

ÅRSRAPPORT 2017 för kommunstyrelsen



2017





Växjö 
kommun
Europas grönaste stad

Innehåll

Innehåll.....	2
1. Sammanfattning	3
2. Ekonomisk redovisning.....	4
3. Personalredovisning	11
4. Arbete och företag.....	15
5. Barn och utbildning.....	20
6. Bygga och bo.....	22
7. Demokrati och mångfald.....	28
8. Miljö, energi och trafik.....	34
9. Stöd och omsorg.....	39
10. Trygghet och säkerhet	41
11. Uppleva och göra	44
12. Verksamhetsuppföljning	46
Bilaga 1: Intern kontroll	48
Bilaga 2: Hyres- leasingavtal	53
Bilaga 3: Inventarieförteckning.....	54
Bilaga 4: Åtterrapportering beslut i KF.....	54
Bilaga 5: Sammanställning mellanhavanden inom kommunkoncernen	56

1. Sammanfattning

Kommunstyrelsen bedriver sin verksamhet för att nå styrelsens verksamhetsmål och bidra till fullmäktiges övergripande målsättningar som angetts i 2017 års budget. Följande symboler används för att ange måluppfyllelse och riktning/målutveckling:

Måluppfyllelse – slutsats		KS 2017 (46 mål)
	Målet är uppfyllt Samtliga indikatorer/nyckeltals utfall går åt rätt håll	11
	Målet är delvis uppfyllt Vissa indikatorer/nyckeltal går åt rätt håll	12
	Oförändrad måluppfyllelse Indikatorerna/nyckeltalen har samma utfall/resultat som tidigare år	8
	Målet är ej uppfyllt Indikatorernas/nyckeltalens utfall går åt fel håll	4
	Måluppfyllelse kan ej bedömas Det saknas information och/eller nyckeltal för att kunna göra en bedömning om slutsats.	11

Riktning/Målutveckling		KS 2017 (46 mål)
	Positiv utveckling De senaste tre till fem åren visar sammantaget en god utveckling på utfallet. Utfallen har övervägande gått åt rätt håll.	22
	Oförändrad eller spretig utveckling De senaste tre till fem åren visar sammantaget en oförändrad eller spretig utveckling.	8
	Negativ utveckling De senaste tre till fem åren visar sammantaget en negativ utveckling. Utfallet har mestadels gått åt fel håll	6
	Utveckling kan ej bedömas Det saknas information och/eller nyckeltal för att kunna göra en bedömning om slutsats.	10

Måluppfyllelsen ska i normalfall motiveras av ett nyckeltal där jämförelse finns med föregående mätning. Vissa mätningar och nyckeltal för utfall 2017 finns inte tillgängliga och i dessa fall redovisas den senast uppmätta siffran. I de fall där det finns underlag i analys med nyckeltal från aktuellt år eller tidigare mätningar har riktning och utveckling för måluppfyllelsen presenteras.

Kommunstyrelsens sammanlagda resultat inklusive reservationen hamnar på + 44,9 mkr. Då reservationen uppgår till 21,1 mkr finns ett överskott på 23,8 mkr. Inräknat beslutet att använda eget kapital för projekt Brobyggarna på 1,9 mkr uppgår överskottet till 25,7 mkr för kommunstyrelsen.

Verksamheten som avser politisk verksamhet har ett underskott på 1,5 mkr. Beslut finns att använda 1,9 mkr av kommunstyrelsens egna kapital för att finansiera projektet Brobyggarna. Inom externa utgifter och bidrag finns ett underskott på 2,0 mkr, vilket främst härleds till den särskilda kollektivtrafiken.

Kommunledningsförvaltningens, exklusive måltidsorganisationen, sammanlagda resultat blev +21,2 mkr inklusive förändring av semesterlöneskulden. Överskottet härleds framförallt av att planerade och vakanta tjänster försenats i rekryteringsprocessen inom många av verksamheterna, vilket medfört överskott inom budget. Rekryteringarna har eller förväntas landa och har medfört tillfälligt överskott inom 2017 års budget. Måltidsorganisationen redovisar vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 6,2 mkr. Under 2017 har måltidsorganisationen intensifierat effektiviseringsarbetet avseende verksamhet och ekonomi, med särskilt fokus på en ekonomi i balans. Det har bland annat inneburit utvecklad ekonomistyrning, genomlysning av verksamhetens kostnader samt en allmän återhållsamhet gällande inköp och kompetensutveckling. Även utvecklingsarbete har delvis fått stå tillbaka.

Monica Skagne

2. Ekonomisk redovisning

Inriktningsmål

- Växjö kommun ska ha en god ekonomi och nämnderna ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.
- Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt och hushålla med mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

- Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1,0 procent av summan av skatteintäkter och utjämning.

2.1 MÅLUPPFÖLJNING EFFEKTIVITET

Målet att bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram är uppfyllt om det sammanlagda resultatet för styrelsens verksamheter blir noll eller bättre.

För att möta risken för sänkta intäkter med anledning av försvagat skatteunderlag reserverades 1,62 % beräknat på kommunstyrelsens tilldelade ram 2017. Detta motsvarar 5,1 mkr fördelat med 2,6 mkr inom måltidsorganisationen samt 2,5 mkr inom övriga kommunstyrelsen. Därutöver reserveras även de 16 mkr planerade för demografitillskott. Totalt motsvarar reservationen 21,1 mkr inom kommunstyrelsens budget 2017. Kommunstyrelsens sammanlagda resultat hamnar på +44,9 mkr inklusive budgeterad reservation.

Resultatet analyseras vidare under avsnitt 2.2 Analys av utfall.

Växjö kommun arbetar för att integrera ett processororienterat synsätt och arbetssätt i organisationen som en del av verksamhetsutvecklingen. Detta innebär att allt arbete och utveckling håller fokus på de Växjö kommun är till för och deras behov samt att samverka över ansvars- och organisationsgränser för att säkra ändamålsenlighet och att behoven tillgodoses. Under 2017 har fem introduktionsutbildningar med totalt ca 85 deltagare genomförts i Växjö kommuns framtagna processmetodik för att sprida kunskaper om det processororienterade synsättet. Roller och ansvar definieras för att skapa en struktur där processerna kan ledas och utvecklas. Processägare är utsedda för huvudprocesserna och träffas kontinuerligt för att samordna och skapa samsyn även mellan processerna.

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

Under året har gemensamma tjänsteskrivsemallar tagits fram i kommunkoncernen. Mallarna ger en större tydlighet för både de som skriver tjänsteskrivelsen och för de förtroendevalda när de ska besluta och därmed effektiviseras processen. I tjänsteskrivelserna beskrivs nu tydligt de ekonomiska konsekvenserna för den egna verksamheten såväl som för andra verksamheter som kan påverkas. Detta minskar risken för att en förvaltning beslutar om något som får ekonomiska konsekvenser i en annan del av koncernen. Riktlinjerna för protokollsskrivning har omarbetats för att skapa en tydlighet för alla sekreterare och därmed förenkla och effektivisera arbetet.

Status avseende implementation stödprocess projekthantering är att processmetodik är beslutad, projekthandbok och mallar är framtagna och förankrade i en kvalitetsgrupp samt stödverktyg tillgängliggjord för samtliga medarbetare inom kommunkoncernen. Två utbildningspaket är framtagna och erbjudna till kommunkoncernen. Nio utbildningstillfällen är genomförda under hösten, fyra för styrgruppsmedlemmar i projekt och fem för projektledare. Intresse finns för ytterligare utbildningstillfällen och dessa kommer att hållas löpande varje år. Vidare kommer kompetensprofil för projektledare att förankras under kommande vår. Under utbildningarna framkom många möjliga förbättringsåtgärder relaterat till hur vi arbetar inom framförallt kommunen men även i samarbetet med andra bolag.

Under 2017 har ett utvecklingsarbete påbörjats kopplat till ledningsprocesser som budget och uppföljningsprocessen samt intern kontroll. Detta kommer att stärka planering och uppföljning i hela kommunkoncernen, tydliggöra alla beroenden samt skapa förutsättningar för att förbättra kommunstyrelsens uppsikt. Budgetunderlag till politiken samt internbudgeten har belysts. Förändringar har tydliggjort beroenden mellan förvaltningar och bolag bl.a. för att kunna leverera en skolpeng till friskolorna i ett tidigare skede. Där har hyror från bolagen, taxor och avgifter, elpriser, it-avgifter en avgörande inverkan. En behovsanalys avseende mål- och verksamhetsrapportering har sammanställts och ett systemstöd för hanteringen är inköpt. Under 2018 kommer införandet fokuseras på ett nytt arbetssätt för mål- och verksamhetsrapportering via systemet i hela kommunkoncernen. Detta kommer att leda till kvalitetssäkringar och effektiviseringar särskilt i form av standardisering av rapporter, uppföljning, arbetssätt, synliggöra den röda tråden samt en version av sanningen m.m. Arbetet med intern kontroll i hela kommunkoncernen har pågått under året och börläget är definierat. Arbetet med att förbättra kvaliteten på den interna kontrollen fortsätter i ett koncernövergripande nätverk. Under 2018 planeras implementering av en modell för självskattning av intern kontroll samt färdigställande av handbok.

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

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

Den politiska ledningen har sedan tidigare tillsatt en grupp för att tillsammans med ekonomikontoret delta i beredning av olika finansfrågor. En sådan fråga var nekad avdragsrätt för bolagens räntekostnader vid utlåning ifrån kommunen. Till bilden hör att det för närvarande är svårt eller omöjligt att få avkastning på säkra ränteplaceringar. Ur ett koncernperspektiv är det därför bättre att kommunen lånar ut till bolagen istället för att de tar externa lån. Efter en revidering av finanspolicyn i kommunfullmäktige möjliggjordes därför återigen utlåning till de kommunala bolagen. En annan fråga som bereddes i finansgruppen var en förenklad modell för intern utlåning till VA, avfallshantering samt biogas, vilket KS sedan har beslutat om.

Under 2017 har en bankupphandling gjorts. Utfallet blev att Swedbank fick förnyat förtroende under kommande treårsperiod. Under 2017 har även ett finansråd har bildats och blir ett forum för hantering av koncernens likvida medel och låneskulder.

Styrelsen för de anknutna stiftelserna har beslutat om vissa förändringar i placeringsriktlinjerna. För att få mer utdelningsbara medel, och nå det långsiktiga förvaltningsmålet, är det nu tillåtet att ha en större andel aktier jämfört med tidigare riktlinjer.

Under 2017 har måltidsorganisationen intensifierat effektiviseringsarbetet avseende verksamhet och ekonomi, med särskilt fokus på en ekonomi i balans. Det har bland annat inneburit utvecklad ekonomistyrning, genomlysning av verksamhetens kostnader samt en allmän återhållsamhet gällande inköp och kompetensutveckling. Även utvecklingsarbete har delvis fått stå tillbaka. En mer utvecklad intern fördelning av resurser för 2018 och åren framöver bidrar till en ökad likvärdighet vad gäller olika köks förutsättningar att servera måltider.

2.2 ANALYS AV UTFALL 2017/12

DRIFTSREDOVISNING

Driftredovisning, tkr Verksamhet	Nettobudget 2017	Bokslut 2017			Budgetavvikelse	
		Intäkt	Kostnad	Netto	2017	2016
Kommunstyrelse	12 328	547	14 354	13 807	-1 479	-1 169
Summa politisk verksamhet	12 328	547	14 354	13 807	-1 479	-1 169
Medlemsavgift SKL mfl	1 951	184	2 264	2 080	-129	-74
Samlingslokaler	2 982	0	3 114	3 114	-132	84
Växjö Flygplats	4 200	0	4 200	4 200	0	0
Kollektivtrafik	0	443	556	113	-113	-89
Särskild kollektivtrafik	18 412	1 244	21 338	20 094	-1 682	406
Summa externa utgifter och bidrag	27 545	1 871	31 472	29 601	-2 056	327
Arenastaden	29 506	0	29 010	29 010	496	496
Externa bidrag mm	8 784	470	9 535	9 065	-281	973
Klimatåtg, stadsutveckling	3 200	0	3 163	3 163	37	143
Förvaltningsövergripande	27 029	1 251	21 990	20 739	6 290	5 425
Utvecklingsenhet	3 693	23	2 125	2 102	1 591	961
Juridiska funktionen	1 580	1 511	2 792	1 281	299	399
Säkerhetsfunktionen	2 226	2 358	4 644	2 286	-60	376
Ekonomikontor	9 755	8 188	17 381	9 193	562	-174
Upphandlingsenhet	1 217	7 632	7 301	-331	1 548	1 458
Kommunkansli	12 361	2 624	14 261	11 637	724	493
Personalkontor	25 229	2 873	26 555	23 682	1 547	894
Enskilt utv program	1 999	0	1 336	1 336	663	-256
Kommunhälsa	6 925	968	6 750	5 782	1 143	-230
IT-enhet	21 322	110 484	126 621	16 137	5 185	1 804
Kommunikationsenhet	9 328	3 683	11 907	8 224	1 104	1 130
Kontaktcenter, vaktmästeri	12 228	3 960	14 682	10 722	1 506	1 225
Hållbarhetsgrupp	4 849	4 992	10 236	5 244	-395	28
Planeringskontor, lokalförsgupp	8 672	1 648	9 868	8 220	452	-809
Mark och exploatering	-8 090	17 030	9 165	-7 865	-225	6
Näringsliv, landsbygd, evenem.	13 673	2 429	17 174	14 745	-1 072	-1 197
Turistverksamhet	4 054	0	4 000	4 000	54	48
Summa kommlen.förv (exkl MO)	199 540	172 124	350 496	178 372	21 168	13 193

Måltidsorganisation	230 620	23 264	247 694	224 430	6 190	-24 868
Statsbidrag 2016 flyktingmott, MO						3 000
Summa måltidsorganisation	230 620	23 264	247 694	224 430	6 190	-21 868
SUMMA KS	470 033	197 806	644 016	446 210	23 823	-9 517
<i>Demografi</i>	16 000			0	16 000	
<i>Reservation</i>	5 100			0	5 100	
<i>Statsbidrag flyktingmottagn 2016</i>						4 976
<i>Byggbonus 2016</i>						30 382
SUMMA TOTALT	491 133	197 806	644 016	446 210	44 923	25 841

För att möta risken för sänkta intäkter med anledning av försvagat skatteunderlag reserverades 1,62 % beräknat på kommunstyrelsens tilldelade ram 2017. Detta motsvarar 5,1 mkr fördelat med 2,6 mkr inom måltidsorganisationen samt 2,5 mkr inom övriga kommunstyrelsen. Därutöver reserveras även de 16 mkr planerade för demografitillskott. Totalt motsvarar reservationen 21,1 mkr inom kommunstyrelsens budget 2017.

Kommunstyrelsens sammanlagda resultat inklusive reservationen hamnar på +44,9 mkr. Då reservationen uppgår till 21,1 mkr finns ett överskott på 23,8 mkr. Inräknat beslutet att använda eget kapital för projekt Brobyggarna på 1,9 mkr uppgår överskottet till 25,7 mkr för kommunstyrelsen.

Verksamheten som avser politisk verksamhet har ett underskott på 1,5 mkr. Beslut finns att använda 1,9 mkr av kommunstyrelsens egna kapital för att finansiera projektet Brobyggarna.

Inom externa utgifter och bidrag finns ett underskott på 2,0 mkr, vilket främst härleds till den särskilda kollektivtrafiken. Enligt underlag från Region Kronoberg beror kostnadsökningen på att kilometertaxan och tilläggsersättningar har indexreglerats för 2017 enligt gällande trafikavtal. Indexregleringen innebär en prishöjning på ca 4,4 % från 2016 till 2017. Kostnaderna för färdtjänstresor uppvisar en kostnadsökning som överstiger prisuppräknningen, ca 8,9 %. Den främsta orsaken till utvecklingen är att antalet resor ökat under året men också för att resorna blivit något längre och behov av specialfordon hos resenärer ökat. Dessutom är kostnaderna för den rörliga administrationskostnaden något högre 2017 pga. av utvecklingsinsatser.

Kommunledningsförvaltningens, exklusive måltidsorganisationen, sammanlagda resultat blev +21,2 mkr inklusive förändring av semesterlöneskulden. Överskottet härleds framförallt av att planerade och vakanta tjänster försenats i rekryteringsprocessen inom många av verksamheterna, vilket medfört överskott inom budget. Rekryteringarna har eller förväntas landa och har medfört tillfälligt överskott inom 2017 års budget.

Inom förvaltningsövergripande anslag finns avsatta medel för strategiskt utvecklingsarbete som inte har utnyttjats fullt ut i år och har ett överskott på ca 2 mkr. Arbetet med intranätet har försenats på grund av att resurser omprioriterats till den externa webben. Detta har medfört ett överskott inom anslag för intranät med 0,5 mkr. Anslaget för stimulansbidrag för bredband har inte betalats fullt ut under året, överskottet blir 0,5 mkr. Anslag inom budgeten för Arenastaden har ett överskott med 0,5 mkr på grund av reducerad bidragsutbetalning. Anslag för Vision 2050 uppgick till 1 mkr under året, vilket inte förbrukades.

