mottagare genom att säkerställa leverans till mottagaren över ansvars- och organisationsgränser samt att använda resurser effektivt.

Läsanvisningar redovisning och bedömning av mål

Kommunkoncernen följer upp sin verksamhet utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget för 2016. För varje mål används nyckeltal för att bedöma och analysera måluppfyllelsen. Utgångspunkten är att nyckeltalet ska jämföras med tidigare år men också med kommungruppen större städer eller riket. På grund av att mycket statistik för 2016 inte finns tillgänglig första kvartalet 2017 baseras utvärdering av målen ofta på statistik för 2015 och ibland 2014. Läsaren bör därför beakta att kopplingen mellan insatser som gjorts 2016 och måluppfyllelse baserad på tidigare statistik inte helt överensstämmer.

Vad gäller målen i miljöprogrammet baseras bedömningen på delmålen för 2016.

Statistik och jämförelser





Växjö kommun använder i sin redovisning i största möjliga utsträck-

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




Kriterier för bedömning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges mål för 2016 bedöms genom symbolerna ”Slutsats” och ”Riktning”. Symbolerna för slutsats avser att visa bedömningen av måluppfyllelsen medan symbolerna för riktning avser att visa hur nyckeltalets utveckling sett ut sedan förgående mätning. I de fall där symbol om oförändrad måluppfyllelse används beror detta på att nyckeltalet inte uppvisar någon tydlig skillnad sedan förgående år.

Symboler för bedömning av måluppfyllelse: Slutsats

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

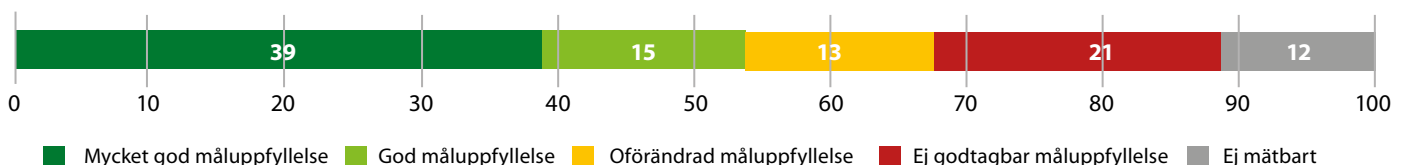
Riktning

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

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Måluppfyllelsen för år 2016 visar att Växjö kommun uppnår mycket god eller god måluppfyllelse för 54 procent av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning från kommunfullmäktiges budget för 2016. Cirka 13 procent av målen bedöms ha oförändrad måluppfyllelse och 12 procent bedöms ej vara mätbara. Andelen mål med ej godtagbar måluppfyllelse är 21 procent (totalt 16 mål). Sex av dessa mål bedöms ha en negativ utveckling sedan förgående mätning.

	Antal	Procent
Mycket god måluppfyllelse	30	39
God måluppfyllelse	12	15
Oförändrad måluppfyllelse	10	13
Ej godtagbar måluppfyllelse	16	21
Ej mätbart/data saknas	9	12
Summa	77	100



Nedan har samtliga mål för god ekonomisk hushållning sammanställts per respektive målområde för att göra en sammantagen analys och bedömning av målområdet. Syftet är också att per varje målområde göra en jämförelse till genomsnittresultatet för större städer eller riket. Nyckeltal som presenteras här har främst hämtats från Koladas databas. I verksamhetsredovisningen finns fördjupade analyser och till viss del jämförelser med större städer eller riket. Nedan lyfts fler kompletterande jämförelser fram för att ge en heltäckande bild av målområdet och dess resultat. Nyckeltal som presenteras här kan i vissa fall skilja sig mot de som presenteras i målområdesredovisningen. Detta beror på att egna mätningars genomförande och definitioner skiljer sig mot de mätningar som exempelvis genomförts i Kolada.

För mer djupgående beskrivning av resultaten hänvisas till respektive målområde i verksamhetsredovisningen.

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

Sammanantagen bedömning av målområdet Växjö kommun som arbetsgivare

De nyckeltal som är jämförbara med större städer är de som gäller sjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron går ännu ej att jämföra med större städer för år 2016. Prognosen är dock att kommunerna står inför samma utmaning med en ökad sjukfrånvaro och att Växjö position som topp 3 bland större städer därför väntas fortsatt vara ungefär samma som för år 2015. Störres städernas genomsnitt i Koladas mått av den etniska mångfalden bland kommunens anställda ligger på 0,8 jämfört med Växjö kommun på 0,7. Talen är balanstal och ett tal högre än 1 visar på högre andel utrikes födda bland anställda än i befolkningen.

Arbete och företag	Måluppföljning	Riktning
BRP ska öka mer än riksgenomsnittet.	–	
Antalet nya företag per 1000 invånare ska öka.	=	
Arbetslösheten bland unga ska minska.	+	
Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent.	+	
Ökad bredbandstäckning, från dagens cirka 65 procent till 90 procent 2018 med kapacitet om minst 100 Mbit/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.	+	

Sammanantagen bedömning av målområdet Arbete och företag

Växjö kommun har inom målområdet Arbete och företag generellt en god målutveckling. Sätts de jämförbara resultaten i relation till kommungruppen större städer har Växjö kommun ett bättre resultat för bland annat målen om nyregistrerade företag per 1000 invånare, företagsklimat (plats 1 för andra året i rad), tillgång till bredband samt arbetslöshet bland unga. Detta tyder på en bra position för Växjö kommun jämfört med städer i samma storlek.

Barn och utbildning	Måluppföljning	Riktning
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.	=	
Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande ska vara minst 95 procent.	+	
Gymnasieelever ska uppnå goda resultat. Andelen som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år ska öka och andelen elever med gymnasieexamen ska öka procentuellt.	+	
SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka.	+	

Sammantagen bedömning av målområdet Barn och utbildning

År 2016 visar sammantaget en positiv riktning jämfört med föregående år för området Barn och utbildning. Nyckeltalet om andel elever som klarar kunskapskraven i årskurs 3 visar en förbättring sedan föregående år med två procentenheter, men är liksom föregående år lägre än det genomsnittliga resultatet för kommungruppen större städer.

Nettokostnadsavvikelsen är lägre för samtliga nyckeltal år 2015 vad gäller förskola inklusive öppen förskola (-12,9 %), grundskola inklusive förskoleklass (-5,9 %) samt gymnasieskola (-7,9 %). Noterbar skillnad finns vad gäller förskola inklusive öppen förskola, där större städer har +3,4 procent.

En jämförelse med rikets genomsnittliga resultat på nationella prov i åk 3, visar att elever i Växjö kommunala skolor presterar bättre än riket i matematik och svenska. I svenska som andraspråk varierar resultaten beroende på delprov.

I Växjö kommun var andelen godkända på SFI 54 procent år 2015. Resultatet för större städer var 46 procent. År 2014 hade Växjö ett lägre resultat, 45 procent, även i relation till större städer på 46 procent. Detta tyder på en god utveckling i relation till större städer.

Bygga och bo	Måluppföljning	Riktning
Växjö ska fortsätta att ligga i topp när det gäller nybyggnation per 1 000 invånare. Till och med 2018 ska minst 3 000 nya bostäder byggas i Växjö kommun.	–	→
Boendesegregationsindex ska minska.	=	↗
Antalet villatomter ska öka.	=	↗
Fram till år 2020 ska 50 % av de kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad.	+	↗
Växjö kommun ska vara topp tio bland de större städerna i undersökningen Här är det bäst att bo.	+	→

Sammantagen bedömning av målområdet Bygga och bo

År 2015 hade Växjö kommun 1,7 färdigställda bostäder i småhus under året per 1000 invånare jämfört med större städer som hade 1,1. Vad gäller flerfamiljshus hade Växjö kommun år 2015 3,2 färdigställda bostäder per 1000 invånare under året medan genomsnittet för större städer var 2,6. Nyckeltalet bostäder totalt antal per 1000 invånare visar att Växjö kommun år 2015 hade 429 jämfört med genomsnittet för större städer på 460.

I medborgarenkäten ställs frågor om bostadssituation, möjlighet till bra boende samt utbud och trivsamt bebyggelse. Växjö kommun har år 2016 ett index på 48 jämfört med genomsnitt för större städer på 50.

Demokrati och mångfald	Måluppföljning	Riktning
Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka.	≈	↗
Uppmått tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka.	=	↗
Andelen medborgare som upplever god service och ett gott bemötande 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.	+	↗
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.	Data saknas	–

Sammantagen bedömning av målområdet Demokrati och mångfald

Måluppfyllelsen är sammanfattningsvis god för målområdet demokrati och mångfald. Jämförelsebara nyckeltal inom målområdet visar att Växjö kommun ligger över snittet för större städer vad gäller nöjdhet över inflytande (index 46 jämfört med 38). Växjö kommun ligger något under snittet för uppmått tillgänglighet till den fysiska miljön (Växjö 1 av 3 poäng jämfört med större städer 2 av 3 poäng).

År 2015 fick Växjö kommun plats 2 i RFSL:s HBTQ-ranking.

Miljö, energi och trafik	Måluppföljning	Riktning
Den kommunala elproduktionen från sol, vind och vatten ska öka. (2 700 MWh)	–	↘
Den ekologiska statusen i Växjösjöarna, Mörrumsån och Aggaå ska förbättras. (80 µg fosfor/l vatten)	–	↘
Andelen invånare i Växjö stad som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar ska öka. (92 %)	–	↘
De kommunala kökens andel certifierade ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka. (60 %)	–	→
I Skyeån ska fiskvandring möjliggöras. (1 borttaget vandringshinder)	–	→
Det ska finnas ett sammanhängande rörelsestråk runt Växjösjöarna. (9 000 m kvar)	–	→

Ytan kommunal öppen mark som betas, slås eller odlas ska öka. (370 hektar)	⊖	→
Kommunkoncernen ska ta bort leksaker och utrustning med farliga kemikalier från förskolorna. (Avveckling avklarad)	⊖	→
Kommunkoncernen ska ha arbetat fram riktlinjer som omfattar alla förskolor och skolors gröna närmiljö senast år 2016. (Riktlinjer färdiga)	⊖	→
Den hårdgjorda ytan på Västra marks verksamhetsområde ska minska. (1 627 963 m ²)	≈	→
Fosforbelastningen från Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön ska minska. (200 kg fosfor)	≈	→
Kommuninvånarnas andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka. (10 %)	=	→
Kommunkoncernen ska inte upphandla/köpa produkter/ tjänster som innehåller kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler. (Påbörjad inventering).	+	→
Mängden hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska. (192 kg/inv.)	+	→
Andelen av kommunkoncernens bygg- och rivningsupphandlingar med skärpta källsorteringskrav ska öka. (Rutiner är införda)	+	→
Mängden avfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska. (93 kg/inv.)	+	→
Kommunkoncernen ska upprätta en kemikalieplan. (Plan klar)	+	→
Andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ska öka. (86 %)	+	→
Miljötillsynsgraden på verksamheter där det finns ett tillsynsbehov enligt miljöbalken ska öka. (87 %)	+	→
Kommunkoncernen ska ha gett riktad information om hållbar gödselhantering. (Alla ska ha informerats)	+	→
Antalet avloppsanläggningar med godtagbar rening ska öka. (3 900 st.)	+	→
Antalet bostäder som erbjuds åtgärder eller bidrag till bullersanering ska öka. (50 st. ackum.)	+	→
Den träbaserade kommunala nybyggnationen ska öka. (30 %)	+	→



Biltrafiken i Växjö kommun ska minska. (645 mil/inv.)	Data saknas	-
Energianvändningen per invånare ska minska jämfört med 2008. (-12 %)	Data saknas	-
Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska jämfört med 2010. (-12 %)	Data saknas	-
Årsmedelvärdet av kvävedioxid ska minska. (15 µg/m ³ luft)	Data saknas	-
Andelen av kommuninvånarnas resor som sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka. (35 % gång och cykel, 8 % kollektivtrafik)	Data saknas	-
De fossila koldioxidutsläppen per invånare ska minska jämfört med 1993. (-57 %)	Data saknas	-
Kommunkoncernens koldioxidutsläpp ska minska. (4 500 ton)	Data saknas	-

Sammantagen bedömning av målområdet Miljö, energi och trafik

I Kolada sammanställs nyckeltal för miljömässig hållbarhet. Jämförelser visar att Växjö kommun år 2016 hade 39 procent ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet medan genomsnittet för större städer låg på 35 procent. Växjö kommun hade även ett bättre resultat än större städer i nyckeltalet utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser med 3,32 ton CO₂-ekvivalenter per invånare jämfört med större städer 5,95 (senaste mätning 2014).

Vad gäller andel ekologiskt odlad åkermark i kommunen låg Växjö kommun år 2015 på 17 procent i jämförelse med genomsnittet för större städer på 22 procent.

I Miljöaktuellt kommunranking år 2016 ligger Växjö på plats 5 (plats 3 inom kommungruppen större städer). Förgående år hade Växjö plats 20. I nöjd medborgar-index vad gäller miljöarbete har Växjö kommun ett index på 66 jämfört med större städer på 61. Nyckeltalet ingår i medborgarundersökningen och frågan avser vad man tror/tycker om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt.

Barn och utbildning	Måluppföljning	Riktning
Tiden personalen tillbringar hos omsorgstagarna ska öka.	≈	→
Personalkontinuiteten ska förbättras. Det innebär att färre olika vårdare besöker en äldre med hemtjänst under en 14-dagarsperiod.	≈	→
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.	=	<i>Brukar-nöjdhet</i>  <i>Kostnad per brukare:</i> 

Andelen av barn, unga och vuxna som inte återaktualiseras efter avslutad utredning och insats ska öka.	=	↗
Droganvändningen bland unga ska minska.	=	↗
Andelen unga med ekonomiskt bistånd ska minska.	+	↗

Sammanfattning av målområdet Stöd och omsorg

Under perioden 2012-2015 har nettokostnaden för äldreomsorg per invånare gradvis närmat sig standardkostnaden i riket och är nu i nivå med den. Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorg i Växjö kommun var år 2014 +6,3 och ligger för år 2015 på -0,3.

Andelen nöjda med hemtjänst i brukarundersökningen ligger på samma nivå som år 2015 (91 %). För särskilt boende har nöjdheten stigit från 81 procent år 2015 till 85 procent år 2016. I nöjd medborgar-index för äldreomsorg, år 2016, har Växjö kommun ett index på 50 och större städernas genomsnitt är 46. Frågan som ställs handlar om vad man tycker om äldreomsorgen i kommunen. Gällande personalkontinuiteten i hemtjänsten visar en jämförelse i Kolada att Växjö kommun har medelvärde 13, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagars period, jämfört med större städer på medelvärde 15.

Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd är för Växjö kommun i Koladas uträkning 7,0 procent av unga vuxna i kommunen medan genomsnittet för större städer är 7,4 procent.

Trygghet och säkerhet	Måluppföljning	Riktning
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. Fallolyckor, vårdade 65 år och över, antal per 10000 invånare	≈	↗
Responstid för räddningstjänst ska minska. Det innebär tid från 112-samtal till första resurs är på plats, mediantid i minuter.	Data saknas	-

Sammanfattning av målområdet Trygghet och säkerhet

Växjö kommuns nöjd regionindex för trygghet har under de senaste fyra mätningarna, sedan år 2010, varit lägre än genomsnittet för större städer. Trenden om en minskad upplevd trygghet ses även i den nationella trygghetsundersökningen.

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

Sammanfattning av målområdet Uppleva och göra

I jämförelse med större städer har Växjö kommun ett bättre resultat både vad gäller nöjdhet av kulturutbud och fritidsutbud. Växjö kommun har tidigare år haft ett bättre resultat än kommungruppen större städer vad gäller andel som är fysiskt aktiva, år 2015 hade Växjö kommun den bästa siffran i landet (73 %).

Växjö kommun har även ett bättre resultat än genomsnittet för större städer år 2015 vad gäller deltagartillfällen i idrottsföreningar (36 per invånare jämfört med 33 per invånare). Detta gäller även deltagartimmar inom kultur samma år där Växjö kommun har 5,7 per invånare jämfört med större städer 5,5 per invånare.

Finansiella mål och balanskravsutredning

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

Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning är uppnått, över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämning. Detta innebär att överskottet ska vara cirka 20 mkr per år. I en högkonjunktur bör resultatet ligga betydligt högre för att kunna möta sämre resultat i en lågkonjunktur. Vid avstämning av god ekonomisk hushållning har därför fullmäktige under flera år tydligt öronmärkt överskott för att i lågkonjunktur kunna möta tillfälliga kostnadsökningar och/ eller intäktsminskningar.

Ekonomi och effektivitet	Måluppföljning	Riktning
Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämning.	+	↗

Balanskravet uppfylls

Enligt kommunallagen ska kommunen för ett räkenskapsår redovisa högre intäkter än kostnader. Realisationsvinster och realiser-

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

Mkr	2016	2015	2014	2013	2012
Årets resultat	139	82	42	68	52
Realisationsresultat	0	0	0	-8	-1
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	139	82	42	60	51
Synnerliga skäl	-	-	-	21	-
Ackumulerade överskott	909	827	785	704	653
Justerat resultat	1 048	909	827	785	704

Kommunfullmäktige noterar att vid avstämning mot kommunalagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2016 på 1 048 mkr användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/ eller kostnadsökningar med hänvisning till synnerliga skäl. Det innebär således ett handlingsutrymme för kommunen.

Verksamheten ska bedrivas inom budgetram

Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Utöver tilldelad budgetram kan positivt eget kapital användas till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd och styrelse. Under 2016 har nämnder och styrelser sammantaget bedrivit verksamheten inom tilldelade budgetramar.

Jämförelser med andra kommuner

Vid jämförelse med större städer tillhörde Växjö 2015 de 25 procent av kommunerna som har lägst nettokostnad per invånare (verksamhetens nettokostnad dividerat med antal invånare). Även tidigare år, 2013-2014, ligger nettokostnaden på en relativt låg nivå vid jämförelse.

Växjö kommun uppvisar en stabil soliditet som per bokslutsdatum uppgår till 25,8 procent. Vid beräkning av soliditeten tas även hänsyn till pensionsåtagande utanför balansräkningen. Vad gäller soliditeten har Växjö kommun de senaste åren legat i nivå med större städer där riksgenomsnittet 2015 låg på 21,8 procent. Soliditeten för Växjö kommun har stärkts under 2016.

Vad gäller skattesatsen tillhör Växjö kommun de 25 procent av kommunerna som har lägst skattesats de senaste tre åren (2013-2015).

SKL sammanställer årligen "Kommunens Kvalitet i Korthet" (KKiK) med en sammanställning av resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten syftar till att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i kommunen, medborgarens delaktighet och kom-

munens information, kommunens effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare. I redovisningen för 2015 och 2016 ligger större del av Växjö kommuns resultat som medel eller bättre än medel, se mer på kolada.se.

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

Sammantagen bedömning

Kommunfullmäktige har stadgat att god ekonomisk hushållning för Växjö kommun innebär att ha en hållbar utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där samband finns mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Finansiella mål och verksamhetsmål har satts upp för att nå dessa effekter.

Kommunen står inför ett flertal utmaningar med 21 procent av verksamhetsmål som inte uppnår en god måluppfyllelse. På en övergripande nivå kan måluppfyllelsen ändå sammanfattas som godtagbar. Ambitionsnivån är också hög exempelvis vad gäller målsättning för att upprätta ett hållbart samhälle, se målområde "Miljö, energi och trafik". I SKLs sammanställning av kommunens kvalitet i korthet uppvisar kommunen en förhållandevis god kvalitet inom de områden som mäts.

Kommunen har en god och stabil ekonomi och uppfyller det finansiella målet. Sammantaget visar nämnderna en positiv budgetavvikelse. Jämförelse med andra kommuner visar att verksamheten kan anses bedrivas kostnadseffektivt med en godtagbar kvalitet. I SCB:s medborgarundersökning visar kommunen goda resultat vid jämförelse med övriga kommuner.

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges definition, en sammanvägning av måluppfyllelse av finansiella och verksamhetsmässiga mål görs bedömningen att Växjö kommun uppnår god ekonomisk hushållning under 2016.





Ekonomi

Finansiell analys

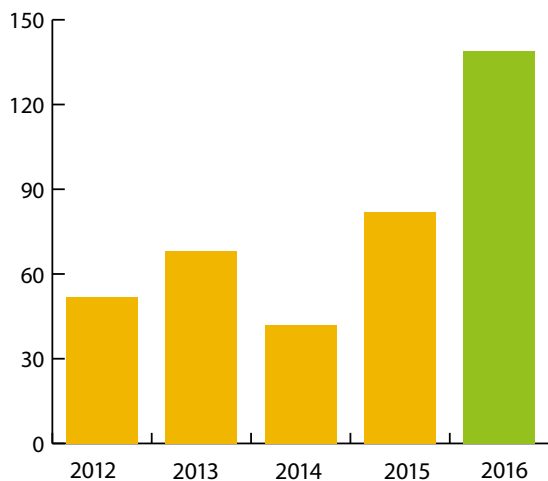
Växjö kommun redovisade 2016 ett resultat på 139 miljoner kronor vilket är en förbättring med 57 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det positiva resultatet förklaras huvudsakligen av ökade statsbidrag. Utbildningsnämnden, nämnden för arbete och välfärd, kommunstyrelsen och omsorgsnämnden visar de största överskotten.

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

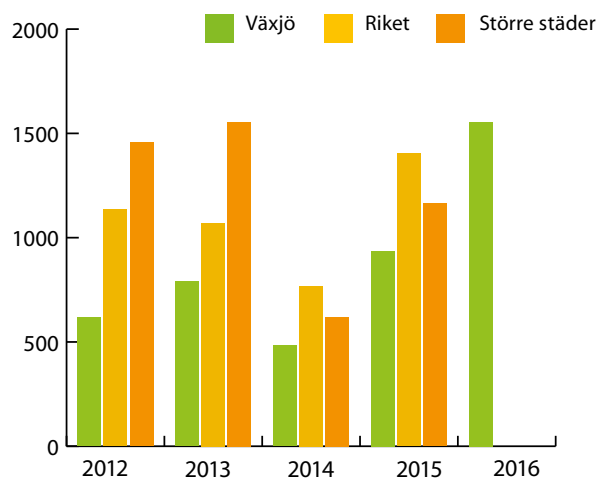
Årets resultat

Årets resultat uppgick till 139 miljoner kronor vilket är 113 miljoner kronor bättre än budget. Föregående års resultat uppgick till 82 miljoner kronor. Kommunens verksamheter visar överskott mot budget med 142 mkr. Budgeterat resultat för 2017 uppgår till 50 miljoner kronor. De senaste prognoserna för skatteintäkter och utjämnning visar på att resultatet har försämrats något.

Årets resultat, mkr



Årets resultat, kr/invånare



Budgetavvikelser

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att nämnder och styrelser klarar att hålla sina budgetramar. Totalt

sett redovisas en positiv budgetavvikelse för verksamheterna på 142 miljoner kronor. Den skattefinansierade verksamheten redovisar överskott mot budget med 134 miljoner kronor. Den avgiftsfinansierade verksamheten, VA och renhållning, redovisar överskott mot budget med 8 miljoner kronor.

Budgetavvikelser, mkr	2016	2015	2014	2013	2012
Budget	+26	+6	-57	-67	+4
Kommunstyrelse	26	-3	3	12	4
Gymnasienämnd	-	-	10	8	7
Skol- och barnomsorgsnämnd	-	-	-24	3	-6
Utbildningsnämnd	37	0	-	-	-
Omsorgsnämnd	25	38	29	-28	-15
Nämnd för arbete och välfärd	29	27	-13	-1	1
Ekonomiskt bistånd	4	-9	-4	-11	-42
Teknisk nämnd skattefinansierat	8	6	-1	-6	-9
Fritidsnämnd	-	-	-2	2	-1
Kulturnämnd	-	-	0	1	1
Kultur- och fritidsnämnd	-1	-2	-	-	-
Övriga nämnder	7	5	5	0	0
Skattefinansierad verksamhet+134	+62	+3	+36	-60	
Taxefinansierad verksamhet	+8	-8	-2	+7	0
Gemensam finansiering	-30	+22	+98	+92	+108
varav återbetalning AFA	-	+32	-	+68	+71
Summa årets resultat	+139	+82	+42	+68	+52

Kommunstyrelsens överskott hänförs främst till statsbidrag dels avseende byggbonus, 30 mkr, dels avseende flyktingsituationen, 8 mkr. Måltidsorganisationen redovisar underskott med 22 mkr medan kommunledningsförvaltningen i övrigt redovisar överskott med 13 mkr. Utbildningsnämnden visar ett överskott på 37 mkr. Inom förskolan är överskottet 29 mkr vilket beror på färre barn än prognostiserat gått i förskola under året. Däremot redovisas ett underskott inom grundskolan. Även bidrag från Migrationsverket bidrar till överskottet. Omsorgsnämndens överskott beror främst på lägre volymökning än budgeterat. Resultatet har belastats med två poster av engångskaraktär dels framtida hyreskostnader och dels beslutade särskilda satsningar.

Nämnden för arbete och välfärd överskott beror dels på genomförda åtgärder för att få lägre kostnader, 15 mkr. I övrigt är överskottet hänförligt till tidigare erhållna statsbidrag samt att tillfälligt statsbidrag för ökade flyktingkostnader inte nyttjats fullt ut. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar underskott inom skog och natur, biogasen samt teknisk produktion medan övrig verksamhet visar överskott. Parkeringsköp visar överskott med 9 mkr som hänförs till parkeringsanläggningen vid World Trade Center. VA-verksamheten redovisar överskott med 11 mkr främst beroende på lägre personalkostnader, lägre drift- och

underhållskostnader samt lägre kostnader för pumpning och rening av ovidkommande vatten. Avfallshanteringen visar ett underskott om 3 mkr. Anledningen är främst högre kostnader för grönavfall, farligt avfall samt transporter. Resultatet belastas också av kostnader avseende förstudie av projekt för återbruksby.

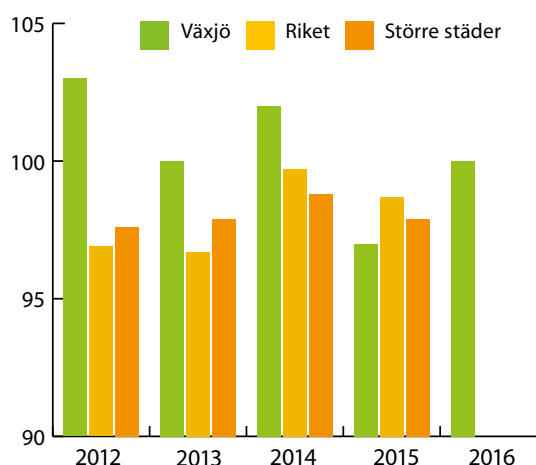
Kultur- och fritidsnämnden har betalat ut ett bidrag på 3 mkr till Åby bandybana tidigare än planerat. Höjda avgifter på idrottshallar och idrottsplatser har dock begränsat underskottet till 0,6 mkr. Bland övriga nämnder ingår byggnadsnämnden + 4,8 mkr beroende på högre bygglov- och planintäkter, kommunfullmäktige + 0,2 mkr, kommunens revisorer + 0,2 mkr, miljö- och hälsoskyddsnämnden + 0,9 mkr, överförmyndarnämnden + 0,5 mkr, valnämnden +/- 0 mkr samt Värends räddningstjänst + 0,9 mkr.

För 2016 redovisar gemensam finansiering ett underskott med 30 mkr jämfört med budget. Skatteintäkter och utjämning visar en negativ avvikelser med 43 mkr. Ett prognostiserat exploateringsunderskott har belastat resultatet med 50 mkr. Anslagen till löneökningar, pensioner samt biogas och skog har inte förbrukats fullt ut vilket ger en positiv budgetavvikelse på 65 mkr.

Utveckling av nettokostnadsandel

En viktig förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att ha balans mellan löpande intäkter och kostnader. Nettokostnadsandelen (verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto/ skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning) ska därför vara så låg som möjligt och uppgå till högst 99,5 procent enligt kommunens finansiella målsättning. Nettokostnadsandelen uppgår till 96 procent 2016 (98 %). Om finansnettot exkluderas uppgår istället nettokostnadsandelen till 100 procent.

Nettokostnadsandel exkl finansnetto, %



Ökning från föregående år, 2016 % exkl. jämförelsestörande poster

	2016	2015	2014	2013	2012
Skatteintäkter, statsbidrag, skatteutjämning	4,5	1,4	3,8	3,8	2,9
Verksamhetens nettokostnad inkl. finansnetto	2,2	0,1	5,5	0,7	6,9
Verksamhetens nettokostnad exkl. finansnetto	2,8	1,0	5,6	1,2	7,1

Skatteintäkter, statsbidrag och skatteutjämning har ökat med 186 mkr eller 4,5 procent. Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnettot har ökat med 2,2 procent. Om finansnettot exkluderas uppgår ökningen istället till 2,8 procent. Kommunen har en god ekonomi och klarar högre nettokostnadsökningar under några år, men i enlighet med den finansiella målsättningen är det viktigt att intäkterna överstiger kostnaderna på lång sikt. Sett över en femårsperiod har intäkterna ökat med 14,2 procent. Nettokostnader exklusive finansnetto har ökat med 11,0 procent.

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

- 2016 har verksamhetens nettokostnader minskats med 50 miljoner kronor avseende negativt resultat för exploateringsverksamheten.
- 2015 har verksamhetens nettokostnader ökat med återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från AFA Försäkring med 32 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader har justerats med årets nedskrivningar om totalt 44 miljoner kronor.
- 2013 har verksamhetens nettokostnader ökat med 68 miljoner kronor avseende återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från AFA Försäkring. Verksamhetens nettokostnader har minskats med 40 miljoner kronor avseende nedskrivning av biogasanläggningen och 21 miljoner kronor avseende sänkning av diskonteringsräntan vid pensionsberäkning.
- 2012 har verksamhetens nettokostnader ökat med 71 miljoner kronor avseende återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från AFA Försäkring.

Verksamhetens kostnader och intäkter

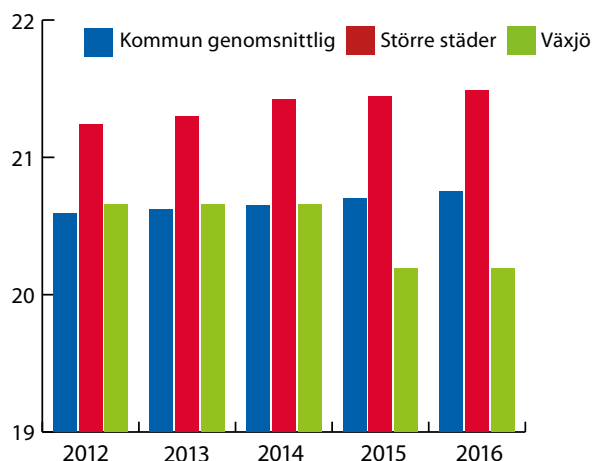
Verksamhetens bruttokostnader uppgick till 5 756 miljoner kronor, en ökning med 396 mkr eller 7,4 procent jämfört med 2015. Generellt ökar de flesta kostnader på grund av ökad verksamhetsvolym inom flera områden. Lönekostnader ökade med 185 mkr dels till följd av avtalsenliga löneökningar och dels till följd av volymökningar. Antalet heltidsanställda har ökat med 217 personer. Kostnader för köp av huvudverksamhet har ökat med 122 miljoner kronor jämfört med föregående år. En del av ökningen beror på tillfälliga kostnader som finansieras av statliga driftbidrag. En del av ökningen beror på att köp av verksamhet i privat regi har ökat. Intäkterna ökade med 207 mkr, eller 16 procent, till 1 490 mkr. Ökningen är framförallt hänförlig till utökade driftbidrag från Migrationsverket.

Skatteintäkter

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

Skatteintäkterna från kommunens invånare uppgick till 3 589 mkr, en ökning med 191 mkr eller 5,6 procent jämfört med 2015. Utfallet är 26 mkr lägre än budgeterat. I bokslut 2015 redovisades en preliminär slutavräkning på +3,8 mkr avseende 2015 medan den definitiva slutregleringen uppgick till +7,4 mkr. Detta innebär att slutavräkningen för inkomståret 2015 påverkade resultatet 2016 med +3,6 mkr. För inkomståret 2016 ingår en negativ preliminär slutavräkning på -18,1 mkr beräknad enligt rekommendation utifrån SKL:s prognos i december. Slutlig avräkning görs i bokslutet 2017.

Skattesats, %



Generella statsbidrag

De generella statsbidragen består av LSS-utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Kommunen erhöll 38 mkr (38 mkr) i bidrag för utjämnning av LSS-kostnader enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade. Den kommunala fastighetsavgiften gav kommunen 142 mkr för 2016 (138 mkr). I beloppet ingår en positiv preliminär slutavräkning på + 6 mkr och som slutregleras under 2017.

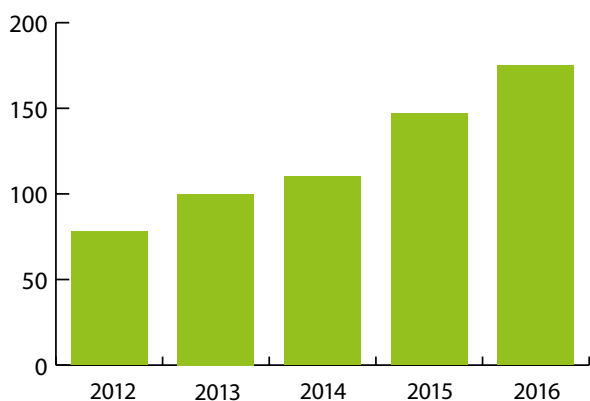
Kommunalekonomisk utjämnning

Det statliga utjämningsbidraget garanterar kommunen 115 procent av medelskattekraften. Räcker inte anslagens nivå för att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att kommunerna får betala en regleringsavgift. Överstiger anslagens nivå den garanterade nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag. För 2016 uppgick utjämningsbidraget till 725 mkr (705 mkr). Avgiften i kostnadsutjämnningssystemet uppgick till 137 mkr (135 mkr). Kommunen erhöll 5 mkr i införandebidrag på grund av de förändringar som gjorts i utjämnningssystemet från och med 2014.

Finansnetto

Det externa finansnettot var positivt och uppgick till 175 miljoner kronor (147 mkr). Förutom räntor på utlåning till de kommunala bolagen, föreningar och Arenastaden består finansnettot av borgensavgifter på 37 miljoner kronor (36 mkr) och utdelningar på aktier och andelar på 115 mkr (87 mkr). Utdelning har erhållits från de kommunala bolagen med 100 miljoner kronor. 15 miljoner kronor avser utdelning från Kommuninvest.

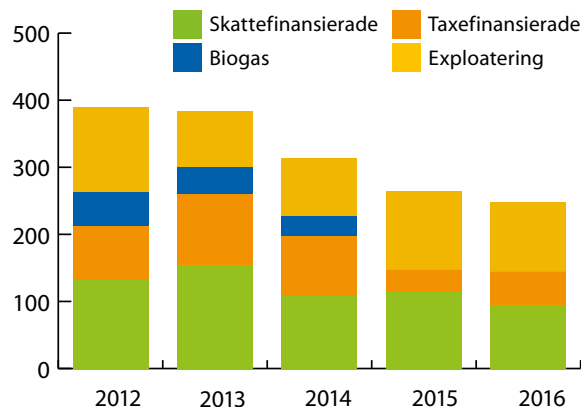
Externt finansnetto, mkr



Investeringar

Bruttoinvesteringarna uppgick till 248 mkr (268 mkr). Inom VA-verksamheten har det investerats 42 mkr varav ledningsarbeten för 30 mkr. 32 mkr har investerats i gator, vägar, parker och trafikåtgärder. Inventarier, utrustning, fordon konst och IT har köpts för 53 mkr. Exploateringsutgifterna uppgick till 104 mkr, varav Vikaholm 22 mkr, Ymer kv. Skärvet 15 mkr, Bredvik 14 mkr, Hovshaga C 12 mkr och Välle broar 11 mkr.

Bruttoinvesteringar, mkr



Nettoinvesteringarna uppgick till 12 mkr jämfört med 175 mkr föregående år. Exploateringsinkomster och anläggningsavgifter uppgick till 232 mkr.

