

# DELÅRSRAPPORT

*Januari - augusti*



**2018**

## Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Omvärld .....	4
God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning .....	6
Finansiell analys Växjö kommunkoncern .....	8
Finansiell analys Växjö kommun.....	12
<b>Verksamhetsredovisning</b> .....	23
Personalredovisning.....	24
Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad.....	29
Utbilda för ett livslångt lärande.....	33
Utveckla och förvalta en växande stad, tätort och landsbygd .....	37
Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv .....	42
Möjliggöra en aktiv fritid .....	47
Ett tryggt och hållbart samhälle för alla .....	50
<b>Räkenskaper</b> .....	56
Kommunkoncernen resultat- och balansräkning .....	57
Kommunkoncernen noter resultat- och balansräkning .....	58
Resultat- och balansräkning Växjö kommun .....	60
Kassaflödesanalys Växjö kommun .....	61
Noter resultat- och balansräkning Växjö kommun.....	62
Redovisningsprinciper.....	64

## **Sammanfattning**

### **Uppföljning av god ekonomisk hushållning**

Växjö kommun bedöms uppnå god ekonomisk hushållning. De i budgeten identifierade verksamhetsmålen/indikatorerna för god ekonomisk hushållning samt de finansiella målen i form av ett överskottsmål samt effektivitetsmål är uppfyllda och prognosticeras uppnås för verksamhetsåret.

### **Ekonomisk uppföljning**

Efter åtta månader redovisar kommunen ett resultat om 96 miljoner kronor. Det prognosticerade resultatet för helåret uppgår till 70 miljoner kronor vilket är 63 miljoner kronor högre än budgeterat resultat. Jämfört med prognosen i april är det en förbättring med 20 miljoner kronor. Den sammanlagda helårsprognosen för nämnderna visar ett underskott om 21 miljoner kronor jämfört med budget. Nämnderna prognosticerar att disponera 16 miljoner kronor av eget kapital. Omsorgsnämnden prognosticerar en negativ budgetavvikelse.

Resultatet i kommunkoncernen uppgår efter åtta månader till 292 miljoner kronor. Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till 364 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. VKAB-koncernen står för större delen av överskottet.

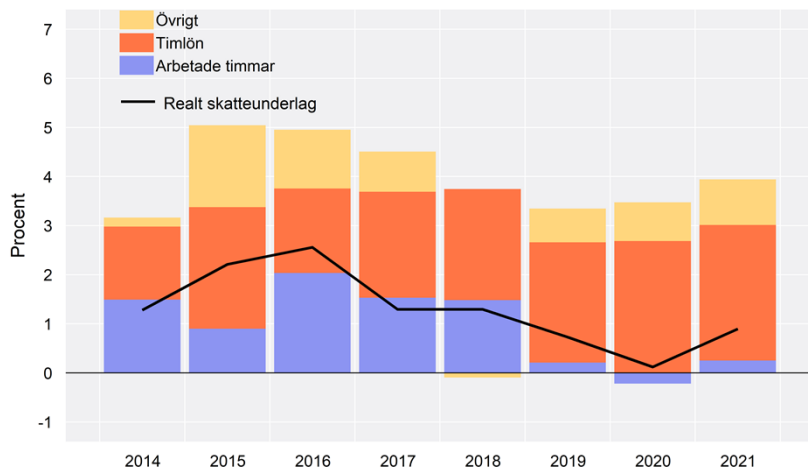
### **Verksamhetsuppföljning**

Samtliga riktningssmål inom huvudprocesserna och inom områdena för Tryggt och hållbart samhälle för alla och Växjö kommun som arbetsgivare utvecklas i rätt riktning. Det innebär att minst hälften av indikatorerna för resultat och kvalitet kopplade till varje riktningssmål har utvecklats i positiv riktning sedan senaste mätning eller är lika bra eller bättre än snittet för jämförbara städer i kommungruppen större stad i Kolada. Det finns enstaka nyckeltal som både redovisar negativ utveckling och ett sämre utfall än jämförbara städer inom ramen för flera processer. Analys och åtgärdsförslag kopplade till dessa mått presenteras i verksamhetsredovisningen.