Inom IT-enheten finns ett överskott på 5,2 mkr till följd av lägre projektkostnader än förväntat, försenade nätinvesteringar samt några vakanta tjänster som tillsatts under senhösten.

Inom personalkontorets verksamhetsområde finns ett sammanlagt överskott på 3,4 mkr. Detta beror främst på att vakanta tjänster som ej än av olika anledningar inte återbesatts, exempelvis rekryteringssvårigheter men vilka ska återbesättas snarast. Det gäller personal- och HR-specialister men även inom kommunhälsan där man saknat verksamhetschef, läkartjänst med flera professioner som varit vakanta under året.

Inom utvecklingsenheten finns ett överskott på 1,6 mkr. Anledningen är vakanta tjänster med försenad tillsättning samt att delar av forskningsmedlen i samverkan med Linnéuniversitet inte prioriterats under 2017.

Upphandlingsenheten landar på ett överskott på 1,5 mkr, vilket beror på vakanta tjänster samt ökat antal upphandlingsuppdrag som leder till högre intäkter än budgeterat.

Inom kommunikationsenheten finns överskott på 1,1 mkr som beror på omprioriteringar i verksamheten till följd av en allvarlig incident med kommunens webbplats. Stora delar av planerat utvecklingsarbete fick stå tillbaka till förmån för arbete med framtagning av ny webbplats. Inom repro finns ett överskott som dels beror på en hög efterfrågan av repros tjänster samt en tillbakahållsamhet kring utveckling och nyinvestering i maskinpark i avvaktan på beslut kopplat till det nya stadshuset.

Kontaktcenter har ett överskott på 1,5 mkr, kommunkansliet ett överskott på 0,7 mkr och lokalförsörjningsgruppen inom planeringskontoret ett överskott på 0,7 mkr. Överskotten beror på vakanta tjänster inom verksamheterna som inte tillsatts direkt. Överskott inom ekonomikontoret på 0,6 mkr härleds till anslag inom försäkringarna.

Underskott inom näringslivskontoret beror främst på överskridande budget för kostnader för hyresavtal för Vida Arena samt ökade kostnader för hemsändningsbidrag till lanthandlare.

Måltidsorganisationen trädde i kraft i januari 2015 med en samlad funktion för måltid och måltidsservice för omsorg och utbildning. Till följd av ett flertal större förändringar avseende ram och finansieringsprinciper under tidigare år, är 2017 det första året med tydliga ekonomiska förutsättningar för måltidsverksamheten. Vid ingången av år 2017 uppgick det egna kapitalet till minus 9 mkr. Under 2017 har måltidsorganisationen fokuserat på en ekonomi i balans. Det har inneburit en återhållsamhet gällande inköp och kompetensutveckling samt haft en negativ inverkan på målsättningen att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel.

Från 2017 har köp/säljssystemet med omsorgsnämnden upphört och hyreskostnader har överförts från utbildningsnämnden och omsorgsnämnden till måltidsorganisationen. Det har inneburit stora förändringar på både intäkts- och kostnadssidan. Verksamhetens kostnader och intäkter uppgår vid årets slut till 248 respektive 23 mkr år 2017. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 31 mkr och intäkterna minskat med 54 mkr totalt sett. Nettokostnaden har därmed ökat med drygt 84 mkr och uppgår per 31 december 2017 till 224 mkr.

Måltidsorganisationen redovisar vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 6,2 mkr. Överskottet per 31 december 2017 förbättrar måltidsorganisationens ekonomiska förutsättningar inför nytt budgetår, bland annat förbättras det negativa egna kapitalet och möjligheten att klara 2018 års omvandlingstryck. Arbetet med att skapa gemensamma strukturer och arbetssätt behöver fortgå för att nå önskad måluppfyllelse för måltidsverksamheten och en ekonomi i balans på såväl kort som lång sikt.

Några engångsbelopp för fastighetsköp/försäljning eller nettokostnader för extraordinära händelser har inte bokförts inom kommunstyrelsens ansvarsområde under året. Kommunstyrelsen har ett eget kapital om 67,4 mkr att balansera årets avvikelser med. Kommunstyrelsens bokslut per kontor, enhet och verksamhet återfinns i bilaga.

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt (större) tkr	Budget 2017 Netto	Utfall 2017			Budget- avvikelse 2017	Budget- avvikelse 2016
		Inkomst	Utgift	Netto		
Skattefinansierat	5 500	0	34 759	34 759	-29 259	-14 896
Måltidsorganisation	1 700	0	1 108	1 108	592	0
Exploateringsverksamhet	-816	-178 104	105 086	-73 018	72 202	23 170
Fastighetsförvärv/ försäljning	0	-226	9 971	9 745	-9 745	-2 423
Summa	6 384	-178 330	150 924	-27 406	33 790	5 851

Inom skattefinansierade investeringar finns inventarier, serviceportalens datorer och skrivare, övriga IT-och systeminvesteringar samt investeringar inom måltidsorganisationen. Budgetavvikelsen beror främst på att IT-enheten övergått till en hyrmodell för Ipads och Cromebooks vilket medför att investeringskostnaden ökar.

Viss fastighetsförvärv och fastighetsförsäljning har skett under året. Fastighetsförvärv består av köpeskilling avseende del av fastighet Öjaby 1:8.

Den totala avvikelsen inom exploateringsbudgeten är positiv med ca 72 mkr. Inom verksamhetsområdena har försäljningen under 2017 gått mycket bra och har inneburit en positiv avvikelse på ca 44 mkr mot budget. En försäljning skedde bl.a. till PostNord på ca 23 mkr som inte var budgeterad på 2017. Även bostadssidan har gått bra under året. De stora positiva avvikelserna finns i projekten Välle Broar 21 mkr, Hovshaga centrum 16 mkr, Bredvik 9 mkr, Bäckaslöv 7,5 mkr samt stationsområdet 7,5 mkr. Inom Välle Broar består avvikelsen av en intäktsökning med ca 5 mkr gentemot budget, p.g.a. förtätad byggnation, och ca 15 mkr p.g.a. att en intäkt som felaktigt förts på annat projekt har återförts till projektet. På Hovshaga Centrum blev det minskade utgifter med ca 10 mkr mot budget då vissa arbeten skjutits fram till 2018. Intäkterna har även ökat då beräknade intäkter för 2016 på 6 mkr istället har infallit 2017. På Bredvik blev det minskade utgifter med 7 mkr bl.a. på grund av att det blev bättre anbud än beräknat på utbyggnaden av gator samt VA. En fordran från tekniska förvaltningen på ca 4 mkr har även inkommit. Detaljplanen för Bäckaslöv blev lite försenad och antogs i augusti. Utgifterna för 2017 blev därför av tidsmässiga skäl lägre än budgeterat. På stationsområdet skedde bl.a. en försäljning till Vöfab på 12 mkr som inte var budgeterad på 2017. Många av de övriga projekten inom exploateringen visar lite bättre resultat än budgeterat, vilket beror på att entreprenadarbeten skjutits fram i tid eller att intäkterna ökat mot budget för 2017. En större avvikelse, ca 25 mkr, finns på projektet Torparängen. Här var detaljplanen överklagad och vann laga kraft i början på året. Intäkterna från byggherrarna har därför av tidsmässiga skäl till stor del blivit förskjutna till 2018.

2.2.1 Osäkra fordringar och tvister

Kommunstyrelsen har inga osäkra fordringar eller tvister.

2.3 KOMMUNAL SÄLJVERKSAMHET

Marknad/verksamhet	Omfattning 2017, tkr	Kommentar
Måltidsservice		Försäljning måltidsservice till externa parter
<i>Måltider till privata skolor/förskolor</i>	1 339	
<i>Lunch i cafeteria/matsal till personal</i>	1 586	
<i>Lunch i cafeteria/matsal till externa</i>	1 524	
<i>Särskilda beställningar måltider</i>	110	
Försäljning av tjänster utbildning	0	Enstaka utbildningstillfällen andra kommuner
Företagshälsovård	299	Avtal företagshälsovård Värends räddningstjänst genom upphandling. Del av företagsläkartjänst.
Gymkort, gym	133	
Koncernsamarbete		
Ersättning för del av tjänster	3 856	Del av arkivtjänst, sekreterartjänst, ekonomitjänster, personaladministration, byggsamordnare, repro, kontaktcenter, upphandling, boplatz inom kommunkoncern
Juridisk rådgivning	1 305	Inom kommunkoncern
Arkitekt planhandläggning	1 223	Projektsamordning inom kommunkoncern

2.4 FRAMTID

Det koncernövergripande arbetet med processtyrning och processbaserad verksamhetsutveckling fortsätter för att stödja en effektiv verksamhet och kvalitet i de tjänster som kommunen ger medborgarna.

Under 2018 ska kommunens finanspolicy ses över. Med tanke på aktuellt ränteläge kan en diskussion då bli aktuell om möjligheten att även placera i aktier och aktiefonder. Dessa placeringsformer är inte tillåtna idag. Inför beredning av budget 2019 ska en översyn presenteras av anpassning av kommunens finansiella mål till följd av en eventuell förändrad redovisningslag samt tydliggöra vilken inverkan kommunkoncernens investeringar har på kommunkoncernens resultat och risknivå. Arbetet med en modell för långsiktig finansiell analys har påbörjats och kommer fortsätta de kommande åren för att ge en handlingsberedskap, skapa framförhållning och en rättvis kostnadsfördelning mellan olika generationer.

3. Personalredovisning

Inriktningsmål

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



Kommunikationsenheten och personalkontoret arbetar med olika aktiviteter för att presentera Växjö kommun som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Som exempel kan nämnas att kommunikationsenheten under våren inledde ett arbete med att göra filmer där medarbetare berättar om sina jobb. Filmerna finns på www.vaxjo.se och har även publicerats på Facebook-sidan ”Jobba på Växjö kommun”. En instruktion för hur bra platsannonser skrivs har tagits fram utifrån en workshop med personalspecialister och kommunikatörer. Nya bilder från verksamheterna har tagits fram för att användas i såväl traditionella som digitala annonser samt annat marknadsföringsmaterial som är kopplat till arbetsgivarvarumärket.

En stark och attraktiv arbetsgivare måste ha tydliga strukturer med processer som genomsyrar alla arbetsgivarens verksamheter. Under 2017 har arbetet med framtagandet av koncerngemensamma processer fortsatt. Ett aktivt arbete med kompetensförsörjning både på kort och lång sikt, med bland annat framtagande av en successionsmetod för kompetens i våra chefs- och nyckelroller har under hösten tagits fram för implementering under 2018.

För att kartlägga arbetsmiljön och vårt arbetsklimat har en mätning kallad ”Temperaturmätaren” påbörjats under 2017, som kommer att genomföras fyra gånger per år. Resultatet analyseras och bearbetas på varje arbetsplats.

3.1 MÅLUPPFÖLJNING



Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska. (totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid)	2015: 4,83 % 2016: 5,67 % 2017: 5,49 % Kvinnor: 6,45 % Män: 2,97 %		

Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska. (andel av ordinarie arbetstid, 60 dagar eller mer)	2015: 1,86 % 2016: 2,52 % 2017: 2,62 %		
--	--	---	---

Analys och kommentar:

Sjukfrånvaron i % av arbetad tid är inom förvaltningen totalt sett 5,49 %, en minskning med 0,18 % i jämförelse med bokslut 2016. Nyckeltalet mäter alla anställdas arbetstid och sjukfrånvaro. Förvaltningens sjukfrånvaro är 0,54 % lägre jämfört med Växjö kommun som helhet. Andelen anställda utan rapporterad sjukfrånvaro har ökat med 5,1 % till 41,0 %. Bland kvinnor en ökning med 4,1 % till 37,8 % och bland män en ökning med 8,1 % till 50,6 %. Långtidssjukfrånvaron står för 47,74 % av den totala sjukfrånvaron, en ökning med 3,35 %.

Sett till antal sjukdagar per snittanställd och år som enbart avser tillsvidareanställda är det en marginell minskning med 0,2 dagar jämfört med bokslut 2016 (se avsnitt 3.3). Den stora utmaningen är att komma till rätta med sjukfrånvaron inom måltidsorganisationen där antalet sjukfrånvardagar per snittanställd och år nu ligger på 27 dagar. Inom övriga enheter på kommunledningsförvaltningen är motsvarande nyckeltal 14 dagar. Studenter från Linnéuniversitetet genomför en genomlysning av sjukfrånvaron vid måltidsorganisationen. Rapporten väntas vara klar i februari 2018.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Växjö kommuns anställda ska spegla befolkningen när det gäller kön och utrikes födda. (kommunledningsförvaltningen)	Andel anställda med utländsk bakgrund: 21,1 % Andel kvinnor med utländsk bakgrund: 22,8 % (utrikes födda 20,7 %) Andel män med utländsk bakgrund: 16,4 % (utrikes födda 14,3 %)		

Analys och kommentar:

Av kommunledningsförvaltningens 522 tillsvidareanställda är fördelningen 73,2 % kvinnor och 26,8 % män. Andelen män har ökat med 2,6 %. Andelen anställda med utländsk bakgrund, dvs. personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar, har ökat med 1,3 %. I sammanställningen för hela koncernen finns inom yrkeskategorin köks- och måltidsarbete flest anställda med utländsk bakgrund på 30,7 % vilket är en ökning med 2,3 %. En ökning ses även i kategorin handläggare- och administratörsarbete med 1,2 %. Förvaltningens anställda återfinns huvudsakligen i dessa två grupper.

Statistiska Centralbyrån (SCB) levererar statistiken avseende utrikesfödda i befolkningen för 2017 i slutet av februari, varför slutsats här har gjorts utifrån SCB:s mätning 2016-12-31. Den visade då att av Växjö kommuns befolkning hade 22,6 % utländsk bakgrund och 17,42 % utrikes födda. Jämfört med denna mätning speglas andelen anställda kvinnor vid kommunledningsförvaltningen med utländsk bakgrund Växjö kommuns befolkning. Som noterades ovan är andelen med utländsk bakgrund hög inom måltidsorganisationen som totalt har en kvinnodominans med 86,5 %. Vad gäller män med utländsk bakgrund är ökningen 1,0 % jämfört med 2016.



Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Växjö kommun ska ha en bra arbetskultur.	Temperaturmätarens resultat för kommunledningsförvaltningen ligger mellan 4,6 och 5,2 på en sexgradig skala (oktober 2017). Jämförelse saknas.		

Analys och kommentar:

Under en vecka i oktober genomfördes temperaturmätaren med frågor inom de fem områdena

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

Enkäten ska återkomma fyra gånger under 2018. Svarsfrekvensen i oktober var för kommunledningsförvaltningen 77 %. Detta kan anses vara en god svarsfrekvens då enkäten gick ut till alla månadsanställda oavsett om personen arbetat eller varit frånvarande av olika orsaker som exempelvis föräldraledighet, tjänstledighet eller sjukdom. Svarsfrekvensen för hela Växjö kommun var 70,1 %. Oktoberresultatet för kommunledningsförvaltningen och inom de olika områdena ligger mellan 5,2 och 4,6 på en sexgradig skala där ett lågt värde innebär lägre instämmande med frågeområdet exempelvis ”Vi skapar en hållbar framtid”. Resultatet kan först jämföras efter nästa genomförda undersökning i januari. Fritextsvaren gav både positiva och mindre positiva svar, som både koncernledning och förvaltningsledning arbetar vidare med.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget ska i ett första steg uppgå till 50 %. (Andel som nyttjat friskvårdsbidraget)	2017: 52,6 % (330 personer) 2016: 40,5 % (229 personer)		

Analys och kommentar:

Från juni månad 2017 hanteras friskvårdsbidraget av ActiWay. Det innebär att ActiWay administrerar ersättningen till den som levererar aktiviteten. Den anställde behöver endast visa legitimation på friskvårdsanläggningen för att använda sitt friskvårdsbidrag. I redovisningen från ActiWay för perioden juni – december kan konstateras att friskvårdsbidraget främst har använts till massage, gym/gruppträning, styrketräning och motionssimning. Under 2017 har drygt 330 personer använt friskvårdsbidraget, att jämföra med 2016 då 229 personer begärde och erhöll friskvårdsbidrag.

3.2 FRAMTID

För att lyfta HR-arbetet inom kommunkoncernen pågår arbete med ett utvecklat kompetensutvecklingskoncept med erbjudande om introduktion, löpande kompetensutveckling samt successionsplanering med tillhörande utbildningspaket. Det pågår även arbete med medarbetarsamtal, kompetensprofiler, positionsbeskrivningar, arbetsrätt, översyn av rutiner för chefsförordnaden och översyn av delegationsregler m.m. Det är en omfattande förändringsresa som påbörjats för att få ett övergripande och sammanhållet HR-arbete inom kommunkoncernen som ska bidra till Växjö kommun som attraktiv arbetsgivare.