Skattefinansieringsgrad av investeringar

Skattefinansieringsgraden har ökat markant under 2016 till följd av exploateringsinkomster. Om exploateringsinkomsterna exkluderas uppgår skattefinansieringsgraden till 116 procent. Under perioden 2012-14 låg finansieringsgraden under 100 procent vilket visade att investeringarna inte finansierades med egna medel. Detta är hanterbart under en begränsad tid. Investeringar i VA och avfallshantering finansieras genom avgifter. På sikt ska även investeringar i biogas-anläggningen täckas av avgifter. Investeringar i verksamhetslokaler görs främst av de kommunala bolagen varvid kommunen betalar lokalhyra.

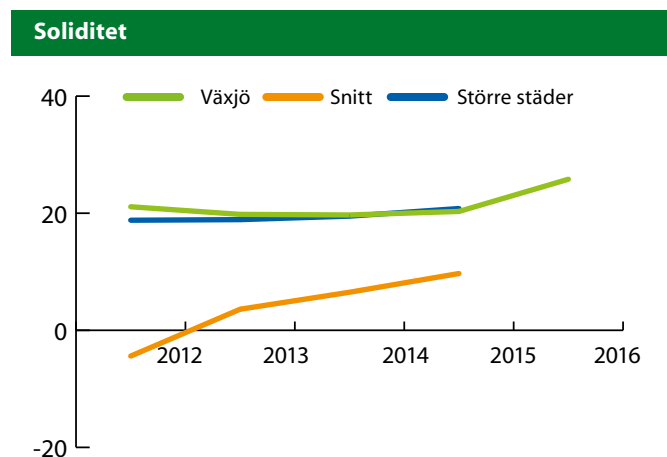
Mkr	2016	2015	2014	2013	2012
Årets resultat	139	82	42	68	52
Avskrivningar (ej likviditetspåverkande)	131	164	144	159	104
Summa	270	246	186	227	156
Nettoinvesteringar	12	175	223	293	280
Försäljning av anläggnings-tillgångar	1	10	0	14	1
Summa	13	185	223	307	281
Skattefinansieringsgrad, %	2 077	133	83	74	56

Soliditet

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

i balansräkningen. Ansvarsförbindelsen är en pensionskulda som kommunen har och måste beakta.

I bokslutet 2016 uppgår soliditeten till 25,8 procent, vilket är en förbättring från tidigare år. Ansvarsförbindelser för pensioner har minskat vilket påverkar soliditeten positivt. Soliditeten för Växjö kommun ligger på samma nivå som för större städer. Jämfört med samtliga kommuner ligger nyckeltalet högre än genomsnittet.



Skuldsättningsgrad

Växjö kommun har en förhållandevis låg skuldsättningsgrad till följd av att kommunens bolag äger större del av verksamhetslokaler. Extern upplåning görs framförallt i de kommunägda bolagen. Kommunen har en god likviditet och har därför amorterat långfristiga skulder vilket har minskat skuldsättningsgraden jämfört med föregående år. Tidigare års ökning av skuldsättningsgraden är hänförligt till att långfristiga lån har upptagits för utlåning till SEB som en del i finansieringen av kraftvärmeverket Sandvik 3.

Skuldsättningsgrad, Mkr	2016	2015	2014	2013	2012
Total skuldsättningsgrad	42	45	44	36	36
- Varav avsättningsgrad	6	6	5	6	5
- Varav kortfristig skuldsättningsgrad	21	18	18	19	20
- Varav långfristig skuldsättningsgrad	15	22	21	11	11

Likviditet

Kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppehålls av tillgänglig likviditet och av kreditmöjligheten i koncernkontot. Kommunens finansiella betalningsberedskap bedöms vara mycket god och balanslikviditeten uppgick till 209 procent per bokslutdatum.

Total utlåning till de kommunala bolagen uppgick till 312 miljoner kronor (694 mkr) varav 91 miljoner kronor är kortfristig utlåning. Semesterlöneskulda och okompenserad övertid uppgick vid årets slut till 183 miljoner kronor (177 mkr), vilket motsvarar 17 procent av de kortfristiga skulderna.

Utlåning till de kommunala bolagen har minskat till följd av osäkerhet kring skattemässig avdragsrätt för räntekostnader. Detta är en anledning till att kommunens likviditet har ökat. Översyn av den fortsatta hanteringen av likvida medel pågår. Långfristig utlåning till SEB för Sandvik 3 uppgick till 736 mkr (736 mkr) och till föreningar i Arenastaden 541 mkr (557 mkr). Bidrag lämnas till driftkostnader för anläggningarna.

	2016	2015	2014	2013	2012
Omsättningstillgångar, Mkr	1 929	1 329	1 201	1 112	947
Kortfristiga skulder exkl. semesterlöneskulda, Mkr	922	793	758	675	693
Balanslikviditet, %	209	168	158	165	137

Pensionskulda

Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen i kommunallagen, vilket innebär att intjänade pensionsförmåner före 1998 tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Ansvarsförbindelsen är viktig att beakta ur risksynpunkt eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. En ny redovisningslag är under framtagande där det föreslås att det totala pensionsåtagandet ska hanteras som en skulda i balansräkningen. Den nya lagen kommer som tidigast att införas det räkenskapsår som börjar den första januari 2019. Kommunens totala pensionsåtagande minskade med 41 mkr under 2016.

Pensionskulda, mkr	2016	2015	2014	2013	2012
Pensioner som kortfristig skulda	137	127	121	113	109
Avsättningar för pensioner	317	303	274	250	218
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	1 712	1 777	1 846	1 948	1 840
Total pensionskulda	2 166	2 207	2 241	2 311	2 167

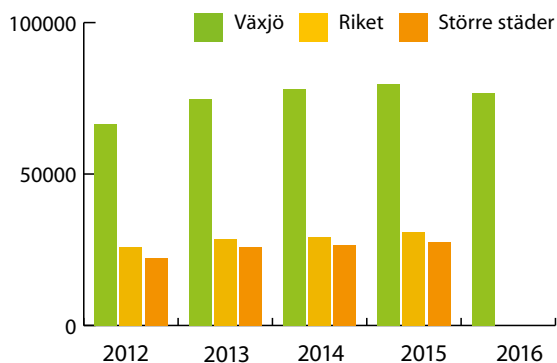
Kommunen har utifrån en 40-årsprognos gjort en analys av pensionskuldens förändring, utvecklingen av kostnaderna för pensioner och likviditetspåverkan. Jämfört med andra faktorer som påverkar kommunens ekonomi framåt bedömdes inte utvecklingen av pensionskostnader och likviditetspåverkan som någon större risk. Kommunfullmäktige har därför beslutat att inte bygga upp några särskilda reserver för framtida pensionsåtaganden. Pensionskostnader och utbetalningar belastar därmed ekonomin det år de inträffar.

Borgensåtagande

Kommunens borgensåtagande uppgår till 6 864 mkr vilket är en minskning jämfört med föregående år (7 012 mkr). Amortering av lån har gjorts under 2016 av VKAB-koncernen till följd av försäljning av fastigheter. Kommunen har ett högt borgensåtagande vid jämförelse med andra kommuner till följd av att den externa finansieringen av verksamhetsfastigheter ligger i de kommunala bolagen. En stabil befolkningsutveckling har inneburit att bostads- och lokalproduktionen under många år legat på en hög nivå. Så länge

de kommunala bolagen har en stabil ekonomi med en låg andel av outhyrda lägenheter och lokaler bedöms risken i ett högt borgensåtagande som mycket liten.

Borgensåtagande



Entreprenader

Som entreprenader redovisas utgifter för extern producent om det finns avtal eller överenskommelse om att bedriva viss verksamhet. Kommunen har ett huvudansvar för att tjänsten erbjuds kommuninvånarna och verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Under 2016 har kommunen köpt tjänster för 1 317 mkr. Köpta

tjänster har ökat jämfört med föregående år vilket till viss del beror på ökade insatser kopplade till statliga driftbidrag. Andelen entreprenader av kommunens totala drift- och investeringsredovisning uppgår till 21,9 procent.

Drift- och investeringsredovisning, mkr	2016	2015	2014	2013	2012
Utbildning – friskolor	309	278	253	257	256
Vårdtjänster	228	195	194	196	181
Anläggning/reparationsentreprenader	159	157	154	155	190
Kollektivtrafik	21	5	77	85	69
Institutionsbehandling	125	67	55	63	56
Räddningstjänst	57	56	53	54	52
Byggnadsentreprenader	120	31	50	77	65
Skolskjutsar	51	42	41	42	39
Familjehem	17	32	32	28	23
Mat- och städentreprenad	25	24	23	20	12
Förbränning hushållsavfall	9	7	13	13	16
Övrigt	196	173	154	114	102
Summa	1317	1067	1099	1104	1061

Sammanställd redovisning

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till 1 265 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. I resultatet ingår realisationsvinster med 1 225 miljoner kronor. Föregående års resultat uppgick till -25 miljoner. Det negativa resultatet föregående år var framförallt hänförligt till nedskrivning av anläggningstillgångar i Växjö Energi AB.

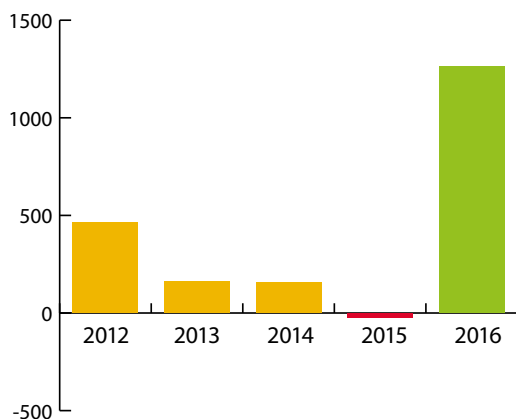
Syftet med den sammanställda redovisningen är att få en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtaganden. Denna kan ligga till grund för analyser och ökade möjligheter till styrning av kommunens ekonomi, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. Den sammanställda redovisningen omfattar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

Resultat och kapacitet

Resultatet i kommunkoncernen före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 1 265 mkr. Föregående års resultat uppgick till -25 mkr. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 1 261 mkr (5 mkr).

Årets resultat, mkr	2016	2015
Växjö kommun	39	24
VKAB koncernen	1 226	-48
Småland Airport AB	1	1
Värendes räddningstjänstförbund	-1	-1
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg	0	0
Växjö Teateraktiebolag	0	0
Kulturparken Småland AB	0	0
Summa	1 265	-25

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt

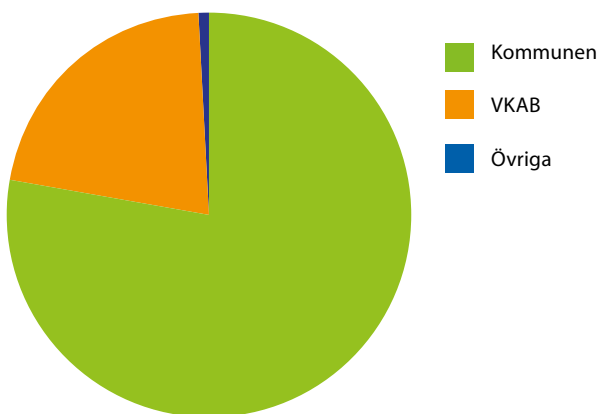


Kommunens resultat uppgår till 39 mkr efter koncernelimineringar. Justering har gjorts med 100 mkr vilket avser utdelning från Växjö Kommunföretag AB.

Verksamhetens kostnader och intäkter

Under 2016 omsatte koncernen 6 717 mkr (6 408 mkr). Omsättningen utgörs av kommunens verksamhetskostnader samt bolagens rörelseintäkter exklusive intern försäljning mellan bolagen och kommunen. Realisationsvinster räknas inte med i omsättningen. Koncernens nettokostnader uppgick till 4 167 mkr (4 063 mkr). Verksamhetens kostnader ökade med 3 procent. Kostnaderna ökar framförallt till följd av högre personalkostnader till följd av demografiskt betingade volymökningar inom vård, omsorg och utbildning. Verksamhetens intäkter, exklusive reavinster, ökade med 5 procent. Ökningen är till stor del hänförlig till statliga driftbidrag som betalats ut till Växjö kommun.

Omsättning, mkr



Finansnetto

Finansnettot för koncernen är positivt, 1 070, mkr till följd av realisationsvinster vid försäljning av fastigheter i dotterbolaget Växjöbostäder AB. Om realisationsresultatet exkluderas uppgår finansnettot till -136 mkr vilket ligger i nivå med föregående år (-138 mkr). Räntekostnader i kommunkoncernen är i huvudsak hänförliga till VKAB-koncernen som finansierar större delen av investeringar i fastighetsbeståndet med extern upplåning.

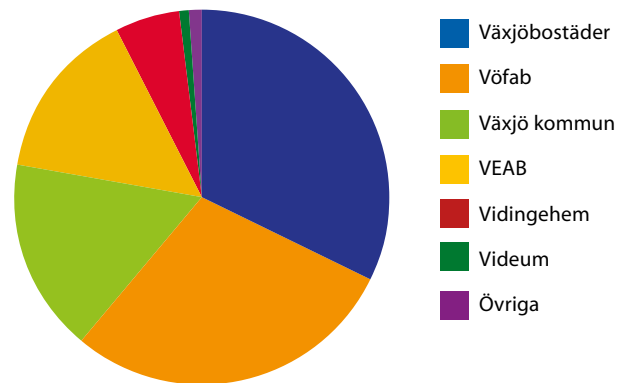
Balansomslutning

Koncernens balansomslutning ökade med 5 procent till 16 020 mkr (15 206 mkr). Ökningen beror på att försäljningslikvid för fastighetsförsäljningen vid bokslutet ökar likvida medel. Anläggningstillgångar minskar med 2 procent framförallt till följd av försäljning av tomtmark inom kommunens exploateringsverksamhet och uppgår till 13 301 mkr (13 553 mkr). Även om VKAB har sålt en del av fastighetsbeståndet ligger anläggningstillgångar på samma nivå som föregående år till följd av nybyggnation. Kommunkoncernens avsättningar, långfristiga och kortfristiga skulder uppgår till 10 586 mkr vilket är en minskning med 4 procent. Minskningen beror framförallt på att den externa upplåningen har minskat genom amorteringar.

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 1 171 mkr (880 mkr). Större del av investeringarna är hänförliga till bolag inom VKAB koncernen, 923 mkr. Av de kommunala bolagen svarar Växjöbostäder och Vöfab för de största investeringsvolymerna.

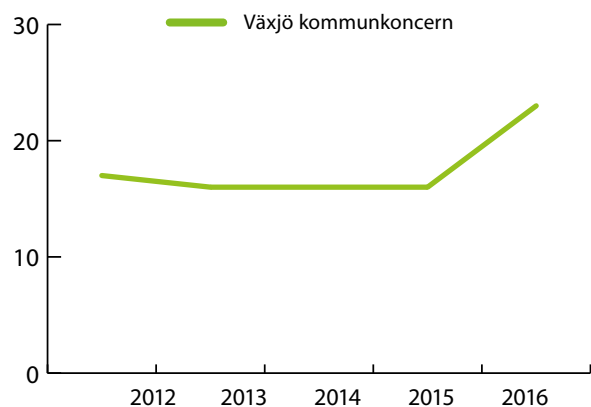
Investeringar, mkr



Soliditet

Soliditeten visar den långsiktiga betalningsförmågan, det vill säga hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital. Koncernens soliditet, inklusive ansvarsförbindelser avseende pensioner uppgick till 23 procent för 2016. Detta är en förbättring jämfört med föregående år till följd av en lägre skuldsättning och årets höga resultat.

Soliditet i Växjö kommunkoncern



Skuldsättningsgrad

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Koncernens skuldsättningsgrad uppgår till 66 procent vilket är en minskning med 7 procentenheter jämfört med föregående år till följd av amortering av lån.

Under 2017 kommer en del av likvida medel användas för ytterligare amortering av lån. Det framtida upplåningsbehovet förväntas vara stort med anledning av kommunens starka expansion och behov av investeringar.

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

Likviditet

Balanslikviditeten beskriver betalningsförmågan inom det närmaste året. Balanslikviditeten uppgick till 205 procent vilket är en markant ökning jämfört med föregående år (129 procent). Rörelsekapitalet, skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder är positivt och uppgår till 1 188 mkr (167 mkr). Den höga likviditeten beror främst på erhållen försäljningslikvid vid Växjöbostädens försäljning av fastigheter. Likviditeten är också hög till följd av att det råder osäkerhet kring skattemässig avdragsrätt avseende räntekostnader vid lån inom kommunkoncernen.

Kommunens bolag är anslutna till koncernkontot som administreras av kommunen. Detta används för byggnadskreditiv och för rörliga lån. Likvida medel uppgår per bokslutsdatum till 2 024 mkr. Av likvida medel finns 62 procent i kommunen och 37 procent i VKAB-koncernen. En del av likvida medel kommer att användas för amortering av lån. Kommunkoncernens finanspolicy håller på att ses över avseende alternativa placeringar.

Finansiell uppföljning och riskhantering

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

Kommunens och bolagens externa upplåning uppgick vid årsskiftet till 7 526 mkr varav 100 procent är lån från banker och kreditinstitut. Den största långgivaren är Kommuninvest med 86 procents andel av lånen. Räntebärande skulder har minskat med 487 mkr jämfört med föregående år.

Ränterisken beror främst på räntebindningstiden. För att begränsa ränterisken sprids räntebindningstiden för olika lån över tiden. Enligt finanspolicyen bör inte räntebindningstiden för enskilda lån överstiga tio år. Finansiering av Sandvik 3 görs med rörlig ränta. För att hantera ränterisken har derivatavtal tecknats i form av ränteswappar på ett sammanlagt värde om 600 mkr. Största motpart vad gäller derivat är Skandinaviska Enskilda Banken med 58 procents andel av derivaten.

För att minska koncernens risker med fluktuerande elpriser säkras priserna med elterminer. Elterminerna används för att säkra priset på främst försäljning men även inköp av el. Enligt koncernens finanspolicy får inga valutarisker tas vid upplåning. Vid köp av

varor och tjänster med betalning i utländsk valuta och med framtida betalning elimineras valutarisken med hjälp av terminskontrakt om inköpen avser större belopp.

För samtliga derivatinstrument tillämpas säkringsredovisning vilket innebär att verkliga värden inte bokförs. Verkligt värde i tabell nedan baseras på marknadsnoteringar på balansdagen.

Säkring av ränterisk, mkr	Swap volym	Verkligt värde
Ränteswappar	600	-31
Övriga säkringar, mkr	Nominellt värde	Verkligt värde
Elterminer sälj	61	50
Elterminer köp	18	20
Valutaterminer	13	13

Pensioner

Koncernens totala åtagande för avtalspensioner, inklusive särskild löneskatt, uppgick vid årets slut till 2 217 mkr (2 257 mkr) varav 1 712 mkr (1 777 mkr) upptagits som en ansvarsförbindelse, 366 mkr (351 mkr) som en avsättning i balansräkningen samt 139 mkr (129 mkr) som en kortfristig skuld. Kommunen redovisar pensionsåtagandet i enlighet med blandmodellen vilket innebär att pensionskulder intjänade innan 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.

Bolagens verksamhet

VKAB koncernen

Växjö kommunföretag AB är moderbolag för fyra fastighetsbolag och en energikoncern och står för den större delen av verksamheten som bedrivs genom kommunala bolag. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 226 mkr (-48 mkr). Koncernens kraftigt positiva resultat förklaras framförallt av Växjöbostädens försäljning av 1 923 lägenheter till Victoria Park och Heimstaden som resulterade i en reavinst på 1 145 mkr. Vidare har Växjöbostäder också sålt 47 lägenheter till bostadsrättsföreningen Strandsnäcken 2 som resulterade i en reavinst på 62 mkr. Årets koncernresultat är även påverkat av nedskrivningar på totalt 94 mkr. Bruttoinvesteringarna i koncernen har uppgått till 923 mkr efter justering av köp och försäljning inom koncernen.

Växjöbostäder AB

Bolaget har som uppdrag att verka för att kommunen inom centralorten har ett pris- och kvalitetsvarierat utbud av attraktiva bostäder i hyresform. Bolaget ska vid nybyggnation alltid pröva möjligheten att bygga ägarlägenheter. Årets resultat visar på ett stort överskott mot budget beroende på försäljning av knappt 1 970 lägenheter som bidragit till en stor reavinst. Under året har 211 hyreslägenheter färdigställts. Vid årsskiftet pågick produktion av 341 lägenheter. Stora underhållsinsatser pågår i kvarteret Alabastern. Under hösten har skötsel av yttre miljö lagts ut på entreprenad.

Växjöbostäder, mkr	2016	2015	2014
Nettoomsättning	650	705	683
Res. Efter fin. Poster	1066	145	71
Balansomslutning	4091	3377	3278
Soliditet	45	24	20
Medelantal anställda	118	122	121
Bruttoinvesteringar	416	290	225

VÖFAB

Bolagets uppdrag är att i första hand tillgodose Växjö kommuns behov av ändamålsenliga och prisvärda lokaler för olika verksamheter. Bolagets resultat ligger i nivå med budget. Resultatet har påverkats av en reavinst vid försäljning av mark, lägre kostnader för tillsyn och skötsel och högre kostnader för underhåll. Under året förvärvade bolaget aktierna i Vöfab Parkering AB. Projekt som pågår är nybyggnation av förskolan Saga och Pär Lagerkvists skola samt ett stort antal om- och tillbyggnadsprojekt.

VÖFAB, mkr	2016	2015	2014
Nettoomsättning	327	322	304
Res. Efter fin. Poster	4	12	9
Balansomslutning	2336	2046	1807
Soliditet	3	3	3
Medelantal anställda	68	66	67
Bruttoinvesteringar	325	205	151

Vidingehem AB

Bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen inom kommunen och tillgodose i första hand Växjö kommuns behov av ändamålsenliga och prisvärda lokaler för olika verksamheter. Bolagets resultat är något bättre än budget. En reavinst har möjliggjort att underhållsinsatserna under året har ökat. Under året har 12 nya lägenheter byggts i Gemla. Till- och ombyggnad på flera skolbyggnader har färdigställts under året bland annat Sandsbro, Tävelsås och Söraby.

Vidingehem, mkr	2016	2015	2014
Nettoomsättning	233	234	238
Res. Efter fin. Poster	16	19	17
Balansomslutning	1248	1253	1255
Soliditet	14	13	12
Medelantal anställda	55	53	50
Bruttoinvesteringar	62	59	44

Videum AB

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

Videum, mkr	2016	2015	2014
Nettoomsättning	109	111	121
Res. Efter fin. Poster	14	23	10
Balansomslutning	958	998	1051
Soliditet	11	9	7
Medelantal anställda	19	20	21
Bruttoinvesteringar	9	12	7

VEAB koncernen

Bolagens syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt

resursutnyttjande främja en god el- och värmeförsörjning samt IT-kommunikation.

VEAB koncernen har tre affärsområden; Elnät, Wexnet och Kraft och värme. Verksamheten bedrivs genom moderbolaget Växjö Energi AB och dotterbolagen Växjö Energi Elnät AB och Wexnet AB. Koncernen gör ett resultat som är något sämre än budget. Det är affärsområdet Kraft och värme som redovisar ett sämre resultat. Den främsta orsaken är mindre elproduktion och därmed färre elcertifikat. Dessutom är priserna på både el och elcertifikat låga. Wexnet och Elnät redovisar resultat som är bättre än budget.

VEAB koncernen, mkr	2016	2015	2014
Nettoomsättning	707	670	645
Res. Efter fin. Poster	41	-221	42
Balansomslutning	2867	3031	3179
Soliditet	21	21	25
Medelantal anställda	178	172	175
Bruttoinvesteringar	168	314	293

Växjö Småland Airport AB

Växjö Småland Airport AB ägs till 55 procent av Region Kronoberg, 42 procent av Växjö kommun och 3 procent Alvesta kommun. Bolagets verksamhet är att äga, förvalta och driva Småland Airport i syfte att därigenom främja flygtrafiken på flygplatsen. Växjö Småland Airport AB redovisar ett resultat om 2 mkr (2 mkr), varav kommunens andel är 1 mkr (42 procent). Passagerarutvecklingen var negativ under 2016. Minskningen beror framförallt på att charterflygen till Turkiet ställdes in samt att Ryanair inte upprätthöll trafiken över vintern till Düsseldorf. I resultatet ingår ett driftbidrag på 10 mkr från ägarerna.

Växjö Småland Airport AB, mkr	2016	2015	2014
Nettoomsättning	41	45	43
Res. Efter fin. Poster	2	2	-7
Balansomslutning	80	76	63
Soliditet	54	54	62
Medelantal anställda	36	37	37
Nettoinvesteringar	4	3	1

Värends Räddningstjänst

Värends Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i Växjö och Alvesta kommuner. Kommunens ägarandel är 78,6 procent. Förbundet redovisar ett resultat om -2 mkr efter finansiella poster vilket är en mindre avvikelse mot budget. Kommunens andel av resultatet uppgår till -1 mkr. Investeringsstakten har ökat under 2016 med målsättning att inget fordon 2019 ska vara äldre än 20 år.

Värends Räddningstjänst, mkr	2016	2015	2014
Nettoomsättning	8	7	7
Res. Efter fin. Poster	-2	-2	-2
Balansomslutning	45	45	43
Soliditet	6	10	14
Medelantal anställda	61	61	60
Nettoinvesteringar	10	7	1

Övriga kommunala bolag

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

Känslighetsanalys

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

Om den kommunala skattesatsen ändras med en krona påverkar detta kommunens intäkter med 185 mkr. En genomsnittlig ökning av lön med en procent till anställda innebär en ökad kostnad om 32 mkr. En viktig faktor för utvecklingen är att det kommunala utjämningsystemet som består av flera delar där inkomstutjämning och kostnadsutjämning är de största.

Resultateffekt Växjö kommun	Mkr
Utdebitering 1 kr	185
Medelskattkraft %	36
Löner 1% inkl. arbetsgivaravgifter	32
Arbetsgivaravgifter 1%	22
Kommunalt utjämningsystem 1%	7
Priser 1 % på varor och tjänster	21
Taxor 1%	4
Försörjningsstöd 1%	1

Resultateffekt Växjö koncern	Mkr
Löner 1% inkl. arbetsgivaravgifter	35
Vakansgrad 1% fastigheter VKAB-koncernen	13

Ekonomi på sikt/ förväntad utveckling

Det står klart att Växjö liksom övriga kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnadsökningarna kommer att tillta, samtidigt som intäkterna ökar långsammare. Det är därför nödvändigt att redan nu ha ett starkt fokus på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen. Det finns ingen enskild lösning utan det kommer krävas en rad åtgärder under lång tid. En ökad skattkraft genom att fler kommer i arbete är utan tvekan den viktigaste grundförutsättningen för att bättre kunna finansiera välfärdstjänsterna. Då är det viktigt att integrationen förbättras avsevärt, att utbildningen förbättras och även att välfärden i övrigt fungerar bra.

God utveckling av resultatet 2016 och fortsatta stora investeringar Växjö kommun redovisar ett resultat på 139 mkr i bokslut 2016. I resultatet ingår utdelningar från bolagen samt engångsposter. Utan dessa poster skulle kommunen ha redovisat ett resultat på en lägre nivå. Det finansiella målet överstiger budgeterat värde och uppgår i nivå med den rekommendation som finns om god ekonomisk hushållning, 2 procent. Växjö's fortsatta expansion innebär att kommunen behöver en handlingsberedskap, ett utrymme i resultatet för att kunna anpassa sig efter aktuell skatteutveckling och inte förlita sig på engångsintäkter.

Inom kommunsektorn har investeringarna dubblats de senaste tio åren, banklån har ökat och därigenom minskad självfinansieringsgrad av investeringarna. Växjö har liksom övriga större städer en hög och ökande låneskuld med behov av extern finansiering av

nya investeringar. Nivån på koncernens upplåning håller sig ännu inom gränsvärdena för kommunens upplåning från Kommuninvest och har förbättrats genom Växjöbostädernas försäljning av fastigheter. I planeringen för framtiden ligger investeringar som ett nytt stadshus, verksamhetsfastigheter, bostäder och en ny simarena. Beaktande av koncernens totala belåning måste göras samtidigt som kommunen har en stor överlikvid.

Budget 2017 och framöver

Resultatet för budgetår 2017 ligger på 50 mkr. Enligt nya skatteprognoser har resultatet försämrats till närmare noll förutsatt att nämnderna håller sin budget. Nämnderna har, med vissa undantag, reserverat 1,6 procent i sina internbudgetar för 2017 för att skapa ett handlingsutrymme för kommunen om skatteprognoserna fortsätter att visa på negativa avräkningar.

Ändrad redovisning av pensioner får ekonomiska effekter

Förslaget om att den blandade redovisningsmodellen för pensionskostnader ska ersättas av fullfondsredovisning kan komma genomföras först från 1 januari 2019. En omedelbar och tydlig effekt är att svängningarna i de ekonomiska resultaten kommer att öka, vilket skulle försvåra den ekonomiska planeringen. En annan effekt är att resultaten skenbart skulle förbättras trots oförändrade inkomster och utgifter, vilket riskerar att leda till en finansiell urholkning på sikt. Nya finansiella mål på ökade resultatnivåer måste tas fram om förslaget genomförs. Eftersom en stor skuld lyfts in i balansräkningen försvagas soliditetsmättet. Det blir till och med negativt i nästan alla landsting och en tredjedel av kommunerna. Växjö kommuns soliditet beräknas redan idag inklusive ansvarsförbindelsen och uppgår i bokslutet till 26 procent.

Exploateringsredovisningen

Kommunen ser över redovisningen av exploateringsverksamheten och har som målsättning att följa gällande regler från och med 1 januari 2018. Detta innebär en övergång från nettoredovisning och slutredovisning en gång om året till bruttoredovisning och löpande redovisning genom avskrivningar och försäljningar. Liksom förändringen av pensioner kommer förändringen av exploateringsredovisningen att medföra svängningar i det ekonomiska resultatet.

Digitaliseringar, effektiviseringar och processer

De största utmaningarna för Växjö kommun 2017 och framåt är att förbättra verksamhetens effektivitet.

Alternativ utveckling finns i att minska koncernens tillgångar, avgränsa det kommunala uppdraget, anpassa ambitionsnivån till rikssnittet samt utöka samarbetet med andra kommuner och företag för att skapa nya möjligheter till utveckling och effektivisering. Effektiviseringar kan möjliggöras genom införande av ny teknik och nya lösningar när det gäller välfärdstjänster.

Inom skolan finns med teknikens hjälp betydande möjligheter till individanpassat lärande. Digitalisering är en av vår tids tekniska genombrott med en betydande potential för att effektivisera all informationshantering, såväl internt inom kommuner som gentemot brukarna. Därtill kommer annan teknik, såsom automatisering, robotisering, artificiell intelligens samt röststyrning.

Tillgången till data om kvalitet och effektivitet på många områden och utvecklingen av nya jämförelsemetoder kan få ett större genomslag i arbetet med att effektivisera olika verksamheter. Kommunen har även påbörjat att kartlägga och förbättra sina processer vilket kommer ge effekter på effektiviteten.



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 vårdyrken 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.

Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.	5,88 %	6,08 %	—	
Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.	42,26 % av den totala sjukfrånvaron (= 334 547 timmar)	45,41 % av den totala sjukfrånvaron (=387 601 timmar)	—	
Växjö kommun ska ha en position som topp fem av landets större kommuner när det gäller låg sjukfrånvaro i procent av arbetad tid.	Utfall 2014: Plats 34	Utfall 2015: Plats 3 (5,9 %)	+	

Analys och bedömning

Sjukfrånvaron i Växjö kommun har ökat med 0,2 procentenheter till 6,1 procent sedan föregående år. Antalet långtidssjukfrånvarande har ökat från 45,2 procent till 45,4 procent av den totala andelen sjukskrivna. De båda målen har därför inte uppnåtts. Långtidssjukfrånvaron i Sverige ökar. De som varit sjukskrivna mer än 2,5 år ökar från 1 500 personer år 2009 till 16 400 år 2016 enligt Försäkringskassan. Försäkringskassan konstaterar dock att grupperna med de som varit sjuka i mer än tre månader respektive ett halvår har minskat. Sjukfrånvaron har ett antal år haft en ökande trend. Växjö kommun har inte lyckats vända trenden. Prognosen är dock att ökningen inte medför att positionen bland de större kommunerna förändrats i större grad för år 2016 då kommunerna står inför samma utmaning med ökad sjukfrånvaro. Senaste tillgängliga data för position bland större kommuner är från 2015 och bedömningen har baserats på förändringen mellan 2014-2015.

Högsta andelen sjukfrånvarande i den kommunala sektorn finns inom omsorg och utbildning. I Växjö kommun har anställda äldre än 50 år den högsta sjukfrånvarotiden. Bland förvaltningarna har omsorgsförvaltningen högst procentuella frånvaro och bland bolagen Växjöbostäder

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid	2016	2015	2014	2013
Total sjukfrånvarotid	6,05	5,88	5,06	4,53
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar)	45,54	46,23	38,24	40,86
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor	6,69	6,77	5,55	4,91
Summa sjukfrånvarotid för män	4,05	4,17	3,45	3,24
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	4,41	4,75	4,3	3,01
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år	5,74	5,66	4,69	4,24
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre	7,09	6,90	5,68	5,26

Sjukdagar/ snittanställd	2016	Kvinnor	Män	2015	2014	2013
Omsorgsnämnd	26,0	27,8	11,7	25,9	22,1	21,1
Skol- och barnomsorgsnämnd				-	14,6	16,4
Gymnasienämnd				-	12,7	13,8
Utbildningsnämnd	19,3	20,0	16,4	18,8	-	-
Teknisk nämnd	14,6	13,8	14,9	15,4	14,5	14,5
Kommunstyrelse	21,3	24,6	10,5	16,5	9,4	12,1
Kultur- och fritidsnämnd	17,0	14,0	22,4	14,5	15,3	6,7
Nämnd för arbete och välfärd	17,9	16,1	22,4	17,2	17,2	16,3
Byggnadsnämnd	26,9	43,7	8,4	16,1	20,1	13,3
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	29,7	34,4	19,9	16,2	5,3	5,2
Totalt Växjö kommun	21,6	23,3	15,4	20,9	17,4	17,6
VKAB	12,9	11,4	13,5	10,8	11,3	10,0
Värends Räddningstjänstförbund	10,2	2,4	10,9	6,0	5,7	7,9

Antal sjukfrånvarodagar	2016	2015	Differens antal dagar
-14 dagar	28 463	29 229	-1 250
-59 dagar	14 393	14 852	-331
60- dagar	92 033	82 441	8 497
Totalt	134 890	126 522	6 916

Arbetsmiljöutbildningar om systematiskt arbetsmiljöarbete och hantering av incidenter och arbetsskador har genomförts för målgruppen chefer och skyddsombud. Under året implementerades systemet LISA i organisationen som ska användas för att rapportera och utreda skador och tillbud. Chefer och skyddsombud har fått utbildning om systemet som ersätter Växjö kommuns tidigare system PrevNet. Under våren 2016 trädde nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Föreskriften avser att främja en god arbetsmiljö på arbetsplatserna utifrån en

organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften implementeras som en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Utbildningarna ger grundläggande kunskaper om roll, ansvar och metoder för att ett effektivt arbetsmiljöarbete ska kunna bedrivas på arbetsplatsen vilket gynnar hälsa i arbetslivet. Årets utbildningar för chefer i arbetsinriktad rehabilitering har genomförts enligt plan. Utbildningen är en viktig del i att säkra personalansvariga chefers kompetens i arbetsinriktad rehabilitering samt i att belysa hur ett aktivt förhållningssätt bidra till en god arbetsmiljö och minskade sjuktal.