## Omvärld

I ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting (SKL) i maj gjordes beskrivningen att högkonjunkturen och den svenska ekonomin nu går in i en fas med lägre tillväxttal. Det innebär att sysselsättningen utvecklas svagare liksom det reala skatteunderlaget. Antalet unga och äldre i befolkningen ökar kraftigare jämfört med de i arbetsför ålder. Det gör att finansieringen av välfärdsuppdraget blir svårt att säkerställa liksom att klara bemanningen. Kommunerna har ett starkt finansiellt utgångsläge men nu väntar ökande befolkning och stora investeringsbehov. För att klara av de ökande behoven menar SKL att det krävs bättre utnyttjande av teknikens möjligheter, ökad samverkan, statlig styrning utifrån lokala behov samt rekryteringsstrategier för välfärdsjobben.

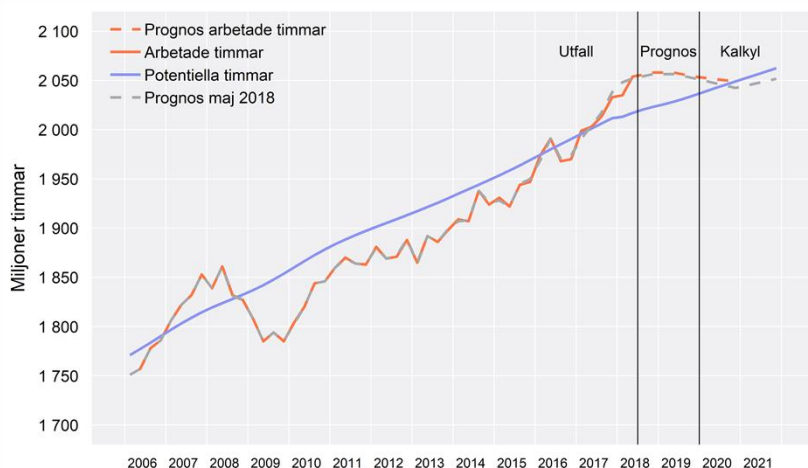
### Skatteunderlaget utvecklas betydligt svagare de närmaste åren



Källa: SKL

I SKL:s Makronytt från augusti beskrivs läget på samma sätt som tidigare. Skatteunderlaget förväntas ha ökat relativt kraftigt både 2017 och 2018, vilket förklaras av stark sysselsättningstillväxt. Åren 2019 och 2020 förutses en betydligt svagare ökning av skatteunderlaget. Det beror på att arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerat.

### Arbetade timmar stagnerar 2019 (Miljoner timmar per kvartal)



Källa: SKL

Konjunkturinstitutet publicerar varje månad statistik över företagens och hushållens syn på den ekonomiska utvecklingen. Enligt konjunkturbarometern i augusti syns det inga tecken på att det starka läget är på väg att avta.

### Inflation och reporänta

Riksbanken har som huvuduppgift att upprätthålla ett fast penningvärde och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Det fasta penningvärdet ska upprätthållas genom att inflationstakten hålls stabil på en låg nivå. Inflationstakten, mätt som förändring av konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, ska hållas på 2 procent per år. Inflationstakten enligt KPIF uppgick till 2,2 procent i augusti. Riksbankens sätt att påverka inflationstakten är genom justeringar av reporäntan. Riksbankens reporänta uppgår till -0,50 procent.