Nya generationer av medarbetare prioriterar en balans mellan arbete och fritid och ställer helt nya krav på ledarskapet. De nya generationerna tycker även det är viktigt att hänga med – både när det gäller teknisk utveckling och digitalisering. Ett arbete med effektiva HR-processer ska skapa de bästa förutsättningarna för att ha rätt kompetens, på rätt plats och med rätt förutsättningar vid rätt tidpunkt för att verksamhetens mål ska kunna nås.

3.3 NYCKELTAL

	Totalt	Kvinnor	Män
--	--------	---------	-----

Kommunledningsförv	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Förändring	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Förändring	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Förändring
Nyckeltal 1									
Anställda									
Tillsvidareanställda	509	522	13	386	382	-4	123	140	17
Omräknade heltider	480,8	493,7	12,9	360,4	357,5	-2,9	120,4	136,2	15,8
Nyckeltal 2									
Sysselsättningsgrad									
Andel 100%	76,8%	75,9%	-0,9%	71,5%	70,7%	-0,8%	93,5%	90,0%	-3,5%
Genomsnittlig ssg	94,5%	94,6%	0,1%	93,4%	93,6%	0,2%	97,9%	97,3%	-0,6%
Nyckeltal 3									
Åldersstruktur									
-29	44	57	13	31	37	6	13	20	7
30-39	87	100	13	62	71	9	25	29	4
40-49	140	137	-3	104	93	-11	36	44	8
50-59	150	149	-1	121	116	-5	29	33	4
60-	88	79	-9	68	65	-3	20	14	-6
Medelålder	47,1	46,0	-1,1	47,7	46,7	-1,0	45,5	44,0	-1,5
Nyckeltal 4									
Personalomsättning	8,2%	9,2%	1,0%	6,2%	11,4%	5,2%	9,3%	2,4%	-6,9%
Nyckeltal 5									
Sjukfrånvaro									
- 14 dgr	2 112	2 167	55	1 676	1 710	34	436	457	21
- 59 dgr	1 305	1 397	92	1 240	1 190	-50	65	207	142
60 - dgr	7 239	7 338	99	6 492	6 334	-158	747	1 004	257
Totalt antal dagar	10 656	10 902	246	9 408	9 234	-174	1 248	1 668	420
Sjukdagar/ snittanställd	21,3	21,1	-0,2	24,6	23,8	-0,8	10,5	13,0	2,5
Ej sjukfrånvarande	35,9%	41,0%	5,1%	33,7%	37,8%	4,1%	42,5%	50,6%	8,1%
Nyckeltal 6 Övertid									
Timmar	1 565	1 564	-1	1 223	1 217	-6	342	347	5
Belopp	394 348	407 939	13 591	309 247	316 812	7 565	85 101	91 127	6 026

Antalet anställda vid kommunledningsförvaltningen har ökat med 13 personer (12,9 årsarbetare) jämfört med bokslut 2016. Måltidsorganisationen står för den största ökningen med tio personer där framförallt en ny förskola och skola skapat behov av mer personal.

Den ökade digitaliseringen och efterfrågan på enhetens tjänster gör att IT-enheten står för en ökning om fyra personer. Vid övriga enheter är förekommande förändringar inom det normala för personalomsättningen, det vill säga en ökning/minskning på max två personer.

Personalomsättningen har ökat med 1,0 % till 9,2 %. Vid en jämförelse med de senaste fyra åren har personalomsättningen inom förvaltningen pendlat mellan 8,7 % och 10,5 %.

Andel anställda med en sysselsättningsgrad på 100 % har minskat med 0,9 % till 75,9 %. I bokslut 2016 konstaterades att sysselsättningsgraden istället ökat med 1,0 %. Här är det också behovet av kockar och måltidsbiträden inom måltidsorganisationen som styr vilken omfattning som kan erbjudas. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,1 % till 94,6 %.

Sjukfrånvaron har minskat med 0,2 dagar och är 21,1 sjukfrånvarodagar per snittanställd. Andel anställda som inte haft någon registrerad sjukfrånvaro under det senaste året har ökat med 5,1 %, motsvarande ca 26 anställda.

4. Arbete och företag

Inriktningsmål

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



Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Antalet nya företag per 1 000 invånare ska öka. (GEH)
- Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent.
- Företagsklimatet ska rankas bland de tre bästa i kommungruppen större städer.
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet till företagen ska öka.
- Växjö kommun ska rankas topp tio av landets kommuner när det gäller andelen av arbetskraften som arbetar i kreativt yrke.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål



- Antalet företag på landsbygden ska öka och därmed skapa fler jobb och en hållbar utveckling i hela kommunen.
- Växjö ska vara en attraktiv universitetsstad.

4.1 MÅLUPPFÖLJNING

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Antalet nya företag per 1000 invånare ska öka	2015: 6,4 2016: 6,6 2017: 6,84		

Analys och kommentar:



Sett till antal företag per 1000 invånare syns en ökning från 6,6 till 6,84 nya företag i kommunen per 1000 invånare. Nyckeltalet avser både antalet nyinflyttade företag och antalet nystartade företag. Ökningen kan förklaras med att det har skett en ökning vad gäller antalet nyinflyttade företag till kommunen, totalt 170 st jämfört med 147 st förgående år. Antalet nystartade företag i kommunen har dessa minskat något i jämförelse med förgående år och ligger på 453 st för år 2017. Av det totala antalet nystartade företag beräknas ca 30 % (163 st) ha startats av kvinnliga företagare.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent.*	<p>Av de som kom till Sverige år 2011 var 43 % förvärvsarbetande år 2015 (= fyra års vistelsetid)</p> <p>Av de som kom till Sverige år 2012 var 41,6 % förvärvsarbetande år 2015 (= tre års vistelsetid)</p> <p>Av de som kom till Sverige 2013 var 28,9 % förvärvsarbetande år 2015 (= två års vistelsetid)</p>		

Analys och kommentar:

Senast tillgängliga utfall för förvärvsfrekvens finns från år 2015. Av de personer som kom till Sverige år 2011 var 43 % förvärvsarbetande år 2015 (efter fyra års vistelsetid i Sverige). Av de som kom till Sverige år 2013 så var förvärvsfrekvensen 28,9 % efter två års vistelsetid (2013–2015). Hänsyn bör fortsättningsvis tas till att de flyktingar som kom 2015 finns inte med i statistiken än då de nyligen har avslutat etableringsfasen och börja komma ut på arbetsmarknaden.



Detta nyckeltal är svårt för Växjö kommun att påverka då kommunen inte direkt kan styra flera av de viktiga variablerna till nyckeltalet, såsom utbildning, ålder, migrationsland, kön m.m.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Ökad bredbandstäckning från dagens cirka 65 procent till 90 procent 2018 med kapacitet om minst 100Mbit/sekund.	<p>2016:</p> <p>Landsbygden 45 % tillgång till 100Mbit/s</p> <p>Tätorten ca 80 % tillgång till 100Mbit/s</p>		

Analys och kommentar:

Nuvarande bredbandsutbyggnad på landsbygden har på senare tid saktat av på grund av brist på medel ifrån det nationella stödprogrammet. I nuläget ligger det inne ansökningar på ca 180 MSEK och förväntat tilldelning till länet är ca 30 MSEK. Utav dessa tillfaller sannolikt inga medel till Växjö kommun. Idag har ca 45 % av hushåll och företag på landsbygden tillgång till 100Mbit/s. Inom tätorterna är motsvarande siffra ca 80 % (Post- och telestyrelsen, 1 oktober 2016).



Wexnets egna siffror över utbyggnaden för nuläget indikerar på att målet för 2018 kommer att nås, därav anses målet uppfyllt för 2017. Bägge siffror är högre i dag och särskilt inom tätort ökar anslutningsgraden markant. Den till synes låga siffran för landsbygden är i jämförelse med andra kommuner bra.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Företagsklimatet ska rankas bland de tre bästa i kommungruppen större städer.	<p>2015: 1</p> <p>2016:1</p> <p>2017: 2</p>		

Analys och kommentar:



Enligt den årliga rakningen om företagsklimatet som görs av Svenskt Näringsliv så har Växjö kommun backat från plats 13 (2016) till plats 33 (2017- juni). Resultatet bygger till stor del på en enkätundersökning där 182 företag i kommunen har svarat samt statistik hämtad från SCB och UC. Under året har Växjö kommun tappat 20 placeringar från en hög nivå 2016 till liknande nivån som år

2015. Ensamföretagen som har gett det lägsta sammanfattande omdömet gällande näringslivsklimatet. Sammanslaget har Växjö ett bra företagsklimat och bland kategorin större städer ligger kommunen på andra plats.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet till företagen ska öka (Nöjd Kund Index - NKI)	2014: 63 2016: 74		

Analys och kommentar:

I SKLs senaste rapport (2017) om kvalitetsmätningen av den kommunala myndighetsutövningen och service gentemot företag visar på ett gott företagsklimat i kommunen. Undersökningen fokuserar på sex myndighetsutövningsområden: Brandskydd, Bygglov, Miljö- och Hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd. Helhetsbedömningen ligger till grund för Nöjd kund Index (NKI). På NKI ligger Växjö på en betygvärdeskala 74 vilket ligger inom intervallen för betyget högt (70-80). Detta är en tydlig förbättring från föregående rapport Öppna jämförelser från 2014. Det totala NKI-resultatet för samtliga deltagande kommuner (147 st) är 70 för 2017.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Antalet företag i landsbygden ska öka och därmed skapa fler jobb och en hållbar utveckling i hela kommunen.	2016: 2975 st 2017: 3027 st		

Analys och kommentar:

Under de senaste åren går det se en positiv tillväxt på landsbygden. Här sker en stabil befolkningsökning, vilket ger förutsättningar för att fler företag kan starta. Den ökade digitaliseringen ritar om kartan och ger nya förutsättningar för att bedriva verksamheter på landsbygden. Något som skulle kunna sakta ner tillväxten är pågående nedsläckning av kopparnätet samt att mobiltäckningen inte är komplett i kommunen. När nedmonteringen sker riskerar delar av landsbygden att tappa möjligheter till god kommunikation och samhällstjänster vilket försvårar företagandet. Även bristen på boende i olika former är en övergripande faktor som hämmar tillväxtpotentialer.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Växjö ska vara en attraktiv universitetsstad.	Nyckeltal saknas.		

Analys och kommentar:

Inom ramen för det gemensamma forskningsavtalet beslutades under 2017 att med medel från forskningsavtalet finansiera professorsprogram inom fakulteten för teknik och institutionen för datavetenskap med 500 000 kronor/år i tre år från 2017. Detta med syfte att stärka ansökan om rättigheter att examinera civilingenjörer vid Linnéuniversitetet. Vidare har under året dialog om nytt samverkansavtal med Linnéstudenterna pågått och nytt avtal kommer att tecknas i början av 2018.

4.2 ENTREPRENADER OCH KONKURRENSUTSÄTTNING

Verksamhet	Utfall, Mkr

Skanning, elektroniska fakturor	0,6
Turistbyrån	2,3
Posthantering	1,2
Färdtjänst, riksfärdtjänst, RIAK	20,1
Installation IT (Atea)	1,5
Mattransporter	6,8
SUMMA	32,5

Som entreprenad redovisas kostnader för extern producent om det finns avtal eller överenskommelse om att bedriva viss verksamhet eller delverksamhet av större omfattning, att kommunen har ett huvudansvar för att tjänsten erbjuds kommuninvånarna och att verksamheten annars skulle ha utförts i egen regi.

Totalt sett har kommunstyrelsen entreprenadkostnader på 32,5 mkr. Inom särskild kollektivtrafiken finns kostnader på 20,1 mkr. Turistbyråverksamheten bedrivs av Växjö & Co och har under 2017 fått uppdragsersättning på 2,3 mkr. Mattransporter inom måltidsorganisationen uppgår till 6,8 mkr. Installation, utleverans och på-platsen- support av datorer sker av Atea. Ytterligare verksamheter som bedrivs i entreprenadform är bland annat elektronisk fakturahantering, skanning av fakturor och posthantering genom PostNord.

4.3 FRAMTID

Växjö upplever just nu en extremt stark tillväxt. Samtliga branscher under 2017 uppvisar en god konkurrenskraft och en hög tillväxt av nya nettojobb. Särskilt starka tillväxtsektorer är it, besöksnäring, logistik och bygg. Prioriterade insatser under 2017 har därför varit att få fram mer verksamhetsmark, få till ”flyttkedjorna” i våra verksamhetsområden, stimulera ett ökat nyföretagande samt göra ett antal olika insatser för att säkra och underlätta företagens kompetensförsörjning. Detta är något som kommer att ha extra fokus på under 2018. Två tydliga drivkrafter finns i ekonomin just nu. Dels en som är kopplad till en stark byggsektor där Växjö ligger i toppskiktet i landet, dels en drivkraft som är kopplad till flyktingkrisen och alla nyanlända som tvingar fram en stark expansion av den offentliga sektorn. Inom en snar framtid kommer de att lämna de specialåtgärder som satts in och som ska hitta en väg in i arbetslivet.

Arbetsmarknaden är fortsatt god. Antalet lediga jobb ökar parallellt med att allt fler personer kommer i arbete. Andelen personer som befinner sig i olika ersättningssystem sjunker. Samtidigt ses ett allt mer tudelat Växjö. Arbetslösheten bland utrikesfödda är fyra gånger så hög som för inrikesfödda. I regeringens höstbudget lyfts särskilt två viktiga utmaningar: utrikesfödda kvinnor behöver arbeta i betydligt högre utsträckning än idag och en betydligt högre andel ungdomar måste klara sina gymnasiestudier och därmed lättare komma in på arbetsmarknaden. Kairos Future har gjort en studie om framtidens lokala arbetsmarknader och kompetensbehov som fokuserar på hur platsers förutsättningar skiljer sig åt. En av slutsatserna som kan vara en utmaning men som samtidigt kan ge många möjligheter är digitalisering och automatisering. Ett system som driver fram en alltmer självgående och sammanlänkade system mellan människor och maskiner där samverkan mellan människor ändå anses vara av stor vikt. För Växjös framtida arbetsliv ser man fem nyckelkompetenser som det kommer finnas stort behov av; tekniker, ingenjörer, IT-folk, pedagoger och omsorgspersonal. Fokus blir då att kunna utbilda inom dessa områden, locka till sig kompetens och ge förutsättning för att kompetensutvecklas.

Under 2018 kommer företagare som har inga/eller mindre antal anställda att bjudas in för ett event där experter bjuds in som kan vara till nytta i deras företagande. Samtidigt stötts projekt och aktörer

som arbetar med att utveckla små-medelstora företag. För att underlätta företagens kontakt med kommunen, bjuds berörda företag in till informationsmöten där Växjö kommun med förvaltningar som har tillståndsprövning informerar företagen om vad kommunen efterfrågar och kan tillhandahålla.

För att kunna möta framtidens kompetensförsörjningsbehov krävs det ett tvärsektoriellt arbete med frågan, då det är många avdelningar som arbetar med frågan från olika perspektiv. I detta arbete sker samverkan via Växjöloftet med fokus på matchning och kompetensförsörjning. När det kommer till kompetensförsörjning har regionen fått finansiering för att driva ett regionalt EU finansierat projekt där extra fokus kommer att vara att utveckla metodik för samverkan för att hjälpa arbetsgivare att hitta efterfrågad kompetens. Inom samverkansplattformen som inryms under Växjöloftet kommer fokus att vara på att föra dialog med näringslivet om hur samverkan kan ske för att minska gapet på arbetsmarknaden. I dagsläget sker arbete med att stötta bland annat arbetsintegrerande sociala företag (ASF) genom att vara stöd i deras utveckling när det kommer till affärsmannaskap och ledarskap.

Under 2017 blev Växjö utsedda till vinnare av ”European Green Leaf Awards 2018”, en prestigefylld utmärkelse som identifierar Växjö som ”Europas Grönaste Stad”. Detta ger en arena för samverkan mellan kommun, näringsliv och universitet för att utveckla projekt och för att uppmärksamma Växjö som en internationell arena för långsiktigt strategiskt hållbarhetsarbete.

5. Barn och utbildning



Inriktningsmål

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

Kommunstyrelsens verksamhetsmål

- Måltiden i förskola och skola ska bidra till goda resultat. Måltidsorganisationen ska tillhandahålla mat som smakar gott, är en del av förskolan och skolans helhet och serveras i en trivsamt miljö. Måltiden ska vara säker och näringsriktig.

5.1 MÅLUPPFÖLJNING

Verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Måltiden i förskola och skola ska bidra till goda resultat. Måltidsorganisationen ska tillhandahålla mat som smakar gott, är en del av förskolan och skolans helhet och serveras i en trivsamt miljö. Måltiden ska vara säker och näringsriktig.	48% anser i en helhetsbedömning av måltiden att den är bra eller mycket bra. 86 % av andelen mat lagas från grunden (ökat) 51 % av skolorna erbjuder valfrihet mellan två maträtter (ökat) Andelen elever som erbjuds valfrihet är 69 %		

Analys och kommentar:

Riktningen baseras på att andelen mat lagad från grunden har ökat liksom att fler skolor erbjuder valfrihet mellan två rätter. Slutsatsen är en sammanvägd bedömning av samtliga nyckeltal.