Nyttjandet av friskvårdsbidrag följs upp. För att öka tillgängligheten och minska administrationen för att ansöka om friskvårdsbidraget kommer ett verksamhetssystem för hanteringen att upphandlas och införas under 2017. Fortsatt aktivt arbete sker med olika åtgärder för att få ner sjuktalet. En viktig förutsättning är en anpassad företagshälsovård med anpassad kompetens med såväl förebyggande som uppföljande arbete. Omsorgsförvaltningen har inlett ett samarbete med Kommunhälsan och Försäkringskassan med syftet att utifrån olika kompetenser se vilka behov av rehabiliteringsinsatser som finns och utreda vilka förutsättningar som finns för att återgå i ordinarie arbete.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Den etniska mångfalden bland kommunens anställda ska öka, i synnerhet på chefsnivå.	Anställda 14,7 % Chefer 7,2 %	Anställda 15,6 % Chefer 7,1 %		

Analys och bedömning

I kommunkoncernen som helhet har den etniska mångfalden bland alla anställda ökat med 0,9 procentenheter. Det motsvarar drygt 90 personer. I kategorin ledningsarbete/chefer syns inte samma trend. Inom Växjö kommun används kompetensbaserad rekrytering vid all form av rekrytering även chefsrekrytering. Kompetensbaserad rekrytering handlar främst om att tydligt definiera vilken kompetens och beteendemässiga egenskaper som

efterfrågas och att sedan arbeta utifrån behovs- och kravprofilen genom hela processen – från behovsanalysen, via urvalsarbetet med intervjuer, tester och referenstagning fram till den slutliga utvärderingen. Syftet är att ta reda på vilken kandidat som faktiskt har bäst förutsättningar att lyckas i sin nya roll. Bland förvaltningarna har arbete och välfärd högst andel medarbetare med utländsk bakgrund och bland bolagen har Växjöbostäder högst andel.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen män inom vårddyrken ska öka.	11,2 %	11,5 %		

Analys och bedömning

Andelen män har gått från 11,2 procent (2015) till 11,5 procent 2016. Vård och omsorgscollege arbetar med gemensamma marknadsföringsåtgärder via sociala medier, informationsfilmer samt kontakter med elever för att öka antal män inom vården. Rekrytering och bemanning har under 2016 varit en hög prioriterad fråga i omsorgsförvaltningen. Det har varit svårt att rekrytera

undersköterskor men även utbildad personal. Fokus har under året legat på att finna kompetenta medarbetare där kön har varit av underordnad betydelse. Målet att öka andelen män i vård- och omsorgsarbetet har funnits sedan länge och som kommer att fortgå under 2017.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i Växjö kommun ska bort.	Kvinnor tjänar 94 % av männens lön. Arbetsledande personal 100 %	Kvinnor tjänar 95 % av männens lön. Arbetsledande personal 102 %		

Analys och bedömning

Efter införandet av arbetsvärderingen 2013 och effekter av aktiva åtgärder börjat synas 2015 har löneskillnaderna på en övergripande nivå minskat med en procentenhet per år. Detta kombinerat med

förbättrat arbetssätt i lönekartläggningarna bidrar till en sammanhållen lönebildning, där principerna för individuell lönesättning vidmakthålls och osakliga löneskillnader successivt arbetas bort.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2015	Målpuffyllelse	Riktning
Växjö kommun ska ha goda chefer och ledare. 70 procent av cheferna ska ha minst 75 i medarbetarnas utvärdering av ledarskapet.	HME 75 (delindex ledarskap)	HME 77 (delindex ledarskap)	+	↗

Analys och bedömning

Ingen medarbetarenkät har genomförts år 2016 vilket innebär att det inte finns något mätetal. Bedömningen baseras därför på med-

arbetarenkätens resultat från 2015 jämfört med år 2014. Under 2017 kommer en medarbetarundersökning att genomföras.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Målpuffyllelse	Riktning
Fler ska utnyttja friskvårdsbidraget.	2453	2542	+	↗

Analys och bedömning

Friskvårdsbidraget ökade något 2016 jämfört med 2015. För att öka tillgängligheten och minska administrationen för att ansöka

om friskvårdsbidraget kommer ett verksamhetssystem för hanteringen att upphandlas och införas under 2016.

Verksamhetsuppföljning

Antal anställda i Växjö kommun ökar. Under år 2016 har 194 nya tillsvidareanställda tillkommit vilket resulterar i totalt 6322 anställda i Växjö kommun. Det är fler anställda kvinnor än män i alla förvaltningar utom Tekniska förvaltningen. Medelåldern för anställda i Växjö kommun är 45,8 år vilket är en minskning från 2015 då den var 46,2 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen är 96,9 procent vilket är en ökning mot 2015 då den var 96,4 procent.

Ett koncerngemensamt arbetssätt är under framtagande för att på bästa sätt kvalitetssäkra kommunens HR processer som exempelvis successionsarbete, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och rekrytering. Dessa processer ska vara anpassade efter kommunens värdegrund och kunna användas efter viss förvaltnings/bolags specifika anpassning i hela kommunkoncernen.

Antal anställda Nämnd, styrelse	Personer			Omräknad heltid		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Omsorgsnämnd	2 320	2 242	2 223	2 271	2 195	2 181
Utbildningsnämnd	-	2 572	2 696	-	2 447	2 586
Teknisk nämnd	235	230	232	234	229	233
Kommunstyrelse	210	488	509	206	460	481
Kultur- och fritidsnämnd	94	101	106	90	97	102
Nämnd för arbete & välfärd	390	428	485	379	416	473
Byggnadsnämnd	38	43	42	37	42	42
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	22	24	29	22	24	29
Totalt Växjö kommun	5 928	6 128	6 322	5 698	5 910	6 127
VKAB	432	436	422	422,75	428,2	414
Värends Räddningstjänst	60	61	63	60	61	62,5

Antal anställda kön Nämnd, styrelse	2014		2015		2016	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Omsorgsnämnd	2 059	261	1 987	255	1 968	255
Utbildningsnämnd	-	-	2 051	521	2 133	536
Teknisk nämnd	60	175	59	171	61	171
Kommunstyrelse	121	89	370	118	386	123
Kultur- och fritidsnämnd	62	32	63	38	67	39
Nämnd för arbete & välfärd	283	107	306	122	345	140
Byggnadsnämnd	23	15	22	21	22	20
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	15	7	16	8	19	10
Totalt Växjö kommun	4 744	1 184	4 874	1 254	5 001	1 321
VKAB	130	302	129	307	132	290
Värendes Räddningstjänst	5	55	5	56	5	58

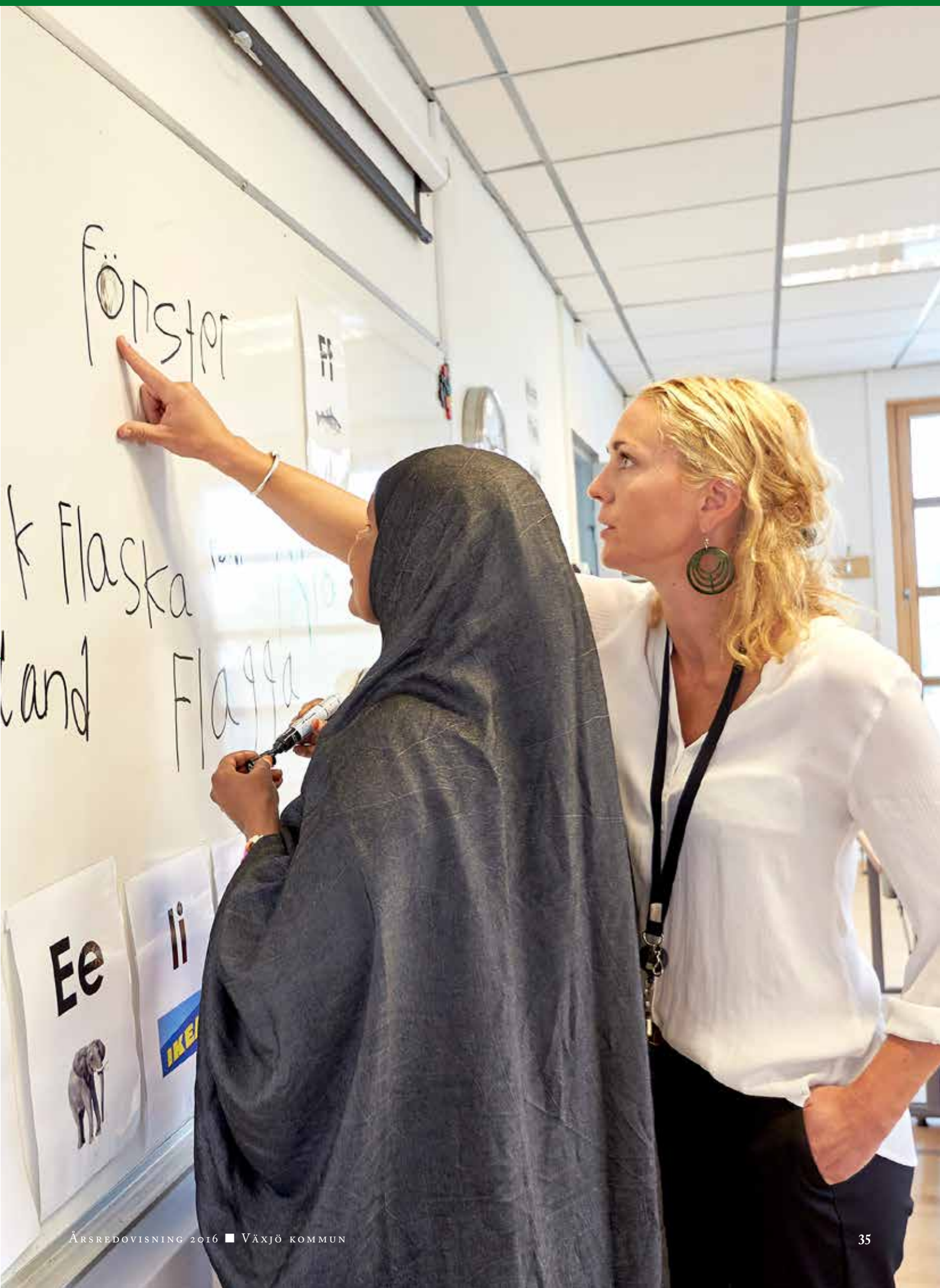
Uppföljningsindikatorer arbetsgivare	2012	2013	2014	2015	2016
Medelålder anställda	47	46,9	46,7	46,2	45,8
Andel ej sjukfrånvarande %	39,3	37,0	39,1	36,0	38,8

Framtid

Med nya värdegrunder och nya HR-processer förtydligas chefskap, medarbetarskap samt arbetsmetoder. Förmågan att ta tillvara etnisk och kulturell kompetens är viktigare än någon gång tidigare då det är brist på kompetens inom olika områden. Kompetensförsörjningen kommer att fortsätta att vara en utmaning flera år framöver. Successionsarbetet och arbete med employer branding måste intensifieras för att Växjö kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Genom ett fortsatt arbete i Vård- och omsorgscollege sker bättre marknadsföring och kvalitetssäkring i vård- och omsorgsyren.

Inom kommunkoncernen sker deltagande på arbetsmarknadsdagar, utbildningsmässor bland annat på Linnéuniversitetet och på Arbetsförmedlingen. Kommunen tar även emot praktikanter från bland annat Tekniksprånget och Jobbsprång. Ett gemensamt arbete måste ske inom hela kommunkoncernen med att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Detta genom att hållas informerade om vad kommande generationer värderar hos en framtida arbetsgivare samt ett omhändertagande av den kunskapsöverföring som måste ske när någon slutar sin anställning inom kommunkoncernen. Om pensionsåldern höjs behövs en översyn hur det kan skapas en hållbar arbetsmiljö för dessa medarbetare.





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 regioncentrum 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 Sverige 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.

Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Antalet nya företag per 1000 invånare ska öka.	6,4	6,5	=	

Analys och bedömning

Målet är uppfyllt. Antalet nyregistrerade företag per 1 000 invånare 2016 var 6,5 jämfört med 6,4 företag per 1 000 invånare 2015. Under januari till december månad år 2016 har 586

nya företag startats vilket blir 6,5 nya företag per 1000 invånare. Under samma period flyttade 147 företag till Växjö det ger tillsammans 733 nya företag (586 nystartade och 147 nyinflyttade).

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Arbetslösheten bland unga ska minska.	7,4 % (Större städer 7,6)	6,6 % (Större städer 6,9)	+	

Analys och bedömning

Målet är uppfyllt. Arbetslösheten 16-24 år har minskat i Växjö

kommun från 7,4 procent 2015 till 6,6 procent 2016. Medelvärdet för större städer var 7,6 procent (2015) och 6,9 procent (2016).

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning		Måluppfyllelse	Riktning
Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent.	2010-2014 35 % (16-64 år) i arbete 37 % (20-64 år) i arbete 2009-2013 33,38 % (16-64 år) i arbete	+	

Analys och bedömning

Målet är uppfyllt. Av de flyktingar som kom till Växjö 2010 har 35 procent (16-64 år) och 37 procent (20-64 år) kommit ut i arbete efter fyra års vistelsetid i Sverige. Det ökade antalet nyanlända flyktingar påverkar utbudet av arbetskraft först när de

har fått uppehållstillstånd. Arbetslösheten förväntas stiga efter år 2017 eftersom det tar lång tid för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden. Det måste därför vara högprioriterat att sätta in åtgärder för att tillvarata den potential och kompetens som finns bland nyanlända.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2013	Utfall 2014	Måluppfyllelse	Riktning
BRP ska öka mer än riksgenomsnittet.	Växjö 32,007 miljarder kr (= förändring +2,9 % från år 2012) Sverige 3 769,909 miljarder kr (= förändring +2,25 % från år 2012)	Växjö 31,692 miljarder kr (= förändring -1 % från år 2013) Sverige 3 936,840 miljarder kr (= förändring +4 % från år 2013)	-	

Analys och bedömning

Bedömningen avser skillnaden mellan år 2013 och år 2014 (senast tillgängliga nyckeltal). BRP för Sverige 2013 var 3 769,9 miljarder kronor och år 2014 var siffran 3 936,8 miljarder kronor. En ökning med 4 procent. BRP för Växjö 2013 var 32,0 miljarder kronor och 2014 uppgick den 31,7 miljarder kronor. Det är en

minskning för Växjö kommun med -1 procent under samma tid. Det är svårt att säga varför BRP i Växjö kommun har minskat beroende på att många parametrar vägs in och det är svårt att se hur de särredovisas. Samtidigt visar Simpleranalysen att den samlade lönsamheten och tillväxten för företagen i Växjö kommun är stark år 2015.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Ökad bredbandstäckning, från dagens cirka 65 % till 90 % 2018 med kapacitet om minst 100Mbit/sekund.	cirka 65 %	75 %		

Analys och bedömning

Bredbandstäckningen har ökat från 65 procent till 75 procent år 2016 (alla hushåll med tillgång till bredband med 100 Mbit/sekund). Wexnet bedömer 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 uppfyllas.

Ett budgetbeslut har tagits om att investera 12 miljoner i stamnät för 2017 med ambitionen att det ska följas av ytterligare investeringar de kommande åren, vilket kommer att påskynda utbyggnadstakten. Wexnet har under våren 2016 byggt ut bredband främst i tätorter i väntan på beslut från Länsstyrelsen om bredbandsstöd till bredbandsprojekt på landsbygden.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Företagsklimatet ska rankas bland de fem bästa i kommungruppen större städer.	Plats 1 bland större städer Plats 17 av alla Sveriges kommuner	Plats 1 bland större städer Plats 13 av alla Sveriges kommuner		

Analys och bedömning

Växjö kommun hamnar på en 13:e plats 2016 bland landets 290 kommuner vad gäller företagsklimatet, vilket är en förbättring med fyra placeringar jämfört med 2015. Växjö är fortsatt etta i

kategori "större städer". Företagsklimatet bygger på företagarnas egna svar kring hur de upplever företagsklimatet i den kommun där de verkar samt SCB-statistik. Målet är uppfyllt.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet till företagen ska öka.	NKI 63	NKI 73 (januari – oktober)		

Analys och bedömning

Totalsiffran för Nöjt Kund Index (NKI) i INSIKTS-mätningen efter tre kvartal (januari till och med oktober år 2016) är 73. År 2015 hade Växjö kommun index 63. Områdena miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll har förbättrat sina betyg. Omdömet gällande brandtillsyn är näst bäst i landet. Under våren har ett gemensamt förbättringsarbete inom myndighetsutövning och service genomförts vilket resulterat i ett antal förbättringsinsatser för att företagen ska möta en professionell näringslivsservice inom alla nämnder och bolag. Delar av resultatet kan härröras till riktade informationsinsatser och förändrat arbetssätt. Målet förväntas uppfyllas.

Växjö kommun kan bli ännu bättre på service och bemötande och på att skapa förutsättningar för att kommun och näringsliv tillsammans möter de möjligheter och utmaningar som en kraftig tillväxt innebär. Kommunstyrelsen prioriterar en nära dialog med företagen i kommunen för att de ska kunna utvecklas på bästa sätt och därigenom skapa nya arbetstillfällen. Under året har ett stort antal träffar anordnats i kommunen för att informera, inspirera och föra en dialog med företagen, specifika branscher, olika utvecklingsgrupper, nätverk och samhällsföreningar.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning ska öka.	37 %	40 %		

Analys och bedömning

Under 2016 har förvaltningen för arbete och välfärd stärkt samarbetet med näringslivet, och fokuserat på matchning, praktik och utbildning som mer effektivt svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan. Förvaltningen har, gemensamt med Arbetsförmedlingen, utökat kontakterna med näringslivet genom Matchning

Kronoberg och Arbetsförmedlingens arbetsgivarteam. Arbete och välfärd har, i samverkan med näringslivskontoret, genomfört en kartläggning av arbetsgivarnas behov. Fokus har varit att genom bättre dialog och kontinuerlig kontakt öka förståelsen för arbetsmarknadens behov och på så sätt förbättra matchningen.

Verksamhetsuppföljning

Svenskt Näringsliv har under januari – april 2016 frågat 174 företag i Växjö kommun om vad de tycker om företagsklimatet. Växjö får bra betyg av Växjöföretagare, för första gången över 4,0 i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet. Det är 16 parametrar som mäts och Växjö har mer än Sverigesnittet (3,2) i samtliga. I den senaste rankingen som är gjord kom Växjö kommun på plats 13 av landets 290 kommuner när det gäller näringslivsklimatet. Det är en förbättring med fyra placeringar. Mäter man näringslivsklimatet bland landets större städer hamnar Växjö kommun på första plats när företagen sätter betyg.

Sociala företag och integration

Kommunstyrelsen ger stöd och rådgivning till befintliga och nyttillkommande arbetsintegrerade sociala företag (AFS). Kommunstyrelsen har även aktivt samverkat med Mackens Företagscenter. Under 2016 har fyra företag startats, fem företag är i slutförberedelserna av sitt företagande och kommer att starta under första kvartalet 2017. Step Two, som skall skapa tillväxt bland småföretag där entreprenörerna är utrikesfödda, har för närvarande 19 företag med i projektet.

Mark och lokaler

Antalet förfrågningar kring mark och lokaler har varit fortsatt hög och starka branscher som kräver hög servicenivå är IT, tillverkning, e-handel, logistik och besöksnäring. Flera nya attraktiva företagsmiljöer har tillkommit eller är under uppförande både i centrum, kring Arenastaden och på universitetsområdet. Detta har skapat en ökad rörlighet inte minst när det gäller tjänsteföretag. Behovet av ny verksamhetsmark är också fortsatt hög, särskilt tomter på cirka 30 000-100 000 m² efterfrågas, vilket idag saknas. Målet är att ha 150 hektar planlagd verksamhetsmark att tillgå. Idag finns cirka 96 hektar planlagd verksamhetsmark i kommunen, varav cirka 53 hektar i Växjö stad och 43 hektar i kommundelscentra och på landsbygden. Utbyggnaden av norra delen av Ekeberg är påbörjad, planläggning av ny verksamhetsmark i Nylanda är påbörjad och möjligheterna att utveckla ny mark vid Öjabymotet utreds.

Kompetensförsörjning och sysselsättning

Det råder stor brist på rätt kompetens inom flera branscher. Växjö kommun och Arbetsförmedlingen samarbetar därför för att få en samlad bild av kompetensbehovet i kommunen. Riktade snabbutbildningar, exempelvis när det gäller busschaufförer, har genomförts liksom speeddating/matchning mellan nyanlända och IT-företagen för hitta eftersökt kompetens. Kartläggning är genomförd när det gäller hantverksyrken och byggnadsarbetare. Kommunal vuxenutbildning och Vuxnas Lärande blir ett allt viktigare redskap för att stärka anställningsbarheten.

Nämnden för arbete och välfärds arbete mot full sysselsättning har gett positiva resultat. Växjöloftet har implementerats och fokus på matchningen har stärkts. Arbetslösheten sjunker, andelen som avslutas till självförsörjning ökar, utbetalning av ekonomiskt bistånd har minskat med 2,8 mkr jämfört med 2015, och mål-sättningen att samtliga personer som söker ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl inom fem dagar ska påbörja kompetenshöjande insatser har uppfyllts. Antalet hushåll i behov av ekonomiskt

bistånd har minskat med 8,55 procent (182 hushåll) under 2016, trots befolkningsökning i inkomstsvaga grupper. Andel av kursdeltagarna i pågående utbildning på gymnasial nivå som slutför kurs vid årets slut visar ett bra resultat, både jämfört med riket och med tidigare år. Positiva resultat visas för utbildningarna inom yrkesvux och yrkeshögskola när det gäller antal personer som går vidare i jobb eller studier.

Åsnen & Sydostleden

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. Sydostleden invigdes sommaren 2016.

MAT 2016

För sjätte året arrangerades i Växjö MAT 2016 som lockade cirka 50 000 besökare. Under två dagar skapas en nationell mötesplats för att uppleva, smaka, sprida och få kunskap, inspirera och inspireras och skapa debatt om mat utifrån hållbarhetsperspektiv, folkhälsoperspektiv och måltiden som helhet. Växjö har lyckats skapa en nationell mötesarena där de internationella inslagen blir allt fler; liksom ökat antal besökare på seminarier, konferenser och workshops.

Almedalen och Technical Visits

Växjö kommun var representerat i Almedalen 2016 med ett utökat program jämfört med 2015. Genom dialog på ministernivå, med andra kommuner, opinionsbildare och näringsliv delar Växjö kommun erfarenheter och skapar förutsättningar och målbilder. Växjö kommun stod som värd för sex stycken egna seminarier, varav tre med tema bostadsbyggande och tre med tema integration. Ett seminarium genomfördes i samarbete på temat integration. Totalt var det över 350 besökare till arrangemangen som pågick över tre dagar.

Växjö är en populär stad att besöka för Technical Visits, framförallt inom miljöområdet. Besökarna kommer från alla världsdelar men främst från Asien. Technical Visits bidrar till att marknadsföra Växjö såväl som regionen, stärka identiteten som Europas grönaste stad samt skapa nätverk för affärs- och verksamhetsutveckling. Under 2016 har 31 besök tagits emot via Technical Visits, där 27 är utländska besök med merparten från Kina. Därtill kommer ett antal besök kopplat till träsatsningen, vilka hanterats genom Växjö Kommunföretag AB.

Satsningar inom omsorgen och utbildning

Andelen som väljer privat utförare av hemtjänst fortsätter att öka. Omsorgsnämnden har beslutat att Sörgården och Evelid återgår till kommunal drift när avtalen löper ut medan Åbovägen och Norrelid kommer ut till försäljning för att därefter bedrivs enligt LOV. En ny ansökan inom ramen för LOV i särskilt boende vid kvarteret Skärvet är under behandling.

Det entreprenöriella lärandet inom skolan har varit ett utvecklingsområde som man har arbetat med under en längre period och det bedöms nu som integrerat i verksamheten. Inom gymnasie-

skolan finns ett etablerat arbete där kursen med UF-företagande är obligatorisk på ekonomiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och hantverksprogrammet. På övriga program är det en valbar kurs. På Teknikum i Växjö säkras återväxten för den lokala IT-branschen. Där jobbar man aktivt med att öka de ungas intresse för IT-utbildningar och IT-jobb.

Framtid

Vid de senaste företagsbesöken och enligt Arbetsförmedlingens prognos kan man se att antalet arbetsgivare som upplever kompetensbrist vid nyanställningar ökar över tid. Kompetensbehovet innefattar i dag ett stort antal yrkesgrupper. Bristen och missmatchningen är nu så stor att den håller tillbaka sysselsättningsökningen och i förlängningen den ekonomiska tillväxten och välfärden.

Under de senaste åren är det den utrikesfödda delen av befolkningen som stått för sysselsättningstillväxten i länet. Det stora antalet nyanlända som har kommit det senaste året gör att sysselsättningsökningen även framöver kommer att bestå av utrikesfödda personer.

Kommunen står inför två stora utmaningar på arbetsmarknaden; dels att förse arbetsgivarna med rätt kompetens, dels att integrera det stora antalet nyanlända i samhället. Om integrationen lyckas kan samtidigt en del av kompetensbristen lösas.

Inför 2017 är det tre områden som är i särskilt i fokus för att kunna leverera en ännu bättre näringslivsservice:

Videum

Videums erbjudande om en attraktiv fysisk miljö med hög servicegrad och koppling till Linnéuniversitetet har utvecklats. Investerare i Sydost, Videum Code Up, IEC, Videum Virtual Reality med flera är prioriterade satsningar liksom delägarskapet i Inkubatorn och Företagsfabriken AB där Videum främjar utvecklingen av framtidens företag.

- Närhet - Detta innebär att fortsätta att utveckla konceptet med näringslivsdrivna nätverksträffar som exempelvis Expansiva Växjö, digital och nytänkande kommunikation, många och välstrukturerade företagsbesök, fokusera mer på tillväxt i företag och branscher, lean av etableringsprocessen, att kommunens myndighetsutövning sker rättssäkert och effektivt med en hög servicegrad.
- Verksamhetsmark - Här är det viktigt att ha minst 150 hektar planlagd verksamhetsmark. Just nu är det högtryck inom näringslivet; ett flertal nyetableringar är på väg in och många företag vill expandera. Tillgången på attraktiv verksamhetsmark och unika förtagsmiljöer är därför avgörande.
- Kompetensförsörjning - Missmatchningen och svårigheter för företagen att hitta rätt kompetens hindrar idag tillväxten. Kommunen genomför nu två strategiska satsningar, dels Växjöloftet och dels bildandet av en strategisk ledningsgrupp i kommunen kring kompetensförsörjningen.



Återbruksbyn



Idén om att skapa en återbruksby i Växjö kom egentligen redan 2013 och under 2013-2014 genomförde Växjö kommun och Macken en gemensam förstudie om möjligheten att etablera en plats i Växjö där man kan ta tillvara, förädla och sälja skänkta saker som cyklar, textilier och byggmateriel och där det även kan finnas verkstäder för reparation.

Men det var 2016 som planerna tog fart på allvar när tekniska förvaltningen och renhållningsavdelningen tog över projektet. Bland annat togs 2016 ett helt nytt förslag på utformning fram, där den nuvarande sorteringshallen på Norremark uppgaderas till återbruksby. Återbruksbyn ska alltså ligga på Norremark och uppta ett ungefär lika stort område som sorteringshallen gör i dagsläget.

En annan viktig del var att konkurrensituationen samt hur samverkansformer mellan kommun och andra aktörer skulle kunna se ut, utreddes under året. Där konstaterades att det inte finns några stora juridiska hinder kring att etablera återbruksbyn.

Under första halvåret 2016 fokuserade projektet på att ta fram ett kostnadsförslag på byggnation och förberedande markarbeten på ursprungligt tänkt plats

norr om dagens återvinningscentral samt utreda frågan om hur stort intresset för att verka i återbruksbyn var från marknadens aktörer. Andra delen av 2016 användes framförallt för att internt och externt förankra idén med att bygga om dagens sorteringshall till återbruksby och knyta aktörer till återbruksbyn.

I oktober och november 2016 fattade tekniska nämnden och kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut gällande återbruksbyn där de ekonomiska förtutsättningarna finns redogjorda för och där det tydliggörs. Kostnaden är uppskattad till 14,2 mkr, baserat på tidigt skissmaterial. Den årliga driftkostnaden (drift, underhåll, kapitalkostnader) är beräknad till 1,7 mkr. Innan byggnationen påbörjas kommer tekniska nämnden och kommunfullmäktige att fatta ett investeringsbeslut.

Två aktörer, Macken och Tempus, visade intresse av att delta i det fortsatta utvecklingsarbetet och i framtiden verka i återbruksbyn. Växjö kommun erbjöd därmed Macken och Tempus att teckna avsiktsförklaringar för att tillsammans med kommunen utveckla innehållet i återbruksbyn samt att verka för att dessa aktörer blir framtida hyresgäster. Både Macken och Tempus skrev i början av 2017 under.

Under 2016 var det också förhållandevis stort medialt intresse för projektet, både lokalt och nationellt. Mycket av bevakningen fokuserade på relationen mellan Växjö kommun och Macken.

Återbruksbyn beräknas öppna under 2018.





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 minst 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 elever med gymnasieexamen ska öka procentuellt.
- SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka.



Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande ska vara minst 95 %.	96,1 %	95,5 %		

Analys och bedömning

Verksamhetsmålet om 95 procent är uppnått. Nyckeltalet följs upp genom en brukarenkät. Enkäten besvarades av 23 procent av vårdnadshavarna i förskolan. Av dessa ansåg 95,5 procent att



det stämmer helt eller ganska bra. Jämfört med 2015 års värde är utvecklingen i princip oförändrad. Målsättningen för 2017 års brukarenkät är att betydligt öka svarsfrekvensen och samtidigt nå måluppfyllelse.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Alla elever ska klara kunskapskraven i årskurs 3.	Matematik: 90,6 % Svenska: ingen uppgift Svenska som andraspråk: ingen uppgift No-ämnen: 97,1 % So-ämnen: 96,4 %	Matematik: 91,3 % Svenska: 92,5 % Svenska som andraspråk: 74 % No-ämnen: 97,3 % So-ämnen: 97,2 %		

Analys och bedömning

Verksamhetsmålet är inte uppnått. Andelen elever i årskurs 3 som har uppnått kunskapskraven har dock förbättrats för samtliga ämnen år 2016. Måluppfyllelsen är högst i NO- och SO-orienterade ämnen, där drygt 97 procent av eleverna når målen. I matematik och svenska når drygt 91 procent av eleverna målen. I svenska som andraspråk når 74 procent av eleverna målen. Resultatet är lägre än för övriga ämnen men en stor förbättring jämfört med tidigare år.

En jämförelse med rikets genomsnittliga resultat på nationella prov i åk 3, visar att Växjö kommunala skolors elever presterar bättre än riket i matematik och svenska. I svenska som andraspråk varierar resultaten beroende på delprov. Likheten är stor mellan pojkars och flickors resultat.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2015	Måluppfyllelse	Riktning
Andel barn med kort vistelsetid, fyra år, som har godkända betyg ska öka.	5,0 %	5,7 %		

Analys och bedömning

Verksamhetsmålet är delvis uppnått. Utfallet redovisas endast för måttet andel nyinvandrade elever som har uppnått gymnasiebehörighet. Andelen som uppnår gymnasiebehörighet har ökat mellan 2015 och 2016. Verksamhetsmålet bedöms genom differensen mellan gruppen samtliga elever som uppnår gymnasiebehörighet och gruppen samtliga elever exklusive nyinvandrade. Andelen

nyinvandrade elever i årskurs 9 i Växjö kommunala skolor utgör cirka 7 procent av elevgruppen för såväl 2015 som 2016. För tidigare år kan inte gruppen nyinvandrade urskiljas. För riket motsvarade andelen nyinvandrade elever cirka 6 procent av elevgruppen 2015 och 2016. I riket minskade andelen behöriga till gymnasiet yrkesprogram, från 4,1 procent till 3,6 procent mellan år 2015 respektive 2016.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka.	Totalt 83 % Flickor 85,2 % Pojkar 80,7 %	Totalt: 83,9 % Flickor: 86,4 % Pojkar: 81,5 %	=	

Analys och bedömning

Verksamhetsmålet är delvis uppnått. För att uppnå behörighet krävs minst betyget E (godkänt) i ämnena engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk samt i ytterligare fem ämnen. För läsåret 2015/16 exkluderas elever med okänd bakgrund ur resultatredovisningen enligt Skolverkets rekommendation för jämförelser på kommun- och skolnivå. Andelen elever som

uppnår behörighet till gymnasiets yrkesprogram har ökat 2016 jämfört med föregående år. Förändringen är en förbättring efter en tydlig minskning i andel behöriga mellan åren 2014 och 2015. Andelen pojkar som uppnår behörighet är lägre än andelen flickor. Pojkarnas genomsnittliga resultat uppgår till 94 procent av flickornas. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ökar något 2016 jämfört med föregående år.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Gymnasieelever ska uppnå goda resultat. Andelen som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år ska öka och andelen elever med gymnasieexamen ska öka procentuellt.	73,5% examen eller studiebevis 66,1 % gymnasieexamen efter 4 år	81,3 % examen eller studiebevis 74,7 % gymnasieexamen efter 4 år	+	

Analys och bedömning

Verksamhetsmålet är uppnått. Verksamhetsmålet bedöms utifrån resultatet i Växjö kommunala skolor. 2016 är det andra år som nyckeltalet kan mätas enligt läroplanen Gy11. Nyckeltalet har ökat tydligt jämfört med föregående år. Även andelen som når gymnasieexamen efter 4 år har ökat jämfört med föregående år.

Ökningen är störst för elever som gått högskoleförberedande program. I en resultatdialog med gymnasieskolorna har antaganden om orsakerna till utvecklingen diskuterats. Rektorer har samstämmigt lyft fram att ett systematiskt arbete under en längre period har bedrivits för att fånga upp och sätta in åtgärder för elever som riskerat att inte få examen.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka.	45 % (Kurs D)	54 % (Kurs D)	+	

Analys och bedömning

Statistik som är jämförbar med riket och med andra kommuner redovisas från SCB i juni varje år. Statistiken avser då det föregående året. Därför finns ingen redovisning för år 2016. Verksamhetsmålet är uppnått. Sedan år 2007 har antalet studerande på SFI i riket mer än fördubblats. Antalet nybörjare, det vill säga personer som har sin första kursstart under året, fortsätter att öka. Det vanligaste födelselandet för rikets del var tidigare under flera år Irak. År 2015 kommer drygt en femtedel av eleverna från Syrien och är flest, därefter Somalia och Irak.

Utbildningsbakgrunden är en av de avgörande faktorerna för elevens studieväg. I Växjö har andelen elever med kort (0-6 år) utbildningstid i hemlandet ökat sedan 2014 och har en högre andel jämfört med riket. Fler elever har fått godkänt på kurs 3D jämfört med år 2014. SFI-anordnare har noterat en ökning av elever som behöver mer stöd och längre tid på sig för att klara sin kurs. I Växjö kommun har man därför satsat på att fler elever ska få en säker grund för att klara nästa kurs bättre. Det märks bland annat på att fler elever har fått godkänt på kurs 3D.

Verksamhetsuppföljning

Kommunens brukarenkät genomfördes under våren 2016 och omfattade barn och elever 1–20 år. Enkäten besvarades av totalt 48 procent av verksamheternas totala antal respondenter. Resultatet på enkäten visade att 97 procent känner sig trygga både i förskola och i de lägsta åldrarna i grundskolan. I årskurs 4–6 och i årskurs 7–9 var motsvarande resultat 96 respektive 94 procent. I gymnasiet upplevde 96 procent av eleverna trygghet och trivsel.

Utbildningsnämnden beviljades 5,5 mkr i statsbidrag läsåret 2015/16, för att minska storleken på barngrupperna i förskolan. Målet att minska barngrupperna har delvis uppnåtts. Orsaker till att målet inte har nåtts har varit svårigheter att rekrytera personal, ett stort antal barn i kö samt lokalbrist. I år har utbildningsnämnden beviljats 19,1 mkr. Förskolorna har en plan för genomförande. Inom ramen för Lågstadiesatsningen har kommunen beviljats medel för att minska storleken på elevgrupperna och eller öka lärarens tid med eleven i lågstadiet. För läsåret 2015/16 beviljades 17,8 mkr. För läsåret 2016/17 har motsvarande belopp beviljats. I en satsning på fritidshemsverksamheten har 3,9 mkr beviljats i statsbidrag för läsåret 2016/17 och en genomförandeplan finns.

I Skolinspektionens tillsyn 2015 framkom flera olika typer av brister i verksamheten där insatser för åtgärder pågår eller har avslutats:

- möjligheten att utveckla det svenska språket och modersmål i förskolor och skolor.
- brister i elevhälsans förebyggande och främjande arbete för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
- brister avseende grundskoleelevernas tillgång till personal med vägledningskompetens inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet.
- Inom utbildningsområdet satsar kommunen på kompetensutveckling i form av vidareutbildning till specialpedagog och speciallärare samt till mentorskap för nya lärare.
- I förskolan bidrar barnets erfarenhet och intresse till verksamhetens utformning, exempelvis genom inriktning på temaarbeten och aktiva val. Därmed bidrar förskolan till att utveckla barnets förmåga till inflytande och delaktighet.

Andelen elever i åk 6 som har uppnått kunskapskraven har minskat den senaste treårsperioden. Flickornas resultat för läsåret 2015/16 har sjunkit något men är bättre än rikets. Pojkarnas resultat för 2015/16 har försämrats tydligt jämfört med året innan. Pojkarnas resultat har tidigare varit bättre än rikets men är nu i linje med rikets resultat. En fördelning per ämne visar att den genomsnittliga betygspoängen för matematikämnet är i linje med föregående år medan för ämnena engelska, svenska och svenska som andraspråk sjunker betygspoängen under treårsperioden. Betygspoängen i NO- och SO- ämnena har förbättrats. Antaganden om orsaker behöver sannolikt sökas i såväl samhällets utveckling som i skolans och lärares processer och arbetssätt. Exempel på detta kan vara: ökande grad av kunskapsspridning i klasser vilket innebär att lärare i undervisningen får svårare att möta varje elevs behov och stimulans; ökande behov av välutvecklad studieövergång från låg- till mellanstadiet för att säkerställa att elever i behov av stöd får det; kontinuiteten i arbetslag och skolledare där en ökande personalomsättning har blivit tydlig under

perioden. Slutsatsen om behovet av utvecklad studieövergång bekräftas av Skolverkets utvärdering av betyg från årskurs 6.

En fördjupad analys har gjorts i åk 9 för att kartlägga omfattningen av andelen elever med få godkända betyg för att bedöma dess genomslag i det genomsnittliga meritvärdet. Dessutom gjordes en kartläggning av andelen elever i åk 9 med anpassad studiegång för att bedöma om en ökning finns. Kartläggningen visar att det under treårsperioden har skett en utveckling där andelen elever som uppnår godkända betyg i alla ämnen har minskat med drygt 2 procent. Andelen elever med anpassad studiegång ökar och nära en fördubbling har skett under den senaste treårsperioden. Slutsatsen är att det finns i resultatet en tydlig ökning av andelen elever som har få godkända ämnen. Att alla elever med minst ett godkänt ämne räknas in i det genomsnittliga meritvärdet påverkar genomsnittet. Gymnasieutredningen som presenterades i november 2016 föreslår att tolv godkända ämnen ska krävas för gymnasiebehörighet. Utifrån denna kartläggning skulle det betyda att ytterligare 2 till 3 procent av eleverna (cirka 20 personer) kan antas bli obehöriga.

Målgemenskap och entreprenöriellt lärande har under den senaste treårsperioden varit prioriterat. Insatsen har slutförts och integrerats i verksamheten. Katedralskolan har valt att stå utanför.

Samtliga strategier i verksamhetsmålet om vuxenutbildningen har genomförts, förutom modellen för yrkesvalidering. Under året har en modell för koppling till arbetslivet och matchning arbetats fram för elever som läser SFI. För att förstärka kopplingen till arbetslivet i SFI och vuxenutbildning erbjuds även kvällskurser/flexkurser för att möjliggöra för växjöbor att kombinera utbildning och arbete/praktik. Kommunen har utvecklat kombinationer av språkinläring och praktik genom språkcoach som stöttar individer på arbetsplatser, samt kommunikativ svenska och yrkessvenska i kombination med språkpraktik. Kommunen erbjuder även möjligheten att kombinera SFI med språkpraktik. Kombinationer av SFI och olika yrkesutbildningar startades upp under hösten 2016 och där är nu sju deltagare igång.

Antalet personer inom yrkesvux som går vidare i jobb eller studier ökar. Andel personer som är i en verksamhet relaterad till yrkesutbildningen sex månader efter avslutad utbildning inom yrkesvux, är högre för år 2016 jämfört med tidigare år.

Kommunen erbjuder feriearbete, med syfte att stärka anställningsbarheten för unga och erbjuda meningsfull sysselsättning under sommaren. I år har cirka 900 (sökande cirka 1160) ungdomar feriearbetat. Kön fördelning är jämn, med något fler pojkar. Söktrycket i förhållande till tidigare år har ej förändrats. Under 2017 ska Växjösommar integreras med Växjöloftet.

Framtid

Under år 2017 ingår såväl påbörjade som nya strategier kopplade till insatser inom utvecklingsområden för att uppnå en god måluppfyllelse. 2016 har verksamhetsmålen för ekonomisk hushållning utvecklats i positiv riktning och ett fortsatt fokuserat arbete med tidiga insatser och systematiskt kvalitetsarbete är grunden för måluppfyllelse 2017. Under 2017 görs satsningar avseende bland annat:

- resultat i fokus med syfte att utveckla kunskapsresultaten i åk 7-9,
- kompetensutveckling av befintlig personal exempelvis till specialpedagoger och speciallärare, samt mentorskap för nya lärare.
- genomföra personalförstärkningar och möjliggöra minskade gruppstorlekar för förskola, årskurs 1-3 samt fritidshem

Strategier finns också för att möta den ökande kunskapsspridningen i framförallt årskurs 6 och 9. Förstärkning och fortsatt utveckling av barn- och elevhälsan ska ske med fokus på att det finns uppdaterade barn- och elevhälsoplaner på alla enheter samt att de har tillgång till personal med formell kompetens i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt avses kompetensutvecklingsinsatser och genomförandeplaner i ett 1-20-års perspektiv. Barns och elevers övergångar mellan verksamheter och mellan stadier ska underlättas men även arbetslagets betydelse för kontinuitet vid personalomsättning har lyfts fram och inryms i strategierna för att utveckla barns och elevers förmågor. En ny organisation och verksamhetsidé för studie- och yrkesvägledningen effektueras under

2017. För nyanländas förutsättningar och lärande fokuserar strategin på kompetensutveckling för samtliga berörda i kommunen.

För att stärka den digitala likvärdigheten kommer ett digitalt stöd för planerings- och lärandeprocessen att införas under 2017. Utöver de satsningar som sker genom riktade medel och pågående utvecklingsarbeten, är kompetensförsörjning genom kompetensutveckling och rekrytering avgörande för att utbildningsnämnden ska lyckas med att ge barn och elever en likvärdig utbildning. För att nå en ökad likvärdighet i utbildningen finns också strategier för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Under 2017 genomförs ett utvecklingsarbete med fokus på att tydligare integrera huvudmannens systematiska kvalitetsarbete med enheternas och att nå en högre likvärdighet mellan enheternas rutiner och arbetssätt. En fortsatt utveckling av trygghet och säkerhet i förskolor och skolor pågår både när det gäller förebyggande åtgärder i den fysiska miljön som rutiner och processer vid akuta händelser.

Inom vuxenutbildningen införs det så kallade Kunskapslyftet, där främst två delar påverkar verksamheten under 2017. Det gäller dels rätten att läsa upp behörigheter utökas till YH och högskola/universitet och dels förändrade krav på statsbidrag för yrkesvux. För 2017 införs krav på medfinansiering motsvarande 50 procent för yrkesvux samt att samverkan måste ske med minst två andra kommuner för att beviljas statsbidrag. Växjöloftet vuxenutbildning införs den 1 juli 2017.







Bygga och bo



Övergripande mål

- Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med en god estetisk utformning. Att Växjö är Europas grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling.
- Det ska finnas god tillgång till villatomter i staden och i de mindre orterna som motsvarar den efterfrågan som finns för att förstärka flyttkedjor och inflyttning.
- Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig befolkningstillväxt på cirka 1 100 personer och som motsvarar en produktion på cirka 500 bostäder i olika upplåtelseformer.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Boendesegregationsindex ska minska.
- Växjö ska fortsätta att ligga i topp när det gäller nybyggnation per 1 000 invånare. Till och med 2018 ska minst 3 000 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.

Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	2013-2014	2015	Måluppfyllelse	Riktning
Boendesegregationsindex ska minska.	Index 2013: 38,2 2014: 38,4	Index 2015: 37,9		

Analys och bedömning

Målet anses vara delvis uppfyllt och har en positiv utveckling. Boendesegregationsindex baseras på var den utrikes födda befolkningen är bosatt och 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. På det nationella planet har boendesegregationsprocessen förändrat städernas grunddrag på tre sätt: 1) att stadsdelar och bostadsområden blivit allt mer socialt homogena 2) en ökad polarisering mellan olika delar av staden där stadsdelar och bostadsområden med tydlig låginkomstkaraktär har förstärkt sin profil, samt 3) gentrifieringen av innerstäderna det vill säga den sociala uppgradering som skett där.



Bostadsförsörjningsfrågan är mycket viktig för att minska bostadssegregationen. I kommunens nuvarande bostadsförsörjningsprogram läggs den övergripande synen fast på hur kommunen vill att boende i Växjö ska utvecklas på sikt. Det handlar också om att påverka med de verktyg som kommunen har, så att bostadsmarknaden uppfyller behov som annars inte med självklarhet blir tillgodosedda. Det är en angelägen fråga att det finns ändamålsenliga bostäder för alla invånare i Växjö och att arbeta aktivt för de grupper som av olika skäl har det särskilt svårt att hitta en bostad. Arbetet med ett nytt bostadsförsörjningsprogram har pågått under året och ska antas under början av 2017. Detta ska användas som ett strategiskt planeringsdokument men även för att prioritera viktiga insatsområden för bostadsförsörjningen, där segregationsfrågan är en viktig del. I planläggning av nya bostadsområden är blandade upplåtelseformer en viktig utgångspunkt. Riktmarker framöver är att nya planer ska möjliggöra en 1/3 hyresrätter, 1/3 bostadsrätter och 1/3 äganderätter. Fördelningen av de tre senaste

årens bostadsbyggnation är 37 procent hyresrätter, 33 procent bostadsrätter och 30 procent av övriga bostadstyper. Blandade upplåtelseformer är ett sätt att minska boendesegregationen och skapa bostadsområden för alla. Behov finns av olika typer av bostäder bland annat seniorbostäder anpassade för äldre med närhet till olika former av service samt bostäder med särskild service för målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Parallellt med bostadsförsörjningsfrågorna har under året arbetet med lokalförsörjningsfrågorna pågått. Dessa frågor är av stor vikt för att täcka upp behovet av ändamålslokaler som exempelvis olika boenden i den växande staden. En lokalförsörjningsgrupp inom planeringskontoret samordnar behovet av ändamålslokaler. Ett lokalförsörjningsprogram för åren 2017-2025 har tagits fram för att tydligt lyfta dessa frågor.

Som exempel på åtgärder som under året har utförts inom området kan nämnas: Elevresursutbildning har genomförts som har riktats till personer som arbetar som elevstödare och aktivitetsledare på Araby Park Arena. Av de sommarlovspengar som regeringen utlyste har cirka 800 000 kr satsats på sommarlovsaktiviteter på olika platser i Araby. Arbete och välfärd blir från 1 februari 2017 ansvarig nämnd för mötesplatsen Araby Park Arena. Kultur och fritids nämnden ansvarar även fortsättningsvis för kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter.

Samverkan med polisen har utvecklats och stärkts. Arbetet på Araby har varit framgångsrikt och området upplevdes som lugnare. Den sociala tryggheten ökade under sommarlovet och framåt, jämfört med tidigare år.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Växjö ska fortsätta att ligga i topp när det gäller nybyggnation per 1 000 invånare. Till och med 2018 ska minst 3 000 nya bostäder byggas i Växjö kommun.	445 st färdigställda bostäder (inkl. ombyggnationer)	398 st färdigställda bostäder (inkl. ombyggnationer)		

Analys och bedömning

Enligt Statistiska centralbyrån har befolkningen ökat med 1 392 personer, till 89 500 invånare, under 2016. Ökningen består av ett positivt födelsenetto och ett positivt invandringsnetto.

Arbetet med att få fler studenter att folkbokföra sig i kommunen har förbättrats och utökats sedan avtalet mellan studentkåren och Växjö kommun tecknades. 462 studenter har skrivit sig i kom-

munen, vilket är 22 fler än 2015. Befolkningsökningen medför att behovet av bostäder även framöver kommer att vara stort.

Växjö kommun har en fortsatt hög takt i planläggningen och under året har 10 detaljplaner vunnit laga kraft, vilket möjliggör grovt uppskattat 700 bostäder, förskolor i Öjaby och Braås samt för verksamhetsmark på västra mark och Norremark. Detta tillsammans med gällande detaljplaner gör att det finns en mycket

god planberedskap. Det pågår för närvarande detaljplanläggning som medger cirka 4 500 nya bostäder samt verksamhetsmark.

I befintliga detaljplaner finns i dagsläget drygt 2 000 möjliga bostäder som är på gång, men inte påbörjade, samt ytterligare knappt 2 000 bostäder i befintliga ej påbörjade eller fullt utnyttjade planer. Utöver detta fanns det vid årsskiftet cirka 350 möjliga bostäder i planer som var överklagade.



Enligt senaste sammanställningen blir antalet nyproducerade färdigställda bostäder under 2016, 308 st. Till detta kommer ytterligare 90 bostäder som är ombyggnationer till lägenheter. Av dessa färdigställde de kommunala bostadsbolagen 223 stycken inklusive ombyggnationer. Under 2016 byggstartade även 1 131 st. bostäder vilket är den största siffran på många år. Vid årsskiftet finns även markanvisnings- och exploateringsavtal skrivna som möjliggör 2251 bostäder vilket är en ökning från året innan.

Det är en fortsatt stor aktivitet inom nybyggnadsområdet. Antalet inkomna bygglovsärenden har de senaste åren generellt ökat i antal

jämfört med tidigare år och även bygglovsärenden för större projekt har ökat i motsvarande grad.

Flera stora byggnationer såsom skola, vårdboenden, kontorshus, handelshus med mera har under året uppförts, är pågående och/eller har just fått bygglov. Antalet bostäder som fått bygglov under 2016 har ökat markant och antal bostäder som fått startbesked har under 2016 dubblats jämfört med 2015. Antalet bostäder som kommer ges startbesked förväntas vara stort även under 2017. Orsaken till ökningen kan bero på flera saker men framför allt det rådande starka marknadsläget. En stor ökning ses även på antalet förhandsbesked och startbesked på landsbygden, under 2016 har 49 ärenden gällande förhandsbesked hanterats.

Rekordmånga byggnationer har byggstartat under 2016 och förutsättningar för att minst 3 000 nya bostäder byggs till och med 2018 finns, men takten i byggandet behöver öka ytterligare för att nå målet om antalet bostäder. Målet anses därför ej vara uppfyllt med en oförändrad utveckling.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måloppfyllelse	Riktning
Växjö kommun ska vara topp tio bland de större städerna i undersökningen Här är det bäst att bo.	Plats 6 i gruppen stadskommuner Plats 15 av 290 kommuner	Plats 8 i gruppen stadskommuner Plats 19 av 290 kommuner		

Analys och bedömning

Målet bedöms vara uppfyllt med en oförändrad utveckling. Växjö kommun ligger på plats 19 av 290 kommuner i tidskriften Fokus kommunranking Här är det bäst att bo 2016. Året innan låg Växjö kommun på plats 15 och 2014 på plats 19. Växjö kommun har tappat några placeringar på rankingen och ligger på plats 8 i gruppen stadskommuner. Framför Växjö ligger endast Uppsala, Umeå, Luleå, Linköping, Örebro, Karlstad och Västerås. Några områden som Växjö kommun ligger högt eller relativt högt inom är att vara äldre (20), att vara ung (25), att arbeta (48) och att ha familj (60). Lägre ranking har Växjö kommun på bland annat variablerna arbetslöshet (191) och arbetsställen per capita (188).

I medborgarundersökningen om hur det är att bo och leva i Växjö kommun (SCB:s Nöjd-Region-Index) har Växjö index 64. Det är samma som genomsnittet för större kommuner. Fritidsmöjligheter, utbildningsmöjligheter och arbetsmöjligheter har statistiskt säkerställt högre betygsindex än kommuner i samma storleksklass. För Växjö kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena bostäder samt arbetsmöjligheter som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Växjö kommun våren 2014 har frågeområdet arbetsmöjligheter fått högre betygsindex och frågeområdet trygghet fått lägre betygsindex.

För att stärka Växjö kommun som en attraktiv kommun att leva och bo i har ett antal olika projekt genomförts. En utvecklingsplan har arbetats fram för Ringsberg/Kristineberg kring hur området kan bli en kulturell nod (knutpunkt, delcentrum) i centrala Växjö. Utvecklingsplanen, som utgår från cultural planning,

innehåller förslag som bland annat stärker deltagarkulturen. Flera konstnärliga gestaltningar har genomförts i det offentliga rummet – Vattnets röst vid Trummen, Grubbs system på Ringsberg/Kristineberg och Shadow of Shape på Kulturstråket.

I friluftsprogrammet har förslag tagits fram på fler områden som lämpar sig för utveckling till att bli mer iordningställda friluftsområden, för att på lång sikt säkra tillgången till rekreations- och friluftsområden i en växande stad.

Bokhultets naturreservat har utökats bland annat i boendenära miljöer. Det säkerställer också ett sammanhängande grönt stråk kring Södra Bergundasjön. Reservatsbildning tryggar långsiktigt tillgången till mark för tätortsnära friluftsliv. Under året har även arbete gjorts för att skapa ett sammanhängande rörelsestråk längs Norra Bergundasjön från Bergsnäs/Räppe till Bergunda kanal.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måloppfyllelse	Riktning
Antalet villatomter ska öka.	22 st kommunala villatomter sålda	26 st kommunala villatomter sålda	=	

Analys och bedömning

Målet anses vara delvis uppfyllt och har en positiv utveckling. Vid årsskiftet stod 598 personer i den kommunala tomtkön, vilket kan jämföras med 455 personer vid samma tidpunkt föregående år. Under året har 26 kommunala villatomter sålts i Växjö kommun, 21 tomter på Vikaholm, två tomter i Åbyfors samt en tomt i vardera Furuby, Öpestorp och Brittatorp. Alla som anmält intresse har fått möjlighet att köpa en tomt.

För att öka andelen villatomter har en planändring genomförts på Vikaholm som har ändrat en del av detaljplanen från flerbo-

stadshus till 18 st. villatomter, vilka kom ut till försäljning innan årsskiftet. Likaså har planarbetet startat upp för Hovsdal som till största delen utgörs av villatomter och för Telestadshöjden där det blir villatomter på den kommunala delen. I fem av de sex kommundelcentrarna finns detaljplaner som möjliggör villabebyggelse, och i Gemla/Öpestorp pågår planläggning. Tillgången på tomter i orterna utanför Växjö är god och i december fanns 38 tomter till försäljning.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måloppfyllelse	Riktning
Fram till år 2020 ska 50 procent av de kommunala bologens nyproduktion vara träbaserad.	44 % av de färdigställda projekten uppfyller träbyggnadsstrategin.	67 % av de färdigställda projekten under 2016 uppfyller träbyggnadsstrategin.	+	

Analys och bedömning

Målet anses vara uppfyllt och har en positiv utveckling. Träbaserat byggande är integrerad del i projektering och beställning av nybyggnation. Under 2016 har tre nybyggnationer färdigställts varav två är träbaserade, det vill säga ca 67 procent av färdigställda nybyggnationer uppfyller kraven enligt träbyggnadsstrategin. De färdigställda träbyggnationerna utgörs av Växjöbostäders projekt Teleborgsskogen som innehåller 80 bostäder, samt Vidingehems 12 lägenheter i Gemla.

Pågående nybyggnationer som uppfyller kraven enligt träbyggnadsstrategin utgörs av Växjöbostäders projekt Docenten innehållande 248 studentbostäder på Campus. Vidare Vöfabs byggnation av Per Lagerkvists skola i Bredvik där förskolan och idrottshallen,

cirka en tredjedel av totala byggnaden, uppfyller kraven enligt träbyggnadsstrategin, samt förskolan Saga som till sin helhet uppfyller träbyggnadsstrategins krav. Utöver dessa nybyggnationer kan nämnas ett antal pågående tillbyggnader som uppfyller träbyggnadsstrategins krav. I Vöfabs tillbyggnad av Ljungfälleskolan är matsalen i trä och tillbyggnaden av Lillestadsskolans förskola uppfyller också träbyggnadsstrategins krav.

Förutom de kommunala projekten så har arbetet med externa aktörer inom Välle Broar fortsatt. Två av kvarteren på Limnologen syd har sålts och byggstart sker i början av 2017. Diskussion om markanvisning pågår med ytterligare en aktör. Bygglov har erhållits för kv. Pelarsalen och byggstart kommer att ske under första kvartalet 2017.

Verksamhetsuppföljning

Den första februari lämnade Sverigeförhandlingen sitt besked om att gå vidare med en västlig sträckning av höghastighetsbanan genom Småland. Nätverket Höghastighetsbanan, där Växjö är samordnare, har därefter fokuserat på information till och dialog med beslutsfattare i riksdag, regering och inom Trafikverket. I december fattade riksdagen beslut om en ny infrastrukturproposition. Riksdagen frångår i den till viss del Sverigeförhandlingens beslut och fokuserar på en etappvis utbyggnad av en ny stambana men utan målår för färdigställandet. Infrastrukturpropositionen öppnar dörren för ett fortsatt arbete i Nätverket fram till sommaren 2017 då innehållet i den nya nationella planen för infrastruktur presenteras av Trafikverket.

Med anledning av stor efterfrågan och brist på verksamhetsmark har inventeringar av verksamhetsmark och förslag på åtgärder tagits fram och ett flertal uppdrag givits. Det har bland annat resulterat i en övergripande struktur för ett större verksamhetsområde runt flygplatsen och Öjabymotet. Under 2016 har även ett antal privata fastigheter köpts in för att säkerställa framtida verksamhetsmark i Öjaby och på Bredvik samt för förskola i Öjaby. Under 2016 har planeringskontoret klargjort hur kommunen vill jobba med översiktlig planering för att få det till ett paraply till samhällsbyggandet som är levande, helt digitalt och genomförbart. Detta arbete ska förankras under 2017. Grönstrukturprogrammen för kommundelcentrerna och fördjupning av översiktsplanen för Ingelstad har antagits under 2016.

Riktlinjer för bostadsförsörjning och arbetssätt för bostadsförsörjningen har diskuterats och utvecklat. Under första delen av 2017 ska det antas av Kommunfullmäktige. Miljöprogrammets uppdrag om riktlinjer för skolor och förskolors utemiljöer har arbetats fram och kommer att förankras och godkännas under 2017. Många interna remisser främst kopplat till detaljplanering och förhandsbesked, där planeringskontoret bevakar det strategiska och helhetsperspektivet, har hanterats. Utredningar om lämplig markanvändning utifrån behov, läge och beskaffenhet, exempelvis Råppevallen, har utförts.

Byggnationen av Vikaholm pågår och under året såldes 21 villatomter och ytterligare 18 villatomter var ute till försäljning under december. Under året har även tre storkvarter markanvisats på Vikaholm. På Bredvik har utbyggnad av gator, vatten och avlopp utförts och tunnel under väg 23 har byggts. Byggnationen av Pär Lagerkvists skola färdigställs under 2017. Utbyggnaden av vatten och avlopp samt allmän platsmark färdigställdes för Hovshaga centrum och en markanvisningstävling har genomförts. Markanvisningar har även gjorts på bland annat Torparängen.

Detaljplanen för Torparängen antogs av byggnadsnämnden under december 2015 men överklagades och var vid årsskiftet hos mark- och miljööverdomstolen för avgörande.

Detaljplanen för Bäckaslöv har varit ute på samråd. Området kommer att innehålla cirka 1 200 bostäder, verksamheter samt ändamålslokaler. Även detaljplanen för Telestadshöjden har varit på samråd och planläggning av Hagaviksområdet har påbörjats. På Limnologen Syd har gator och VA byggts ut för att möjliggöra byggnation av bostäder och förskola.

I Arenastaden påbörjades byggnation av två stora byggnader, Fortnox nya kontorsbyggnad samt ICON Växjö som innehåller bostäder, hotell, gymnasieskola och kontor. Vidare färdigställdes ytterligare 140 parkeringsplatser.

Exploateringen av Södra Stationsområdet pågår för fullt och nästan 500 bostäder är under produktion eller uppstart och World Trade Center har invigts, vilket även innehåller ett kommunalt p-hus i två plan. På Norra sidan har detaljplan antagits av byggnadsnämnden men har överklagats. En arkitekttävling pågår för nytt stads- och stationshus vilken avgjordes under januari 2017. Lokalförsörjningsgruppen har tagit fram ett lokalförsörjningsprogram som sträcker sig fram till 2025, för att ha framförhållning i arbetet med att möta upp det behov av ändamålslokaler som en växande kommun kräver. Arbetet med en ny lokalförsörjningsprocess pågår.

Under hösten 2016 har det inletts ett samarbete mellan tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret gällande riktlinjer för parkeringsnormen. Frågan är aktuell vid all nybyggnation då fastighetsägaren måste se till att det finns erforderligt antal parkeringsplatser. Tekniska förvaltningen har tillsammans med Trafikverket även arbetat med samrådshandling i planarbetet för ombyggnad av Österleden och ny trafikplats Fagrabäck. Förslaget kräver ny vägplan för de statliga vägarna, väg 25 och väg 27, samt förändringar i gällande detaljplaner och upprättade av ny detaljplan för de lokala anslutande vägarna.

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

Videum har under 2016 färdigställt hus Echo för sin egen organisation och konferens samt fått in anbud på hus Charlie för att förverkliga visionen om en sammanhållen science park. Parallellt med detta har anbud även inkommit på hus Epic samt på en utbyggnad av den befintliga polisskolan vid med Linnéuniversitet.

Framtid

En fortsatt stark befolkningsutveckling i Växjö och var stadens nya invånare bosätter sig har stor inverkan på utbyggnaden av bland annat bostadsområden, skolor, förskolor och äldreomsorg.

Under 2016 byggstartades rekordmånga nya bostäder i Växjö kommun vilket tyder på att byggtakten kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren. Bostadsutbudet behöver i högre grad motsvara behovet och utvecklas på ett sådant sätt att fler Växjöbor kan efterfråga bostäderna. Kommunen står inför utmaningar om att planera för nya stadsutvecklingsprojekt och bygga bostäder, verksamheter och ändamålslokaler samtidigt som framkomligheten ska fungera och kraven på Europas grönaste stad ska tillgodoses. Att staden utvecklas attraktivt och hållbart blir allt viktigare för att attrahera människor och skapa en ökad tillväxt. Idrott, kultur, friluftsliv och attraktiva boendemiljöer är exempel på faktorer som

är viktiga för stadens långsiktiga utveckling och attraktionskraft. Dagens situation med en orolig omvärld och många människor på flykt ställer, och kommer att ställa, stora krav på många olika delar av kommunens verksamhet, bland annat att få fram ändamålslokaler, boenden och bostäder i olika former. Att möta detta behov med ökad nyproduktion då betalningsförmågan inte alltid matchar boendekostnaden är svårt.

Bosättningslagen kommer innebära stora utmaningar för kommunen i och med att kommunalet sannolikt mer än dubbleras till 197 för 2017. Det råder stor brist på tillgängliga bostäder och det kommer krävas en samlad insats från kommunkoncernen för att uppfylla Bosättningslagen. Nämnden för arbete och välfärd har tillskapat en ny boendeenhet som träder i kraft 2017, som syftar till att samordna boendefrågor för nämndens målgrupper.

Nybyggnationstakten och 30 miljoner i byggbonus



I april 2016 fattade regeringen beslut om att införa ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget är tänkt att stimulera bostadsbyggandet för de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren. Bidraget kom snabbt att kallas "byggbonus" och totalt skulle 1,85 miljarder delas ut till kommunerna 2016. Detta var en del av budgetpropositionen och resultatet av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Hur mycket pengar en kommun som ansökte skulle få i byggbonus 2016, grundades på hur många påbörjade bostäder det varit under tolv månadersperioden 1 augusti 2015 till 31 juli 2016 men också hur många nyanlända som blivit folkbokförda i kommunen under en tolv månadersperiod. Det är sedan upp till varje enskild kommun

som får bidrag att bestämma till vilket ändamål bidraget används.

I Växjö kommun började det byggas 961 bostäder under perioden 1 augusti 2015 till 31 juli 2016. Bostäderna bestod av både hyresrätter, bostadsrätter och villor.

I augusti 2016 ansökte Växjö kommun om byggbonus från regeringen och i november kom den glädjande nyheten att Växjö tilldelades 30,3 miljoner kronor. Det är en hög summa om man jämför med andra kommuner i samma storlek och betyder att Växjö kommun både har högt byggande och många nyanlända som folkbokförts.

Ett ökat bostadsbyggande är en förutsätt-

ning för bra levnadsmöjligheter för våra invånare. Vårt framtidstänkande ger resultat och vår ambition är att vi ska fortsätta i den riktningen, sa Nils Fransson, ordförande i byggnadsnämnden, när beskedet om byggbonusen kom från Boverket. Catharina Winberg, ordförande i VKAB, sa att bonusen kommer göra att Växjö kommun tillsammans med andra aktörer kan utveckla bostadsbyggandet ännu mer. Och byggandet har ökat ännu mer, tittar man på siffran för antalet bostäder som började byggas under hela 2016 så är siffran 1 131 bostäder och det är den högsta siffran i Växjö sedan 1972.

För 2017 finns 1,8 miljarder kronor i potten, därefter kommer 1,3 miljarder kronor delas ut årligen.



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 sammanhållande kommun. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetenser och kraft tas tillvara.
- Växjö kommuns kommunikation till medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska prägla den kommunala verksamheten.
- Alla ska ha rätt till lika bemötande, service och myndighetsutövning.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andelen medborgare som upplever god service och ett gott bemötande ska öka.
- Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka.
- Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka.
- Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka.
- Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka.
- Växjö kommun ska 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.

Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen medborgare som upplever god service och ett gott bemötande ska öka.	77 % (KKiK bemötande betyg)	81 %		

Analys och bedömning

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Siffrorna för bemötande i årets KKiK-undersökning med betyg god landar på 81 procent vilket är en ökning jämfört med 2015. En förändring har skett i hur resultatet presenteras och fördelas. Här används det nyckeltal som är jämförbart med förgående års mätning.



Kontaktcenters gemensamma samtalsstruktur har uppdaterats för att invånarna ska mötas av samma bemötande oavsett vilken kommunvägledare de kommunicerar med. Kontaktcenters nära samarbete med förvaltningarnas kommunikatörer har under året förstärkts. Vissa förvaltningar följer även upp statistik från kon-

taktcenter för att på så sätt identifiera utvecklingsbehov gällande service och bemötande.

Medvetenheten om service, bemötande och fokus på de kommunen finns till för ökar. Insatser kring bland annat ökad tillgänglighet och översättning av material, framtagande av instruktionsfilmer på fler språk än svenska, granskning av beslutsformuleringar samt utbildning i motiverande samtal har genomförts.

De brukarundersökningar som har genomförts har generellt visat på goda resultat. I de fall där resultaten är något sämre än föregående år har förvaltningarna analyserat orsakerna till detta.

Riktlinjerna för service och bemötande är klara och kommer lanseras i januari 2017.



Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka.	Tillgänglighet: 88,7 % Servicegrad: 70,8 %	Tillgänglighet: 88,5 % Servicegrad: 68,1 % Frågor avslutade på kontaktcenter: 47 %		

Analys och bedömning

Växjö kommuns servicemål för år 2016 är en tillgänglighet på 90 procent och en servicegrad på 80 procent inom 60 sekunder. Under år 2016 har resultatet försämrats marginellt jämfört med 2015. Det förklaras med intensivt arbete med att slutföra kontaktcenterprocessen. Kontaktcenter har under året förstärkts med medarbetare från förvaltningarna för att öka kompetensen om kommunens olika verksamheter. Vid utgången av år 2016 är kontaktcenter första instansen för invånarkontakt för åtta förvaltningar, Boplats Växjö och Värends Räddningstjänst.

Flertalet förvaltningar uppfattar att kontaktstödet Flexite och framtagandet och användandet av tal manus har förbättrat tillgängligheten för kommunens invånare. Bland annat genom att frågor besvaras snabbare och genom ett bättre skydd för känsliga personuppgifter.

Växjö kommun har infört en tillgänglighetslinje för snabba åtgärder vid bristande tillgänglighet. Från linjens öppnande i juli fram till årsskiftet har 26 ärenden tagits emot. Alla ärenden har avslutats som anmälningsärende och förts vidare för fortsatt åtgärd.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka.	42 %	46 %		

Analys och bedömning

Växjö kommun har anordnat gemensamt möte för hela koncernen för genomgång av beredningsprocesser i syfte att skapa en tydligare och mer likriktad ärendegång för att tydliggöra de demokratiska processerna för medborgarna. Växjö kommun har tagit fram två mallar för tjänsteskrivelser som bland annat syftar till att tydliggöra konsekvenser för ett hållbart samhälle i de förslag till

beslut som tas fram. Andel anslutna förvaltningar och bolag till sammanhållen ärendehantering har ökat under 2016.

Under våren 2016 har en så kallad gemensam funktionsstyrning av kommunikation i Växjö kommun införts. Syftet är att skapa en effektiv kommunikation i ett helhetsperspektiv där Växjö kommun är en tydlig budbärare och avsändare.

Biblioteket har inventerat sina kommunikationsvägar som en förberedelse för en anpassad och reviderad kommunikationsplan för hela biblioteksverksamheten. Särskilt fokus ligger på vilka kommunikationsvägar som kan ge ökad möjlighet till delaktighet bland medborgarna.

Cultural planning har använts inom utvecklingen av Ringsberg/Kristineberg. Metoden förutsätter starkt invånarinflytande, och cirka 650 invånare i Växjö har varit med och format områdets utvecklingsplan. Det har också tagits fram en verktygslåda för cultural planning som kan användas i framtida platsutvecklingsprocesser.



Arbetet med att ta fram tillgänglighetsanpassat material (lättläst, översättningar) har ökat. Detta gäller bland annat tryckt informationsmaterial, instruktionsfilmer mm.

Omsorgsnämnden har genomfört ett antal brukarundersökningar under året. Det samlade resultatet för frågorna som rör omsorgstagarnas upplevelse av delaktighet inom omsorgsfunktionsnedsätt-

ning visar på att 91 procent är nöjda. 96 procent av omsorgstagarna med en privat utförare är nöjda med sin delaktighet, medan nöjdheten är 89 procent bland omsorgstagarna med en kommunal utförare. Resultatet är bättre än snittet för riket.

Av de vårdnadshavare som besvarade en brukarenkät uppgav 96 procent att förskoleverksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling. I jämförelse med 2015 års värde är det en i princip oförändrad utveckling.

Direktmöten har under året förnyats genom att konceptet med diskussionsbord har vidareutvecklats och ett temamöte har arrangerats. Temamötet följde de rutiner och det upplägg som de geografiskt baserade direktmötena, det vill säga att deltagarna kunde ställa sina frågor direkt till kommunrepresentanterna och få svar direkt. Temamötet teckentolkades direkt på plats. Sammanträdena i Växjö kommuns båda samverkansråd med funktionsnedsättningsrörelsen har varit offentliga med allmänhetens frågestund som en punkt på dagordningen. Även andra nämndssammanträden är normalt öppna och hålls i tillgängliga lokaler.


Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måloppfyllelse	Riktning
Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka.	5 444 st. (avser endast den kommungemensamma plattformen 16 av 35 e-tjänster)	6 315 st.		

Analys och bedömning

Ökningen av antalet utförda e-tjänster är 16 procent från föregående år vilket är positivt. Baserat på att utbudet av e-tjänster ökat under perioden förväntades en något större ökning. Ett flertal nämnder har under året arbetat med att utöka antalet e-tjänster som erbjuds kommunens invånare. Nämnden för arbete och välfärd kommer under våren att öppna upp för möjligheten att söka ekonomiskt bistånd via tjänsten Mina sidor. Av alla Växjö energi AB:s anslutningsärenden inkom 90 procent via webben.

För att förbättra befintliga e-tjänster, samt skapa förutsättningar för nya, har ett stort arbete genomförts kring att ta fram nya lösningar.

Sedan årets början är det möjligt att använda kommunens e-tjänster för att lämna inkomstförsäkringen. Under året har denna tjänst använts cirka 140 gånger (av totalt 2 960 st. inlämnade försäkranden). Från den 30 augusti har det även varit möjligt att lämna en ansökan om bistånd enligt SoL eller LSS, vilket innebär att huvuddelen av den myndighetsutövning som omsorgsnämnden ansvarar för kan ansökas om digitalt. Under 2016 lämnades 15 st. sådana ansökningar in, vilket indikerar att allmänhetens kännedom om att tjänsten finns ännu är begränsad.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2016	Måloppfyllelse	Riktning
Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka.	Resultat Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning fysisk tillgänglighet: 77 % av maxpoäng (plats 12)	Resultat Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning fysisk tillgänglighet: 76 % av maxpoäng (plats 18 i Sverige) Antal förvaltningar och bolag med anläggningar i Tillgänglighetsdatabasen: 4 st. Antal inventerade och publicerade anläggningar i tillgänglighetsdatabasen: 18 st.	=	

Analys och bedömning

Växjö kommun har under året inventerat anläggningar till tillgänglighetsdatabasen, en databas som ger större möjligheter för allmänheten att få information om hur tillgängligheten ser ut på platser de vill besöka. Samtidigt ger det kommunkoncernen en bättre bild av hur tillgängligheten i kommunen ser ut. Det finns i dagsläget 16 st. anläggningar kvar som ännu inte har blivit granskade vilket måste göras innan de kan publiceras i databasen. På

grund av förändringar i enkäten avråder Myndigheten för delaktighet en direkt jämförelse med resultatet 2014.