Maten som serveras på skolor och förskolor bidrar till goda resultat genom att vara näringsriktig, hälsosam samt så långt som möjligt lagad från grunden och hållbar. Det krävs en ständig balans mellan målsättningar, ekonomi och kundnöjdhet. Att erbjuda mat som passar alla individuella önskemål är inte möjligt. Uppdraget handlar om att balansera önskemålen med de ekonomiska möjligheterna och efter det skapa måltider som är så bra som möjligt och uppfyller de politiska målsättningarna som främst finns kring hållbarhet och valfrihet.

Under 2017 har måltidsorganisationens fokus varit att få ekonomin i balans samt skapa mer hållbara måltider. Från höstterminen förändrades matsedeln i syfte att skapa mer hållbara måltider. Broschyrer kring detta distribuerades via skolorna till vårdnadshavare. Broschyrerna innehöll också en inbjudan till att äta med sitt barn i skolrestaurangen. Den i första hand märkbara förändringen som arbetet med hållbara måltider innebär är mer vegetarisk mat (helvegetariskt minst en gång per vecka) samt mindre kött och mer vegetabilier i maträtterna. Satsningen har varit utmanande och ifrågasatt av elever,

vårdnadshavare och pedagogisk personal. Mycket tid har under hösten lagts på kommunikation och dialog med berörda. Matsedlar har anpassats efter dessa dialoger och synpunkterna har succesivt minskat.

Miljö- och hälsoskyddskontoret utför kontinuerligt livsmedelskontroll av kommunens kök, detta har under året fungerat bra och inga större avvikelser har noterats.

Nöjdheten med maten mäts genom enkäter i årskurs 4, årskurs 8 samt i andra året på gymnasiet. Totalt tycker 48 % av de svarande eleverna att måltiderna är bra eller mycket bra. Det är första gången undersökningen genomförs och därför finns inget jämförelsemått.

Arbetet med att öka valbarheten i utbudet av maträtter inom skolrestaurangerna har fortsatt under 2017. I dagsläget erbjuds 69 % av eleverna möjlighet att välja mellan två rätter varav en vegetarisk. Det är främst på de mindre skolorna som två maträtter ännu inte införts.

Att måltidsmiljö i skol- och förskole restaurangerna är trivsamt är också en viktig aspekt för att helhetsupplevelsen av måltiderna ska vara bra. För att lyckas krävs ett nära samarbete med utbildningsförvaltningen. Den pedagogiska måltiden är också mycket viktig både för barn och elevers måltidsmiljö samt pedagogiken och kommunikationen kring matens hälso- och klimatpåverkan.

5.2 FRAMTID

Fortsatt arbete krävs med att få fler matgäster som är nöjda med kommunens måltider. För att lyckas behöver önskemål och synpunkter balanseras med ekonomi, näringsriktighet och hållbarhet. Det krävs också ett fortsatt nära samarbete med utbildningsförvaltningen samt en dialog med matgäster och en kommunikation av vad som kan förväntas av en offentlig måltid.

Arbetet med hållbara måltider behöver fortsättas och vidareutvecklas. För att få större acceptans krävs en fortsatt dialog med intressenterna och en fortsatt kompetensutveckling av kökspersonal samt utveckling av recept.

Även arbetet med valfrihet och möjligheten att kunna välja mellan två maträtter i skolrestauranger behöver fortsätta. Under 2017 har mindre investeringar genomförts i många kök som kommer möjliggöra denna utveckling. På vissa håll krävs dock större mer omfattande investeringar eller ombyggnationer för att det ska vara möjligt i befintliga lokaler. Detta arbete behöver fortgå för att klara målsättningen om att erbjuda två maträtter på alla skolrestauranger.

6. Bygga och bo

Inriktningsmål

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



Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

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

Kommunstyrelsens verksamhetsmål

- Stadsplaneringen ska vara långsiktigt hållbar.
- Invånarna i Växjö ska ha tillgång till välfungerande nyttolokaler/ändamålslokaler och anläggningar för kommunal service.


6.1 MÅLUPPFÖLJNING

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Växjö kommun ska vara topp tio bland de större städerna i undersökningen Här är det bäst att bo.	2015: Plats 6 2016: Plats 8 2017: Plats 9		

Analys och kommentar:

Växjö kommun ligger på plats 18 av 290 kommuner i tidskriften Fokus kommunrankning Här är det bäst att bo 2017. Kommunen förbättrar sig en placering på totalrankingen jämfört med förra året. I kategorin stadskommun, där Växjö jämförs med andra kommuner i samma storlek och med samma

geografiska läge, tappar Växjö en placering från en 8:e plats förra året till en 9:e plats år 2017. Framför Växjö ligger Uppsala, Linköping, Örebro, Jönköping, Umeå, Halmstad, Kalmar och Karlstad kommuner.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Till och med 2018 ska minst 3 000 nya bostäder (inkl. ombyggnation) byggas i Växjö kommun.	Antal färdigställda bostäder 2015: 445 st 2016: 398 st 2017: 730 st Totalt perioden 2015–2017: 1 573 st		


Analys och kommentar:

Enligt de senaste siffrorna från KIR (2017-12-31) har befolkningen ökat med 1 543 personer till 91 043 invånare. Ökningen består av ett positivt födelsenetto, ett positivt inrikes flyttnetto och ett positivt invandringsnetto. Arbetet med att få fler studenter att folkbokföra sig i kommunen har förbättrats och utökats sedan avtalet mellan studentkåren och Växjö kommun tecknades. 585 st studenter har skrivit sig i kommunen, vilket är 123 st fler än 2016. Den stora 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 11 detaljplaner vunnit laga kraft, vilket möjliggör grovt uppskattat 1 900 bostäder, verksamhetsmark i Öjaby, större byggrätt för skola på Teleborg samt möjlighet att bygga kontors- och kommersiella lokaler. Detta tillsammans med gällande detaljplaner gör att det finns en god planberedskap. Det pågår för närvarande detaljplaneläggning som medger ca 3 600 nya bostäder samt verksamhetsmark. I befintliga, ej påbörjade eller fullt utnyttjade, detaljplaner finns i dagsläget ytterligare drygt 2 000 möjliga bostäder.

Enligt senaste sammanställningen blir antalet nyproducerade färdigställda bostäder under 2017, 730 st. Under perioden 2015–2017 har därmed 1 573 bostäder färdigställts. Under 2017 byggstartade även 1 267 st bostäder vilket är den största siffran på många år. Vid årsskiftet finns även markanvisnings- och exploateringsavtal skrivna som möjliggör ca 1 700 bostäder. Det är en fortsatt stor aktivitet inom nybyggnadsområdet. Antalet inkomna bygglovsärenden har de senaste åren generellt legat på en hög nivå jämfört med några år tillbaka i tiden och även bygglovsärenden för större projekt har ökat i motsvarande grad. En stor ökning kan även ses på antalet förhandsbesked och startbesked på landsbygden de senaste åren.

Flera stora byggnationer såsom skola, vårdboenden, kontorshus, handelshus och industrier m.m. har under året uppförts, är pågående och/eller har just fått bygglov. Antalet bostäder som fått bygglov under 2017 är på en fortsatt hög nivå och antalet bostäder som kommer ges startbesked förväntas vara på en relativt hög nivå även 2018. Vissa mindre tendenser till avmattning kan dock möjligen skönjas under senhösten. Rekordmånga byggnationer har byggstartat under 2017, men takten i byggandet behöver öka ytterligare för att nå målet om antalet bostäder.



Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Fram till år 2020 ska 50 procent av de kommunala bolagens nyproduktion av bostäder och lokaler vara träbaserad. (Andel av de färdigställda projekten som uppfyller träbyggnadsstrategin)	2015: 44 % 2016: 67 % 2017: 45,8%		

Analys och kommentar:

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



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

Uppföljning av de kommunala bolagens träbaserade byggande sker årligen för att år 2020 uppgå till 50 % av nyproduktionen. I dagsläget uppfyller totalt 45,8 % av de färdigställda projekten under perioden kravet på träbaserat byggande. Nya siffror kommer att beräknas i början på 2018.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Antalet villatomter ska öka. (sålda villatomter)	2015: 22 st 2016: 26 st 2017: 29 st		

Analys och kommentar:

Vid årsskiftet stod 649 personer i den kommunala tomtkön, vilket kan jämföras med 598 personer vid samma tidpunkt föregående år. Under året har 29 stycken kommunala villatomter sålts i Växjö kommun: 26 tomter på Vikaholm, en tomt i Gemla, en tomt i Brittatorp samt en tomt i Åbyfors. Detta är en ökning av antalet kommunala villatomter som finns till försäljning jämfört med 2016. Alla som anmält intresse har fått möjlighet att köpa en tomt. Planarbetet pågår för Hovsdal som till största delen utgörs av villatomter och för Telestadshöjden där det blir villatomter på den kommunala delen. I fyra av de sex kommunalcentrerna finns detaljplaner som möjliggör villabebyggelse, och i Gemla/Öpestorp pågår planläggning. Tillgången på tomter i orterna utanför Växjö är god och i december fanns 39 stycken tomter till försäljning.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Boendesegregationsindex ska minska.	2014: 38,4 2015: 37,9 2016: 37,5		

Analys och kommentar:

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



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Växjö	37,9	37,3	38,2	38,4	37,9	37,5

Statistiken för 2017 där boendesegregationsindex ingår, publiceras någon gång under september 2018.

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



Bostadsförsörjningsfrågan är viktig för att minska bostadssegregationen. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer samt analys och insatser för bostadsförsörjningen har utvecklats och antagits av kommunfullmäktige under våren 2017, och det nya arbetssättet har startats upp. Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att målsättningarna ska leda till att tillgodose bostäder åt alla i kommunen det vill säga att behov och efterfrågan av bostäder tillgodoses på ett hållbart sätt. Arbetssättet leder till koncernövergripande samsyn, kontinuitet och tydlighet. Bostadsförsörjningsprogrammet ska användas som ett strategiskt planeringsdokument men även för att prioritera viktiga insatsområden för bostadsförsörjningen, där segregationsfrågan är en viktig del. I planläggning av nya bostadsområden är blandade upplåtelseformer en viktig utgångspunkt. Riktmarke framöver är att nya planer ska möjliggöra en 1/3 hyresrätter, 1/3 bostadsrätter och 1/3 äganderätter. Blandade upplåtelseformer är ett sätt att minska boendesegregationen och skapa bostadsområden för alla. Fördelningen i bostadsbyggnationen mellan åren 2014–2016 är 39 % hyresrätter, 32 % bostadsrätter och 29 % av övriga bostadstyper.

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

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Andelen medborgare som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Växjö kommun ska öka. (Nöjd Region-index)	2012: 72 2014: 71 2016: 69		

Analys och kommentar:

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

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Växjö kommun ska ha minst 150 hektar planlagd verksamhetsmark i beredskap.	I dagsläget finns ca 93 hektar planlagd verksamhetsmark, varav 49 hektar i Växjö stad.		

Analys och kommentar:

Åtgärder har vidtagits för att öka den planlagda verksamhetsmarken. Ett planprogram för Växjö västra verksamhetsområde antogs under hösten för att möjliggöra mer verksamhetsmark i ett attraktivt läge. En detaljplan som omfattar ca 200 hektar mark är under planläggning inom detta område, varav ca 90 hektar är kommunal mark. Tänkt start på utbyggnaden är under 2018. Kommunfullmäktige godkände under november även ett köp om ca 160 hektar mark inom detta planprogramsområdet för att på sikt kunna ta fram ytterligare verksamhetsmark i västra delen av Växjö. En detaljplan som ger ett tillskott om ca 20 hektar ny verksamhetsmark öster om flygplatsen, Nylanda, har vunnit laga kraft under hösten. Projekteringen för ledningar och övrig infrastruktur pågår och tänkt byggstart är i början på 2018. Utbyggnaden av norra delen av Ekeberg har påbörjats och ca 17 hektar mark beräknas stå klar till försäljning sommaren 2018. Ytterligare detaljplaner är under framtagande som kan komma att ge ett tillskott på ca 6 hektar verksamhetsmark på bland annat Norremark och Hovshaga. För närvarande finns totalt ca 93 hektar planlagd verksamhetsmark ägd av Växjö kommun varav ca 49 hektar i Växjö stad och 44 hektar i tätorterna. Den planlagda verksamhetsmarken har minskat de senaste åren men den försäljningsbara ytan har ökat från 56 hektar år 2015 till 65 hektar år 2017. Detaljplanen för Växjö Västra verksamhetsområde planeras vara färdig under 2018, vilket kommer att ge ett stort tillskott av ny verksamhetsmark. Växjö kommuns beredskap av planlagd verksamhetsmark kommer därmed att öka väsentligt. På sikt kommer även det nyinköpta markområdet i västra Växjö att planläggas och tillföra stora arealer ny verksamhetsmark.


Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Stadsplaneringen ska vara långsiktigt hållbar.	Nyckeltal saknas		

Analys och kommentar:

För att skapa en långsiktigt hållbar stadsutveckling måste kommunen arbeta med det tre perspektiven i hållbar utveckling, social, ekonomisk och ekologisk. I de markanvisningar som utförts under 2017 har de av kommunfullmäktige antagna ”Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal i Växjö kommun” tillämpats. I dessa riktlinjer anges att bland annat kriterier för mångfald i boendet, miljö, konkurrens och mångfald på marknaden samt gestaltning ska utgöra beslutsunderlag vid markanvisningstävlingar. Dessa kriterier främjar en hållbar stadsutveckling.

För att stadsplaneringen på lång sikt ska vara hållbar krävs även att kommunen har god framförhållning avseende markförvärv. Genom en god planberedskap och en aktiv markpolitik kan kommunen tillgodose behovet av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål. Kommunens markinnehav i kombination med det kommunala planmonopolet är viktiga komponenter i kommunens arbete för en hållbar stads- och tätortsutveckling. Planeringskontoret har ett antal pågående förhandlingar med markägare i syfte att förvärva mer mark. Under 2017 har ett antal privata fastigheter, ca 182 hektar, köpts in för att säkerställa framtida verksamhetsmark i Öjaby. Vid försäljning av tomtmark på Vikaholm används ett kvalitetsprogram för att tydligare definiera kraven avseende hållbarhetsfrågorna inom området.

En uppdaterad och aktuell översiktsplan är kommunens strategiska instrument för att ha en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Analysarbete av tätorter, landsbygd och staden som ska ligga till grund för framtagande av en kommunövergripande översiktsplan och gemensam översiktsplan med Alvesta kommun har utförts under året.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Invånarna i Växjö ska ha tillgång till välfungerande nyttolokaler/ ändamålslokaler och anläggningar för kommunal service.	I Växjö har varje invånare i snitt tillgång till ca 5 m ² hyrda ändamålslokaler. Denna storlek är i paritet med jämförda kommuner.		

Analys och kommentar:

Lokalförsörjningsgruppen har under 2017 arbetat med att ta fram en ny lokalförsörjningsprocess. Man har även medverkat i flera projekt avseende nyttolokaler som har tagits i bruk under 2017, främst skolor och förskolor.

I Växjö kommun har varje invånare i snitt tillgång till knappt 5 m² hyrda ändamålslokaler, vilket är i paritet med jämförda kommuner. För att säkerställa att lokalutnyttjandet är effektivt ur ett koncernperspektiv görs förfrågningar och bedömningar i alla projekt, både ombyggnader och nybyggnader, avseende hur lokalerna kan användas optimalt i kommunkoncernen. Ett lokalförsörjningsprogram för åren 2017–2025 har tagits fram och en ny lokalförsörjningsprocess har även förankrats, för att tydligt lyfta dessa frågor.

Befolkningsökningen är hög och består av ett positivt födelsenetto, ett positivt inrikes flyttnetto och ett positivt invandringsnetto. En stark befolkningstillväxt ställer stora krav på kommunen att parallellt med en hög bostadsproduktion även tillskapa erforderliga ändamålslokaler såsom förskola, skola och idrottshallar m.m. Stora utmaningar inför framtiden finns med att tillgodose behovet av ändamålslokaler i samband med förtätningar och nya detaljplaner i tätorten.

6.2 FRAMTID

Under 2017 byggstartades rekordmånga nya bostäder i Växjö kommun vilket tyder på att byggtakten kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren. En tendens runt om i landet är att bostadspriserna inte ökar i samma takt som de senaste åren och att bostadsköpen i regel tar lite längre tid. Bostadsutbudet behöver också i högre grad motsvara behovet och utvecklas på ett sådant sätt att fler Växjöbor kan efterfråga bostäderna.

Växjö kommun har en fortsatt stark befolkningsutveckling och var stadens nya invånare bosätter sig har stor inverkan på utbyggnaden av bland annat bostadsområden, skolor, förskolor och äldreomsorg. Kommunen står inför utmaningar om att planera för nya stadsutvecklingsprojekt och bygga bostäder, verksamheter och ändamålslokaler samtidigt som framkomligheten ska fungera och kraven på Europas grönaste stad ska tillgodoses. Att staden utvecklas attraktivt och hållbart blir allt viktigare för att attrahera människor och skapa en ökad tillväxt. Idrott, kultur och attraktiva boendemiljöer är exempel på faktorer som är viktiga för stadens långsiktiga utveckling och attraktionskraft. Dagens situation med en orolig omvärld ställer och kommer att ställa stora krav på många olika delar av kommunens verksamhet, bland annat att få fram ändamålslokaler, boenden och bostäder i olika former.