Tillgänglighetsfrågorna bevakas i samband med nybyggnationer och funktionsanpassningar har genomförts i Tipshallen för att möta behovet av tillgänglighet vid exempelvis mässor. Förslag på platser för två nya tillgänglighetsanpassade badplatser har tagits fram.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2016	Måloppfyllelse	Riktning
Växjö kommun ska vara öppen och inkluderande. Vi försvaret såväl det fria ordet som rätten att få vara sig själv. Växjö kommun ska behålla sin höga ranking i RFSL:s HBTQ-ranking.	Plats 2	Ingen ny ranking är gjord under 2016. Andel som anger att de eller någon i deras närhet har upplevt diskriminering på grund av sexuell läggning: 11 %		

Analys och bedömning

Enligt RFSL planeras ingen ny undersökning och kommunranking under de närmaste åren.

Under året har Växjö kommun påbörjat arbetet med att implementera mångfaldsprogrammet. Detta har bland annat genomförts genom att använda den koncerngemensamma värdegrunden som utgångspunkt. Under året har bland andra nämnden för arbete och välfärd arbetat aktivt för att skapa goda förutsättningar för att alla verksamheter ska genomsyras av värdegrunden. Vidare har nämnden arbetat med könsuppdelad statistik och verksamheterna analyseras utifrån ett genusperspektiv. Även utbildningsnämnden använder sig av könsuppdelad statistik för uppföljning och analys av verksamheten.

Ett arbete för att kartlägga de olika förvaltningarnas och bolagens arbete med mångfaldsfrågor har också påbörjats. I de pågående processer som finns kring mångfaldsfrågor införlivas hela hållbar-

hetsområdet för att på så sätt se till att kommunens arbete med Agenda 2030 blir en del av den dagliga verksamheten inom hela kommunkoncernen.

Kultur- och fritidsnämnden har under 2016 anordnat gratis sommaraktiviteter för barn och unga i åldern 6-15 år. Aktiviteterna syftade till att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling, aktivera både flickor och pojkar, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder. Vidare driver nämnden metodutvecklingsprojektet Idrott och demokratiska rättigheter som i första hand har nyanlända och tjejer som målgrupp. Säker och trygg förening är en certifiering som syftar till att föreningar i kommunen ska ha ett naturligt säkerhetstänk och värdegrundsarbete i sin verksamhet.

Arbetet med mångfaldscertifiering pågår och ett antal förvaltningar har under året antingen certifierats för första gången eller blivit omcertifierade.

Verksamhetsuppföljning

Under 2016 har Växjö kommun påbörjat ett processbaserat arbetssätt. Detta arbete är en del i Växjö kommuns långsiktiga mål för en hållbar samhällsutveckling. En del i denna process är också att säkerställa att alla processer i Växjö kommun är inkluderande och fria från diskriminering samt säkerställa att alla invånare i Växjö kommun får ett professionellt bemötande och jämlik service.

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

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

Gillare Växjö kommun (Facebook)	6 517 st.
Följare Växjö kommun (Twitter)	4 707 st.
Följare GoVaxjo (Instagram)	3 339 st.
Hanterade kontakter, kontaktcenter	339 647 st.
Antal visningar MyNewsDesk (16/1-16/2 2017)	5 604 st.
Besökare kommunens webbplats	Invånare 334 765 st.
Näringsliv	40 068 st.
Jobba hos oss	21 198 st.
Ny i Sverige	375 st.
Antal nya e-tjänster	5
Medborgarförslag inkomna via e-tjänst	60 %

Framtid

För att uppnå kommunkoncernens mål kring demokrati och mångfald krävs engagerade chefer och medarbetare samt system som synliggör insatser och efterfrågar resultat. Arbetet med att implementera värdegrunden är en god start och behöver under 2017 följas upp med att alla verksamheter tar fram handlingsplaner kopplade till det övergripande mångfaldsprogrammet. En avgörande del i att nå visionen om en sammanhållen kommun för alla växjöbor ligger i att alla kommunkoncernens processer är inkluderande och fria från diskriminering. Kartläggningen av verksamheternas mångfaldsarbete blir en bra grund för att identifiera bra pågående arbete och utvecklingsområden. Verksamheterna behöver också arbeta för att identifiera var mellanrummen mellan hållbarhetens tre dimensioner finns.

Växjö kommun har en fortsatt hög ambitionsnivå när det gäller att vara lyhörd inför invånarnas åsikter och behov. Arbetet med att utveckla kommunikationen och tillgängligheten behöver fortsätta även under 2017. Även implementeringen av nyligen framtagna riktlinjer och mallar är en del av detta arbete.

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

Kommunkoncernen bör även ta tillvara de goda exempel som finns i verksamheterna och aktivt sprida dessa för att underlätta för andra att utveckla arbetet med demokrati och mångfald.

Verksamheterna bör också koppla planerade aktiviteter till målen i mångfaldsprogrammet.

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

Koncerngemensam värdegrund

samt chef och medarbetarskap - förutsättningar för en attraktiv arbetsgivare

Under 2015 och 2016 arbetade koncernens ledningsgrupp intensivt med de tre delarna kultur, styrning och struktur.

Som en del i arbetet kring kulturen, det vill säga Växjö kommunkoncern som arbetsplats och arbetsgivare, började ledningsgruppen hösten 2015 ta fram en gemensam värdegrund för hela koncernen. Samtidigt togs också riktlinjer fram för vilket ansvar som följer med chefs- och medarbetarrollen för alla anställda.

Utgångspunkten var att en värdegrund och en tydlig ansvarsbeskrivning vad gäller chefskap och medarbetarskap är grundstenarna för att skapa säkerhet, trygghet och vara en attraktiv arbetsgivare. Att ha en värdegrund som levts och tydliga roller, gynnar inte bara alla medarbetare utan alla som lever och verkar i kommunen. När värdegrunden levts och påverkar vårt sätt att vara hjälper det oss att leverera en god kommunal service, god service till våra bolags kunder och att vara en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö.

I februari 2016 presenterade ledningsgruppen värdegrunden, som förankrades både i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott och i kommunstyrelsen.

Den består av fyra värderingar som gäller för alla som jobbar i kommunkoncernen:

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

Under 2016 arbetades med att implementera värdegrunden och ansvarsfördelningen på bland annat arbetsplatsträffar. Ledningsgruppen poängterade att värdegrunden fungerar först när vi lever den, värderingarna fungerar tillsammans och vi ska leva upp till dem samtidigt. I praktiken berättar den för oss vad som är viktigt i vardagen. Det syns och märks den dag vi alla lever efter samma värdegrund.

Kommer man utifrån förstår man hur det är här – och det är bra. Det skapar tydlighet och trygghet. Värdegrunden gäller både i relation till vår omgivning och till varandra som kollegor. Det vill säga att vi har samma förhållningssätt internt som externt. Värdegrunden förenar oss alla i kommunkoncernen.

Värdegrunden och ansvarsfördelningen kommunicerades också externt på kommunens webbplats, på jobbmässor med mera, som en viktig del av kommunens och bolagens arbetsgivarvarumärken.





Miljö, energi och trafik





Övergripande mål

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

Måluppföljning

Miljömålen har bedömts utifrån de delmål som är uppsatta för år 2016.

Mat

	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016	Måluppfyllelse	Riktning
1	De kommunala kökens andel certifierade ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka	54 % (40 % eko, 24 % närp.)	52 % (38 % eko, 24 % närp.)	60 %		
2	Kommuninvånarnas andel ekologiska och/ eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka.	Mellan 4 % och 12 %	Mellan 5 % och 12 %	10 %		







Analys och bedömning

Jämfört med 2015 har andelen ekologiska livsmedel i kommunkoncernen minskat något, medan andelen närproducerade är stabil. Trenden över tid är dock en ökad andel av båda, men det går för långsamt för att det långsiktiga målet på 80 procent ekologiskt och/eller närproducerat år 2020 ska kunna nås. En förklaring är att det saknas prioritering för om ekologiskt eller närproducerat ska väljas, vilket gör att olika inköpare prioriterar olika, med hänsyn till budget och vad de tycker är viktigt. En annan förklaring

är att det inte är alltid som beställningar av ekologiskt har kunnat uppfyllas av leverantörerna.

I livsmedelsbutikerna i Växjö säljs allt mer ekologiskt, vilket ligger i linje med Sverige i stort. Ekologiska produkter blir också billigare, vilket gör att andelen ekologiskt baserat på värdet, inte ökar lika snabbt som andelen ekologiskt baserat på volym. Det finns däremot ingen möjlighet att följa upp andelen närproducerat.

Kemikalier

	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016	Måluppfyllelse	Riktning
3	Kommunkoncernen ska inte upphandla/ köpa produkter/ tjänster som innehåller kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler.	Påbörjad inventering	Förberedelse för införande är påbörjat	Påbörjad inventering		
4	Kommunkoncernen ska upprätta en kemikalieplan.	Utkast till plan klar	Plan klar	Plan klar		
5	Kommunkoncernen ska ta bort leksaker och utrustning med farliga kemikalier från förskolorna.	Påbörjad avveckling	Påbörjad avveckling i alla förskolor	Avveckling avklarad		

Analys och bedömning

Under 2016 avslutades arbetet med att ta fram en kemikalieplan som beslutades av kommunstyrelsen i januari 2017. Kemikalieplanen ger ett stöd till koncernen i arbetet med att fasa ut kemikalier som är skadliga för hälsa och miljö, med särskilt fokus på barn. Alla 66 förskolor har påbörjat arbetet med att ta bort leksaker och utrustning med farliga kemikalier.

I takt med att nya upphandlingar görs, måste nu även kemikaliekrav ställas på ett smart sätt. Det är dock en utmaning att säkerställa att kraven ställs på rätt sätt och att följa upp att kraven verkligen efterlevs.

Avfall

	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016	Måluppfyllelse	Riktning
6	Andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ska öka.	84 %	86 %	86 %		
7	Mängden hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska.	187 kg/inv	188 kg/inv	192 kg/inv		
8	Mängden avfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska.	99 kg/inv	93 kg/inv	93 kg/inv		
9	Andelen av kommunkoncernens bygg- och rivningsupphandlingar med skärpta källsorteringskrav ska öka.	Rutiner är införda	Rutiner är införda	Rutiner är införda		

Analys och bedömning

Mängden hushållsavfall per invånare som skickas till förbränning ökar marginellt mellan 2015 och 2016, men trenden är ändå positiv på några års sikt. När det gäller brännbart grovavfall har det skett en minskning under 2016, men det är första året på länge

som en minskning sker och därför för tidigt att tala om en positiv trend. Generellt ökar de totala avfallsmängderna per invånare i Växjö, samtidigt som allt mer omhändertas biologiskt eller återvinns.

Miljötillsyn

	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016	Måluppfyllelse	
10	Miljötillsynsgraden på verksamheter där det finns ett tillsynsbehov enligt miljöbalken ska öka.	90 %	93 %	87 %		

Analys och bedömning

Målet för hur mycket resurser som lagts på miljötillsyn har uppnåtts. Det har dock inte varit tillräckligt för att verkligen bedriva

själva tillsynen, vilket huvudsakligen beror på att mycket tid har fått läggas på handledning och upplärning av nyrekryterade.

Vatten

	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016	Måluppfyllelse	Riktning
11	Den ekologiska statusen i Växjösjöarna, Mörrumsån och Aggaå ska förbättras.	90 µg fosfor/l vatten	91 µg fosfor/l vatten	80 µg fosfor/l vatten		
12	Den hårdgjorda ytan på Västra marks verksamhetsområde ska minska.	1 627 963 m2	1 627 963 m2	1 627 963 m2		
13	Fosforbelastningen från Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön ska minska.	200 kg fosfor	200 kg fosfor	200 kg fosfor		
14	Kommunkoncernen ska ha gett riktad information om hållbar gödselhantering.	Planering påbörjad	Alla har informerats	Alla ska ha informerats		
15	Antalet avloppsanläggningar med godtagbar rening ska öka.	3 809 st	3 962 st	3 900 st		
16	I Skyeån ska fiskvandring möjliggöras	0 borttagna vandringshinder	0 borttagna vandringshinder	1 borttaget vandringshinder		

Analys och bedömning

Den ekologiska statusen mäts som treårsmedelvärden av fosfor-koncentrationen i olika sjöar och vattendrag, men det nyckeltal som följer upp målet tas från Norra Bergundasjön. För 2016 är det den enda av sjöarna/vattendragen som har ett ökande treårsmedelvärde. I alla andra fall minskar fosforhalterna. Särskilt tydligt syns detta i Trummen där reduktionsfisket varit framgångsrikt under året. Reduktionsfisket i Växjösjön bidrog till det största siktdjupet på 200 år i sjön.

Den hårdgjorda ytan på Västra mark bedöms vara oförändrad under 2016. Inga fysiska åtgärder har vidtagits under året för att

närma sig målet. Mätningar görs inte varje år. Under 2017 kommer olika åtgärder påbörjas som kan vända trenden.

Växjö kommun har under år 2016 genomfört den informationsinsats som handlar om att alla verksamheter som har lantbruksdjur informeras om hållbar gödselhantering som bidrar till mindre näringsläckage till vattendragen.

Arbetet med att ta bort vandringshinder för fisk i Skyeån har påbörjats, men ännu är inget genomfört. Rent fysiskt har arbete påbörjats för ett hinder (av åtta utpekade), medan tillståndsprocessen startats för två andra.

Natur

	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016	Måluppfyllelse	Riktning
17	Andelen invånare i Växjö stad som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar ska öka.	90,5 %	89,7 %	92 %	—	
18	Kommunkoncernen ska ha arbetat fram riktlinjer som omfattar alla förskolors och skolors gröna närmiljö senast år 2016.	Riktlinjer påbörjade	Riktlinjer ej färdiga	Riktlinjer färdiga	—	
19	Det ska finnas ett sammanhängande rörelsestråk runt Växjösjöarna.	15 114 meter kvar	15 114 meter kvar	9 000 meter kvar	—	
20	Ytan kommunal öppen mark som betas, slås eller odlas ska öka.	364 hektar	365 hektar	370 hektar	—	

Analys och bedömning

Inom naturområdet är utvecklingen inte acceptabel. Trots att det görs en hel del saker får det ingen bäring på målen. Naturfrågorna måste få högre prioritet i kommunens miljöarbete. I dagsläget ser det ut som om bara ett av naturmålen kommer att nå sitt mål till 2020, nämligen det om riktlinjerna för grön närmiljö.

Andelen stadsinvånare som har mindre än 300 m till ett natur- eller parkområde större än en hektar har minskat något, vilket hänger ihop med att det byggts fler bostäder i områden som har lite längre till naturen. När inflyttning sker på Södra stationsområdet kan vi räkna med ytterligare försämring av nyckeltalet.

Arbetet med att ta fram riktlinjer för skolors och förskolors gröna närmiljö har fortgått under året, men ett mer fördjupat förankringsarbete och personalbyte har fördröjt processen. Riktlinjerna väntas vara färdiga under 2017.

Det sammanhängande rörelsestråket runt Växjösjöarna har inte ökat under året, men en hel del förberedelsearbete har gjorts i samband med arbetet kring den nya stadsdelen Bredvik. Ytan kommunal mark som betas, slås eller odlas har ökat något, tack vare insatser på Teleborg och Bäckaslöv, men inte tillräckligt för att nå målet. I slutet av året påbörjades projektet Stadsbruk som ska bidra till en utveckling av stadsodlingen i Växjö, vilket kan bidra till ett närmande av målet.

Klimat och trä



	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016	Måluppfyllelse	Riktning
23	De fossila koldioxidutsläppen per invånare ska minska jämfört med 1993.	-54 %	Underlag i sep/ okt	-57 %	Data saknas	—
24	Kommunkoncernens koldioxidutsläpp ska minska.	5 879 ton	Underlag i apr/ maj	4 500 ton	Data saknas	—
25	Den träbaserade kommunala nybyggnationen ska öka.	50 %	67 %	30 %	+	

Analys och bedömning

Uppgifter om utfallet 2016 kommer för två av målen inte finnas tillgängligt förrän senare under året, men allt talar för att målet i det geografiska området kommer att nås, kanske överträffas, framför allt som ett resultat av en större andel förnybart drivmedel i transportsektorn. I kommunkoncernen väntas också en stor minskning jämfört med 2015, beroende på att flera verksamheter gått över till HVO istället för diesel.

Under året slutfördes tre byggnadsprojekt av VKAB. Två av dessa klassas som träbaserade. Förändringar har dock skett i hur utfallet rapporteras. År 2015 ingick även pågående projekt i beräkningarna. Hur målet ska följas upp och definieras diskuteras i arbetet med en reviderad träbyggnadsstrategi.

Energi

	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016	Måluppfyllelse	Riktning
26	Energianvändningen per invånare ska minska jämfört med 2008.	-10 %	Underlag i sep/okt	-12 %	Data saknas	-
27	Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska jämfört med 2010.	-5 %	Underlag i apr/maj	-12 %	Data saknas	-
28	Den kommunala elproduktionen från sol, vind och vatten ska öka.	2 728 MWh	1 650 MWh	2 700 MWh		



Analys och bedömning

Precis som för klimatmålen dröjer uppgifter om utfallet för 2016 avseende energianvändning. Det är möjligt att målet för det geografiska området kommer att nås, men mindre troligt är att målet för kommunorganisationen nås. Trenden är dock relativt stabil. Kommunkoncernens mål påverkas av hur mycket nytt energieffektivt som byggs, hur mycket av det äldre beståndet som renove-

ras och vilken energianvändning som varit i lokaler och bostäder som sålts.

Elproduktionen i kommunägda solceller fortsätter att öka. På grund av liten nederbörd har 2016 varit ett dåligt år för vattenkraften vilket bidragit till att målet om elproduktion inte nås.

Trafik, luft och buller

	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016	Måluppfyllelse	Riktning
21	Årsmedelvärdet av kvävedioxid ska minska.	14,3 µg/m ³ luft	Underlag i mars/apr	15 µg/m ³ luft	Data saknas	-
22	Antalet bostäder som erbjuds åtgärder eller bidrag till bullersanering ska öka.	103 st. (ackum.)	307 st. (ackum.)	50 st. (ackum.)		
29	Biltrafiken i Växjö kommun ska minska.	663 mil/inv.	Underlag i maj	645 mil/inv.	Data saknas	-
30	Andelen av kommuninvånarnas resor som sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka.	Ingen data samlas in för 2015	44 % gång och cykel, 11 % kollektivtrafik	35 % gång och cykel, 8 % kollektivtrafik	Utfallet kan ej jämföras med målet	

Analys och bedömning

Målet för kvävedioxid finns inte sammanställt för 2016 ännu. Möjligheten att fortsätta ha låga kvävedioxidhalter påverkas av hur staden utvecklas – hur tätt det byggs, hur mycket grönska som finns och hur trafiken förändras.

Det långsiktiga målet för 2020 om hur många bostäder som ska erbjudas åtgärder eller bidrag till bullersanering har uppnåtts redan under 2016.

Uppgifter om körsträckor med bil finns inte tillgängligt förrän senare i vår, men mycket talar för att målet inte kommer att nås.

Utvecklingen är att körsträcka per invånare ökar medan körsträcka per bil minskar.

Hur stor del av växjöbornas resor som sker med cykel, gång eller kollektivtrafik ser ut att vara ganska stabilt, baserat på de medborgarenkäter som genomförts 2014 och 2016. Uppgifterna från medborgarenkäterna är dock inte jämförbara med målet, som utgår från en större resvaneundersökning. Jämfört med 2014 väljer fler att åka kollektivt på bekostnad av cykel. Det stämmer också med uppgifter från länstrafiken om en stor ökning av antalet bussresor.

Verksamhetsuppföljning

Under 2016 genomfördes en lång rad aktiviteter som på olika sätt bidrar till att målen inom området kan uppnås. De flesta åtgärder är långsiktiga och många års arbete krävs för att ge utslag i nyckeltalen.

Under 2016 har viktiga steg tagits för en mer hållbar avfallshantering i Växjö. Beslut har fattats om att Växjö ska införa fastighetsnära hämtning av förpackningar, och arbetet med återbruksbyn har tagit ny fart.

Reduktionsfiske har pågått i Växjösjön, Trummen och Södra Bergundasjön. Sammanlagt 63 ton vitfisk har tagits upp, med goda effekter på vattenkvaliteten. Kommunen har även planerat bottenvegetation i Trummen.

Beslut har fattats om utökning av Bokhultets naturreservat så att hela Södra Bergundasjön omfattas. Grönstrukturprogram

har antagits för Ingelstad, Gemla, Åryd, Rottne, Braås och Lammhult.

Växjö kommun har beviljats Stadsmiljöavtal för att genomföra åtgärder för ett mer hållbart transportsystem. I kommunens avtal ingår framför allt satsningar på kollektivtrafiken, såsom särskilda körfält för kollektivtrafik.

I slutet av mars 2016 genomfördes traditionsenligt Earth Week, och priset "Växjös gröna gärning" delades ut för andra gången.

Arbetet med klimatanpassning har under året bland annat inneburit en kartering av områden som riskerar att drabbas av översvämning vid höga nederbörds mängder, framtagande av en åtgärdsstrategi för dammar och vattenkraftverk samt arbete med att identifiera reservvattentäkter i Lammhult, Rottne och Braås.

Framtid

Människans påverkan på planeten är allt större, i och med allt fler människor på jorden och att vårt sätt att leva belastar naturens resurser och våra ekosystem på ett icke hållbart sätt. När resultatet av vårt sätt att leva får allt större konsekvenser runt om i världen, exempelvis företeelser som klimatförändringar och dålig luft, får frågorna internationellt en allt större uppmärksamhet. Samtidigt finns det globalt starka krafter emot ett proaktivt miljö- och klimatarbete, vilket gör att bland annat det globala klimatavtalet från 2015 stöter på motstånd. Den rådande verkligheten förstärker slutsatsen att Växjös befintliga miljöarbete är angeläget. Växjö kan och bör fortsätta verka som en inspiratör och positiv förebild för andra kommuner runt om i världen.

Genom de globala målen för hållbar utveckling, som antogs av FN hösten 2015 (så kallat Agenda 2030), blir kopplingen mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet allt tydligare. Växjö, som var snabba med att ta sig an Agenda 2030 på lokal nivå, får nu stor uppmärksamhet nationellt. Det märks att det finns en stor nyfikenhet kring hur man kan arbeta lokalt med globala hållbarhetsfrågor. Genom Agenda 2030 blir det också tydligt att det inte räcker att fokusera på en enstaka miljöfråga, samtliga hållbarhetsaspekter är lika viktiga för en långsiktig hållbarhet lokalt såväl som globalt. Internt behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att säkerställa att nämnder och styrelser får den kunskap som behövs för att ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet främjas vid beslutsfattande.





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 tillbringar 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. Det 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 avslutad utredning och insats ska öka.
- Droganvändningen bland unga ska minska.

Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Tiden personalen tillbringar hos omsorgstagarna ska öka.	Snitt planerad brukartid: 67 % (spänn mellan 61-75% på enheterna).	Snitt planerad brukartid: 67 % (spänn mellan 54-78% på enheterna).	≈	→

Analys och bedömning

Inom hemtjänsten har andelen planerad direkt brukartid granskats. Den verkliga direkta brukartiden är lägre, då besök ibland blir inställda eller går fortare än planerat. Den planerade direkta brukartiden bör ligga över 70 procent för att nå omsorgsförvaltningens mål om 60 procent. Omsorgsnämnden har med olika förbättringsarbeten, policy och planeringsverktyg försökt stimulera

en ökning av brukartiden. Slutsatsen är att förändringens storlek och komplexitet är stor. Under 2017 införs mobil hemtjänst på alla enheter, vilket innebär att personalen använder smarta mobiltelefoner där verksamhetssystemen med planering och dokumentation kring omsorgstagaren finns tillgänglig. Arbetsättet ger bättre förutsättningar att driva och kontrollera målet, genom bland annat bättre möjlighet till löpande mätning av brukartid.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
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.	Andel nöjda i helhetsomdöme, brukarundersökning: Hemtjänst: 91 % Särskilt boende äldre: 81 % Bostad med särskild service (privata): 80% Personlig assistans: 82 % Ledsagarservice vuxna: 92 %	Andel nöjda i helhetsomdöme, brukarundersökning: Hemtjänst: 91 % Särskilt boende äldre: 85 % Bostad med särskild service: 90 % Daglig verksamhet 91 %	=	↗
	Se tabell nedan	KPB har ännu inte sammanställts för 2016		→

Kostnad per brukare	2014	2015
Per dygn i särskilt boende	1 683 kr	1 800 kr (1,2 % lägre än rikets genomsnitt)
Per timme i hemtjänst	321 kr	351 kr (32,2 % lägre än rikets genomsnitt)
Per omsorgstagare och år i hemtjänst (RS)	281 241 kr	284 773 kr (4,6 % högre än rikets genomsnitt)
Per årsplats i särskilt boende	614 295kr	657 066 kr (2,6 % högre än rikets genomsnitt)
Per årsplats i daglig verksamhet inkl. resor	197 830 kr	206 955 kr Analys visar att flertalet kommuner även 2015 inte redovisar kostnaderna för resor i sina tal.
Per årsplats i gruppboende	912 727 kr	944 261 kr (5,6 % lägre än rikets genomsnitt)
Per omsorgstagare och år inom personlig assistans	438 227 kr	466 275 kr (1,7 % högre än rikets genomsnitt)
Nettoavvikelse äldreomsorg	6,3 %	- 0,3 %
Nettoavvikelse LSS	0,4 %	- 0,4 %

Analys och bedömning

Brukarnöjdhet

I Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorg skattas områden som trygghet och bemötande överlag högt av omsorgstagarna. En högre nöjdhet i hemtjänsten än i särskilt boende kan bero på bättre hälsotillstånd och inarbetat självbestämmande hos omsorgstagarna. I särskilt boende är resultatet förbättrat och högre än rikets. Faktorer som kan ha bidragit till en ökad nöjdhet i särskilt boende inkluderar utökad bemanning för att möjliggöra meningsfull aktivering samt samarbetet med måltidsorganisation för att utveckla måltider och måltidsmiljö.

Förbättringsområden finns inom information om tillfälliga förändringar och att kunna påverka tider man får hjälp, både i särskilt boende och hemtjänst. Enheter med låg måluppfyllelse i brukarundersökningen har uppdrag att systematiskt arbeta för bättre resultat under 2017. Stödresurser finns till hands vid behov.

Inom omsorg funktionsnedsättning har en brukarundersökning bland omsorgstagare med daglig verksamhet genomförts. Det är sammantaget goda omdömen från omsorgstagarna.

Helhetsbedömningen är som vid föregående mätning på en hög nivå, 91 procent känner sig glada på den dagliga verksamheten. Frågor om trygghet, meningsfullhet och stöd ligger alla på över 90 procent nöjda brukare. Ett förbättringsområde är delaktighet vid upprättande av genomförandeplaner. En brukarundersökning är genomförd i bostäder med särskild service. 91 procent upplever ett självbestämmande, 89 procent är nöjda med bemötandet och 85 procent upplever trygghet. Det är 90 procent som trivs hemma. Resultatet är starkare än motsvarande snitt för riket.

Kostnad per brukare

KPB har ännu inte sammanställts för 2016. De tal som redovisas gäller för 2015 med jämförelse mot 2014. Sammanställningen av KPB för 2015 indikerar att kostnaderna per timme/plats generellt ökat jämfört med föregående år, dock går förändringarnas storlek ej utöver vad som är rimligt att vänta utifrån gängse prisutveckling.

Kostnad för hemtjänst har ökat både per timme och år. Växjö ökade resursfördelningen med 5 kr/timme (+1,8 %) under 2015.

Detta är en förklaring till att kostnaden ökat. Jämfört med riket är timkostnaden lägre men årskostnaden något högre. Den låga kostnaden per timme jämfört med andra kommuner ger en indikation på att schablontider i resursfördelningssystemet varierar i olika kommuner. Mobil hemtjänst bör efter intrimning indikera om och hur schablonerna kan korrigeras. Genomsnittlig kostnadsökning per omsorgstagare och år i riket är 2,9 procent jämfört med 2014. Skillnaden mot riket har alltså minskat för Växjö del.

Gällande särskilt boende ligger Växjö något lägre än riket i dygnskostnad, men något högre gällande årsplatserna. En anledning till denna synbara motsats kan vara att man i Växjö kommun befinner sig fler dygn per omsorgstagare och år på särskilt boende jämfört med rikets genomsnitt. Ökningar av dygn- och årskostnader förklaras av ökad resursfördelning med 6 kronor per timme i särskilt boende från och med 2015, lönerrevisionen och en uppdatering av hälso- och sjukvårdskomponenten i nyckeltalen.

Kostnad per omsorgstagare och år inom daglig verksamhet är något högre än riksgenomsnittet. Under året har volymtimmarna ökat vilken kan förklaras av att fler äldre omsorgstagare trappat ner eller avslutat sin dagliga verksamhet och ersatts av yngre som vill och har behov av fler timmar. Hyresökning i samband med en organisationsflytt är ytterligare en förklaring till viss kostnadsökning.

Kostnad per årsplats i gruppboende ligger lägre än rikets genomsnitt. Förändringen mellan 2014 och 2015 motsvaras i princip av den löneökning som varit under 2015, men påverkas även av förändringen av en gruppboende till korttidsboende för unga. På några gruppboendestäder har kostnad per plats ökat med upp till 30 procent under 2015 på grund av ökat omsorgsbehov i form av hälso- och sjukvårdsinsatser och dubbelbemanning.

Nettoavvikelse

Under perioden 2012-2015 har nettokostnaden för äldreomsorg per invånare gradvis närmats sig standardkostnaden i riket och är nu i nivå med den. Detta beror främst på minskade hemtjänsttimmar samt att tillgången på platser i särskilt boende har stramats upp och ligger nära rikets nivå. Under 2016 har dock tillgången på platser ökat igen, vilket kan ge ökade avvikelser när 2016 års tal ska analyseras. För LSS har kostnaden varit i nivå med referenskostnaden under hela perioden 2012-2015.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Personalkontinuiteten ska förbättras. Det innebär att färre olika vårdare besöker en äldre med hemtjänst under en 14-dagarsperiod.	Äldreomsorg: 11 personal per omsorgstagare. Boendestöd: 7 personal per omsorgstagare.	Äldreomsorg: 11,3 personal per omsorgstagare. Boendestöd: 7,5 personal per omsorgstagare.		

Analys och bedömning

Omsorgsnämnden når nästan målnivån om högst 11 personal och snittnivån är bättre än andra kommuner som gjort motsvarande mätning. Särskilt boende och privata utförare har det bästa resultatet. De offentliga utförarna ligger på samlat snitt om 11,8

medan de privata utförarnas värde är 9,1. Det tydliga förbättringsutrymmet finns inom kommunal hemtjänst. Löpande mätning ska ge faktaunderlag och styrning för enhetscheferna. Bra hjälpmedel finns för kontroll och styrning via systemet Lapsicare.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen unga med ekonomiskt bistånd ska minska.	Jämförbart utfall saknas	Andel ungdomar av totalt antal hushåll med ekonomiskt bistånd: 29,8 %		



Analys och bedömning

År 2016 utökades definitionen av ett ungdomshushåll från att gälla individer upp till 24 år, till att inkludera individer upp till 29 år, varför det inte är möjligt att jämföra med tidigare statistik. Bedömningen grundas istället på utvecklingen inom ekonomiskt bistånd som helhet. Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har minskat med 8,6 procent (182 hushåll) under 2016, trots befolkningsökning i inkomstsvaga grupper. Totalt har 1951 hushåll varit aktuella för bistånd någon gång under året, motsvarande 4,5 procent av kommuninvånarna. I åldersgruppen 18-24 år har samtidigt arbetslösheten sjunkit med 1,3 procent. Under året har det funnits ett mål att minst 50 procent av unga med ekonomiskt bistånd ska gå över till självförsörjning eller annan försörjning genom arbete, studier, eller ersättning från annan myndighet. Målet har uppnåtts med ett utfall på 56,2 procent.

Från januari 2016 gäller en 5-dagarsregel, som innebär att personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetsmarknads-skäl inom 5 dagar ska påbörja kompetenshöjande insatser. Målet att 100 procent anvisas inom 5 dagar har nästan uppnåtts, med en måluppfyllelse på 98 procent.


Flödet mellan ekonomiskt bistånd och anvisning av sysselsättning har effektiviserats och förfinats. Arbete sker via motivationsarbete och coaching, 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 form av anställning, varvid även kompetensutveckling och matchning har erbjuds. Erbjudna utbildningar baseras på arbetsmarknads behov. Under 2016 har samarbetet med näringslivet och Arbetsförmedlingen stärkts, fokuserat på matchning, praktik och utbildning som mer effektivt svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan. Två exempel är Växjöloftet och Matchning Kronoberg.

Fördelar och utvecklingsmöjligheter med samverkansmodellen "Ett hus" har följts upp och legat till grund för den omorganisation som genomfördes vid årsskiftet 2016/17 då Arbete och lärande – avdelningen för full sysselsättning inrättades. Avdelningen är en sammanslagning och utveckling av de tidigare avdelningarna vuxnas lärande, arbetsmarknad och integration samt ekonomiskt bistånd och sysselsättning.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen av barn, unga och vuxna som inte återaktualiserats efter avslutad utredning och insats ska öka.	Andel som inte återaktualiserats ett år efter avslutad insats/ utredning, ej ekonomiskt bistånd: Åldern 0-12: 74 % Åldern: 13-20: 79 % Vuxna 21+ år (endast missbruk): 80 %	Andel som inte återaktualiserats ett år efter avslutad insats/ utredning, ej ekonomiskt bistånd: Åldern 0-12: 82 % Åldern: 13-20: 85 % Vuxna 21+ år (endast missbruk): 77 %		

Analys och bedömning

En sammanställning har gjorts av andelen individer som inte återaktualiserats ett år efter avslutad insats. Målet om 90 procent har inte nåtts, men andelen har ökat inom grupperna barn och ungdomar, där Växjö även ligger bättre än genomsnittet för större städer. Även för vuxna med missbruksproblematik ligger kommunen 5 procent över rikets snitt. Det har ännu inte varit möjligt att analysera vad utfallen kan tänkas bero på.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måloppfyllelse	Riktning
Droganvändningen bland unga ska minska.	Unga vuxna t.o.m. 29 år med missbruk/beroende 2015 mars: 78 2015 oktober: 77 Antal vård dygn i extern placering för missbruk (ej endast ungdomar): 4 412	Unga vuxna T.o.m. 29 år med missbruk/beroende: 2016 mars: 67 2016 oktober: 78 Antal vård dygn i extern placering för missbruk (ej endast ungdomar): 3 534	=	

Analys och bedömning

Det är svårt att med säkerhet avgöra nuläge och förändringar gällande målet. Var tredje år genomförs enkätundersökningen LUPP, som riktar sig till skolungdomar i högstadiet och gymnasiet med bland annat frågan om man någon gång har använt narkotika. LUPP genomfördes senast 2015, då 5,5 procent av de svarande ungdomarna svarade ja på frågan. Detta var en minskning mot föregående undersökning 2012, då 8,4 procent svarade samma sak. Resultatet placerar Växjö något under riksgenomsnittet.

Stabila personalgrupper med erfarenhet och kunskaper, individualiserar och kombinerar flexibelt tillgängliga insatser. Metodutveckling har prioriterats. Som regel finns en personlig kontakt att vända sig till vid exempelvis återfall, vilket ger kontinuitet och möjlighet att ingripa förebyggande i tid, särskilt för yngre som riskerar bli ”unga vuxna” med missbruk/beroende. Kartläggningsarbete görs två gånger/år av samtliga aktuella klienter, denna visar ingen ökning av antalet unga med missbruks-/beroendeproblematik.

Ett tätt samarbete mellan socialsekreterare och personal i kommunens egna behandlingshem har resulterat i en hög beläggningsgrad i dessa. Överväganden görs alltid om öppenvård är möjlig, och uppföljnings- och hemtagningsbedömningar görs kontinuerligt: Ungdomsbasen och i viss mån utrednings- och akutenheten ersätter externa placeringar där det bedöms möjligt. Verksamheterna eftersträvar hög beläggningsgrad och tar emot ”alla” personer som aktualiseras för insatsen. Dessutom arbetas aktivt med att kvalitetssäkra behandlingsinnehåll. Antalet platser i Ungdomsbasen har utökats från sex till elva.

Sociala insatsgrupper för unga i kriminalitet och missbruk ingår nu i ordinarie verksamhet. Nämnden för arbete och välfärd har i samarbete med utbildningsnämnden antagit en lokal handlingsplan, ANDT, i syfte att minska droganvändningen bland unga.

Verksamhetsuppföljning

Drygt en fjärdedel av samtliga pågående barnavårdsutredningar överskrider utredningstid om fyra månader och 65 procent av utredningarna saknar registrerat beslut om förlängd utredningstid.

Fältverksamheten och Navigatorcentrum har utökat insatserna på Araby, Teleborg, Lammhult och i Braås och under sommaren 2016 gjordes extra satsningar. Under året har samarbetet med Centrumskolan och Teleborgs Centrum utvidgats: insatser i form av serviceinsatser erbjuds för barn/unga i åldrarna 7-20 år. Sociala insatsgrupper ingår nu i ordinarie verksamhet. Tillgängligheten till socialtjänsten i förskola och skola har ökat främst genom projektet tidiga insatser/barnens bästa som nu är en permanent verksamhet.

Under 2016 gjordes fyra oanmälda besök hos både offentliga och privata utförare i särskilda boenden och inom bostad med särskild service. Det tydligaste förbättringsområdet i särskilt boende rör måltidsituationerna där utrymme finns för mer social interaktion, samt att diskning inte påbörjas innan måltiden är avslutad.

IT-enheten och omsorgsförvaltningen arbetar utifrån en e-hälsoplan. Nya sätt att hantera identitet och säkra inloggningsmetoder har etablerats. Arbetet pågår med mobil hemtjänst, Digital tillsyn, Digital vårdplanering, samt för att digitalisera arbetet för fler personalgrupper.

Servicelots för äldre har utretts under året. Kommunstyrelsen har beslutat att inrätta en servicelots i form av en heltidstjänst för vägledande funktion av samhällsaktörers insatser och aktiviteter med syftet att främja äldres självständighet.

Omsorgstagarnas nöjdhet med måltider och måltidsmiljö i särskilt boende mäts i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Resultatet för särskilda boenden har förbättrats för 2016 och är nu in nivå med 2014 års resultat efter nedgången 2015. 72 procent av omsorgstagarna är nöjda med matens smak och 66 procent är nöjda med måltidsmiljön. Resultatet för särskilda boenden varierar dock en hel del mellan olika enheter.

En brukarundersökning av matdistributionen har genomförts

med 60 procent svarsfrekvens. Det är 60 procent av omsorgstagarerna 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 och en mindre andel (runt 15 %) är uttalat missnöjda.

Ett fortsatt samarbete pågår mellan omsorgsnämnden och måltidsorganisation i ett projekt för utveckling av måltider och måltidsmiljö. Arbete har skett med bland annat utveckling av matsedel, förbättrad tillagning och uppvärmning, samt utbildningsinsats utifrån Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och FAMM. FAMM-modellen skapades för att isolera och förklara faktorer som har en påverkan på hur måltider uppfattas av gästen. Modellen utgår från fem olika aspekter som alla har en inverkan

på den upplevda kvaliteten. De fem aspekterna är: mötet, rummet, maten, styrsystemet och stämningen. Måltidsorganisationens arbete med att laga mer mat från grunden pågår. Under vintern har en definition för mat lagat från grunden fastställts och en mätning i förhållande till detta planeras under våren 2017.

Framtid

Behov och tillgång till platser för särskilt boende

Under 2016 noteras en vikande trend i bedömda behovsnivåer i särskilt boende. Detta kan bero på att behovsbedömningar successivt har gått över att göras av myndighetsavdelningen.

Ytterligare en orsak kan vara att några nu får en plats i särskilt boende även då behoven inte är så omfattande. En glidning i tillämpning av vägledning kan finnas och förstärkas genom ökad tillgång på platser. Tillämpning av vägledning av biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen kommer att granskas under 2017.

Under 2017 öppnas ett nytt privat boende med 72 platser. Därmed ökar tillgången på platser betydligt mer än de 7-10 platser per år som de demografiska behoven tyder på. Den ökade tillgången på platser kan medföra risk för låga belägningsgrader på olika särskilda boenden. Låg belägningsgrad på särskilda boenden medför lägre resursutnyttjande av fasta kostnader för exempelvis nattbemanning och hyror för verksamhetslokaler. Dessutom tillkommer kostnader för tomhyror.

Kompetensförsörjning

Växjö kommun står inför stora utmaningar gällande framtida kompetensförsörjning. Omsorgsnämnden har under 2016 sett ett alltmer ansträngt rekryteringsläge inom i stort sett alla yrkesgrupper. Enhetschefer har lagt mycket tid på rekrytering och bemanning. Under hösten har avdelning personal arbetat mer med rekrytering för att avlasta enhetschefer och förbättra processen. Detta i form av en "SIL" som skapar en väg in där rekryteringsbehov, annonsering, sortering och fördelning av ansökningar samlas. Utvärdering kommer att ske i början på 2017.

Valfrihet

Med allt fler olika utförare att välja mellan för omsorgstagare ställs högre krav på informativa och jämförande verktyg.

Integrerad mottagning

Under hösten 2015 fattade länets samtliga kommuner och Region Kronoberg beslut om att i länet starta två integrerade mottagningar för personer över 16 år med missbruks- och beroendeproblematik för att skapa samverkansvinster. Den ena mottagningen kommer placeras i Växjö och beräknas starta under 2017.

Mottagningarna kommer att drivas gemensamt av närliggande kommuner samt Region Kronoberg som alla lämnar ifrån sig ett antal tjänster för ändamålet. Mottagningen kommer inte att arbeta med myndighetsutövning utan enbart bedriva vård- och behandlingsarbete.

Socialpsykiatri

Övergången av socialpsykiatri från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd ska fullföljas. Nya överenskommelser och gränsdragningar ska hanteras. Flera planerade avstämningar sker under året. Övergången förväntas ge samverkansvinster både för omsorgstagarerna och organisationerna.

Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

Både sysselsättning och arbetslöshet förväntas öka under 2017, detta då antalet personer som står till arbetsmarknadens förfogande växer snabbare än sysselsättningen. Framöver förväntas omfattningen och takten i minskningen av ekonomiskt bistånd att avta, dels beroende på att minskningen redan varit långvarig, dels beroende på ett ökat inflöde av personer som lämnar etableringen.

Familjehem istället för institutionsplaceringar

I jämförelse med några av Växjös samarbetskommuner är inte fler barn placerade i förhållande till befolkningens mängd. Däremot har Växjö fler institutionsplaceringar än familjehemsplaceringar. Familjehemsplaceringar är att föredra, både ekonomiskt och ur ett barnperspektiv. Under 2017 behöver lösningar hittas för att förskjuta antalet placerade på institution till familjehemsplaceringar. Trots att öppenvårdsinsatser noga övervägs och prövas så har fler behövt institutionsplacering. Anmälningar avseende de yngre barnen fortsätter att öka i förhållande till ungdomar. Socialtjänstens uppdrag att verkställa ungdomstjänst försvåras eftersom det blivit allt svårare att hitta arbetsplatser som tar emot. Även kommunen själv har inte kunnat ta emot unga lagöverträdare i behövd utsträckning.



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.

Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka. Vi mäter nöjd- medborgarindex trygghet.	Växjö kommun: 57 Större städer: 58	Växjö kommun: 52 Större städer: 54		

Analys och bedömning



Enligt SCB:s medborgarundersökning, våren 2016, sjunker den upplevda tryggheten hos medborgarna. Den nationella trygghetsundersökningen (NTU) avseende 2016 visar på samma trend. Enligt denna så är det fler (ökning med 4 procentenheter) som känner sig otrygga när de är ute i det egna bostadsområdet sent på kvällen. Lika stor ökning ses i andel personer som oroar sig för att bli utsatta för överfall eller misshandel. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga än att män gör det. Detta gäller båda de nämnda kategorierna. Tendensen om att den upplevda tryggheten minskar syns även i LUPP-undersökningarna (årskurs 8 och årskurs 2 gymnasiet).

I november 2016 genomfördes den lokala trygghetsmätningen. Den visar ingen förändring för Växjö generellt men däremot försämring i Araby/Dalboområdet. Betydligt fler känner sig otrygga ute sen kväll jämfört med föregående år. Fler i området har också avstått någon aktivitet på grund av otrygghet.

Araby har varit ett fokusområde under året, inte minst eftersom polisen under 2016 genomfört en särskild satsning som fortfa-

rande pågår. Kommunen har varit en viktig part i arbetet. Fysiskt trygghetsskapande åtgärder, som belysning, hundrastplatser samt trafik hinder för att förhindra olovlig trafik, har genomförts. För att öka tryggheten har nattvandringar genomförts och nystartade grupper med somaliska och arabiska föräldrar har nattvandrat vid 61 tillfällen sedan starten vid midsommartid. Totalt för kommunen har nattvandring, medvandring och föräldravandring genomförts vid 229 tillfällen.

Det är viktigt att trygghetsskapande åtgärder genomförs även på andra områden i kommunen och det har setts tendenser på att problem har "flyttat på sig" när det genomförts insatser i Araby. Det har genomförts 46 nattvandringar i Teleborg. Fastighetsbolagen genomför trygghetsvandringar och andra trygghetsskapande åtgärder. Trygghetskameror blir fler och sent 2016 installerade polisen kameror vid Araby Park Arena. Norregårdskolan installerade kameror inomhus för att komma till rätta med anlagda bränder.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Antalet brott, hot och våld, skadegörelse och bostadsinbrott ska minska.	Se nedan.			

Analys och bedömning

BRÅ:s officiella statistik för 2016 är inte presenterad och därför är nedanstående hämtat från lokalt framtagen statistik samt aktuell trygghetsundersökning. Antalet anmälda brott är ett osäkert mått eftersom det hänger ihop med anmälningsbenägenhet, hur lätt det är att nå fram till polisen för att anmäla samt polisens "egengenererade" anmälningar, exempelvis trafik-, alkohol- och narkotikabrott.

Det totala antalet anmälda brott uppvisar en svag ökning under 2016 jämfört med 2015. Antalet anmälda inbrott och inbrottsförsök i permanentbostäder har minskat något under 2016. När det gäller våldsbrott inklusive hot är det totala antalet i stort sett oförändrat under året, dock finns det skillnader inom kategorin. Exempelvis har antalet fall av misshandel inomhus minskat medan antalet misshandelsfall utomhus uppvisar en ökning. Antalet olaga hot har också ökat.

Den lokala trygghetsundersökningen (november 2016) visar att utsattheten för brott har minskat något. Araby/Dalbo har dock

gått i motsatt riktning. Även oron för att utsättas för brott har minskat i hela kommunen, bortsett från i Araby/Dalbo.

Brottskategorin skadegörelse uppvisar en svag nedgång under året. Dock inträffade stor skada då Islamska skolan brann ner till grunden under midsommarhelgen. Årets första dag 2017 inträffade en ny storbrand då delar av Sandsbro skola brann ner.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2013	Utfall 2014	Måluppfyllelse	Riktning
Antalet fallolyckor ska minska. Fallolyckor, vårdade 65 år och över, antal per 10 000 invånare	Kvinnor: 366,4 Män: 256,0	Kvinnor: 349,1 Män: 206,5		

Analys och bedömning

I Växjö kommun minskade det totala antalet fallolyckor per 10 000 invånare mellan 2013 och 2014. Nyare statistisk är inte tillgänglig.

Växjö kommun driver tillsammans med Region Kronoberg och pensionärsorganisationerna projektet Håll dig på Benen - med

syfte att förebygga fallolyckor och främja äldres hälsa. Under året genomfördes fem seminarium med totalt 680 deltagare. Omsorgen har "fall" som ett av fokusområdena i det nationella registret Senior alert och det genomförs föreläsningar i personalgrupper och fallförebyggande hembesök.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Responstid för räddningstjänst ska minska. Det innebär tid från 112-samtal till första resurs är på plats, mediantid i minuter.	10,1 minuter	Data saknas		

Analys och bedömning

Mätning av responstid 2016 (Öppna jämförelser) kommer att presenteras i mars 2017 då delen för trygghet och säkerhet är försead.

Från juni 2016 är införande av FIP (första insatsperson) på samtliga förbundets stationer genomförda. Införande av DRH

(Dynamisk Resurs Hantering) startade i april 2016 och bedöms på sikt påverka responstider positivt. Ny utalarmering genom DRH har inneburit en stor omställning för hela räddningstjänstens uttryckande verksamhet. Numera sker samarbete med "gränslös" utalarmering i hela länet för både styrkor och befäl under Räddsam Kronobergs paraply.

Verksamhetsuppföljning

Trygghetsundersökning som redovisas ovan handlar om trygghet i förhållande till brottslig verksamhet. Trygghet kan även gälla upplevelse av trygg vård och omsorg eller skolgång. Enligt brukarundersökning för äldreomsorgen är det 85 procent av de som har hemtjänst som upplever sig trygga. I särskilt boende är andelen som upplever trygghet i de kommunala boendena 90 procent och i de privata enheterna 93 procent. Inom omsorg funktionsnedsättning upplever 85 procent av brukarna trygghet.

Brukarenkät inom skolan visar att 97 procent av eleverna i årskurs 1-3 känner sig trygga (helt eller ganska bra) medan motsvarande tal för gymnasieskolan är 95,5 procent. I mellan- och framförallt i högstadiet, upplever en lägre andel flickor känslan av att vara helt trygga.

En säker trafikmiljö är viktig för upplevelsen av en trygg stad och trafiksäkerhetsåtgärder genomförs kontinuerligt. Kommunen har en ambition att få fler att cykla och på det följer behov av att bredda cykelbanor, hålla olika typer av trafikanter åtskilda och att göra korsningar och rondeller säkrare.

I enlighet med fullmäktigebeslut har förvaltningar och bolag under 2016 antagit krishanteringsplaner. I några förvaltningar har man kompletterat med information/utbildning i svenska krishanteringssystemet och i två förvaltningar har förvaltningen utbildats i krisledningsmetodik.

Framtid

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planering för höjd beredskap (civilt försvar) återupptagits hos länsstyrelser och vissa centrala myndigheter. Statens förväntningar och krav på kommunernas förberedelser har redan ökat men kommer att konkretiseras och öka kraftigt åren framöver. Utmaningen ligger i att hitta fungerande rutiner, planer och åtgärder som skapar tydlighet och funktionalitet i hela skalan, vardagsincident – kris - krig.

Arbetet med informationssäkerhet behöver utökas, dels med koppling mot hantering och delning av hemliga handlingar men även då frågorna kring information och IT alltmer har bäring på samhällets robusthet. Vikten av en säker informationshantering kommer även att öka inom vård och omsorg, där e-Hälsa och annan digital teknik kommer att nyttjas alltmer. Det bör också snarast planeras för att mer allmänt inom kommunens verksamheter använda tjänstelegitimationer för säker inloggning i IT-system.

I det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är polisen en mycket viktig part. Även om inrättande av kommunpolis underlättade samarbetet så är det tydligt att polisen idag saknar resurser för att svara upp mot alla de ambitioner som finns. Tillgången på polisiära resurser, samt utvecklingen kring brott och social oro, inte minst avseende Araby-området, kommer vara avgörande framöver. Kommunen behöver intensifiera det interna säkerhetsarbetet för att möta upp inför ökande problem och ett allt hårdare samhällsklimat. Under 2016 togs beslut i denna riktning genom att säkerhetsfunktionen förstärktes samt att man inom utbildningsförvaltningen mer tydligt än tidigare inrättade en tjänst för att hantera säkerhetsfrågor.

En utmaning i närtid är byggandet av nytt stadshus där det är viktigt att hitta rätt nivåer för säkerheten inför framtidens krav.





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.
- Andel 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.

Måluppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2014	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.	Andel nöjda med idrotts- och motionsanläggningar: Växjö 67 % Större städer 63 % Andel nöjda med kulturutbudet: Växjö 69 % Större städer 67 %	Andel nöjda med idrotts- och motionsanläggningar: Växjö 65 % Större städer 60 % Andel nöjda med kulturutbudet: Växjö 71 % Större städer 68 %		

Analys och bedömning

Vad gäller andelen invånare som är nöjda med idrotts- och motionsanläggningar har resultatet backat lite sedan senaste mätningen. Detta kan vara ett resultat av den fortsatt stora efterfrågan från föreningslivet vad gäller fler halltider, behov av anpassning och upprustning av deras befintliga lokaler eller av nya aktivitetsytor för att kunna utvidga och utveckla sina verksamheter. Efterfrågan på inomhusytor ökar även 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 och innefattar såväl Växjö stad som kommundelscentran. För att säkerställa en god strategisk planering för idrotts- och motionsanläggningar i ett växande Växjö har en behovs- och investeringsplan påbörjats.

Under året har insatser gjorts på anläggningssidan vad gäller att exempelvis hitta lösningar för att Växjö skate ska kunna utveckla en skatehall och för att BTK Frej skulle få tillgång till nya lokaler för sin bordtennisverksamhet. Vad gäller mer allmänt tillgängliga aktivitetsytor tillkom hinderbanan Boot Camp på Kamparängen och genom antagna riktlinjer för tillgången till spontanidrottsplatser har också fler sådana ytor planerats i kommande bostadsområden. Ett flertal friluftsanordningar har tillförts och rustats

upp, som exempelvis en ny rastplats med brygga för kanot/kajak vid Toftasjöns strand i Fylleryd, i Teleborgs naturreservat har ett flertal vandringsleder förbättrats och vid Knutsgård har en tillgänglighetsanpassad grillplats skapats. Med anledning av den strategiska planering som pågår och planerade satsningar framåt har målet en positiv riktning.

När det kommer till nöjdhetsgraden för kulturutbudet har resultatet ökat från 2014 års mätning från 69 procent nöjda invånare till 71 procent nöjda i 2016 års mätning. Detta kan vara ett resultat av att Växjös ställning som upplevelsekommun blir allt starkare. Växjö har blivit en attraktiv destination för evenemangs- och mötesarrangörer, inte minst med profileringen av evenemang, konferenser, småskalig matproduktion och gastronomi. Detta märks genom en ökning av bredd- och spetsevenemang, konferenser och större evenemang. Genom de långsiktiga stöden till våra kulturföreningar har bättre förutsättningar skapats för ett varierat utbud med både bredd och spets. Genom satsningar på Ringsberg-Kristineberg som kulturcentrum, Framtidens bibliotek och Växjö som fristad och fler konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet har Växjö börjat visa sig allt mer som en kulturstad.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2012	Senaste mätning 2015	Måluppfyllelse	Riktning
Andel fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18-80 år ska öka.	Växjö 67,2 %	Växjö 73 % Kvinnor 69 % Män 77 % Större städer 66 % Kvinnor 65 % Män 67 %		

Analys och bedömning

Senaste mätningen är från år 2015. I Växjö kommun är andelen av befolkningen som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag högst i landet. Växjö har befunnit sig på samma nivå under två år, med 73 procent. Större städer hade ett resultat på 66 procent. 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 framtagna friluftsprogrammet för kommunen 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.

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. Hälsan är dock 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. För att Växjö kommun ska fortsätta ha en positiv utveckling för detta mål behöver satsningar fortsätta som gynnar den breda folkhälsan och där insatser görs för att skapa mer jämlika förhållanden mellan olika befolkningsgrupper.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2012	Utfall 2015	Måluppfyllelse	Riktning
Andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ska öka.	Åk 8 Växjö 87,8 % Åk 8 riket 86,4 % Åk 2 Gy Växjö 80,6 % Åk 2 Gy riket 80,6 %	Åk 8 Växjö 87,4 % Åk 8 riket 79,5 % Åk 2 Gy Växjö 75,4 % Åk 2 Gy riket 74 %		

Analys och bedömning

Siffrorna är från LUPP-undersökningen och har haft olika alternativ andelen barn och unga som tränar/idrottar "flera gånger i veckan" eller "en gång i veckan".

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. Jämförelse går inte att göra över tid då frågan i LUPP var ny för 2015.

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 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. Det går att se en trend i hela Sverige där det blir allt vanligare att ungdomar lämnar föreningslivet vid 14 års ålder 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. Där idrottandet i äldre ungdomsgrupper och framförallt hos tjejer sker allt oftare hos kommersiella parter än i föreningslivet.

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.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall 2015	Utfall 2016	Måluppfyllelse	Riktning
Växjö kommun ska rankas topp tio av landets kommuner när det gäller andelen av arbetskraften som arbetar i kreativt yrke.	Plats 15	Plats 19		

Analys och bedömning

Växjö har fallit i rankingen och till stor del kan detta tänkas vara beroende av vad andra städer har gjort. Om Växjö ska hålla i konkurrens om topp tio placeringar behöver vi ha omvärldsbevakning på vad andra gör. Det handlar om kommunens attraktionskraft och den påverkas av den livsstil som en plats erbjuder och 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.

Bohemindex anger hur många verksamma inom kulturella och kreativa näringar det går per 1000 invånare i en kommun. Dessa siffror tas fram av SCB med hjälp av yrkeskoder som kopplats till de kulturella och kreativa näringarna. Vad gäller bohemindex går det att se att Växjö över tid har en positiv och sakta men

säker utveckling för dessa yrkeskategorier. Linnéuniversitetet, satsningen på Arenastaden och den goda kulturella grundinfrastruktur som finns i Växjö utgör goda förutsättningar för att målet ska ha en positiv utveckling. Flera andra satsningar inom kulturområdet som 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. I sammanhanget bör särskilt den pågående utvecklingen av Ringsberg-Kristineberg nämnas. Dess utvecklingsplan innehåller förslag som stärker de kulturella och kreativa näringarna, där området förväntas skapa en dynamisk mötesplats för allmänheten

Verksamhetsuppföljning

Genom samordning och gemensam planering av evenemang inom kommunkoncernen har resurserna kunnat nyttjas bättre vilket även lett till en bättre helhet och ett större bredd. Fler arrangörer har upptäckt Växjö och antalet större evenemang ökar från år till år. Under 2016 har 90 större evenemang arrangerats, där motsvarande siffra för 2015 var 72 stycken. Satsningen Scensommar fortsatte att bidra till måluppfyllelsen även detta år, 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.

Att Växjö har ett tilltalande utbud har även uppmärksamats av utomstående besökare, där besöksnäringen som enskild bransch har den näst starkaste tillväxten i Växjö kommun enligt Simpleranalysen.

Det omfattande verksamhetsutvecklingsprojektet Framtidens bibliotek, är avslutat och nästan alla tjugo genomförda pilotprojekt nu är en del av bibliotekets ordinarie verksamhet. Några exempel är Tallgårdens minibibliotek som erbjuder permanent biblioteksservice, Makerspace/kodoteket har öppen verksamhet för barn och ungdomar där man får prova på programmering, elektronikbygge och storytelling. Bokträffar för vuxna och bokklubbar för barn i nya former har genomförts och språkcaféer har startats på flera bibliotek i kommun. Dessa satsningar handlar om att nå alla invånare med kommunens samlade biblioteksverksamhet, oavsett ålder, kön, utbildning eller etnisk bakgrund.

Under året uppmärksammades Växjö satsningar genom att kommunen blev utsedd till årets kulturkommun 2017 av fackförbundet Vision.

Flera förvaltningar arbetar tillsammans med förnyelse av stadsrummen. Inte minst står aktiviteter, möten, upplevelser och möten mellan människor i fokus. Kommunen får uppskattning från invånarna som upplever parker, torg och andra offentliga platser som välskötta och trivsamma. Inte minst har det offentliga rummet utvecklats genom fler konstnärliga gestaltningar. I augusti invigdes ett nytt konstverk inom Landart Trummen som kallas "Vattnets röst", en skapelse av trä och glas som ska

och för kulturella företag. Företagare från kulturella och kreativa näringar har varit delaktiga i processen och liknande arbetssätt kan vara viktiga att fortsätta med framöver för att öka andelen arbetskraft som är verksamma inom de kreativa yrkena.

Måluppfyllelsen för området Uppleva och göra bedöms som god och sammantaget har omfattande satsningar gjorts för att göra Växjö till en framträdande upplevelsekommun med ett brett utbud vad gäller motions- och idrottsanläggningar och utveckla och stärka såväl bredd- som spetskultur.

vara en symbol för kommunens arbete med rening av sjöar. "Grubbs system" invigdes på Ringsberg/Kristineberg. Skulpturen "Shadows of Shapes" vid Västergatan blev ytterligare ett tillägg till Kulturstråket. Digitala satsningar har gjorts under året för att synliggöra kulturhistoria och konst, bland annat genom en ny audioguide runt sjön Trummen.

I det offentliga rummet har även mötesplatser stärkts utifrån spontanidrott och friluftsliv genom Boot Camp på Kamparängen och genom upprustning och tillkomst av friluftslivsanläggningar i Fylleryd och Teleborgs naturreservat. Vidare har ett friluftsprogram arbetats fram, vilket skapar förutsättningar för ett helhetsgrepp för att utveckla ett attraktivt friluftsliv i kommunen. I naturvårdsverkets rankningar vad gäller Sveriges friluftskommuner har Växjö haft blygsamma placeringar men har under senaste åren börjat plocka placeringar, 2015 var placeringen 79:e plats och 2016 hamnade Växjö på 54:e plats.

Vad gäller framförallt barn och ungas fria tid kan vi till skillnad från tendenser nationellt se att fritidsgårdsverksamhetens öppna verksamhet har haft ett ökande besöksantal. I öppen verksamhet har andelen tjejer ökat till 35 procent. Andelen tjejer varierar på olika fritidsgårdar men har passerat det nationella genomsnittet på 30 procent.

Kulturskolans verksamhet har utvecklats under året genom att antalet inskrivna barn har ökat något. Dock bedöms cirka 1600 barn och elever som ett maxantal utifrån nuvarande förutsättningar. Kulturskolan har haft i särskilt uppdrag att bredden ska utvecklas och kvaliteten stärkas. Bredden har utvecklats dels genom att ett flertal nya kurser har tillkommit under året.

För att få fler aktiva i idrotten har projektet "Idrott & demokratiska rättigheter" genomförts. Särskilt fokus har varit på Lammhult och till viss del Teleborg. Aktivitetsprogram har satts upp som utgått från ungdomarnas uttryckta önskemål. Resultatet av projektet har lett till att fler ungdomar blivit aktiva och att en idrottskola och ett Skol IF nu finns i Lammhult. För att sprida dessa erfarenheter har ett liknande projekt startas upp i Braås, under namnet "Inkludering genom idrott och samverkan i Braås".

Särskilda insatser gjordes genom gratis lovverksamhet på höst-

sport-, påsk- och sommarlovet för att bidra till att fler barn och ungdomar får uppleva en meningsfull fritid. Under sommarlovet 2016 uppväxlades kommunens egna medel till sommarlovsaktiviteter med 2,5 mkr genom regeringens särskilda sommarlovsbidrag. 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 soci-

ala 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. Resultatet blev positivt och sammanlagt deltog 8 782 barn och unga i åldern 6-15 år.

Framtid

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 jämnt fördelad. Det finns skillnader i befolkningens levnadsvillkor som behöver uppmärksammas. Detta gäller även tillgång till aktivitetsutbud, såväl kultur som idrott, men även vad gäller biblioteksverksamhet och så vidare. En stor utmaning ligger i att erbjuda Växjö kommuns invånare ett utbud med många olika möjligheter för olika åldrar och intresseinriktningar och som gynnar den breda folkhälsan. Men det handlar också om närhetsprincipen, att kunna erbjuda aktiviteter och aktivitetsytor inom rimliga avstånd från bostadsadresserna.

Närhetsprincipen visade sig inte minst som en viktig faktor i den senaste LUPP-undersökningen från 2015 och upplevelsen av att ha en meningsfull fritid. I kommundelscentrerna uttrycks vikten av att det finns aktiviteter på orten, då bland annat kommunikationer, tid och ekonomi begränsar ungdomar från att ta sig till staden och dess större utbud. Oftast dominerar 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 skulle särskilt behöva stärkas och grunda sig i de önskemål som finns. Skillnader finns också inom staden och dess stadsdelar vad gäller närhetsprincipen, där vissa stadsdelar är mer beroende av närheten än andra. 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. 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.

Tillkomsten av nya ytor måste också förhålla sig till förtätning av staden, där de allmänt tillgängliga ytorna i attraktiva lägen krymper. Det innebär också att det finns ett allt större behov av att starkare prioritera mellan de olika aktivitetsytorerna för att rymma allas önskemål.

Genom friluftsprogrammet har en väg stakats ut för att Växjö ska kunna bli en av de främsta friluftskommunerna i Sverige men mycket arbete återstår. Att en friluftssamordnare har anställts för att driva friluftsförslagen är ett stort steg. Fortsatt samverkan och gemensamma satsningar inom kommunkoncernen krävs. Växjö har under många år haft ambitionen att öka andelen arbets-

kraft som arbetar inom den kreativa sektorn. Sakta men säkert har denna andel ökat, men förutsättningarna för att som verksam inom den kreativa sektorn kunna leva på sin verksamhet i Växjö bör ses över och diskussioner föras kring hur kreativa sektorns ställning kan stärkas i samhället och som tillväxtfaktor.





Resultaträkning, mkr

	Not	KOMMUN		KONCERN	
		2016	2015	2016	2015
Verksamhetens intäkter	1	1 490	1 282	2 898	2 756
Verksamhetens kostnader	2	-5 756	-5 360	-6 417	-5 962
Av- och nedskrivningar	10-11	-131	-164	-648	-857
Verksamhetens nettokostnader		-4 397	-4 241	-4 167	-4 063
Skatteintäkter	3	3 589	3 398	3 589	3 398
Generella statsbidrag	4	180	176	180	176
Skatteutjämning	5	593	602	593	602
Finansiella intäkter	6	201	180	1245	63
Finansiella kostnader	7	-26	-33	-175	-201
Resultat före extraordinära poster		139	82	1 265	-25
Extraordinära intäkter		0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0
Skattekostnader	8	0	0	-6	-20
Latent skatt	9	0	0	2	50
ÅRETS RESULTAT		139	82	1 261	5

Kassaflödesanalys, mkr

	Not	KOMMUN		KONCERN	
		2016	2015	2016	2015
Årets resultat		139	82	1 261	5
<i>Justering för ej likviditetspåverkande poster:</i>					
av- och nedskrivningar	10-12	131	164	648	857
avstättningar		12	33	19	-19
realisationsvinster/förluster		0	0	-1 225	0
övriga ej likviditetspåverkande poster		54	0	24	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>336</i>	<i>279</i>	<i>727</i>	<i>843</i>
Förändring kortfristiga fordringar	(-ökn, +minskn)	-171	99	-169	11
Förändring förråd	(-ökn, +minskn)	-2	-1	-5	1
Förändring kortfristiga skulder	(-minskn, +ökn)	136	46	46	22
MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET		299	423	599	877
Investeringar materiella anläggningstillgångar	inv.red.	-12	-154	-928	-1 050
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	inv.red.	0	8	1 705	182
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0	-31	-21	-44
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	2	49	123
Nettoinvesteringar immateriella anläggningstillgångar		0	0	0	0
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET		-12	-175	805	-789
Nyupptagna lån / amortering		-363	195	-513	459
Förändring långfristiga fordringar	(-ökn, +minskn)	504	-217	0	-191
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET		141	-22	-513	268
ÅRETS KASSAFLÖDE		428	226	891	356
Likvida medel vid årets början		819	593	1 132	776
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT		1 247	819	2 023	1 132

Balansräkning, mkr

	Not	KOMMUN		KONCERN	
		2016	2015	2016	2015
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar		3 384	4 060	13 301	13 553
Immateriella		0	0	0	0
Materiella		1 728	1 903	11 864	12 067
<i>varav mark, byggnader o tekniska anl</i>	10	1 542	1 645	8 356	8 654
<i>varav maskiner o inventarier</i>	11	164	156	2 664	2 728
<i>varav pågående investeringar</i>	12	22	102	844	686
Finansiella	13	1 656	2 157	1 437	1 486
Omsättningstillgångar		1 929	1 329	2 719	1 653
Förråd		9	7	37	32
Fordringar	14	674	503	658	488
Kortfristiga placeringar		0	0	1	1
Kassa och bank	15	1 247	819	2 023	1 132
SUMMA TILLGÅNGAR		5 313	5 389	16 020	15 206
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital	16	3 081	2 942	5 434	4 171
<i>varav årets resultat</i>		139	82	1 261	5
Avsättningar	17	328	316	627	608
<i>varav pensioner</i>		317	303	366	351
Skulder		1 904	2 131	9 959	10 427
Långfristiga	18	799	1 163	8 428	8 941
Kortfristiga	19	1 105	969	1 530	1 485
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULD		5 313	5 389	16 020	15 206
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Borgensåtaganden och ställda säkerheter	20	6 864	7 012	514	735
Pensionsförpliktelser	21	1 712	1 777	1 712	1 777
Övriga ansvarsförbindelser	22	0	0	1	2

Noter till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys

	KOMMUN		KONCERN	
	2016	2015	2016	2015
Not 1. Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	107,1	95,0	105,8	98,3
Taxor och avgifter	412,1	446,5	901,1	883,2
Hyror och arrenden	97,0	100,5	944,2	1 008,5
Bidrag	677,1	490,1	709,7	521,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	195,8	149,0	162,5	140,3
Realisationsvinster	0,0	0,0	18,4	56,9
Övriga intäkter	0,8	1,2	56,5	47,6
	1 489,9	1 282,3	2 898,2	2 755,8
Varav jämförelsestörande post: AFA	0,0	32,4	0,0	32,4
Växjö kommun har erhållit 58,9 mkr av statsbidrag som ges som tillfälligt stöd för att hantera den rådande flyktingsituationen. 50,9 mkr av dessa har intäktsförts under 2016. Resterande 8 mkr kommer att intäktsföras under 2017.				
Not 2. Verksamhetens kostnader				
Löner och sociala avgifter	-3 073,9	-2 889,3	-3 388,3	-3 189,3
Pensionskostnader inkl löneskatt	-258,9	-245,1	-288,1	-270,0
Köp av huvudverksamhet	-848,5	-726,7	-984,2	-1 018,0
Lämnade bidrag	-237,1	-245,5	-191,4	-246,4
Lokal och markhyror	-539,5	-527,6	-92,0	-109,0
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-128,6	-129,0	-374,7	-116,5
Bränsle, energi och vatten	-31,6	-34,7	-237,2	-222,2
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-81,0	-80,2	-141,5	-149,2
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-161,2	-153,5	-166,0	-153,5
Kostnader för transportmedel, transporter och resor	-98,3	-87,2	-103,0	-87,2
Övriga tjänster	-110,0	-103,4	-111,7	-103,4
Realisationsförluster och utrangeringar	-50,3	-2,1	-107,6	-2,1
Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-20,1	-16,5	-23,9	-19,9
Övriga kostnader	-116,8	-118,8	-207,7	-274,8
	-5 755,8	-5 359,6	-6 417,3	-5 962,2
Varav jämförelsestörande post: exploateringsresultat	-50,1	-	-50,1	-
Not 3. Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	3 603,0	3 400,7	3 603,0	3 400,7
Definitiv slutavräkning föregående år (Totalt 7,4 mkr, 3,8 mkr bokfört 2015)	3,6	-6,6	3,6	-6,6
Preliminär slutavräkning aktuellt år (-206 kr * 87 979 invånare)	-18,1	3,8	-18,1	3,8
	3 588,5	3 397,9	3 588,5	3 397,9
Not 4. Generella statsbidrag				
Bidrag för LSS-utjämning	37,6	38,4	37,6	38,4
Kommunal fastighetsavgift	135,8	133,8	135,8	133,8
Preliminär slutavräkning	6,5	3,9	6,5	3,9
	179,9	176,1	179,9	176,1
Not 5. Skatteutjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	727,5	689,9	727,5	689,9
Strukturbidrag	0,0	9,0	0,0	9,0
Kostnadsutjämningsbidrag	-136,5	-135,4	-136,5	-135,4
Införande bidrag	5,3	32,4	5,3	32,4
Regleringsbidrag	-3,0	6,5	-3,0	6,5
	593,3	602,4	593,3	602,4
Not 6. Finansiella intäkter				
Utdelning på aktier och andelar	115,1	87,4	15,2	30,5
Ränteintäkter	48,3	56,7	20,0	23,2
Borgensavgifter	37,4	36,1	0,0	0,0
Realisationsresultat	0,0	0,0	1 206,3	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	3,5	9,4
	200,8	180,2	1245,0	63,1
Not 7. Finansiella kostnader				
Ränta på pensionsavsättningar	-1,5	-1,6	-1,7	-2,0
Räntekostnader	-21,7	-29,2	-164,7	-189,2
Övriga finansiella kostnader	-3,1	-2,0	-8,1	-10,1
	-26,3	-32,8	-174,5	-201,3