7. Demokrati och mångfald



Inriktningsmål

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

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka.
- Andelen medborgare som upplever god service och 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.
- Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka.
- Växjö kommun ska behålla sin höga rankning i RFSL:s hbtq-rankning.
- Andelen växjöbor som upplever att de utsätts för diskriminering ska minska.

7.1 MÅLUPPFÖLJNING

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal		Slutsats	Riktning
		2016	2017	
Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka.	Tillgänglighet, %	88,5	89,7	 
	Servicegrad, % inom 60 sek	68	55,53	
	Medelväntetid, sekunder	46	59	
	Frågor avslutade på kontaktcenter, %	47	43	



Analys och kommentar:

Dagligen följer kontaktcenter telefonflöden som kommer in till kommunens huvudnummer 0470-410 00. Genom att analysera inkommande samtal och säkerställa rätt bemanning under dagen/veckan/månanden är målet att hålla hög tillgänglighet och servicegrad.

Under 2017 sjunker servicegraden några procentenheter. Det förklaras med att kontaktcenter under året haft många fler kontakter jämfört med året innan. Antal kontakter ökar via alla kanaler så som

telefon, e-post, besök och sociala medier. 2016 hade kontaktcenter 339 647 st kontakter. Motsvarande siffra 2017 är 361 120 st. Trots sänkt servicegrad visar siffrorna en tillgänglighet som ökar något och en medelväntetid på under en minut. Antalet frågor som avslutas på kontaktcenter minskar några procentenheter vilket också kan förklaras med att kontakterna ökat där kontaktcenter svarar på en del och andra frågor skickas vidare till ansvarig tjänsteperson på förvaltning.

Under 2017 har telefonisystemet Trio fått nya funktioner för att underlätta för tjänstepersoner att hänvisa sina anknötningar. Med hjälp av en app kan tjänstepersoner stänga av sina telefoner vid frånvaro eller söka anknötningar till kollegor i koncernen. Kontaktcenter har också haft utbildningstillfällen där kollegor fått lära mer om telefonisystemet Trio och kontaktstödet Flexite för att öka kunskaper om service och tillgänglighet på Växjö kommun.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Andelen medborgare som upplever god service och ett gott bemötande ska öka. (KKiK bemötande)	2016: 81 % 2017: 82 %		

Analys och kommentar:

Kontaktcenter har arbetat intensivt för att öka kunskapen om service och bemötande i kommunen. Genom workshops för kollegor på förvaltningar och genom information på introduktion för nyanställda och ny som chef har budskapet om hur Växjö kommun ska möta och bemöta besökare, invånare och företag spridits. Totalt har 26 st workshops genomförts under året vid både som eget moment men också inom "Ny som chef" samt "Introduktion för nyanställda". Det ska inte spela någon roll vem man kommunicerar med på kommunen. Växjö kommun bemöter alla med respekt och svarar korrekt på frågor som kommer till oss. Under året har fyra situationer uppstått som anses vara besvärliga och där service och bemötandet spelar sin viktiga roll.



I september lanserades nya webbplatsen på www.vaxjo.se. Skillnaden mot den gamla webbplatsen är en bättre sökfunktion samt att det är en tydligare och tillgängligare layout, design och struktur. Den nya webbplatsen anpassar sig också till skärmens storlek vilket ökar läsbarheten och förenklar möjligheten att navigera, både på datorskärm, surfplatta och i mobiltelefon. Den mest efterfrågade informationen har också lyfts fram extra tydligt. En digital anslagstavla finns nu tillgänglig på Växjö kommuns webbplats. Där anslås justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder, kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden, meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd samt meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception.

För att göra webbplatsen så tillgänglig som möjligt har flera hjälpmedel lagts in. Under huvudrubriken på varje sida finns det en lyssnafunktion där personer med behov kan få texten uppläst. Informationen kan även delas på sociala medier och texten kan skrivas ut. Det finns även en översättningsfunktion tillgänglig.

Kommunikatörer inom hela kommunkoncernen har genomfört workshops med fokus på analys av text och bild kopplat till mångfald. Bland annat har bilderna som ligger www.vaxjo.se analyserats ur ett mångfaldsperspektiv. En guide för inkluderande texter och bilder har tagits fram. Ett arbete har också inletts gällande att tillgängliggöra kommunkoncernens material och kommunikationskanaler för fler grupper i samhället. Stor vikt läggs vid att öka förståelsen i det material som produceras.

En behovsanalys vars syfte är att skapa förståelse för hur Växjö kommunkoncern kommunicerar, vad som kommuniceras samt hur mottagaren värderar informationen har genomförts. Behovsanalysen ska

utgöra planeringsunderlag för att effektivisera bolagens och förvaltningsorganisationens kommunikation och kanaler samt synliggöra möjligheter till samordning av koncernens kanaler.



Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka.	2014: 42 % 2016: 46 % 81 % anslutna förvaltningar och bolag till den sammanhållna ärendehantering (oförändrat)		

Analys och kommentar:

Senast tillgängliga nyckeltal finns från medborgarundersökningen år 2016, där utfallet var positivt jämfört med föregående år. Under våren hölls ett direktmöte på Väster som utvärderades för att undersöka hur direktmötesformen kan utvecklas. Undersökningen visade att deltagarna på mötet var nöjda med utformningen av mötet. Under hösten hölls även ett direktmöte på Östra Lugnet där ca 60 personer deltog. Direktmötena har utretts angående hur de kan nå en bredare målgrupp och erbjuda mer deltagande och dialog. Det har bland annat fastslagits att göra de så kallade "frågestationerna" under fiket till ett permanent inslag på direktmötena. Responsen på dessa har varit positiv både från tjänstepersoner och medborgare. I det fortsatta arbetet med direktmöten kommer man bland annat att arbeta vidare ännu mer med sociala medier. Detta för att få input från medborgare innan mötena kring vad de vill ha information om, och för att kunna vara mer lyhörda om vad som är på gång och bör tas upp. Det ger också en möjlighet att nå de målgrupper som vanligtvis i första hand inte är de som besöker direktmöten och som har svårt att få tid till att gå. Sociala medier är också ett bra sätt att göra reklam för mötena och på så vis få fler besökare.

Medborgarinflytande finns också i form av medborgarförslag, under året har 72 st medborgarförslag inkommit varav 50 st har använt sig av kommunens e-tjänst för medborgarförslag. En utredning kring användandet av digitala hjälpmedel för medborgardialog har genomförts för att öka möjligheten till inflytande och delaktighet. Arbetet kommer att drivas vidare i vision 2050.



För att skapa tydlighet för förtroendevalda och medborgare kring de beslut som tas i kommunen har en gemensam mall för tjänsteskrivelser tagits fram. Mallen ska bidra till ökad hållbarhet för samhället genom att handläggaren påvisar konsekvenser av ett förslag innan beslutet tas. Implementeringen av ny kommunallag på pågått under året och inbegriper bland annat att det från och med årsskiftet kommer finnas en digital anslagstavla för anslag av justerade protokoll.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka.	Antal utförda e-tjänster på den kommungemensamma plattformen: 2016: 6315 st 2017: 10 100 st Antalet e-tjänster som Växjö kommun erbjuder: 2016: 35 st 2017: 48 st		

Analys och kommentar:

Ökningen av antalet utförda e-tjänster på den kommungemensamma plattformen är 60 % från föregående år vilket är mycket positivt. Statistik saknas för Växjö kommuns totala bild (dvs. e-

tjänster på den kommungemensamma plattformen samt e-tjänster från verksamhetssystem eller inköpta som tjänst) vilket gör jämförelse på totalen svår och ingen totalökning kan anges. Bedömning är ca 300 000 st utförda e-tjänster totalt för Växjö kommun under året.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka.	Tillgänglighetsbarometern: 2016: Plats 19 2017: Plats 12 Antalet publicerade anläggningar i tillgänglighetsdatabasen: 2016: 16 st 2017: 25 st Antal förvaltningar och bolag med anläggningar i tillgänglighetsdatabasen: 2017: 4 st (oförändrat)		

Analys och kommentar:

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

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

Växjö kommun fortsätter att hantera enklare anmälningar om bristande tillgänglighet via Tillgänglighetslinjen. Hittills under 2017 har 27 st anmälningar tagits emot och hanterats. De flesta är avslutade men några har förts vidare för hantering i verksamhetssystemen eftersom de behöver längre handläggningstid. Uppföljning av inkommande frågor och svar har under året redovisats vid varje sammanträde i kommunstyrelsens samverkansråd (totalt fyra sammanträden). Dessa uppföljningar visar på att återkopplingen till anmälaren måste bli bättre, svarsbeskrivningarna i Flexite behöver förbättras samt att handläggare i större utsträckning ska använda korrekt svarsalternativ vid frågan om "vidare behandling" (ärendet avslutas/behandlas i verksamhetssystem på förvaltning eller diarieförs i Ciceron).

Ett direktmöte på temat tillgänglighet hölls i mars. Temamötet teckenspråkstolkades direkt och eftersändes, liksom övriga direktmöten, via Öppna kanalen. På mötet deltog under första delen totalt 50 personer varav 23 st var tjänstepersoner och förtroendevalda från Växjö kommun och 27 st allmänhet.

Växjö kommun ser över den kommunala inläsningstjänsten och att koppla samman den mer mot målgruppens behov. Under hösten 2017 påbörjades ett arbete tillsammans med SRF Växjö för att

hitta den bästa lösningen för att tillgodose behovet. Arbetet fortsätter nu och en lösning bör finnas på plats under våren 2018.

En utvärdering av Växjö kommuns omorganisation av samverkan med handikapporganisationerna påbörjades också under hösten 2017, och där pågår analys- och förankringsarbetet fortfarande. Omorganisationen består av tre delar: de kommunala samverkansråden med funktionshinderrörelsen, tillgänglighetslinjen och direktnöte på temat tillgänglighet. Utvärderingen har gjorts genom intervjuer av ett antal personer och/eller roller som har varit involverade i omorganisationen. Dessa är bland annat ledamöter, förtroendevalda och tjänstepersoner från Växjö kommun, HSV och Funkibator ideell förening, samt ordförandena i HSVs medlemsorganisationer. Utvärderingen tillsammans med ett antal förbättringsförslag kommer att redovisas till kommunstyrelsen i början på 2018.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Växjö kommun ska behålla sin höga ranking i RFSL:s HBTQ-ranking.	RFSL:s ranking: 2014: Plats 2		

Analys och kommentar:

Växjö kommun är rankad som näst bästa kommun i RFSL:s HBTQ-ranking som gjordes 2014. Ingen ny ranking är gjord sedan år 2014 och det är oklart om undersökningen kommer att genomföras igen.

Växjö kommun har under 2017 varit en del av Socialstyrelsens arbete med att ta fram ett utbildningsmaterial gällande HBTQ i socialtjänsten. Tjänstepersoner och politiker från kommunkoncernen deltar också i två olika filmer som är en del av utbildningen.

Under Växjö Pride arrangerades ett antal evenemang i kommunal regi. Integrations- och mångfaldsberedningen tog initiativ till två föreläsningar, ”Mångfald – besvärligt härligt!?” med Charlotte Signahl samt ”HBTQ-personer på arbets- och bostadsmarknaden: Vad säger forskningen?” med Mats Hammarstedt.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Andel växjöbor som upplever att de utsätts för diskriminering ska minska.	Andelen växjöbor som upplever att de utsätts för diskriminering 2016: 11 % Jämförelse saknas.		

Analys och kommentar:

Den enda mätning som finns tillgänglig är den från medborgarundersökningen 2016, där andelen som upplever att de utsätts för diskriminering var 11 %. Därav kan inte en slutsats eller riktning sättas.

Ett internt nätverk för mångfaldsfrågor har träffats vid fem tillfällen under året. Gruppen har arbetat tematiskt och bland annat lyft frågor gällande Agenda 2030, tillgänglighet, stadsbyggnad, integration och uppföljning. Gruppen ser stort värde i att träffas för att utbyta erfarenheter kring mångfaldsfrågor och ser ett värde i att fortsätta arbetet framöver. För att effektivisera arbetet bör representanter från hela kommunkoncernen vara delaktiga i nätverket. Under 2018 kommer ett arbete med att ta fram verksamhetsspecifika åtgärdsplaner för att implementera mångfaldsprogrammet i hela kommunkoncernen att påbörjas. Arbetet kommer att samordnas av Hållbarhetsgruppen och det interna nätverket för mångfaldsfrågor kommer att spela en viktig roll.

Under 2017 har ett antal interna och externa utbildningar kring mångfald genomförts. I arbetet med att ta fram en lokal Agenda 2030 har frågan om social hållbarhet varit inkluderad. Mångfaldsfrågan har också lyfts i det arbete med planeringskontoret gjort gällande visionen för landsbygd, tätort och stad som har pågått under 2017. Samverkan har även skett med personalkontoret gällande implementeringen av den förändrade diskrimineringslagstiftningen.

Under 2017 fördelade Kommunstyrelsen medel för integrationsfrämjande insatser. Förberedelser inför 2018 års utlysning har påbörjats. Det interna mångfaldsarbetet har uppmärksammats genom utdelningen av mångfaldspriset. Under året har även en medborgarskapsceremoni hållits.

7.2 FRAMTID

Under 2018 kommer arbetet med att införliva mål och ambitioner i mångfaldsprogrammet att intensifieras tillsammans med förvaltningar och bolag. Arbetet med att ta fram verksamhets-specifika åtgärdsplaner samt att synkronisera dessa med andra processer kommer att vara en stor del av arbetet under 2018. Det är viktigt att olika initiativ och uppdrag samordnas för att på så sätt säkerställa att arbetet utförs så effektivt och med så god kvalitet som möjligt.

Barnkonventionen kommer att bli lag i Sverige 2020 där allas lika värde och barns rätt att må bra betonas ytterligare. Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att stödja, utbilda och förbereda landets kommuner och landsting inför lagens verkställande. Växjö kommun kommer att ta del av dessa satsningar och arbeta proaktivt för att vara rustade för att implementera lagen då den träder i kraft.

När det gäller tillgänglighetsarbetet krävs en utökad samverkan mellan förvaltningar och bolag i kommunkoncernen samt med funktionshinderrörelsen. Detta har i allra högsta grad bäring på frågor som gäller demokrati och inflytande. Därför bör ett arbete med att utveckla de kommunala samverkansråden med funktionshinderrörelsen initieras under 2018.

8. Miljö, energi och trafik

Inriktningsmål

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



Kommunstyrelsens verksamhetsmål

- De kommunala kökens andel certifierade ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka.
- Kommuninvånarnas andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka.
- Andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ska öka.
- Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar ska öka.
- Energianvändning per invånare ska minska jämfört med 2008.
- De fossila koldioxidutsläppen per invånare ska minska jämfört med 1993.
- Kommunkoncerns koldioxidutsläpp ska minska.
- Biltrafiken i Växjö kommun ska minska.
- Bilresor under 5 km ska minska.
- Andelen av kommuninvånarnas resor som sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka.

8.1 MÅLUPPFÖLJNING

För miljömålen finns särskilda delmål i form av nyckeltal för 2017. Vid bedömning av slutsats och riktning har dock bedömningen gjorts utifrån nämndens verksamhetsmål liksom i övriga målområden.

Mat

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
De kommunala kökens andel certifierade ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka	Utfall 2016: 53 % Utfall 2017: 52 % Ekologisk andel: 32 % Närproducerad andel: 33 %		

Kommuninvånarnas andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköpa ska öka	Utfall 2015: 4–12 % Utfall 2016: 6–12 %		
---	--	---	---



Analys och kommentar:

Fokus för måltidsorganisationen har under året varit att få en budget i balans och en satsning på hållbara måltider. Det har inneburit en ökad styrning av matsedlar åt mer vegetariska maträtter och mer vegetabilier i maträtterna. Inköpen av nö- och fläskkött har minskat med 10 % på ett år. Arbetet med att få en ekonomi i balans har lett till att ökningen av andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel har stannat av. Medan den närproducerade andelen ökat har den ekologiska andelen minskat.

Under 2017 har andelen skolor och elever som har möjlighet att i skolrestaurangen välja mellan två maträtter varav en vegetarisk ökat kraftigt. Nu kan 69 % av eleverna i kommunens skolor välja mellan två alternativ, jämfört med 53 % år 2016. Detta har varit en viktig del av arbetet med mer hållbara måltider. Under 2017 har pengar från kommunens klimatkonto används för att utveckla de vegetariska recepten och kompetensutveckla kockar i vegetarisk matlagning, detta arbete planeras att fortgå under 2018.

Växjö kommun följer upp försäljningen av ekologiska varor i ett antal livsmedelsbutiker i Växjö. Samtliga butiker som undersökts har visat på en ökad försäljning under de senaste åren, men det går inte att beräkna vad det innebär för invånarnas totala livsmedelsinköp.



Avfall

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ska öka	Utfall 2016: 86 % Utfall 2017: 88 %		

Analys och kommentar:

Det är fortsatt en hög andel av hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall. Vilka åtgärder som genomförts för att öka andelen beskrivs i tekniska nämndens årsrapport. Målet 90 % för 2017 sammanfaller med målet för 2020, och även om inte 2017 års utfall nådde hela vägen fram, pekar allt på att målet kommer att nås under 2018 eller 2019.

Natur



Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar ska öka	Utfall 2016: 89,7 % Utfall 2017: 89,2 %		

Analys och kommentar:

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

Energi





Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
-------------------------	-------------------	----------	----------

Energianvändning per invånare ska minska jämfört med 2008	Utfall 2015: -10,3 % Utfall 2016: -10,6 %		
---	--	---	---

Analys och kommentar:

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

Klimat





Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
De fossila koldioxidutsläppen per invånare ska minska jämfört med 1993	Utfall 2015: -53,6 % Utfall 2016: -57,5 %		
Kommunstyrelsens koldioxidutsläpp ska minska	Utfall 2015: 122 ton Utfall 2016: 152 ton (Delmålet för 2016 är uppnått)		

Analys och kommentar:

Växjös utsläpp av koldioxid per invånare minskade med närmare 58 % mellan 1993 och 2016, vilket innebär att målet för 2016 uppnåddes. Framst berodde detta på en minskning av utsläppen inom transportsektorn. Dessa utsläpp beräknas ha fortsatt minska under 2017, men det är för tidigt att säga vilken nivå utsläppsminskningen når 2017. Det är dock sannolikt att målet kommer att nås, som ett resultat av fortsatt ökad andel biodrivmedel i transportsektorn.

Kommunstyrelsens utsläpp av koldioxid för 2017 kommer sammanställas under våren. År 2016 låg utsläppen på 152 ton, att jämföra med delmålet på 270 ton. Delmålet är alltså uppfyllt även om utsläppen mellan 2015 och 2016 ökade. Huruvida målet om 105 ton för 2017 kommer att nås beror uteslutande på hur utsläppen från färdtjänsten har utvecklats. En minskning jämfört med 2016 är dock trolig. Bedömning av riktningen baseras på tidigare utfall.

Transporter

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Biltrafiken i Växjö kommun ska minska	Utfall 2015: 663 mil/inv Utfall 2016: 674 mil/inv		
Bilresor under 5 km ska minska	Det finns inga uppgifter om utfall.		
Andelen av kommuninvånarnas resor som sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka	Utfall 2014: 57 % till fots, med cykel eller kollektivtrafik. 43 % bil Utfall 2016: 56 % till fots, med cykel eller kollektivtrafik. 44 % bil		

Analys och kommentar:

Körsträckan med bil per invånare har ökat varje år sedan 2012. Körsträckan per bil minskar dock för varje år, vilket också innebär att utvecklingen i Växjö är att antalet bilar ökar snabbare än befolkningen. Även om åtgärder gjorts under 2017 som uppmuntrar resande med cykel (förbättrat vinterunderhåll) och kollektivtrafik (separata busskörfält), så finns det inget som talar för att det kommer göra att målet för 2017 nås, möjligen att den ökade trenden planar ut.

I internbudgeten finns ett mål om att bilresor under 5 km ska minska. Åtgärder som bidrar till ökad andel cykling, gång och resande med stadsbussarna, bidrar också till att antalet korta bilresor minskar. Däremot behövs omfattande resvaneundersökningar för att kunna följa upp utvecklingen, och en sådan har inte gjorts sedan 2012. Denna resvaneundersökning är också underlag för att ge en bild av hur fördelningen ser ut på olika färdmedel. Sedan dess genomför Växjö kommun vartannat år en mindre uppföljning i samband med medborgarenkäten. Underlaget är inte tillräckligt bra för att jämföras med resvaneundersökningen från 2012, men däremot ger det en bild av trenderna. De båda undersökningarna från 2014 och 2016 visar att andelen resor som sker med bil är oförändrad. Däremot ses en ökning av kollektivtrafikresandet på bekostnad av cyklandet. Nästa uppföljning planeras 2018.

8.2 FRAMTID

Många av miljöprogrammets målbilder utvecklas åt rätt håll men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Under 2018 kommer ett stort arbete med att utveckla det strategiska arbetet och ta fram ett förslag till hållbarhetsprogram för Växjö kommun att pågå. Detta kommer att ersätta miljöprogrammet och är ett viktigt steg för att nå den samhällsförändring som krävs för att nå ett hållbart samhälle. Parallellt med det arbetet krävs fortsatt utveckling av rutiner och arbetsformer för att minska kommunorganisationens miljöpåverkan, detta arbete leds i många fall av kommunledningsförvaltningen.

Fokus för måltidsorganisationen 2017 har varit att få en budget i balans och hållbara måltider. Detta har bland annat inneburit en ökad styrning av matsedlar åt mer vegetariska maträtter och mer vegetabilier i maträtterna samt en ökad valfrihet med fler vegetariska alternativ till alla matgäster på skolorna. Arbetet med att få en ekonomi i balans har inneburit en återhållsamhet vilket bland annat har inneburit att ökningen av andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel har stannat av. Prognosen för ekologiska och/eller närproducerade inköp av livsmedel för måltidsorganisationen för 2017 är att totalt uppnås samma andel som för 2016, dock har den närproducerade andelen ökat och den ekologiska minskat.

För 2018 finns goda förutsättningar för måltidsorganisationen att öka inköpen av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel. Styrningen av livsmedelsinköp behöver fortsätta utvecklas i syfte att skapa än mer hållbara måltider samt möjliggöra för barn och elever att göra klimatsmarta val i skolrestaurangen. Under 2017 har det funnits svårigheter med att få acceptans kring vegetariska maträtter och mer vegetabilier i maträtterna, detta arbete behöver också fortsätta i dialog med utbildningsförvaltningen och matråden med matgästerna.

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

Under 2018 kommer kommunstyrelsen att uppdatera sin avvecklingsplan för fossila bränslen, för att på så vis fortsätta vägen mot en fossilbränslefri kommunkoncern. Genom kommunens upphandlingar möjliggörs minskade utsläpp av koldioxid från såväl kommunstyrelsen som från resten av kommunkoncernen.

Konsekvenserna av mänsklig påverkan på miljön visas allt tydligare. Rapporter om plast i haven, påverkan från kemikalier, luftföroreningar, faktiska klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald har uppmärksammats under året. Vårt sätt att leva och konsumera i Sverige utgör en allt

större andel av vår miljöpåverkan. En större medvetenhet och ökad debatt kring hur vi som människor påverkar vår omvärld märks i samhället. 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 Växjö's befintliga miljöarbete är angeläget. Växjö kan och bör fortsätta verka som en inspiratör och positiv förebild för andra kommuner runt om i världen.

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

9. Stöd och omsorg

Inriktningsmål



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

Kommunstyrelsens verksamhetsmål

- Måltiderna ska bidra till en god omsorg av äldre och funktionsnedsatta. Måltidsorganisationen ska tillhandahålla mat som smakar gott, är en del av omsorgsverksamhetens helhet och serveras i en trivsamt miljö. Matens ska vara säker och näringsrik.

9.1 MÅLUPPFÖLJNING

Under första halvåret 2017 gjordes en integrationsutredning i syfte att få ett gemensamt kunskapsunderlag som visar nuläge, behov, forskning och goda exempel. Utredningen låg sedan till grund för arbetet med att ta fram en koncerngemensam integrationsplan för ett strategiskt och hållbart kommunövergripande integrationsarbete för ökad måluppfyllelse. För att säkerställa att perspektiv från myndigheter, civilsamhället och näringslivet skickades integrationsplanen på intern och extern remiss. Integrationsplanen kommer att behandlas i kommunstyrelsen i början av 2018. Under 2017 utlyste kommunstyrelsen utvecklingsmedel för integration. Av totalt 17 inkomna ansökningar beviljades 10 verksamheter/projekt totalt 890 385 kr för insatser som ska syfta till att öka måluppfyllelsen för de integrationspolitiska målen. Verksamheter/projekt som syftade till att fler i målgruppen kommer i arbete på kort eller lång sikt var särskilt prioriterade.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Måltiderna ska bidra till en god omsorg av äldre och funktionsnedsatta. Måltidsorganisationen ska tillhandahålla mat som smakar gott, är en del av omsorgsverksamhetens helhet och serveras i en trivsamt miljö. Matens ska vara säker och näringsrik.	Öppna jämförelser särskilt boende, <ul style="list-style-type: none">• andel nöjda med matens smak 73 % (riket 2017: 75 %)• andel som upplever att måltiden är en trevlig stund 69 % (riket 2017: 69 %) Matdistributionen (egen enkät), andelen som är nöjda med matens smak 86 % (2016 60 %)		

Analys och kommentar:

Maten som serveras till omsorgstagarna bidrar till en god omsorg av äldre och funktionsnedsatta genom att maten är näringsrik och så långt som möjligt lagad från grunden samt hållbar. Anpassning av omsorgsmaten sker på individnivå av medicinska skäl, att anpassa efter alla individuella önskemål är dock inte möjligt. Måltidsorganisationen balanserar önskemålen med de ekonomiska förutsättningarna och skapar utefter det måltider som så gott som möjligt uppfyller de politiska målsättningarna.

Under 2017 har måltidsorganisationens huvudsakliga fokus varit att få ekonomin i balans samt skapa mer hållbara måltider. Organisationen har förändrats så att färre chefer ansvarar för omsorgsmaten. Detta har gett effekt genom ett mer fokuserat utvecklingsarbete.

Miljö- och hälsoskyddskontoret utför kontinuerligt livsmedelskontroll av kommunens kök, detta har under året fungerat bra och inga större avvikelser har noterats.

Resultatet i öppna jämförelser har ökat både för frågan kring matens smak och om måltiden upplevs som en trevlig stund. 2016 var resultatet 72 % respektive 66 %. 2017 års resultat är nu i nivå med rikets resultat för måltidsstunden och för matens smak har resultatet tagit ett steg närmare rikets resultat.

Årets enkät för matdistributionen har ett mycket gott resultat, hela 86 % av omsorgstagarna är nu nöjda med matens smak, detta är en kraftig ökning jämfört med föregående år då endast 60 % angav att de var nöjda med matens smak.

9.2 FRAMTID

Fortsatt arbete krävs för att få fler matgäster som är nöjda med kommunens måltider. För att lyckas behöver önskemål och synpunkter balanseras med ekonomi, näringsriktighet och hållbarhet. Det krävs också ett fortsatt nära samarbete med omsorgsförvaltningen samt en dialog med matgäster och en kommunikation av vad som kan förväntas av en offentlig måltid.

10. Trygghet och säkerhet

Inriktningsmål

- 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.
- Antalet fallolyckor ska minska.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål

- Förvaltningar och bolag som bedriver samhällsviktig verksamhet ska öka sin förmåga att motstå allvarliga störningar.
- Hantering av information ska ske säkert.

10.1 MÅLUPPFÖLJNING

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka.	2014 Växjö: 57 Större städer: 58		
	2016 Växjö: 52 Större städer: 54		



Analys och kommentar:

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

Under 2017 antogs handlingsplan mot våldsbejakande extremism och tre av kommunens personal samt kommunpolis genomförde högskoleutbildning i ämnet. Säkerhet och beredskapsgruppen tillfördes en 30 % resurs som samordnare och utbildningar för kommunens chefer startades.

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

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
-------------------------	-------------------	----------	----------

Antalet fallolyckor ska minska.	Se nedan		
---------------------------------	----------	---	---

Analys och kommentar:

Antalet fallolyckor per 100 000 invånare har visat en minskande trend sedan fem år för både män och kvinnor. Kommunledningsförvaltningen har arbetat fallförebyggande genom deltagande i projektet ”Håll dig på benen” och i en fallpreventiv arbetsgrupp.

Fallolyckor, vårdade 65- år. Antal per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kvinnor	3395,7	3729,4	3602,8	3567,8	3380,3	3014,8	3207,6
Män	2625,6	2944,9	2943,8	2959,5	2454,3	2338,2	2327,7

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Förvaltningar och bolag som bedriver samhällsviktig verksamhet ska öka sin förmåga att motstå allvarliga störningar.	Nyckeltal saknas.		

Analys och kommentar:

2016 togs processen ”systematiskt krisberedskapsarbete” fram och den omfattade identifiering av samhällsviktig verksamhet samt förvaltningsvisa risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Utbildning om det svenska krishanteringssystemet och krisledningsmetodik samt stöd för fördjupad RSA fanns kopplat till processen. Av olika skäl kom bara delar i processen att genomföras. Flertalet förvaltningar har dock genomfört metodikutbildning och även uppdaterat sina RSA-dokument.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Hantering av information ska ske säkert.	Nyckeltal saknas. Informationssäkerhetsanalys är endast genomförd på ett par nya system som införts under 2016.		

Analys och kommentar:

Arbetet med informationssäkerhet på den strategiska nivån har inte blivit prioriterat. Styrande dokument behöver uppdateras och fler systemsäkerhetsanalyser genomföras. Åtgärder och aktiviteter som sker centralt och ute i förvaltningar och bolag behöver tydligare följas upp. Planering inför GDPR (nya dataskyddsregler inom EU våren 2018) har bland annat lett till budgeterad resursförstärkning inom Säkerhet och beredskapsgruppen.

Inom it-enheten arbetas aktivt med it-säkerhet. Det finns ett strukturerat arbetssätt för att upptäcka och åtgärda brister, bland annat genom regelbundna risk- och sårbarhetsanalyser.

Systemsäkerhetsanalyser vid nyanskaffning av it-system finns nu med som en naturlig del i processen. Vidare har gammal hårdvara bytts ut (bland annat telefonväxel) och nya brandväggar och skydd har installerats. Behörighetsnivåer har fått en översyn och molntjänster inventerats.

10.2 FRAMTID

Behovet av ett systematiskt arbete med informationssäkerhet är stort. Frågan kring GDPR har bidragit till att kommunen nu tar ett steg framåt och resursförstärker inom området. En revision avseende it- och informationssäkerhet, är pågående på uppdrag av kommunens revisorer. Arbetet med att återuppbygga det civila försvaret (som en del av totalförsvaret) kommer att kräva stora kommunala resurser åren framöver.

11. Uppleva och göra

Inriktningsmål

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



Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

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

Kommunstyrelsens verksamhetsmål

- Utbudet av evenemang och antalet besökare ska öka.
- Kommunstyrelsen ska främja folkhälsan genom implementering av den länsgemensamma folkhälsopolicyn i enlighet med de prioriterade målområdena; Barn- och ungas uppväxtvillkor samt Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

11.1 MÅLUPPFÖLJNING

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Kommunstyrelsen ska främja folkhälsan genom implementering av den länsgemensamma folkhälsopolicyn i enlighet med de prioriterade målområdena; Barn- och ungas uppväxtvillkor samt Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel	Beräknad medellivslängd Kvinnor: 84,8 år Män: 81,7 år 72 procent av kvinnorna och 79 procent av männen uppgav god eller mycket god hälsa ¹		
Andelen medborgare som är nöjda med kulturutbudet ska öka.	69 procent av kvinnorna och 77 procent av männen uppgav att de är fysiskt aktiva 30 minuter per dag		
Andelen fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18-80 år ska öka.	9 procent av kvinnorna och 11 procent av männen uppgav att de röker varje dag ²		
Andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ska öka.			

¹ www.folkhalsomyndigheten.se (2015-202-2015)

² www.folkhalsomyndigheten.se (2013-2016)


	uppgav 12 procent av kvinnorna och 17 procent av männen riskkonsumtion av alkohol ³		
--	--	--	--

Analys och kommentar:

I Växjö kommun uppges en högre andel av befolkningen än riket att de upplever god eller mycket god hälsa. Även den beräknade medellivslängden är högre än riket. Befolkningens levnadsvanor är goda med en högre andel av befolkningen än riket som är fysiskt aktiva och som äter frukt och grönt.

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. En ökande andel av befolkningen har högskoleutbildning vilket kan vara en viktig faktor till att en växande andel av befolkningen har bra hälsa. Insatser för att minska arbetslöshet är viktig för folkhälsan. Arbetslöshet påverkar både den psykiska och fysiska hälsan, även barn till arbetslösa föräldrar drabbas av ohälsa i högre grad än andra barn.