Noter till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys

	KOMMUN		KONCERN	
	2016	2015	2016	2015
Not 8. Skattekostnader				
Skatt på årets resultat	0,0	0,0	-6,1	-20,4
Not 9. Latent skatt				
Beräknad skatt	0,0	0,0	1,8	49,9
Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	2 899,4	2 976,6	12 695,7	12 927,5
Ackumulerade avskrivningar	-1 232,5	-1 206,0	-4 339,3	-4 273,0
Ackumulerade nedskrivningar	-125,3	-125,3	--	--
Bokfört värde	1 541,6	1 645,3	8 356,4	8 654,5
<i>Avskrivningstider</i>	<i>15-50 år</i>	<i>15-50 år</i>	<i>15-67 år</i>	<i>15-67 år</i>
Redovisat värde vid årets början	1 645,3	1 582,8	8 654,5	8 610,8
Investeringar	165,7	128,8	192,4	129,2
Försäljningar/utrangeringar	-277,1	-54,9	-903,3	-157,3
Nedskrivningar	0,0	-44,2	-16,4	-53,0
Återförda nedskrivningar	0,0	2,3	276,1	2,3
Avskrivningar	-74,1	-73,9	-326,0	-329,8
Omklassificeringar	81,8	104,4	479,1	452,3
Redovisat värde vid årets slut	1 541,6	1 645,3	8 356,4	8 654,5
Operationell leasing	Utfall	Förfaller	Förfaller	Förfaller
	2016	2017	2018-2022	2023-
Verksamhetsfastigheter	339,0	330,5	838,9	767,9
Not 11. Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	974,0	924,2	5 319,2	5 153,5
Ackumulerade avskrivningar	-810,0	-768,3	-2 655,1	-2 425,3
Ackumulerade nedskrivningar	0,0	0,0		
Bokfört värde	164,0	155,9	2 664,1	2 728,2
<i>Avskrivningstider</i>	<i>3-15 år</i>	<i>3-15 år</i>		
Redovisat värde vid årets början	155,9	166,4	2 728,2	1 704,5
Investeringar	45,9	32,2	143,5	319,3
Försäljningar/utrangeringar	-1,6	-0,8	-10,1	-13,2
Nedskrivningar	0,0	0,0	-33,6	-256,2
Återförda nedskrivningar	0,0	0,0	24,1	0,0
Avskrivningar	-50,3	-45,5	-220,3	-218,5
Omklassificeringar	14,1	3,6	32,3	1 192,3
Redovisat värde vid årets slut	164,0	155,9	2 664,1	2 728,2
Varav finansiell leasing:				
Anskaffningsvärde	-	-	920,4	920,4
Nedskrivning	-	-	-135,1	-111,1
Ackumulerade avskrivningar	-	-	-62,0	-33,5
Bokfört värde	-	-	723,3	775,8
Operationell leasing	Utfall	Förfaller	Förfaller	Förfaller
	2016	2017	2018-2022	2023-
Inventarier	2,6	2,6	2,6	-
Transportmedel	8,6	8,9	7,8	-
	11,2	11,5	10,4	-
Not 12. Pågående ny- och ombyggnad				
Redovisat värde vid årets början	101,6	172,3	685,7	1 740,5
Årets investering	21,0	38,2	835,4	601,3
Omklassificeringar	-95,9	-108,0	-511,4	-1 605,7
Utrangeringar/ försäljning/ nedskrivning	-4,3	-0,9	-165,6	-50,4
Redovisat vid periodens slut	22,4	101,6	844,1	685,7

Noter till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys

	KOMMUN		KONCERN	
	2016	2015	2016	2015
Not 13. Finansiella anläggningstillgångar				
Grundfondskapital Stiftelsen Braåsbyggen	0,2	0,2	0,2	0,2
Aktier: VKAB	0,1	0,1	-	-
Smaland Airport AB	4,0	4,0	-	-
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg	0,4	0,4	-	-
Övriga kommunägda ftg	0,1	0,1	-	-
Huseby Bruk AB	0,6	0,6	0,6	0,6
Kulturparken Småland AB	0,4	0,4	-	-
Förlagsbevis Kommuninvest	14,1	14,1	14,1	14,1
Andelar i Kommuninvest	98,3	98,3	98,3	98,3
<i>Kommunens totala insatskapital uppgår till 99,0 mkr.</i>				
Övriga andelar	0,9	0,9	2,4	1,0
Utlåning till kommunens koncernföretag	221,0	674,2	-	-
Utlåning till föreningar i Arenastaden	524,5	540,1	524,5	540,1
Utlåning till SEB	736,4	736,4	736,4	736,4
Övriga långfristiga fordringar	55,1	87,6	60,5	95,1
<i>(Förskottering mötesspår Äryd 17,8 mkr, Gemla 20,8)</i>				
	1 656,1	2157,4	1437,0	1485,8
Not 14. Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	109,0	47,5	141,2	93,2
Statsbidragsfordringar	125,0	96,8	125,0	96,8
Mervärdesskatt och övriga skattefordringar	0,0	0,0	0,9	1,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	321,3	339,1	294,9	254,6
Utlåning kommunens koncernföretag	90,6	0,3	-	-
Övriga kortfristiga fordringar	27,7	19,6	95,9	42,4
	673,6	503,3	657,9	488,5
Not 15. Kassa och bank				
Kontantkassor	0,0	0,1	0,0	0,0
Bank	1246,6	818,8	2 023,0	1131,7
	1 246,6	818,9	2 023,0	1 131,7
Not 16. Eget kapital				
Eget kapital, ingående värde	2 941,7	2 859,3	4 171,5	4 166,8
Utdelning	-	-	3,0	-
Övriga förändringar	-	-	-1,0	-
Årets resultat	139,2	82,4	1 260,6	4,7
	3 080,9	2 941,7	5 434,1	4 171,5
Not 17. Avsättningar				
<i>Pensioner Avsättningen till pensioner motsvarar på tillgångssidan dels av utlåning till helägda bolag, dels av investeringar i anläggningstillgångar. Beräkningen görs från 2011 av Skandia. Tidigare års beräkningar har gjorts av KPA.</i>				
Ingående avsatt till pensioner (kompl. ålders- o efterlevandepension)	243,6	220,3	243,6	220,3
Förmånsbelopp	12,9	10,6	12,9	10,6
Pensionsutbetalningar	-9,5	-10,2	-9,5	-10,2
Ränteuppräknig	-87,9	-2,4	-87,9	-2,4
Personalförändringar	19,7	26,7	19,7	26,7
Övrigt inkl. förändrad ripsränta	76,1	-1,4	76,1	-1,4
Utgående avsatt till pensioner exklusive löneskatt	254,9	243,6	254,9	243,6
Löneskatt	61,8	59,1	61,8	59,1
Summa utgående avsatt till pensioner				
<i>(aktualiseringsgrad 93 % inkl ansvarsförbindelse)</i>	316,7	302,7	316,7	302,7
Pensioner bolagen inkl löneskatt			49,2	48,0
Summa pensioner	316,7	302,7	365,9	350,7
<i>Avsättningen är hänförlig till förmånsbestämd ålderspension, 191,2 mkr, efterlevande 5,4 mkr, Särskild avtalspension 2,7 mkr, visstidspension/särskild avtalspension enl. överenskommelse 55,0 mkr samt löneskatt 61,8 mkr.</i>				
Statlig infrastruktur (avser Äryd 0,5 mkr)	0,5	2,9	0,5	2,9
Återställning deponin Häringetorp (Återställning 4,8 mkr. Ny etapp 5,4 mkr)	10,2	9,7	8,7	8,7
Övriga avsättningar (testamenten, latent skatt m.m.)	0,2	0,2	252,1	245,3
	327,6	315,5	627,2	607,6

Noter till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys

	KOMMUN		KONCERN	
	2016	2015	2016	2015
Not 18. Långfristiga skulder				
Lån banker och kreditinstitut	799,3	1 162,7	7 526,1	8 013,0
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	902,0	928,3
	799,3	1 162,7	8 428,1	8 941,3
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta	2,2%	3,6%	2,2%	2,5%
Genomsnittlig ränta före beaktande av räntesäkringar	-	-	2,2%	2,3%
Andel rörliga lån	92%	61%	18,0%	14%
Andel lån som förfaller 2017	3%	3%	25%	31%
Andel lån som förfaller 2018-2021	22%	47%	60%	46%
Andel lån som förfaller efter 2021	75%	50%	15%	23%
Not 19. Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	3,3	40,0	3,3	40,0
Leverantörsskulder	351,8	176,5	465,8	378,0
Preliminärskatt för anställda	47,0	43,5	50,0	44,8
Upplupna löner	27,8	28,5	29,5	29,9
Sociala avgifter	59,8	55,2	65,1	61,3
Upplupna pensionskostnader, individuell del	110,3	102,2	111,8	103,7
Upplupen särskild löneskatt, ind. del	26,8	24,8	27,6	25,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	263,4	296,8	454,7	458,5
Semesterlöneskuld, okompenserad övertid	183,0	176,6	207,7	200,2
Övriga kortfristiga skulder	31,8	25,4	114,9	143,7
	1 105,0	969,5	1 530,4	1 485,4
Not 20. Borgensåtaganden och ställda säkerheter				
Proprieborgen för kommunägda bolag	6 862,5	7 010,4	-	-
Övriga borgensåtaganden	0,0	0,0	0,1	0,2
Kommunalt förlustansvar, egna hem, borätter	1,1	1,7	1,1	1,7
Ställda säkerheter	0,0	0,0	31,5	33,1
Fastigo	0,0	0,0	481,0	700,0
	6 863,6	7 012,1	513,7	735,0
Not 21. Pensionsförpliktelser som ej har upptagits bland skulder/avsättningar				
Ingående pensionsåtagande enligt Skandia	1 429,7	1 485,9	1 429,7	1 485,9
Förmånsbelopp	-3,3	-5,8	-3,3	-5,8
Aktualisering	0,8	2,2	0,8	2,2
Pensionsutbetalningar	-65,8	-65,6	-65,8	-65,6
Ränteuppräknig	-647,7	-12,8	-647,7	-12,8
Personalförändringar	22,0	24,2	22,0	24,2
Förändrad ripsränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	641,6	1,6	641,6	1,6
Utgående pensionsåtagande	1 377,3	1 429,7	1 377,3	1 429,7
Särskild löneskatt	334,2	346,8	334,2	346,8
	1 711,5	1 776,5	1 711,5	1 776,5
Not 22. Ansvarsförbindelser				
Övriga ansvarsförbindelser	0,0	0,0	0,8	1,8
	0,0	0,0	0,8	1,8

Kommuninvest

Växjö kommun har sedan 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 medlemskommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Växjö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 miljarder kronor och totala tillgångar till 338 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 7 904 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 7 714 miljoner kronor.

Pensionsredovisning enligt fullfondmodell

RESULTATRÄKNING	Not	Fullfond	Blandmodell
Verksamhetens intäkter		1 490	1 490
Verksamhetens kostnader	2	-5 692	-5 756
Avskrivningar		-131	-131
Nettokostnader		-4 333	-4 397
Skatteintäkter		3 589	3 589
Generella statsbidrag		180	180
Skatteutjämnung		593	593
Finansiella intäkter		201	201
Finansiella kostnader		-26	-26
ÅRETS RESULTAT		203	139
BALANSRÄKNING, mkr	Not	Fullfond	Blandmodell
Materiella anläggningstillgångar		1 728	1 728
Finansiella anläggningstillgångar		1 656	1 656
Förråd		9	9
Fordringar		674	674
Kassa och bank		1 247	1 247
SUMMA TILLGÅNGAR		5 313	5 313
Eget kapital	1	1 369	3 081
varav årets resultat	2	203	139
Avsättningar		2 040	328
varav pensioner	3	2 029	317
Skulder		1 904	1 904
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		5 313	5 313
BORGEN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Borgen och ställda säkerheter		6 864	6 864
Pensionsförpliktelser	4	0	1 712

Enligt kommunallagen ska kommunerna använda "blandmodellen" vid redovisning av pensioner. Detta innebär att årets intjänade och årets utbetalningar av pensioner belastar resultatet. Fullfundsmodellen innebär att verklig kostnad för förändring av pensionskulden belastar resultatet. En del kommuner har valt att redovisa enligt fullfundsmodellen, vilket ger en mer sann bild av verkligheten. Nedan visas Växjö kommuns resultat- och balansräkning enligt fullfundsmodellen. Vid tillämpning av denna modell hade kommunens resultat förbättrats med 64 mkr.

Not 1) Eget kapital reduceras med pensionsförpliktelsen utanför balansräkningen.
 Not 2) Årets resultat förbättras med 64 mkr på grund av att ansvarsförbindelsen minskar mellan 2015 och 2016.
 Not 3) Pensionsskulden lyfts in som en avsättning.
 Not 4) Ingenting redovisas utanför balansräkningen.

Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen

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

Enhet, mkr	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning		Finansiella poster	
	Givna	Mott.	Givna	Mott.	Givna	Mott.	Köpare	Säljare
Växjö kommun						100		67
VKAB, koncernen					100		67	
Växjö Småland Airport AB							0	
Växjö Teater AB								
Värendes Räddningstjänstförbund							0	
AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg								
Kulturparken Småland AB								

Enhet, mkr	Försäljning		Lån		Borgen		Kortfristiga poster	
	Köpare	Säljare	Givna	Mott.	Givna	Mott.	Fordran	Skuld
Växjö kommun	530	116	307		6 863		112	143
VKAB, koncernen	117	484		304		6 863	143	109
Växjö Småland Airport AB	0	1		2			0	2
Växjö Teater AB	0	0						
Värendes Räddningstjänstförbund	5	47		1			0	1
AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg	0	0						0
Kulturparken Småland AB	0	4						0

Drift- och investeringsredovisning, tkr

DRIFTREDOVISNING, tkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Budgetavvikelse
Byggnadsnämnd	35 637	25 452	10 185	4 799
Kommunfullmäktige	11 369	441	10 928	185
Kommunens revisorer	2 827	417	2 410	216
Kommunstyrelse	599 464	272 616	326 848	25 841
Kultur- och fritidsnämnd	226 797	44 919	181 878	-586
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	16 974	7 511	9 463	923
Nämnd för arbete och välfärd	740 080	340 455	399 625	32 808
Omsorgsnämnd	1 710 487	315 233	1 395 254	24 730
Teknisk nämnd				
- skattefinansierat	231 486	94 135	137 351	2 635
- produktion	160 112	159 081	1 031	-1 031
- parkeringsköp	0	9 250	-9 250	9 250
- skog och natur	9 660	6 799	2 861	-2 861
- taxefinansierat	275 770	283 687	-7 917	7 917
- biogas	27 280	26 988	292	-292
Utbildningsnämnd	2 204 556	445 098	1 759 458	36 943
Valnämnd	136	0	136	41
Värendes räddningstjänst	56 784	0	56 784	888
Överförmyndarnämnd	15 638	11 236	4 402	502
Fastigheter förvalt av kommunens bolag	3 450	1 831	1 619	-1 619
Summa	6 328 507	2 045 149	4 283 358	141 289
Finansiering	320 888	4 743 410	-4 422 522	-28 695
Summa totalt	6 649 395	6 788 559		112 594
ÅRETS RESULTAT	139 164			
OMSLUTNING DRIFTREDOVISNING	6 788 559	6 788 559		

INVESTERINGSREDOVISNING, tkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Byggnadsnämnd	370	0	370
Kommunstyrelse	24 547	0	24 547
Kultur- och fritidsnämnd	6 905	215	6 690
Nämnd för arbete & välfärd	0	0	0
Omsorgsnämnd	481	0	481
Utbildningsnämnd	14 581	0	14 581
Teknisk nämnd			
- skattefinansierat	45 285	3 171	42 114
- taxefinansierat	48 809	11 513	37 296
- biogas	293	0	293
Summa	141 271	14 899	126 372
ÖVRIGT			
Aktier, andelar, borätt	0	0	0
Exploateringsverksamhet	103 897	220 897	-117 000
Fastighetsförsäljning	0	573	-573
Fastighetsförvärv	2 997		2 997
Summa	106 894	221 470	-114 576
Totalt	248 165	236 369	11 799

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Driftredovisningen avser summan av externa och interna intäkter resp. kostnader.

	Bokslut 2016		Nettobudget		Budgetavvikelse	
	Intäkt	Kostnad	Netto	2016	2016	2015
BYGGNADSNÄMND						
Politisk verksamhet	0	1 569	1 569	1 438	-131	-98
Plan/Bygglov/stab	14 364	19 010	4 646	7 687	3 041	3 674
Mät- och GISavdelning	5 433	9 613	4 180	5 859	1 679	1 324
Lantmäteriafdelning	5 655	5 445	-210	0	210	-590
SUMMA	25 452	35 637	10 185	14 984	4 799	4 310

Kommentar: Nämnden redovisar ett positivt resultat på 4,8 mkr varav 2,2 mkr beror på högre intäkter. De högre intäkterna beror på att byggkonjunkturen har varit stark. Kostnaderna var 2,6 mkr lägre än budget. Framförallt är det mät- och GIS avdelningen som haft lägre kostnader än budgeterat.

GEMENSAM FINANSIERING

Bidrag till Värends räddningstjänst	0	56 784	56 784	57 672	888	264
Försäkringskostnader, internt självrisk	0	2 141	2 141	1 000	-1 141	608
Förvaltade fastigheter	1 831	3 450	1 619	0	-1 619	-542
Skog och Biogas	0	0	0	10 000	10 000	-20 000
Bostäder	0	50 147	50 147	0	-50 147	0
Pensioner	0	97 944	97 944	135 000	37 056	8 187
Intern ränta	40 915	0	-40 915	-44 000	-3 085	-2 644
LSS-utjämning	37 568	0	-37 568	-44 000	-6 432	-2 588
Kommunal fastighetsavgift	142 329	0	-142 329	-140 000	2 329	-2 264
Skatter	3 588 503	0	-3 588 503	-3 615 000	-26 497	-23 143
Kommunalekonomisk utjämning	732 422	139 553	-592 869	-605 000	-12 131	-13 647
Finansiella intäkter, kostnader	200 931	25 226	-175 705	-172 300	3 405	27 799
Anslag för oförutsett, po	742	5 877	5 135	23 083	17 948	50 232
SUMMA	4 745 241	381 122	-4 364 119	-4 393 545	-29 426	22 262

KOMMUNENS REVISORER

417	2 827	2 410	2 626	216	-267
------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------------

Kommentar: Den budgeterade insatsen för att bygga upp en systematisk granskning för nämnderna har inte upphandlats under 2016 utan skjuts till 2017. En fördjupad granskning har inte genomförts under 2016.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Politisk verksamhet	441	6 667	6 226	6 411	185	263
Stöd till politiska partier	0	4 702	4 702	4 702	0	3
441	11 369	10 928	11 113	185	266	

Kommentar: Överskottet beror främst på lägre kostnader för fullmäktige, administration och vänorter medan den utåtriktade verksamheten visar på högre kostnader än budgeterat.

	Bokslut 2016		Nettobudget		Budgetavvikelse	
	Intäkt	Kostnad	Netto	2016	2016	2015
KOMMUNSTYRELSE						
Summa politisk verksamhet	586	12 460	11 874	10 705	-1 169	-440
Kommunstyrelsen	586	12 460	11 874	10 705	-1 169	-440
Summa externa utgifter & bidrag	3 425	31 084	27 659	27 986	327	3 191
Medlemsavgift SKL, RSS m.m.	184	2 209	2 025	1 951	-74	-68
Samlingslokaler	0	3 339	3 339	3 423	84	124
Växjö Teater AB	0	0	0	0	0	1 900
Växjö Flygplats	0	4 200	4 200	4 200	0	0
Kollektivtrafik	443	532	89	0	-89	139
Särskild kollektivtrafik	2 798	20 804	18 006	18 412	406	1 096
Summa KLF gemensamma servicefunktioner	133 102	263 215	130 113	144 405	14 292	6 656
Kommunkansli, ÖFN kansli	2 268	8 405	6 137	6 844	707	533
Externa bidrag m.m.	470	7 395	6 925	7 898	973	548
Enskilt utvecklingsprogram	0	2 255	2 255	1 999	-256	657
Gemensam administration	19 647	92 309	72 662	80 266	7 604	1 772
Kommunförsäkring, IT	105 498	127 963	22 465	25 229	2 764	2 783
Lokalför., tryckeri, vaktm, kontaktcent.	5 219	24 888	19 669	22 169	2 500	363
Summa KLF fysisk plan, näringsliv	23 712	76 087	52 375	51 276	-1 099	-3 174
Fysisk planering	3 936	14 273	10 337	9 366	-971	-1 740
Mark & exploatering	16 554	8 307	-8 247	-8 241	6	12
Ärenastaden	0	29 010	29 010	29 506	496	-1 994
Klimatåtgärder stadsförnyelse	0	2 857	2 857	3 000	143	1 131
Näringsliv, landsbygd, evenemang.	563	14 172	13 609	12 412	-1 197	-877
Turistverksamhet	0	3 956	3 956	4 004	48	-3
Samhällsskydd	2 659	3 512	853	1 229	376	297
Summa KLF måltidsenheten	76 409	216 594	140 185	118 317	-21 868	-9 246
Måltidsorganisationen	73 409	216 594	143 185	118 317	-24 868	-9 246
Statsbidrag flykting MO	3 000	0	-3 000	0	3 000	0
SUMMA	237 234	599 440	362 206	352 689	-9 517	-3 013
Statsbidrag flykting KS	2 000	0	-2 000	0	2 000	0
Statsbidrag flykting IMB	3 000	24	-2 976	0	2 976	0
Byggbonus	30 382	0	-30 382	0	30 382	0
SUMMA TOTALT	272 616	599 464	326 848	352 689	25 841	-3 013

Kommentar: Kommunstyrelsens verksamheter redovisar överskott på 26,0 mkr. I resultatet ingår statsbidrag för ökade kostnader för flyktingar (8mkr) och byggbonus (30,4 mkr). Politisk verksamhet har ett underskott på 1,2 mkr avseende kostnader politiska samordnare. Inom externa utgifter och bidrag finns ett mindre överskott på 0,3 mkr hänförligt till färdtjänst. Kommunledningsförvaltningen, exkl. måltidsneten visar överskott med 13,2 mkr. Överskottet härleds bl a till att arbetet med strategiska utvecklings- och processarbete pågår och avsatta medel har inte fått helårseffekt. Några kontor och enheter har haft ett antal tjänster vakanta som försenats med att återbesättas. Personalkontoret har överskott inom verksamheten för rekryteringscenter och tjänstelegitimation. Inom IT-enheten finns överskott på 1,8 mkr till följd av förbättrad styrning, senarelagda projekt och tydligare processer. Stimulansbidraget på 600 tkr för bredband har inte betalats ut under året. Inom planeringskontoret har kostnader kring utredningen om höghastighetsbana belastat resultatet med 1,2 mkr. Måltidsenheten visar underskott med 9,9 mkr. Inräknat besparingskravet på 15 mkr samt engångsintäkt för flyktingmottagande på 3 mkr så blev underskottet 21,9 mkr. Största avvikelsen avser transportkostnader och livsmedel.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Politisk verksamhet	0	1 316	1 316	1 149	-167	-148
Adm	72	8 341	8 269	8 369	100	-102
Sport och idrott	35 482	98 805	63 323	66 599	3 276	122
Stöd - Allmän fritidsverksamhet	262	28 953	28 691	26 318	-2 373	-1 674
Allmänkulturell vht	5 181	27 194	22 013	21 363	-650	-87
Stöd - kulturverksamhet	0	16 348	16 348	16 286	-62	159
Biblioteksverksamhet	3 922	45 840	41 918	41 208	-710	-75
Personalprogram	0	0	0	0	0	-70
SUMMA	44 919	226 797	181 878	181 292	-586	-1 875

Kommentar: Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 0,6 mkr. Under 2016 har 3 mkr betalats ut till bandybanan i Åby för renovering av kylanläggningen. Bidraget har budgeterats under 2017, men för att kunna öppna bandybanan säsongen 2016/2017 gjordes renoveringen under hösten 2016. Intäkterna på idrottshallar och idrottsplatser har varit högre än budgeterat bland annat till följd av höjda avgifter. Bowlinghallen stängdes vid halvårsskiftet. Resultatet har belastats med nedläggningskostnader.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND

Politisk verksamhet	0	748	748	889	141	150
Allmänt hälsoskydd	7 511	16 226	8 715	9 497	782	814
SUMMA	7 511	16 974	9 463	10 386	923	964

Kommentar: Nämnden visar ett överskott på 0,9 mkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader pga sjukskrivningar, samt att byte av verksamhetssystem har skjutits längre fram i tiden.

	Bokslut 2016		Nettobudget		Budgetavvikelse	
	Intäkt	Kostnad	Netto	2016	2016	2015
NÄMND FÖR ARBETE OCH VÄLFÄRD						
Politisk verksamhet	0	2 703	2 703	2 748	45	2
Arbetsmarknad och integration	61 044	113 360	52 316	65 189	12 873	8 055
Ekonomiskt bistånd	6 433	104 489	98 056	101 938	3 882	-8 770
Barn och ungdomsvård	79 062	339 967	260 905	268 563	7 658	-370
Missbruksvård	6 366	63 812	57 446	59 476	2 030	-7 251
Vuxnas lärande	18 363	61 757	43 394	43 486	92	1 473
Förv.kontor inkl. adm och utveckling	15 587	53 992	38 405	38 633	228	1 768
Nyanlända och asylsökande	153 600	0	-153 600	-147 600	6 000	23 000
SUMMA	340 455	740 080	399 625	432 433	32 808	17 907

Kommentar: I Internbudget för Nämnden för arbete och välfärd 2016 beslutades om ett antal åtgärder för att nå budget i balans Jämfört med 2015 har den demografijusterade nettokostnaden minskat med 15,2 mkr (3,7 %). Äldre statsbidrag, tilläggsanslag för löneökningar och entreprenadkostnader har eliminerats i beräkningen. Åtgärderna är till största delen genomförda och har inneburit att verksamheten kunnat bedrivas inom budgetram och inom flera områden även genererat ett överskott. Äldre statsbidrag påverkar resultatet positivt med 6,0 mkr. Ytterligare en bidragande orsak till överskottet är att det tillfälliga statsbidrag motsvarande 18,4 mkr som tillförts nämnden för 2016 inte har nyttjats fullt ut. De totala intäkterna har ökat med 102 mkr (44 %) jämfört med 2015. Detta kan, förutom de tillfälliga och äldre statsbidrag som lyfts in i driftsredovisningen, förklaras av ökade intäkter från Migrationsverket till följd av det stora antal ensamkommande barn och ungdomar som kom hösten 2015.

OMSORGSNÄMND

Politisk verksamhet	0	1 834	1 834	2 225	391	241
Övergripande	191 183	131 144	-60 039	-39 299	20 740	19 179
Centralförvaltning	3 359	85 601	82 242	89 830	7 588	4 720
Avdelning sjuksköterskor	1 784	77 968	76 184	75 942	-242	-599
Avdelning rehab	2 321	55 987	53 666	53 504	-162	1 430
Äldreomsorg och henvård kommunal regi	60 846	602 860	542 014	538 951	-3 063	7 413
Äldreomsorg och henvård entreprenad	25 203	192 839	167 636	167 615	-21	-337
Omsorg funk.nedsättning kommunal regi	19 641	468 722	449 081	449 793	712	5 638
Omsorg funk.nedsättning entreprenad	10 896	93 532	82 636	81 423	-1 213	240
SUMMA	315 233	1 710 487	1 395 254	1 419 984	24 730	37 925

Kommentar: Under 2016 redovisas ett överskott på 24,7 mkr vilket motsvarar 2,8 % av nettobudget. Resultatet innehåller poster av engångskaraktär motsvarande ca 17 mkr. Dessa består av 11 mkr i avsättningar för framtida hyreskostnader kopplade till beslut tagna under 2016 samt beslutade särskilda satsningar om 6 mkr bl a mobil hemtjänst och utbildningsinsatser. Överskottet hade varit ännu större om inte engångseffekterna från satsningar och reserveringar haft resultatpåverkande effekt "Äldreomsorgen i kommunal regi" visar på ett minskat behov av förvaltningsbidrag om 18 mkr. Av dessa har man lyckats minska sina kostnader med 15 mkr, men får ett underskott på 3 mkr. Äldreomsorg privata utförare visar ett resultat i balans. "Omsorg funktionsnedsättning entreprenad" har under första halvåret haft några omsorgstagare med mycket stora omvårdnadsbehov som efterhand nått mer normala nivåer. Området visar underskott om 1,2 mkr.

UTBILDNINGSNÄMND

Politisk verksamhet	0	1 892	1 892	1 837	-55	17
Fritidsgårdsverksamhet	2 286	16 953	14 667	13 807	-860	-146
Kulturskolan	7 947	25 941	17 994	19 034	1 040	-197
Förvaltningskontoret	1 418	47 349	45 931	45 660	-271	3 230
Förskoleverksamhet	84 467	561 415	476 948	506 020	29 072	9 828
Grundskolan/Fklass/SBO	142 713	1 042 587	899 874	889 542	-10 332	-27 155
Grundskoleklass	4 938	32 532	27 594	31 429	3 835	-161
Gymnasieskola	148 931	440 873	291 942	288 941	-3 001	13 040
Gymnasiesärskola	9 396	21 347	11 951	14 691	2 740	1 816
Nyanlända	43 002	13 667	-29 335	-14 560	14 775	0
SUMMA	445 098	2 204 556	1 759 458	1 796 401	36 943	272

Kommentar: Nämnden redovisar ett överskott på 36,9 mkr. Förskolan har ett överskott mot budget på 29,1 mkr. Överskottet beror på att färre barn än prognostiserat gått i förskoleverksamhet under året. Det beror dels på att befolkningsprognosen för 2016 var felaktig vad det gäller 1-5-åringar och att antal nyanlända barn varit färre än i budget, men också på att de barn som finns har varit inskrivna i förskoleverksamhet i lägre grad än budgeterat. Verksamhet grundskola, förskoleklass och fritidshem redovisar underskott mot budget på 10,3 mkr. På områdesnivå finns det ett negativt resultat i alla områden utom Norra området. Centrumskolan står för den största negativa avvikelsen. Åtgärdsplan har utarbetats för att erhålla en budget i balans. Gymnasieskolan visar underskott med 3 mkr. Det största underskottet är på interkommunal och fristående verksamhet där kostnaden för elever som går i extern regi har varit högre än budgeterat. Under 2016 har nämnden erhållit 19,8 mkr extra för etablering av nyanlända som kom hösten 2015. Utöver det så söktes pengar för barn som är asylsökande. För dessa bidrag har det tidigare varit en stor fördröjning av utbetalningen. Nämnden har därför tillämpat kontantprincipen. I december skedde en stor utbetalning från Migrationsverket på 20 mkr, vilket var mycket tidigare än föregående år. Totalt överskott inom verksamhetsformen är 14,8 mkr.

	Bokslut 2016		Nettobudget		Budgetavvikelse	
	Intäkt	Kostnad	Netto	2016	2016	2015
TEKNISK NÄMND, skattefinansierade verksamheter						
Politisk verksamhet	0	1 819	1 819	1 639	-180	98
Cykel- och tjänstebilpool	395	458	63	5	-58	6
Fysisk och teknisk planering	10 045	29 029	18 984	21 526	2 542	3 924
Näringslivsbefrämjande åtgärder, turism	-2	1 975	1 977	1 800	-177	-364
Gator och vägar samt parkering	61 251	143 604	82 353	82 081	-272	1 732
Parker	11 397	39 639	28 242	28 826	584	-10
Miljö, hälsoskydd mm	1 423	5 008	3 585	3 869	284	513
Gemensamma verksamheter	0	188	188	265	77	3
Kommersiell verksamhet	9 241	8 643	-598	-450	148	-65
Elförsörjning	385	1 123	738	425	-313	-165
Finansiella intäkter, kostnader	0	0	0	0	0	1 816
SUMMA	94 135	231 486	137 351	139 986	2 635	7 488

Kommentar: Den skattefinansierade verksamheten redovisar för 2016 en positiv budgetavvikelse på 2,6 mkr. Avvikelser gentemot budget förekommer i såväl positiv som negativ riktning inom verksamheterna. Det är positiva avvikelser avseende personalkostnader inom flera verksamheter orsakade av både vakanser och sjukskrivningar. Det är högre intäkter för parkeringsverksamheten medan parkeringsanläggningen vid WTC redovisar underskott. Det är lägre kostnader för barmarksunderhåll medan vinterväghållningen har högre kostnader. Parkverksamheten visar överskott pga av effektiviseringar i verksamheten. På grund av låga flöden och låga elpriser redovisas en lägre försäljning av vattenkraft.

TEKNISK NÄMND, övriga verksamheter

Parkeringsköp	9 250	0	-9 250	0	9 250	0
Vatten och avlopp	185 421	174 483	-10 938	0	10 938	-14 008
Avfallshantering	98 266	101 287	3 021	0	-3 021	6 026
Biogas	26 988	27 280	292	0	-292	-3 385
Teknisk produktion	159 081	160 113	1 032	0	-1 032	5 997
Skogsvård och natur	6 799	9 660	2 861	0	-2 861	-4 045
SUMMA	485 805	472 823	-12 982	0	12 982	-9 415

Kommentar: Vatten- och avloppshanteringen redovisar ett överskott på 10,9 mkr. Personalkostnader är lägre pga vakanser, sjukskrivningar, tjänstledigheter. Besparingar som följd av lägre el, drift och underhållskostnader. Ökade volymer sålt vatten och lägre kostnader för pumpning och rening av ovidkommande vatten. Avfallshanteringen visar underskott med 3 mkr. Anledningen är högre kostnader för grön- och farligt avfall samt transporter. Justering av försäljningsintäkter för AVC-kort/företag samt en förstudie av projekt återbruksbyn. Biogasen redovisar underskott med 0,3 mkr. Budgeten är justerad i enlighet med tidigare nedskrivningar. En engångsintäkt av sökt återbetalning av elskatt påverkar resultatet. Teknisk produktion visar underskott med 1 mkr. En återbetalning av överuttag till VA och MEX planeringskontoret har skett med 1,8 mkr. Drift och underhåll för Söderleden har minskat i och med flytt. Skogsvård och natur visar ett bättre resultat än planerat och behöver endast disponera 2,9 mkr av eget kapital i stället för 4,1 mkr som budgeterats. Orsaken är till stor del minskade personalkostnader. Parkeringsköp visar överskott med 9,2 mkr som följer av p-köp avseende parkeringsanläggningen vid WTC.

VALNÄMND

Politisk nämnd	0	136	136	177	41	3
SUMMA	0	136	136	177	41	3

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Politisk nämnd	0	312	312	355	43	-2
Överförmyndarvht	125	230	105	175	70	32
Gode män mm	11 111	15 096	3 985	4 374	389	-1 051
SUMMA	11 236	15 638	4 402	4 904	502	-1 021

Kommentar: Nämnden redovisar överskott med 0,5 mkr. Den största anledningen är att nämnden fick ett budgettillskott med 1 mkr 2016. Nämnden tillfördes även en del av det tillfälliga statsbidraget för ökade kostnader för flyktningar. En del kan förklaras med att inkomstgränsen ändrats gällande slutavräkningar. Fler huvudmän än tidigare har fått stå för arvodet.