I Växjö kommun uppges en hög andel av den vuxna befolkningen att de i allmänhet litar på andra människor, vilket är en bidragande faktor till den goda folkhälsan, medan det bör uppmärksammas att barn och ungdomars tillit till vuxna minskar samt att undersökningar pekar mot att det finns en ökad tillgång till narkotika. Det finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga och bland personer med högst förgymnasial utbildning.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Utbudet av evenemang och antalet besökare ska öka.	Nyckeltal saknas		

Analys och kommentar:

Ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter och kultur är en viktig marknadsföringskanal för kommunen - ett besöksmål som bidrar till tillväxt och som berikar livskvaliteten för kommunens invånare. En stark destination innebär också en ökad attraktivitet såväl internt som extern. Under 2017 har flera stora externa evenemang arrangerats: Melodifestivalen, U19 VM i innebandy, damlandskamp i fotboll, ESA Gaming Event, MAT2017, Karl Oskar-dagarna, Scensommar, VÄV2017, ”Stjärnorna på slottet”, ”Antikrundan”, m.fl., samt ett stort antal större konferenser, konserter, biennaler är några exempel på att Växjö har blivit en attraktiv destination för evenemangs- och mötesarrangörer. År 2017 anses ha varit ett rekordår för besöksnäringen.

11.2 FRAMTID

Andelen äldre i befolkningen att öka vilket innebär att insatser för äldres hälsa kommer att bli allt viktigare. Ökade socioekonomiska skillnader kommer att innebära även ökade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Det kommer att bli alltmera viktigt att kommunens främjande insatser når alla.

Växjö har under året flyttat fram sina positioner och blivit en mer attraktiv destination. Utbudet av evenemang och besöksströmmarna ökar, mycket tack vare ett långsiktigt och strategiskt arbete tillsammans med näringslivet i Växjö & Co. Just nu är två satsningar angelägna inför framtiden. Dels behöver Växjö ett nytt större hotell med ca 200-250 rum, dels behövs en större konferens- och konsertanläggning för evenemang som kan härbärgera 1500-2000 personer. Arenastaden är en stor tillgång för Växjö, där ses hur de internationella utblickarna ökar.

³ www.folkhalsomyndigheten.se 2013-2016)

12. Verksamhetsuppföljning

En arbetsgrupp bestående av personalspecialister och kommunikatörer har under hösten påbörjat arbete med att identifiera och utveckla gemensamma processer, ta fram rutiner och etablera tydligare avgränsningar för platsannonser. Arbetsgruppen arbetar också med att ta fram en ny struktur som är bättre sökoptimerad för Google och andra sökmotorer med målgruppsanpassade ingångar för att lyfta fram lediga jobb. Arbetsgruppen kommer även under december/januari att ta fram en tydligare rutin för annonsering i sociala medier.

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

Kommunen har under året arbetat med ett antal planeringsprojekt. För att skapa förutsättningar för verksamhetsmark i Växjö stad har ett planprogram för Växjö västra verksamhetsområde tagits fram. Det har gjorts ett analysarbete av tätorter, landsbygd och staden som ska ligga till grund för framtagande av en kommunövergripande översiktsplan och gemensam översiktsplan med Alvesta kommun. En övergripande struktur för översiktsplanens nordligaste utbyggnadsområde, Ekås-Tofta, pågår. Under året har planeringskontoret drivit och deltagit i Sydafrikaprojektet Strategic planning of green open spaces.

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

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

Byggnationen av Vikaholm pågår och infrastruktur i form av gator och VA-ledningar har nu byggts ut i sin helhet inom detaljplanen. Under året såldes 26 villatomter och ytterligare 9 villatomter kom ut till försäljning under december. Även två storkvarter har gått ut på markanvisning.

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

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

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

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

I mars gav länsstyrelsen ett Natura 2000-tillstånd för genomförande av detaljplanen Bäckaslöv etapp 2. Detaljplanen vann laga kraft i september. Start för projekteringen skedde första veckan i december. Området kommer att innehålla ca 1200 bostäder, verksamheter samt ändamålslokaler.

Även detaljplanen för Telestadshöjden har under året varit ute på samråd och granskning. Efter att ett exploateringsavtal tecknats mellan Skanska och Växjö kommun är förhoppningen att detaljplanen ska kunna antas under vintern/våren 2018. Detaljplaneförslaget för Hovsdal på Hovshaga har under året varit ute på samråd samt granskning och beräknas bli antagen av kommunfullmäktige i januari 2018.

Planläggning av Hagaviksområdet, etapp 2, har påbörjats och detaljplanen och en gatukostnadsutredning har sänts ut för samråd i december 2017. Detaljplanearbetet för Hagavik, etapp 3, har påbörjats och där planeras bland annat en ny skola och sporthall.

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

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

Bilaga 1: Intern kontroll

Nämndens arbete med intern kontroll

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje år ska en särskild plan fastställas för uppföljning av den interna kontrollen och utvärderingen ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämnders och styrelser uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar görs besluta om sådana. Detta görs senare under våren när alla årsrapporter är sammanställda. Inom kommunkoncernens nätverk för internkontroll pågår ett arbete att ta fram metodstöd för självskattning av nämndens/styrelsens interna kontroll samt en koncernövergripande handbok.

I kommunstyrelsens årsrapport görs uppföljning av de interna kontrollplaner som tagits fram för de verksamheter som bedrivs av kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningens kontors- och enhetschef gör riskanalyser på sina verksamheter. Arbetet ger bättre transparens och styrning. Eventuella behov av insatser synliggörs tidigare och kontors- och enhetschefer kan ta ansvar för sina handlingsplaner.

Områden för åtgärder 2017

Kontrollområde	Resultat	Förslag till åtgärder
Övergripande kontrollområden		
Ekonomiska transaktioner: Kontroll stora belopp	Rimlighetskontroll av större belopp görs av ekonomikontoret löpande under året. Sammanställning med större belopp och avvikande betalningsmönster kommer dagligen från Inyett. En ytterligare kontroll utan anmärkning har gjorts av stora belopp >500tkr.	Granskningen utförd utan anmärkning.
Ekonomiska transaktioner: Betalningskontroll	Kontroll av betalfiler med avseende på rätt mottagare, stora belopp, oseriösa leverantörer samt avvikande betalningsmönster över tiden. Kontroll görs dagligen genom analys av betalfil centralt av ekonomikontoret. Granskning sker genom Inyett.	Avvikelse dokumenteras och sparas hos ekonomikontoret. Återkoppling sker till förvaltningar.
Ekonomiska transaktioner: Kontroll nya leverantörer	Kontroll mot externa data att upplagt post- eller bankgiro är kopplat till	Granskningen genomfördes utan anmärkning

	<p>leverantörsnummer och att leverantören inte är listad som oseriös enligt Svensk Handel. Granskningen visar att uppläggnings och kontroll av nya leverantörer fungerar tillfredställande. Inga avvikelser har påträffats.</p>	
<p>Ekonomiska transaktioner: Kontroll att attestförteckning stämmer överens med registrerad data i ekonomisystem</p>	<p>Under året har löpande avstämningar av attestförteckningen genomförts.</p>	<p>Granskning genomfördes utan anmärkning</p>
<p>Ekonomiska transaktioner: Kontroll att elektroniska verifikationer innehåller korrekt information och bilagor</p>	<p>Slutsats: Granskningen har skett utan anmärkning dock rekommenderas det att skriva tydligare vad verifikationen avser i radtexten.</p>	<p>Rekommendation att skriva tydligare vad verifikationen avser i radtexten.</p>
<p>Ekonomiska transaktioner: Ingående moms (leasingbilar)</p>	<p>Slutsats: Vid granskningen framkom det att 4 av de 31 (13 %) stickproven som granskats har hanterat momsen felaktigt.</p>	<p>Information finns på hemsidan men ytterligare information kring hanteringen har återkopplats på ekonomdagen och granskningen bör utföras även 2018.</p>
<p>Ekonomiska transaktioner: Ingående och utgående moms (affärsmoms)</p>	<p>Stickprov genomförs centralt av ekonomikontoret, dessa dokumenteras och arkiveras.</p>	<p>Granskningen har gjorts utan anmärkning</p>
<p>Ekonomiska transaktioner: Kontroll att underlag attesteras och arkiveras korrekt vid kreditering/kvittning av kundfaktura</p>	<p>Det är olika personer inom förvaltningen som fakturerar och således krediterar/kvittar. Vid granskningen har stickprov tagits och granskningen visar att det finns en fungerande rutin och att den rekommendationen som har tagits fram följs.</p>	<p>Rutin som rekommenderas är att kundfaktura som vänds skrivs ut, attesteras och sparas med verifikationen. Administratörer inom KLF som hanterar kundfakturer har uppdaterats kring rutinerna och arbetar efter denna rekommendation.</p>
<p>Brister i diarieföring</p>	<p>Följande har noterats; Protokollsutdrag har fel riktningstyp Beslut saknas i ärendemapp Formaliafel i dokument (dubbelsidiga utskrifter, sidnumrering inte synkroniserad,</p>	<p>Projektansvarig handläggare bör kontrollera akten innan ärendet avslutas. Sekretariatet åtgärdar därefter det som ska gallras samt ytterligare som ska diarieföras vid avslut.</p>

	<p>beslutsinstans försvunnit i sidhuvud)</p> <p>Utskriven och digital version skiljer sig åt</p> <p>Utkast är inte utskrivna</p>	<p>Ärenden bör avslutas mer frekvent, helst en gång i månaden.</p> <p>Förtydliga rutinbeskrivningar.</p>
<p>Sekretessuppgift lämnas ut till fel person</p>	<p>Det finns tydlig delegationsordning när det gäller beslut om att inte lämna ut allmän handling eller att lämna ut sådan handling med förbehåll. Det finns inga skriftliga rutiner kring hantering eller utlämning av sekretesshandlingar. Vid osäkerhet tillfrågas handläggare vid kansliet, därefter juridiska enheten.</p>	<p>Upprättande av skriftlig rutin kring hantering och utlämning av sekretesshandlingar.</p>
<p>Utvärdering verksamheter kommunledningsförvaltningen</p>		
<p>Trygghet och säkerhet</p>	<p>Säkerhetsfrågorna måste i ett tidigt skede beaktas vid all planering. Det behövs resurs och kompetens inom flera områden. På grund av försämrat omvärldsläge har resurs- och kompetensfrågan lyfts fram och prioriterats.</p>	<p>Resurs och kompetens behövs prioriteras. Handlingsplan för frågor kring hantering vid höjd beredskap är framtagen och metodimplementering pågår för hantering av kriser.</p>
<p>Utveckling</p>	<p>Risk att processarbetet inte kommuniceras och förankras tydligt i verksamheterna och att metodiken inte tillämpas.</p>	<p>Handlingsplan kring en tydlig implementerings- och kommunikationsplan tas fram.</p>
<p>Planering, exploatering</p>	<p>Genomförd riskanalys i verksamheten. Inga risker inom röda delen av matrisen.</p>	<p>Fastställande av rutiner, framtagande avtalsmallar.</p>
<p>Ekonomi</p>	<p>Särskild granskning genom ekonomiska transaktioner</p>	
<p>Kansli, ärendehantering</p>	<p>Två kontrollområde lyfts fram i den övergripande kontrollplanen för vidare utvärdering. Utöver genomförd riskanalys i verksamheten.</p>	<p>Förtydligande av rutiner, fortsatt utbildning och bra systemstöd inom framförallt arkivhantering.</p>
<p>Personal, HR, lön</p>	<p>Bra bemanning och uppdaterade rutiner vid löneenheten har medfört att riskerna vid löneutbetalning</p>	<p>Bibehålla insatser för säkra löneutbetalningar, hantering av arbetsrättsliga frågor samt HR frågor. Flytt till nytt stadshus</p>

	<p>minskat. Nytt personalsystem är infört och rutiner och manualer upprättade. Bra rutiner för frånvaro av nyckelpersoner finns. Vakanser hos kommunhälsan kan vissa fall medföra konsekvenser för den övriga verksamheten.</p>	<p>och organisationsförändringar medför ökande behov av kompetens kring förändringsarbete. Utbildning i förändringsarbete kommer att erbjudas.</p>
Näringsliv	<p>Risker inom näringslivsverksamheten består framförallt av omvärldsrisk, legala risker samt IT baserade risker.</p>	<p>Riskerna är värderade och handlingsplaner vidtagna vid behov.</p>
Kommunikation	<p>Högst risk för extern och intern webb där handlingsplaner har tagits fram. Processkartläggning för att tydliggöra arbetsflöde och roller.</p>	<p>Arbetet med nytt intranät planeras att återupptas senast i direkt anslutning till att projektet för extern webb avslutas eller när resurser finns tillgängliga igen. Säkerställa resurser och kompetens</p>
Upphandling, inköp	<p>Avtalskontroll och inköp utanför ramavtal bevakas ständigt och har även varit uppe som särskilda kontrollområden i kontrollplanen tidigare.</p>	<p>Projekt att implementera en obligatorisk anskaffningsanmälan via e-tjänst pågår och förväntas vara klar början 2018. För alla inköpsbehov kan förhoppningsvis ett samlat gemensamt inköpsbehov fångas upp.</p>
IT	<p>Tavelmöten, omvärldsbevakning och genomlysning av risker pågår löpande. I och med ökat användande av molntjänster blir internetförbindelsen mer sårbar, men med rätt förutsättningar kan vi få en säkrare och mer tillgänglig verksamhet med hjälp av molntjänster. För den enskilde individen är identitetsstöld det största hotet. Det har förekommit driftstörningar på system som inte hanteras av IT-enheten som hade kunnat</p>	<p>Krav på full redundans i internetupphandling sker i höst. Ytterligare förslag på åtgärder är ny säkrare lösenordspolicy, inventering av centrala noder för att identifiera eventuella brister som kan orsaka driftstopp samt tydliggöra gränsdragning för IT system.</p>

	undvikas med hjälp av de kunskaper och verktyg som IT-enheten har.	
Hållbarhet	Verksamheten har genomfört riskanalys där tidsbrist, prioriteringsproblematik och sårbarhet lyfts fram.	Handlingsplaner är framtagna för identifierade risker.
Kontaktcenter	Arbete med säkerhetstänket i reception Björnen. Alltid minst två medarbetare på plats. Larmen testas en gång per år och en dialog med Vöfab om att öka till två gånger per år. Arbete med hur vi kommunicerar med invånarna för att minska missförstånd i dialogerna. När obehagliga situationer uppstår finns väl inarbetade rutiner. Varje månad arbetar igenom en av kommunens alla riktlinjer och policys blir vi allt mer säkra i vårt uppdrag att ge invånare, besökare, företag och organisationer den bästa servicen.	Önskemål om säkerhetsutbildning för medarbetare i receptionen om hur de ska agera när hotfulla situationer uppstår. Kösystem sätts upp för att skapa lugn hos våra besökare i receptionen. Stärker upp telefonin genom att köpa in mobila enheter. Om telefonisystemet går ner kan koppla över till mobila enheter så att kontaktcenter alltid kan svara.
Måltid	En stor utmaning är kompetensförsörjningen.	Ta fram en krisplan för förtydliga hur måltidsorganisationen kan agera vid stora händelser som större strömavbrott eller brand men också hur akut personalbrist kan hanteras. Planerar ta fram en kompetensförsörjningsplan.

Samlad bedömning

De övergripande kontrollområdena enligt den interna kontrollplanen 2017 har granskats. Många av granskningarna av de ekonomiska transaktionerna är utförda utan anmärkning. I de fall avvikelser dokumenteras sker återkoppling till förvaltningarna. Tydligare information finns också på hemsidan. Den samlade bedömningen av övergripande intern kontroll genomförd under året är att rutinerna fungerar bra. Dokumentation av granskningarna sparas centralt. Stickprov kommer även fortsättningsvis att genomföras och granskning av ekonomiska transaktioner fortsätter i kommande årliga interna kontrollplaner.

Inom förvaltningens olika verksamhetsområde värderas identifierade risker enligt en risk- och sannolikhetsmatris. Åtgärder har vidtagits i vissa fall, både direkta och framåtriktade. Utbildning,

fastställande av rutiner och bra systemstöd är några förslag till åtgärder. Förvaltningens kontors- och enhetschefer har varit än mer involverade och delaktiga i sina riskanalyser.

Bilaga 2: Hyres- leasingavtal

OPERATIONELL LEASING - HYRESAVTAL BOKSLUT 2017

NÄMND: Kommunstyrelsen

HYRESAVTAL - LOKAL	BOLAG	AVTAL GILTIGT TOM	ÅR 2017 BELOPP (tkr)	INOM 1 ÅR ÅR 2018 BELOPP (tkr)	INOM 5 ÅR ÅR 2019-2023 BELOPP (tkr)	EFTER 5 ÅR ÅR 2024- BELOPP (tkr)
4134.01.L03-04 Fagrabäcksväg 7 "teknikutrymme"	Vöfab	2019-12-31	31	31	31	
4221.01.L104-06 Huvudkontraktet kv Ansgarius	Vöfab	2019-12-31	9 372	9 239	9 239	
4221.01.L004-05 förråd kv Ansgarius	Vöfab	2019-12-31	40	40	40	
4221.01.L015-03 förråd 315 A	Vöfab	2019-12-31	5	5	5	
4221.01.L012-02 förråd 303 IT	Vöfab	2019-12-31	1	1	1	
4008.01.L02-03 Vallhagen förskottering	Vöfab	2020-12-31	884	884	1 768	
1138-001 Tuvanäsväg 10 Café Tuvan	Växjö- bostäder	2020-05-31	435	435	653	
Teleborgs slott	Videum	2020-06-30	500	500	750	
4011.01.L01-01 Pinnmon	Vöfab	2029-12-31	3 533	3 533	17 665	21 198
4013.01.L01-01 Utvandrarnas Hus	Vöfab	2035-12-31	1 573	1 552	7 760	18 624
6703.06.L05-03 Värendsvallen	Vöfab	2020-03-31	500	500	625	
4012.01.L06-01 Smålands Museum	Vöfab	2039-12-31	2 709	2 755	13 775	44 080
Rättaren 8	LTB förvaltning AB	2020-09-30	300	300	525	
266-502 Öhrs skola	Vidingehem	2020-12-31	198	198	396	
Måltidsorgansationen	Vöfab		32 000	41 483	148 650	323 160
SUMMA			52 081	61 456	201 883	407 062

Bilaga 3: Inventarieförteckning

Enligt anvisningarna ska det finnas inventarieförteckning på varje kontor/enhet. En förteckning av kommunstyrelsens inventarier sammanställs.