Exploateringsredovisning, tkr

	IB 201601	Utgift	Inkomst	Netto	Justering	UB 201612
V:a Mark kraftlednomr	31			0	-31	0
Kv Flamman	-13 878			0		-13 878
Västra Mark handelsomr.	2 742	59	-18 066	-18 008		-15 266
Norremark o Norra indomr	8 125	117	-5 230	-5 113		3 012
Bredvik	913	5		5		918
Ekeberg	16 418	3 242	-3 100	142		16 560
Öjaby ind.omr	-1 731	596	-1 048	-452		-2 182
Nylanda ind.omr	-1 078	259		259		-820
Videum, kv Uppfinnaren o Docenten	3 461			0	-3 461	0
Braås ind.omr	1 794			0	-1 794	0
Div. ind.omr	1 870	1		1	-1 872	0
Industri	18 668	4 279	-27 444	-23 165	-7 158	-11 655
Hagavik	5 930	759		759		6 689
Sjöudden	1 717			0		1 717
Bredvik	23 248	14 083	-1 993	12 090		35 338
Wälludden	-1 175			0		-1 175
Välle broar-Pålaträdan	12 541	11 036	-21 940	-10 904		1 637
Sjöbågen Tbg	1 699			0		1 699
Hovshaga Ö:a Lugnet	-32 743			0	32 743	0
Hovshaga centrum	2 537	11 556	-8 279	3 277		5 814
Vallen	-17 620	11	-662	-651		-18 271
Vikaholm	75 285	22 319	-56 697	-34 378		40 907
Södra Länken	7 035			0	-7 035	0
Stationsområdet	11 048	9 382	-18 340	-8 958		2 090
Växjö bangård	18 612			0		18 612
Ymer kv Skärvet	15 950	14 955	-62 449	-47 494		-31 544
Torparängen Tbg	10 772	1 341	-1	1 340		12 112
Bäckaslövområdet	39 161	1 352		1 352		40 513
Div områden	-435	7 469	-11 419	-3 950		-4 385
Lammhult kommundel	2 403			0	-2 403	0
Braås kommundel	6 339			0	-6 339	0
Ingelstad kommundel	-604		-102	-102	705	0
Sven Blommas väg Gemla	2 913		-440	-440	-2 473	0
Gemla kommundel	414	294		294	-708	0
Rottne kommundel	-93			0	93	0
Div ytterområden	0			0		0
Bostäder	184 935	94 555	-182 321	-87 765	14 583	111 752
Arenastaden mark	39 306			0		39 306
Arenastaden-Värendsvallen	12 184			0	-12 184	0
Arenastaden-Mellanrum	51 458	5 063	-11 133	-6 070	-45 388	0
	102 948	5 063	-11 133	-6 070	-57 572	39 306
TOTALSUMMA	306 551	103 897	-220 898	-117 000	-50 147	139 403

Skatte- och taxefinansierad verksamhet, mkr

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

	Skattefinansierad		Taxefinansierad	
	2016	2015	2016	2015
RESULTATRÄKNING				
Verksamhetens intäkter	1 206	1 004	284	279
Verksamhetens kostnader	-5 552	-5 162	-205	-198
Avskrivningar	-81	-99	-50	-65
Verksamhetens nettokostnader	-4 427	-4 257	29	16
Skatteintäkter	3 589	3 398	0	0
Generella statsbidrag	180	176	0	0
Skatteutjämning	593	602	0	0
Finansiella intäkter	201	180	0	0
Finansiella kostnader	-5	-9	-21	-24
Resultat före extraordinära poster	131	90	8	-8
Extraordinära poster	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	131	90	8	-8
BALANSRÄKNING				
Anläggningstillgångar	3 262	3 928	895	909
Materiella	833	994	895	909
varav mark, byggnader o tekniska anl	674	783	868	863
varav maskiner o inventarier	142	135	22	21
varav pågående investeringar	17	76	5	25
Finansiella	2 429	2 934	0	0
Omsättningstillgångar	1 873	1 269	57	61
Förråd	9	7	0	0
Fordringar	635	468	39	36
Kassa och bank	1 229	794	18	25
SUMMA TILLGÅNGAR	5 135	5 197	952	970
Eget kapital	3 035	2 903	46	38
därav årets resultat	131	90	8	-8
Kommunkapital (grundkapital)	-15	-15	15	15
Avsättningar till pensioner, fondering m.m.	318	306	10	10
Skulder	1 797	2 003	881	907
Långfristiga	799	1 163	773	777
Kortfristiga	998	840	108	130
SUM. EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULD	5 135	5 197	952	970

Resultat- och balansräkning avfallshantering, vatten och avlopp, mkr

	Not	Bokslut 2016	Bokslut 2015
VATTEN OCH AVLOPP			
RESULTATRÄKNING, mkr			
Intäkter	1	185,4	182,1
Kostnader	2	-110,3	-114,8
Avskrivningar	5,6	-43,3	-57,7
Nettoresultat		31,8	9,6
Finansiella intäkter	3	0,0	0,0
Finansiella kostnader	4	-20,9	-23,6
Årets resultat		10,9	-14,0
BALANSRÄKNING, mkr			
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	5,6	862,3	855,5
Pågående anläggningsprojekt	7	2,0	22,2
Omsättningstillgångar		33,9	24,8
- Förråd		0,0	0,0
- Fordringar	8	33,9	24,8
- Kassa och bank	9	0,0	0,0
Summa tillgångar		898,2	902,5
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	10	19,9	8,9
- därav årets resultat		10,9	-14,0
Kommunkapital (grundkapital)	11	10,0	10,0
Avsättningar	12	0,0	0,0
Skulder		868,3	883,6
- Långfristiga skulder	13	772,9	777,0
- Kortfristiga skulder	14	95,4	106,6
Summa eget kapital och skulder		898,2	902,5
AVFALLSHANtering			
RESULTATRÄKNING, mkr			
Intäkter	1	98,2	96,3
Kostnader	2	-94,7	-82,9
Avskrivningar	5,6	-6,4	-7,2
Nettoresultat		-2,9	6,2
Finansiella intäkter	3	0,0	0,0
Finansiella kostnader	4	-0,1	-0,2
Årets resultat		-3,0	6,0
BALANSRÄKNING, mkr			
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	5,6	28,4	28,4
Pågående anläggningsprojekt	7	2,8	2,4
Omsättningstillgångar		24,0	44,3
- Förråd		0,0	0,0
- Fordringar	8	5,6	18,7
- Kassa och bank	9	18,4	25,6
Summa tillgångar		55,2	75,1
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	10	27,0	30,0
- därav årets resultat		-3,0	6,0
- därav fonderingar avfallstippar		0,8	0,8
Kommunkapital (grundkapital)	11	5,0	5,0
Avsättningar	12	10,2	9,7
Skulder		13,0	30,4
- Långfristiga skulder	13	0,0	0,0
- Kortfristiga skulder	14	13,0	30,4
Summa eget kapital och skulder		55,2	75,1

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

	Vatten och avlopp		Avfallshantering	
	2016	2015	2016	2015
Not 1. Verksamhetens intäkter				
Försäljningsmedel (material, varor)	3,1	3	2,8	2,5
Taxor, avgifter, ersättningar	176	176,8	83,4	88,3
Hyror, arrenden	0	0,1	0,1	0,1
Bidrag	0,2	0,2	0	0
Försäljning av verksamhet/entreprenader	6,1	2	11,9	5,4
	185,4	182,1	98,2	96,3
Not 2. Verksamhetens kostnader				
Entreprenader, köp av verksamhet, konsulter	29,2	32,3	27,4	21,8
Lönekostnader inkl. sociala avgifter	27,2	27,6	18,3	17,0
Hyror	5,5	4,9	1,4	1,4
Material	9,1	8,7	2,7	2,7
Rep/u-håll inventarier,maskiner	5,2	6,9	1,8	1,7
Bränsle, energi, vatten	14,7	15,8	2,4	2,5
Transporter	1,8	1,2	31,2	27,5
Leasing	0,3	0,5	0,5	0,3
Avfallsskatt	0,0	0,0	1,2	0,9
Övriga kostnader	12,3	12,0	5,7	4,8
Kommungemensamma kostnader	5,0	4,9	2,1	2,3
	110,3	114,8	94,7	82,9
Not 3. Finansiella intäkter				
Räntor	0,0	0,0	0,0	0,0
Not 4. Finansiella kostnader				
Räntor lån	20,9	23,6	0,1	0,2
Not 5. Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	1 646,1	1 619,9	63,7	63,6
Ackumulerade avskrivningar	-776,5	-758,0	-51,2	-48,3
Ackumulerade nedskrivningar	-14,2	-14,2	0,0	0,0
Bokfört värde	855,4	847,7	12,5	15,3
<i>Avskrivningstider</i>	<i>15 -50 år</i>	<i>15 -50 år</i>	<i>15 -50 år</i>	<i>15 -50 år</i>
Redovisat värde vid årets början	847,7	816,0	15,3	17,5
Investeringar	26,6	15,5	0,0	0,0
Försäljningar/utrangeringar	-2,6	-1,9	0,0	0,0
Nedskrivningar	0,0	-14,2	0,0	0,0
Återförda nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-38,6	-39,3	-2,9	-3,2
Omklassificeringar	22,3	71,6	0,1	1,0
Redovisat värde vid årets slut	855,4	847,7	12,5	15,3
Not 6. Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	44,6	53,8	63,8	57,6
Ackumulerade avskrivningar	-37,8	-46,1	-48,0	-44,5
Ackumulerade nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Bokfört värde	6,8	7,7	15,8	13,1
<i>Avskrivningstider</i>	<i>3-15 år</i>	<i>3-15 år</i>	<i>3-15 år</i>	<i>3-15 år</i>
Redovisat värde vid årets början	7,7	8,7	13,1	15,0
Investeringar	0,9	1,3	4,7	1,4
Försäljningar/utrangeringar	-0,1	0,0	0,0	0,0
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Återförda nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-2,0	-2,3	-3,5	-3,9
Omklassificeringar	0,3	0,0	1,5	0,6
Redovisat värde vid årets slut	6,8	7,7	15,8	13,1

Noter avfallshantering, vatten och avlopp, mkr

	Vatten och avlopp		Avfallshantering	
	2016	2015	2016	2015
Not 7. Pågående ny- och ombyggnad				
Redovisat värde vid årets början	22,3	86,5	2,4	2,8
Årets investering	3,0	7,4	2,0	1,2
Omklassificeringar	-22,6	-71,6	-1,6	-1,6
Utrangeringar	-0,7	0,0	0,0	0,0
Redovisat vid periodens slut	2,0	22,3	2,8	2,4
Not 8. Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	27,1	23,0	7,7	14,3
Mervärdesskatt, övriga skatter	-14,4	-4,4	-3,1	0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,9	0,7	1	1,6
Övriga fordringar	20,3	5,5	0	2,8
	33,9	24,8	5,6	18,7
Not 9. Kassa och bank				
Banker	0,0	0,0	18,5	25,6
Not 10. Eget kapital				
Eget kapital, ingående värde	8,9	22,9	29,9	23,9
Årets resultat	10,9	0,2	-3,0	6
	19,8	23,1	26,9	29,9
Not 11. Grundkapital	10,0	10,0	5,0	5,0
Not 12. Avsättningar				
Återställning deponin Häringetorp <i>(Återställning 4,8 mkr. Ny etapp 5,4 mkr, där ca. 75 kr/ton, totalt 750 tkr per år.)</i>	0,0	0,0	10,2	9,7
Not 13. Långfristiga skulder				
Övriga långfristiga skulder	773,0	777,0	0,0	0,0
Not 14. Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	6,2	9,1	4,2	7,9
Upplupna löner	0,2	0,3	0,0	0,1
Sociala avgifter	0,6	0,6	0,4	0,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1,1	3,0	4,3	1,3
Semesterlöneskuld, okompenserad övertid	1,4	1,5	1,0	0,9
Övriga kortfristiga skulder	85,9	92,1	3,1	19,9
	95,4	106,6	13,0	30,4

Redovisningsprinciper

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

Sammanställd redovisning

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

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

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

Jämförelsestörande poster

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

Skatteintäkter

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

Övriga intäkter

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgångar om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett basbelopp och gäller som en gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde minskat med planliga avskrivningar. Avskrivningar görs efter en

bedömning av tillgångens nyttjandeperiod med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

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

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje komponents anskaffningsvärde uppgår till ett väsentligt belopp tillämpas komponentavskrivning. De kommunala bolagen tillämpar komponentavskrivning från och med det räkenskapsår som börjar 2014.

Med anledning av den uppdatering som gjordes av RKR 11.4 har en översyn gjorts av kommunens riktlinjer för komponentavskrivning. Riktlinjer har tagits fram där upp till fem olika komponenter används beroende på vilken typ av investering som avses. Avskrivningstiderna skiljer sig mellan olika komponenter från 5- 75 år. För varje investering görs en individuell prövning. De nya riktlinjerna tillämpas fullt ut från och med det räkenskapsår som börjar 2016. Vad gäller hantering av tidigare gjorda investeringar pågår en analys. Justering i enlighet med uppdaterade principer kommer göras retroaktivt under 2017.

Omsättningstillgångar

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

Avsättningar

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

Pensioner

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

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

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

Redovisning av vatten- och avloppsverksamhet samt avfallshandling

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

Från och med det räkenskapsår som inleds den första januari 2018 kommer överruttig där prissättning sätts genom självkostnad att hanteras som en skuld till abonnenterna. Avsättning av överskott till fond för nyinvesteringar kommer att göras för de investeringar som planeras att verkställas inom tio år och kommer hela kollektivet till del.

Ord- och begreppsförklaringar

EKONOMI

■ **Anläggningstillgång**, fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk, t.ex. byggnader, mark, aktier, inventarier, maskiner.

■ **Avskrivning**, årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskrivningen sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd.

■ **Avsättning**, utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin förekomst, men där det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning.

■ **Balanslikviditet**, beräknas som omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Måttet beskriver betalningsförmågan inom det närmaste året. Vid värdet 100 klarar man precis sina kortfristiga åtaganden.

■ **Balansräkning**, visar den ekonomiska ställningen per den 31 december samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har anskaffats (skulder och eget kapital).

■ **Drift- och investeringsredovisning**, redovisar utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter på olika ansvars- och verksamhetsområden.

■ **Eget kapital**, skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättningar.

■ **Extraordinära poster**, saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp.

■ **Finansiell leasing**, äganderätten kan övergå till leasingtagaren, vilket innebär att de ekonomiska risker och fördelar som är förknippat med ägandet också övergår.

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

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

■ **Kortfristig skuld/fordran**, kortfristigt lån, skuld eller fordran som förfaller till betalning inom ett år.

■ **Likvida medel**, kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, exempelvis kassa- och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper.

■ **Likviditet**, avser den kortsiktiga betalningsförmågan. En tillgångs möjlighet att snabbt omsättas i pengar.

■ **Långfristig skuld/fordran**, långfristigt lån, skuld eller fordran som förfaller till betalning senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.

■ **Medelskattekraft**, antal skattekronor per invånare.

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

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

■ **Nettoinvesteringar**, investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

■ **Omsättning**, summan av kommunens bruttokostnader alternativt de kommunägda bolagens verksamhetsintäkter.

■ **Omsättningstillgång**, lös egendom som inte är anläggningstillgång. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas i likvida medel, exempelvis förråd, fordringar, kassa, bank.

■ **Operationell leasing**, vid operationell leasing kvarstår äganderätten hos leasinggivaren.

■ **Periodisering**, fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningsperioder.

■ **Resultaträkning**, sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapitalet.

■ **Rörelsekapital**, skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar den finansiella styrkan på kort sikt.

■ **Skattefinansieringsgrad** av investeringar, en hög skattefinansieringsgrad av investeringarna innebär att kommunen kan finansiera investeringar utan att låna eller att minska den befintliga likviditeten.

■ **Skattekraft**, skatteunderlaget dividerat med antalet invånare vid inkomstarets utgång, dvs. kommunalt beskattningsbar inkomst per invånare.

■ **Skatteunderlag**, de totala beskattningsbara inkomsterna i kommunen. Uttrycks vanligen i skattekronor, dvs. skatteunderlaget delat med 100.

■ **Skuldsättningsgrad**, skuldsättningsgraden beräknas enligt följande: (avsättning, kortfristiga och långfristiga skulder)/totala tillgångar.

■ **Soliditet**, andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs. graden av egenfinansierade tillgångar. Beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.

EKOLOGI

■ **CO₂**, kemisk beteckning för koldioxid. Koldioxid från fossila bränslen bidrar till jordens uppvärmning och den förstärkta växthuseffekten.

■ **Hävdad mark**, mark som sköts genom att åkern odlas och hagmarken betas. Bidrar till den biologiska mångfalden.

■ **Skyddad mark**, naturreservat eller biotopskydd som skyddats för sina naturvärden.

Revisionsberättelse för år 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

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

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

Vi ska till kommunfullmäktige redovisa vår ansvarsprövning av styrelse och nämnder. Lekmanarevisorernas uppdrag i kommu- nens bolag omfattar inte något ställningstagande i ansvarsfrågan.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i sty- relse och nämnder ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner Växjö kommuns årsredovisning för 2016.

Växjö den 4 april 2017




Carl-Olof Bengtsson




Marita Bengtsson



Eva R Ericsson



Ann-Mari Häggsgård



Bertil Olsson



Johnny Werlov



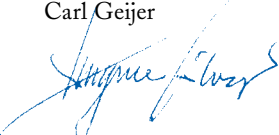
Sven Pehrson




Peter Bengtsson



Carl Geijer



Magnus Jisborg



Kenneth Sjögren

Definitioner nyckeltal

Redovisar information om de nyckeltal som anges i årsredovisningen för år 2016. Bilagan ger kompletterande information till uppföljningstabeller och de mått som mäter verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. Redogör för källa, mätfrekvens och måttenhet samt övrig information om nyckeltalet för att göra det enklare att hämta och förstå statistiken.

Målområde Arbete och företag

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Antalet företag ska öka (netto).	N00941	Bolagsverket och SCB	Varje år, 31/12	Netto, antal/1000 invånare	Nettotal av företag tas fram genom att beräkna antalet företag som har flyttat till Växjö kommun, antalet nystartade företag, minus antalet företag som har upphört samt företag som flyttat från Växjö kommun, det ger ett nettotal av företag som tillkommit under året.
Arbetslösheten bland unga ska minska	N00928	Arbetsförmedlingen och SCB	Varje år, 31/12	Procent	Antal personer 16-24 år i kommunen som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, dividerat med antal invånare 16-24 år i kommunen den 31/12 år T-1. Arbetslösheten avser statistik från mars månad år T.
Förvärv-frekvensen efter 4 års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent.		SCB MONA	Varje år	Procent	Åldersgrupp 20-64 år. Statistiken har en eftersläpning på två år.
BRP ska öka mer än riksgenomsnittet		SCB	Varje år	(BRP) Genomsnitt riket	Bruttoregionalprodukt (BRP).
Ökad bredbandstäckning, från dagens ca 65 procent till 90 procent 2018 med kapacitet om minst 100Mbit/sekund.		Post- och telestyrelsen	Varje år	Procent	Andel av befolkningen som har tillgång till bredbandskapacitet om minst 100 Mbit/sekund.
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet till företagen ska öka.	U07451 U07446 U07447 U07448 U07449 U07450	INSIKT mätning av SKL		Index	Insikt utgörs av en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.
Företagsklimatet ska rankas bland de fem bästa i kommungruppen större städer.	U40402	Svenskt näringsliv	Varje år	Index/ Ranking	Ett utvecklingsnyckeltal, kommunranking (1-290) av det sammanviktade företagsklimatet. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.
Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning ska öka.	U40406 U40409	Rapporteras till Kolada VIVA	Månadsvis Årsvis	Procent	Börjat arbeta avser osubventionerade och subventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. Börjat studera, avser utbildning inom ramen för Komvux, folkhögskola, högskola eller annan utbildning.

Målområde Barn och utbildning

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande ska vara minst 95 procent.	Finns ej i Kolada.	Utbildningsnämnden Växjö kn	Varje år	Procent	Ingen nationell statistik. Utbildningsnämnden genomför en årligt återkommande enkätundersökning.
Alla elever ska klara kunskapskraven i årskurs 3.	Finns ej i Kolada.	Extens, Utbildningsförvaltningen Växjö kn	Varje år	Procent	Andelen elever i grundskolan som klarar kunskapskraven i åk 3 i Ma, NO, SO och Sv/SvA. Nationell statistik redovisar enbart elever i åk 3 som har klarat samtliga delproven i ämnesproven i Sv/SvA och Ma.
Andel barn med kort vistelsetid, fyra år, som har godkända betyg ska öka.	Finns ej i Kolada	Extens, Utbildningsförvaltningen Växjö kn	Varje år	Procent	Åk 6 – andel elever som klarar kunskapskraven i minst 8 ämnen och däribland Eng, Ma och Sv/SvA Åk 9 – andel elever med gymnasiebehörighet Gymnasieskolan – elever med 3 respektive 4 års vistelsetid i Sverige som har gått in på nationellt program under läsåret Finns enbart ID-koden N 158 23 i Kolada vilket avser elever med kortare än 4 års vistelsetid i Sverige i andel procent som har gått ut grundskolan på våren det aktuella året.
Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka.	N15436	Statistiska centralbyrån (SIRIS/ Skolverket)	Varje år	Procent	Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans nationella program (yrkesprogram) på vårterminen. För att en elev ska vara behörig till nationellt program krävs minst betyget E (godkänt) i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt ytterligare 5 ämnen. Andelen beräknas av dem som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som lämnat årskurs 9 utan slutbetyg ingår således inte).
SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka.	N18408	Statistiska centralbyrån (SIRIS/ Skolverket)	Varje år	Procent	Svenska för invandrare (SFI) SFI är organiserat i tre studievägar och fyra kurser. Resultatet som redovisas här, avser alltid kurden D på studieväg 3.

Målområde Bygga och bo

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Boendesegregations-index ska minska.		SAMS	Varje år	Procent	Beräknas med SAMS som regional indelning och vägs samman till ett kommunvärde
Växjö ska fortsätta ligga i topp i Sverige när det gäller nybyggnationer per invånare. Växjö kommun ska skapa förutsättningar för att minst 3000 nya bostäder byggs fram till 2018.		Egen mätning	Varje år	Antalet nyproducerade bostäder	Inflyttningsklara bostäder
Antalet villatomter ska öka.		Egen mätning	Varje år	Antal st.	
Växjö kommun ska vara topp tio bland de större städerna i undersökningen Här är det bäst att bo.		Fokus kommun-ranking	Varje år	Ranking	Rankningen baseras på ett index med 43 variabler.
Fram till år 2020 ska 50 procent av kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad.		Egen mätning		Procent	För att en byggnad skall definieras som träbyggnad ska stommen till huvuddelen utgöras av träbaserat material.

Målområde Demokrati och mångfald

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Andelen medborgare som upplever att de får god service och ett gott bemötande ska öka.	U00414	SKL servicemätning	Varje år	Procent	Medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktat och kommit fram till kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån tre nivåer; god, medelgod och dålig. Procentsatsen gäller enbart för gott bemötande.
Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka.		Kontaktcenters telefonmätning	Varje år	Procent	Kontaktcenters egen telefonmätning undersöker tillgänglighet och servicegrad. Tillgängligheten mäts i procent av alla inkomna samtal på kontaktcenterfunktionen. Servicegraden mäts i procent hur många samtal som besvaras inom 60 sekunder.
Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka.	U00408	SCB:s medborgarundersökning	Vartannat år (senast år 2014)	Index	Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 1-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och\det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?".
Antal ärenden som görs via e-tjänst ska öka.		Egen mätning.	Varje år	Antal	Siffrorna visar endast utfall på den kommungemensamma e-tjänsteplattformen (16 av kommunens 35 e-tjänster)
Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet ska öka.	U00480	Myndigheten för delaktighets kommunenkät.	Varje år	Poäng 1-3	Fysisk tillgänglighet – tillgänglighetsinventering. Poängen baseras på frågan "Ungefär hur stor andel av följande områden har inventerats utifrån fysisk tillgänglighet under de senaste fem åren?". Andelssiffran uppskattas för kommunens egna verksamheter, allmänna platser, publika lokaler, det kommunala samt det privata bostadsbeståndet.
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.		RFSL:s kommun-ranking	Ej regelbundet (senast år 2014)	Ranking	Undersökningen planeras ej genomföras på några år för att stämma av arbetet när kommunerna hunnit arbeta med frågorna. Hänvisning till åtgärder som föreslagits.

Målområde Miljö, energi och trafik

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
De kommunala kökens andel certifierade ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka.		Egen information från Basera hämtas av upphandlingsenheten	Varje halvår	Procent	Ekologisk andel och närproducerad andel redovisas var för sig.
Kommuninvånarnas andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka.		Livsmedelsbutikers försäljningsstatistik	En gång per år	Procent	Eftersom butikerna bara lämnar ut andelar och inte försäljning, går det inte att göra ett genomsnitt. Det redovisas därför som ett spann från lägsta andel till högsta andel. Vilken butik som är vilken offentliggörs inte. Finns ingen möjlighet att redovisa närproducerat så siffran innehåller enbart ekologisk andel, och visar alltså egentligen försäljningen i ett antal butiker än inköpen hos invånarna.
Kommunkoncernen ska inte upphandla/köpa produkter/tjänster som innehåller kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler.		Insamlad information från kommunala förvaltningar och bolag	En gång per år	Antal	
Kommunkoncernen ska upprätta en kemikalieplan.		Insamlad information från planeringskontoret	Varje år	Förekomst av plan (ja/nej)	
Kommunkoncernen ska ta bort leksaker och utrustning med farliga kemikalier från förskolorna.		Insamlad information från utbildningsförvaltningen	Varje år	Avveckling avslutad (ja/nej)	
Andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ska öka.		Insamlad information från renhållningsavdelningen	Varje år	Procent	
Mängden hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska.		Insamlad information från renhållningsavdelningen	Varje år	Kilo avfall per invånare	
Mängden hushållsavfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska.		Insamlad information från renhållningsavdelningen	Varje år	Kilo avfall per invånare	
Andelen av kommunkoncernens bygg- och rivningsupphandlingar med skärpta källsorteringskrav ska öka.		Insamlad information från VKAB	Varje år	Procent	Definition på skärpta källsorteringskrav är att avfall ska källsorteras minst enligt Sveriges Byggindustriers riktlinjer för basnivå, plus en avfallsfraktion.
Miljötillsynsgraden på verksamheter där det finns ett tillsynsbehov enligt miljöbalken ska öka.		Insamlad information från miljö- och hälsoskyddskontoret	Varje år	Procent	
Den ekologiska statusen i Växjösjöarna, Mörrumsån och Aggaå ska förbättras.		Insamlad information från recipientkontroll för Mörrumsån	Varje år	Mikrogram fosfor per liter vatten	Data beräknas som treårsmedelvärde. Siffror hämtas in för fyra sjöar och två vattendrag, men värdet för Norra Bergundasjön är huvudindikator.

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Den hårdgjorda ytan på Västra Marks verksamhetsområde ska minska.		Insamlad information från tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret	Vartannat år	Kvadratmeter hårdgjord yta	
Fosforbelastningen från Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön ska minska.		Insamlad information från tekniska förvaltningen	Varje år	Kilo fosfor	Avser fosforbelastningen från dagvatten i de fyra största utsläppspunkterna i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön.
Kommunkoncernen ska ha gett riktad information om hållbar gödselhantering.		Insamlad information från miljö- och hälsoskyddskontoret	Varje år	Procent	Procentsatsen avser andel verksamhetsägare med lantbruksdjur eller häst som tagit del av riktad information om hållbar gödselhantering.
Antalet avloppsanläggningar med godtagbar rening ska öka.		Insamlad information från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen	Varje år	Antal	
I Skyeån ska fiskvandring möjliggöras.		Insamlad information från planeringskontoret och tekniska förvaltningen	Varje år	Antal undandröjda vandringshinder	Det finns åtta hinder att röja undan.
Andelen invånare i Växjö stad som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar ska öka.		Insamlad information från planeringskontoret	Varje år	Procent	
Kommunkoncernen ska ha arbetat fram riktlinjer för förskolor och skolans gröna närmiljö		Insamlad information från planeringskontoret	Varje år	Förekomst av riktlinjer (ja/nej)	
Det ska finnas ett sammanhängande rörelsestråk runt Växjösjöarna.		Insamlad information från planeringskontoret	Varje år	Antal meter som återstår att åtgärda	Det sammanhängande stråket innebär att det ska vara möjligt att ta sig runt Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön, Norra Bergundasjön och Toftasjön.
Ytan kommunal mark som betas, slås eller odlas ska öka.		Insamlad information från planeringskontoret	Varje år	Hektar	

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Årsmedelvärdet av kvävedioxid ska understiga 15 µg/m ³ luft.		Miljö- och hälsoskydds-kontorets luftmätningar	Varje år	Mikrogram kvävedioxid per kubikmeter luft	
Antalet bostäder som erbjuds åtgärder eller bidrag till bullersa-nering ska öka.		Insamlad information från tekniska förvaltningen	Varje år	Antal bostäder	Med hjälp av kommunens bullerkartläggning kan kommunen se vilka bostäder som kan erbjudas åtgärder eller bidrag.
Koldioxidutsläppen per invånare ska minska.		SCB, VEAB, EON med flera	Varje år	Procent (kilo per invånare)	Data från kommunala energi- och koldioxidinventeringen.
Kommunkoncernens koldioxidutsläpp ska minska.		Insamlad information från kommunala förvaltningar och bolag	Varje år	Ton koldioxid	Den kommunala energi- och koldioxidinventeringen.
Den träbaserade kommunala nybyggnationen ska öka.		Insamlad information från VKAB	Frekvens ej fastställd	Procent	Målet kommer från träbyggnadsstrategin.
Energianvändningen per invånare ska minska.		SCB, VEAB, EON, med flera	Varje år	Procent Kilowattimmar per invånare	Data från energi- och koldioxidinventeringen.
Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska.		Insamlad information från VKAB	Varje år	Procent Kilowattimmar per kvadratmeter	Den kommunala energi- och koldioxidinventeringen.
Den kommunala elproduktionen från sol, vind och vatten ska öka.		Insamlad information från VKAB, tekniska förvaltningen	Varje år	Megawattimmar	
Biltrafiken i Växjö kommun ska minska.		Data från www.rus.lst.se	Varje år	Körda mil med bil per invånare	
Andelen av kommuninvånarnas resor som sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka.		Resvaneundersökningar och medborgarenkäter	Vartannat år	Procent	Medborgarenkäterna görs vartannat år och ger en typ av uppföljning med ett mindre underlag som inte riktigt kan jämföras med den större resvaneundersökningen som sker mer sällan.

Målområde Stöd och omsorg

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Tiden personalen tillbringat hos omsorgstagarna ska öka.		Egen mätning	Varje år	Procent	Begreppet brukartid definieras enligt andelen av de anställdas tid som är avsatt till och används för direktkontakt med brukare.
Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad och vara kostnadseffektiv. Både nöjd kund-index samt kostnad per individ ska förbättras.	Nöjd kund index: U21468 U23471 Kostnad/ brukare: N21010 N23009	Socialstyrelsen (brukarundersökningen) Ensolution (KPB)	Varje år	Redovisas med ett brukarnöjdhetsmått och ett kostnad/brukare mått	
Personalkontinuiteten ska förbättras. Det innebär att färre olika vårdare besöker en äldre med hemtjänst under en 14-dagarsperiod.	U21401	Egen mätning	Varje år	Antalet vårdare som besöker en äldre med hemtjänst under 14 dagar	Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag).
Andelen unga med ekonomiskt bistånd ska minska.	(U31804)	Eget verksamhetssystem VIVA	Varje år (delår och årsbokslut)	Procent	Växjö mäter andelen unga som har ekonomiskt bistånd i relation till totala andelen som har ekonomiskt bistånd. Fr 2016 mäts åldern 18-29. Tidigare 18-25. Nyckeltal med jämförelser finns i Kolada där mätning är antalet unga som har ekonomiskt bistånd dividerat med antalet unga i kommunen (18-24 år)
Andelen av barn och unga och vuxna som inte återaktualiseras ett år efter avslutad utredning och insats ska öka.	0-12 år: U33461 13-20: U33400 21+: U35409	VIVA	Årligen	Procent	Ej ekonomiskt bistånd
Droganvändningen bland unga ska minska.		Lupp	Var tredje år (senast 2015)	Procent	I ungdomsundersökningen Lupp ställs frågan "Har du någon gång använt narkotika".

Målområde Trygghet och säkerhet

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka. Vi mäter nöjd-medborgarindex trygghet.	U00405	SCB:s medborgarundersökning	Vartannat år (senast 2014)	Nöjd-medborgarindex trygghet	Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 1-100. Utgår från frågorna: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?", "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?" och "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan känna dig mot inbrott i hemmet?".
Responstid för räddningstjänst ska minska. Det innebär tid från 112-samtal till första resurs är på plats, mediantid i minuter.	U07442	SOS alarm Öppna jämförelser SKL	Varje år från juni till juni	Mediantid i minuter	Uppgifter om responstider kommer från SOS Alarm. Med responstid avses tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att räddningstjänsten anländer till skadeplatsen. Observera att endast insatser med syfte att rädda liv, egendom och miljö ingår. Indikatoren är ett medianvärde i minuter.
Antalet brott, hot och våld, skadegörelse och bostadsinbrott ska minska.		Brottsförebyggande rådet	Varje år	Antal	Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, i kommunerna efter brottstyp, år 2015
Antalet fallolyckor ska minska.	U204462	Patientregistret	Varje år (senast 2013)	Antal per 100 000 invånare	

Målområde Uppleva och göra

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.	U09401 U09406	SCB:s medborgarundersökning	Vartannat år (senast 2014)	Index	Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala 1-100. Utgår från frågorna: "Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten?", "Vad tror eller tycker du om utställnings- och konstverksamheter?" och "Vad tror eller tycker du om teaterföreställningar och konserter?". Medborgarnas bedömning av kommunens Idrott- och motionsanläggningar skala 1-100. Utgår från frågorna: "Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?", "Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?" och "Vad tror eller tycker du om belysningen i kommunens motionsspår?"
Andelen fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18-80 år ska öka.	U01400	Folkhälso-myndigheten	Mäts varje år och framställs i 4-års medelvärden	Procent	Mäts varje år och anges i 4-årsmedelvärden på kommunnivå. Beräknar andel invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag. Data som beskriver fysisk aktivitet är hämtade från enkäterna Hälsa på lika villkor (Statens folkhälsoinstitut) samt Liv & hälsa. Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16-84 år, värden presenteras som icke åldersstandardiserade 4-årsmedelvärden. Indikatorn är en kombination av två frågor som tillsammans speglar 30 minuters fysisk aktivitet om dagen.
Andelen barn och unga som är aktiva på sin fritid ska öka.		Lupp	Var tredje år (senast år 2015)	Procent	Andel som är medlem i någon förening Andel som tränar/idrottar på fritiden
Växjö kommun ska rankas topp tio av landets kommuner när det gäller andelen av arbetskraften som arbetar i ett kreativt yrke.		Fokus	Varje år	Ranking	Kreativa klassen: Andelen av arbetskraften som arbetar i kreativt yrke.

Målområde Växjö kommun som arbetsgivare

Nyckeltal	ID i Kolada	Källa	Mätfrekvens	Måttenhet	Övrig information
Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.	N00090	PS utdata	Varje år	Procent	
Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.		Lönesystemet (utdata)	Varje år	Procent	Ej sjukfrånvarande.
Växjö kommun ska ha en position som topp fem av landets större kommuner när det gäller låg sjukfrånvaro i procent av arbetad tid.	N00090	SKL	Varje år	Procent	Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig kommunalt anställd personal.
Den etniska mångfalden bland kommunens anställda ska öka, i synnerhet på chefsnivå.	(N00217)	SCB	Varje år	Procent	<p>Statistiken beställs från SCB. Jämförelse kan göras mellan statistik i Kolada-ID över andel utrikes födda bland kommunens anställda.</p> <p>Andel utrikes födda i åldern 18-64 år bland kommunens anställda dividerat med andel utrikes födda i åldern 18-64 år i kommunens befolkning. Samma andel utrikes födda bland de kommunalt anställda som i kommunens befolkning ger balanstalet 1. Ett tal högre än 1 visar på en högre andel utrikes födda bland anställda än i befolkningen och ett tal mindre än 1 visar omvänt på en lägre andel än i befolkningen.</p>
Andelen män inom vården ska öka.		Lönesystemet Tillsvidare- anställda i augusti	Varje år	Procent	
Växjö kommun ska ha goda chefer och ledare. 70 procent av cheferna ska ha minst 75 i medarbetarnas utvärdering av ledarskapet.		Medarbetarenkät		HME	Senast genomförd 2015
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i Växjö kommun ska bort.		Lönekartläggning	Varje år	Procent	
Fler ska utnyttja friskvårdsbidraget.		Lönesystem	Varje år	Procent Antal	

Målområde Växjö kommuns ekonomi och effektivitet

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



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