Bilaga 4: Återrapportering beslut i KF

Beslut	Beskrivning	Vidtagen åtgärd
§ 278/2017	Uppdrag att (i samverkan med Vöfab) genomföra byggnation beträffande ombyggnad av Norregårdskolan för att tillskapa fler basrum i suterrängvåning.	<i>Pågår.</i>
§ 9/2017	Uppdrag att se över och tydliggöra miljökraven i samband med nästa upphandling av taxitjänster.	<i>Pågår.</i>
§ 9/2017	Uppdrag om att ta hänsyn till särskilda taxiplatser och laddstolpar för el- och laddhybridtaxibilar i planering och utveckling av stationsområdet.	<i>Pågår.</i>
§ 53/2017	Uppdrag att (tillsammans med Vidingehem genomföra byggnation avseende ombyggnad till kök på Sjöborgsvägen 4 i samband med ombyggnad till förskola/skola för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 3,75 mkr och en hyra på 420 tkr/år.	<i>Byggnation klart juni 2018.</i>
§/95/2017	Uppdrag om att genomföra en omvärldsanalys för att få fram exempel på hur andra kommuner arbetar med ungdomsfrågor.	<i>I slutskedet. KSAU har delgetts muntlig info.</i>
§ 101/2017	Uppdrag att i samverkan med Synskadades riksförbund i Växjö ta fram ett behovsunderlag för att därefter kunna utreda lämplig lösning för ledsagarinsatser i Växjö centrum.	<i>Återredovisas till KS januari 2018.</i>
§ 166/2017	Uppdrag att ta fram en övergripande strategi för besöksnäringen i hela Växjö kommun.	<i>Pågår.</i>
§ 195/2017	Uppdrag om att särskilt följa forskning kring miljöstörande plast och sprida informationen vidare inom kommunkoncernen.	<i>Pågår.</i>
§ 205/2017	Uppdrag att i samarbete med lokalförsörjningsgruppen och VöFAB genomföra byggnation avseende ny förskola med mottagningskök, bygga och uppföra en ny utemiljö, uppföra en lämna/hämta funktion samt uppföra en personalparkering på Välludden för en investeringsutgift beträffande förskolans verksamhetslokaler, baserad på anbud, på 29,4 mkr och en hyra på 2,5 mkr/år från och med kvartal 1/2019.	<i>Byggnation pågår och planeras klart våren 2019.</i>
2016		
§ 5/2016	Uppdrag om att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld.	<i>Pågår.</i>

§ 59/2016	Uppdrag att strukturera och starta projektet Växjö 2050.	<i>Pågår.</i>
§ 89/2016	Uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och beredningar skapa en Växjömodell som på ett strukturerat sätt arbetar med kompetensförsörjning till skolans olika yrken.	<i>Pågår.</i>
§ 99/2016	Uppdrag att öka insatsen för att marknadsföra de aktuella markområdena. Sådana insatser kan också omfatta försäljning genom anbudsfordfarande. (Ändring av pris för bostadsmark utanför Växjö tätort).	<i>Pågår.</i>
§ 149/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Uppdrag att undersöka hur erfarenheterna ser ut bland kommuner som infört e-petitioner - Uppdrag till samtliga nämnder att införa allmänhetens frågestund - Uppdrag att utreda hur direktmötena kan nå en bredare målgrupp och erbjuda mer deltagande och dialog exempelvis genom att permanenta och utveckla mindre samtal kring olika frågor under fiket. - Uppdrag att utreda hur digitala hjälpmedel kan användas för att stärka medborgardialogen. 	<i>Redovisades till KS i april 2017.</i> <i>Slutfört.</i> <i>Redovisades till KS december 2017.</i> <i>Pågår.</i>
§ 245/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Uppdrag att i samarbete med lokalförsörjningsgruppen och Vöfab genomföra byggnation beträffande om – och tillbyggnad av kök på Älgvägen för en investeringsutgift på 16 mkr och en tillkommande hyra på ca 1,6 mkr/år, baserad på anbud. - Uppdrag att i samarbete med Vöfab installera ett reservkraftverk på Älgvägen för att säkerställa att produktion av 2000 portioner mat dagligen, till en investeringsutgift på 3 mkr och en hyra på 120 tkr/år, baserad på anbud. 	<i>Klart.</i> <i>Beräknas vara klart april 2018.</i>
§ 246/2016	Uppdrag att verkställa utträde ur Sydarkivera i enlighet med förbundsordning eller på annat sätt i överenskommelse med kommunalförbundet Sydarkivera.	<i>Förhandlingar om utträde pågår.</i>
§ 286/2016	Uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att Växjö kommun ska få ta del av utvärdering av projektet rörande ”en kommun fri från våld”.	<i>Pågår.</i>
§ 322/2016	Uppdrag att utreda möjligheten för Växjö kommun att starta ett pilotprojekt med syfte att öka måluppfyllelsen genom ökad motion och rörelse i skolan.	<i>Pågår.</i>
§ 478/2016	Uppdrag om att bevaka att kommunstyrelsen delges utvärdering av projektet "En kommun fri från våld".	<i>Projektet i sin helhet utvärderas inte.</i>

		<i>Skolverket utvärderar däremot arbetet med MVP på regeringens uppdrag. Rapporten kommer i början av våren 2018. KS förväntas delges denna rapportering till sommaren 2018.</i>
2015		
§ 107/2015	Uppdrag att fastställa riktlinjer för representation i kommunens samverkansråd med handikapporganisationerna, organisation för direktmöte på temat tillgänglighet och tillgänglighetslinjen samt uppdrag om uppföljning av organisationsförändringen.	<i>Riktlinjer antagna av KS februari 2016. Kommer redovisas under början av 2018.</i>

Bilaga 5: Sammanställning mellanhavanden inom kommunkoncernen

Bolag: Växjö fastighetsförvaltning AB	Fordran	Skuld
Förutbetalad hyra	12 496	
Upplupen kostnad		34
Bolag: Växjö energi AB	Fordran	Skuld
Upplupen intäkt	1	
Upplupen kostnad		12
Bolag: Videum AB	Fordran	Skuld
Förutbetalad hyra	250	
Bolag: Wexnet AB	Fordran	Skuld
Förutbetalad kostnad	1 999	
Bolag: Smaland airport	Fordran	Skuld
Förutbetalad bidrag	4 200	
Bolag: Växjöbostäder AB	Fordran	Skuld
Förutbetalad hyra	167	
Upplupen intäkt	1	
Bolag: Vidingehem	Fordran	Skuld
Förutbetalad hyra	1 936	
Bolag: Värends räddningstjänstförbund	Fordran	Skuld
Upplupen intäkt	6	
Upplupen kostnad		34

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

KS totalt	Bokslut	Budget	Bokslut 2017			Bokslut	Budget
	2016	2017	Kostnad	Intäkt	Netto	2017	2018
Politisk verksamhet	-1 169	12 328	14 354	547	13 807	-1 479	12 328
Externa utgifter/bidrag	327	27 545	31 472	1 871	29 601	-2 056	27 545
Kommunledningsförvaltning	13 193	199 540	350 496	172 124	178 372	21 168	204 492
Måltidsorganisationen	-21 868	230 620	247 694	23 264	224 430	6 190	252 141
Reservation		21 100	0	0	0	21 100	
Statsbidrag flyktingmottagande KS	2 000						
Statsbidrag flyktingmottagande Integrations- och mångfalds	2 976						
Statsbidrag Byggbonus 2016	30 382						
Totalt	25 841	491 133	644 016	197 806	446 210	44 923	496 506

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Politisk verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
10130	Kommunstyrelsen	-135	10 652	11 668	547	11 121	-469	10 652
10131	Politiska samordnare	-1 064	1 200	974	0	974	226	1 200
10134	Integrations- mångfaldsberedning	0	300	1 595	0	1 595	-1 295	300
10135	Brottsföreb./trygghetsråd	17	25	11	0	11	14	25
10136	KS samverkansråd	13	151	106	0	106	45	151
Summa		-1 169	12 328	14 354	547	13 807	-1 479	12 328

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Externa utgifter & bidrag	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
16200	Medlemsbidrag SKL mfl	-74	1 951	2 264	184	2 080	-129	1 951
31540	Samlingslokaler	84	2 982	3 114	0	3 114	-132	2 982
83000	Flygplats	0	4 200	4 200	0	4 200	0	4 200
83200	Kollektivtrafik	-89	0	556	443	113	-113	0
83210	Särskild kollektivtrafik	406	18 412	21 338	1 244	20 094	-1 682	18 412
Summa		327	27 545	31 472	1 871	29 601	-2 056	27 545

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Förvaltningsövergripande	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
24910	Stadsförnyelse, klimatåtgärder	143	3 200	3 163	0	3 163	37	3 200
31534	Externa bidrag	904	4 502	5 253	470	4 783	-281	4 517
31534	Smålands museum	69	2 709	2 709	0	2 709	0	2 709
31534	Utvandrarnas hus	0	1 573	1 573	0	1 573	0	1 573
34300	Arenastaden	496	29 506	29 010	0	29 010	496	29 506
71200	Strategi och ledning	1 754	6 544	4 550	0	4 550	1 994	11 280
71200	Strategi utvärdering/profilarbete mm	2 032	2 050	130	0	130	1 920	1 150
71200	Resurstillskott	381	9 385	8 045	0	8 045	1 340	6 322
71200	Demografi		16 000	0	0	0	16 000	0
71200	Reservation		5 100	0	0	0	5 100	0
72300	Bredband	600	600	90	0	90	510	600
72300	Intranät	0	550	82	0	82	468	1 750
72300	e-arkiv	59	2 400	2 379	0	2 379	21	2 400
73100	Lokalanpassning	599	5 500	6 714	1 251	5 463	37	5 500
Summa		7 037	89 619	63 698	1 721	61 977	27 642	70 508

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Utvecklingsenheten	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
71220	Utvecklingsenhet	961	3 693	2 125	23	2 102	1 591	3 700
Summa		961	3 693	2 125	23	2 102	1 591	3 700

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Juridisk enhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
71230	Juridisk funktion	399	1 580	2 792	1 511	1 281	299	1 590
	Summa	399	1 580	2 792	1 511	1 281	299	1 590

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Säkerhetsfunktion	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
27810	Säkerhetsfunktion	376	2 226	4 644	2 358	2 286	-60	5 243
	Summa	376	2 226	4 644	2 358	2 286	-60	5 243

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Planeringskontor	Bokslut	Budget	Bokslut 2017			Bokslut	Budget
		2016	2017	Kostnad	Intäkt	Netto	2017	2018
20120	Gemensam planeringsvht	-999	5 183	6 424	960	5 464	-281	5 261
20410	Mark- och exploatering	6	-8 090	9 165	17 030	-7 865	-225	-8 090
73600	Lokalförsljningsgrupp	190	3 489	3 444	688	2 756	733	3 489
Summa		-803	582	19 033	18 678	355	227	660

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Ekonomikontor	Bokslut	Budget	Bokslut 2017			Bokslut	Budget
		2016	2017	Kostnad	Intäkt	Netto	2017	2018
71110	Ekonomiadm	-475	9 190	13 462	3 918	9 544	-354	10 150
27860	Kommunförsäkring	301	565	3 919	4 270	-351	916	565
Summa		-174	9 755	17 381	8 188	9 193	562	10 715

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Kommunkansli	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
14100	Kommunkansli	298	5 336	5 899	734	5 165	171	5 377
15100	Kansli överförmyndarverksamhet	409	1 938	2 707	1 212	1 495	443	2 138
71240	Kommunarkiv	-214	5 087	5 655	678	4 977	110	5 087
Summa		493	12 361	14 261	2 624	11 637	724	12 602

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Personalkontor	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
71310	Personaladministration	175	5 690	6 243	773	5 470	220	5 986
71311	Löneadministration	-654	12 676	12 761	261	12 500	176	12 676
71313	Tjänstelegitimation	507	1 833	2 152	793	1 359	474	1 833
71314	Friskvårdsersättning KLF	0	76	46	0	46	30	152
71320	Företagshälsovård/dakapo	46	46	532	536	-4	50	46
71321	Kommunhälsan	-230	6 925	6 750	968	5 782	1 143	6 954
7134*	Chefsprg, trainee, introduktion, arbmiljö	437	580	704	479	225	355	580
71352	Fackliga företrädare	-85	3 368	3 014	31	2 983	385	3 368
71360	Rekryteringscenter	468	960	1 103	0	1 103	-143	960
61020	Enskilt utvecklingsprogram	-256	1 999	1 336	0	1 336	663	1 999
Summa		408	34 153	34 641	3 841	30 800	3 353	34 554

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Näringslivskontor	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
22100	Näringslivsservice	-388	6 550	8 956	1 859	7 097	-547	6 183
22100	Evenemangsbidrag, samarbetsavtal	-662	2 587	3 321	400	2 921	-334	1 752
22100	Nyhetsbrev, marknadsföring evenemang	-221	600	642	0	642	-42	600
22100	Nätverksträffar, kompetensförsörjning	111	200	158	0	158	42	200
22100	Frukosträffar	46	200	138	0	138	62	200
22300	Landsbygdssamordning, byapeng, hemsändnbidr	-89	2 036	2 647	170	2 477	-441	2 236
23000	Turistbyrå	-155	2 100	2 299	0	2 299	-199	2 100
23000	Destinationsutveckling, Arenastadsutveckling	203	1 053	800	0	800	253	1 053
23000	Samarbetsavtal Växjö & CO	0	901	901	0	901	0	901
61010	Företagshotell	6	1 500	1 312	0	1 312	188	1 500
Summa		-1 149	17 727	21 174	2 429	18 745	-1 018	16 725

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Kommunikationsenhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
71500	Informationsenhet	644	8 299	10 382	2 620	7 762	537	7 731
73220	Tryckeri	486	1 029	1 525	1 063	462	567	1 029
Summa		1 130	9 328	11 907	3 683	8 224	1 104	8 760

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Upphandlingsenhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
71610	Upphandling	1 458	1 217	7 301	7 632	-331	1 548	1 242
Summa		1 458	1 217	7 301	7 632	-331	1 548	1 242

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	IT-enhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
72310	Ledning och utveckling	3 392	-24 658	59 730	97 730	-38 000	13 342	-30 405
72320	Service desk	-220	8 696	8 969	152	8 817	-121	9 950
72340	Operations	-206	10 980	10 745	12	10 733	247	12 077
72343	Nät/kommunikation	-1 612	11 200	32 795	12 574	20 221	-9 021	13 000
72350	Service management verksamhetsenhet	247	7 195	7 594	9	7 585	-390	4 379
72351	Service management koncerngemensam							3 803
72360	Arkitekt och projekt	369	6 209	4 863	7	4 856	1 353	5 943
72370	Erförvaltning	-166	1 700	1 925	0	1 925	-225	2 000
Summa		1 804	21 322	126 621	110 484	16 137	5 185	20 747

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Hållbarhetsgruppen	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
20140	Hållbarhetsgruppen	-84	3 951	6 350	1 974	4 376	-425	3 982
20144	Internationell samordnare	33	179	1 380	1 276	104	75	179
20150	Energirådgivare	0	0	632	688	-56	56	0
20160	Folkhälsa	59	719	679	0	679	40	719
18117	Internationella projekt	20	0	1 195	1 054	141	-141	0
Summa		28	4 849	10 236	4 992	5 244	-395	4 880

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Kontaktcenter	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
73210	Vaktmästeri	170	3 256	4 139	1 111	3 028	228	3 256
73300	Kontaktcenter	1 055	8 972	10 543	2 849	7 694	1 278	9 310
Summa		1 225	12 228	14 682	3 960	10 722	1 506	12 566

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2017 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.

Verksamhet	Måltidsorganisationen	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017			Bokslut 2017	Budget 2018
				Kostnad	Intäkt	Netto		
71150	Måltidsorganisationen	-9 868	230 620	247 694	23 264	224 430	6 190	255 141
	Effektiviseringskrav	-15 000						-3 000
	Statsbidrag flyktingmottagande	3 000						
	Summa	-21 868	230 620	247 694	23 264	224 430	6 190	252 141