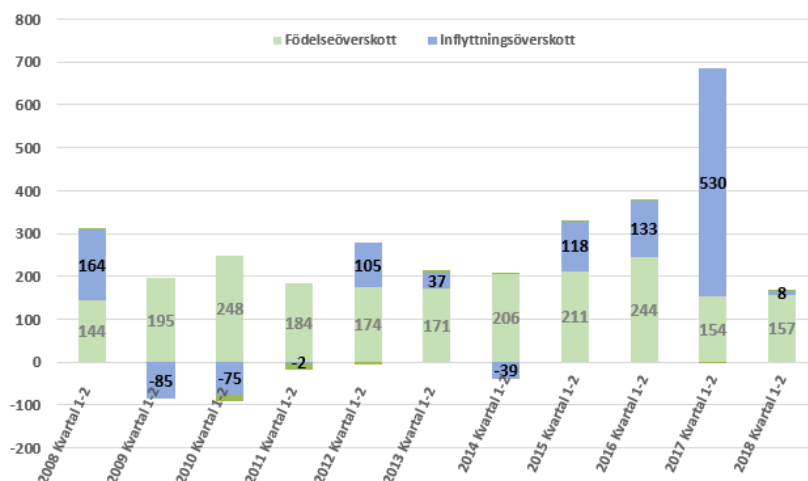
Om Riksbanken bedömer att det framtida inflationstrycket bör dämpas höjs reporäntan. Eftersom bankernas

utlåningsräntor följer reporäntan så medför det troligtvis en minskad investeringsvilja, dämpad konsumtion och sjunkande börskurser. Det minskar i sin tur det allmänna efterfrågetrycket och då även inflationen.

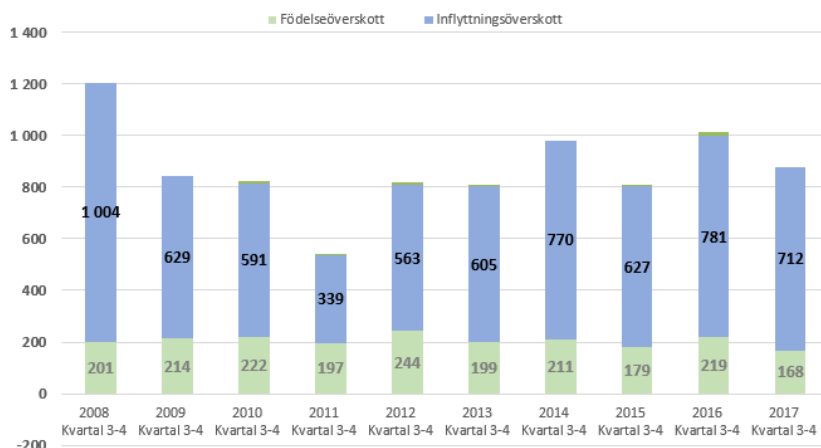
## Befolkning

Kommunens befolkning ökade med 168 personer under första halvåret 2018. Befolkningstillväxten är vanligtvis lägre de första kvartalen för att återigen öka under kvartal tre och fyra. Folkökningen under första halvåret drevs nästan uteslutande av ett positivt födelseöverskott medan flyttningsnettot endast bidrog marginellt. Under våren har utflyttningen ökat främst av personer i åldrarna 20-35 år, vilket inte är något ovanligt för en universitets-/högskolestad. En förklaring till den höga utflyttningen kan vara att barnkullarna i början av nittioalet var stora.

Försiktig befolkningstillväxt under första halvåret  
Växjö kommun 2018 kv 1-2



Historiskt starkare befolkningstillväxt kv 3-4  
Växjö kommun



Budget 2018 bygger på en årlig befolkningsökning med 1 300 personer. Skatteintäkterna 2018 påverkas inte av ökat antal invånare under 2018 utan baseras på de personer som fanns skrivna i Växjö kommun den 1 november 2017. Befolkningsökningen fram till 1 november 2018 påverkar skatteintäkterna i budget 2019. Prognosen för antalet invånare 2018 ligger mellan 900 - 1 100 för 2018. Hanteringen av aktuell statistik hanteras i samband med beslut om budget 2019.



## God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning

I kommunallagen fastställs att kommuner och landsting ska ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det innebär finansiella mål för ekonomin och mål för verksamheten. God ekonomisk hushållning innebär för Växjö kommun att ha en hållbar utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där samband finns mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

### Metod utvärdering ekonomisk hushållning

För att bedöma om Växjö kommun har god ekonomisk hushållning används sju indikatorer vid utvärderingen av verksamhetsmålen samt två finansiella mål. För att kommunen ska anses ha god ekonomisk hushållning måste både indikatorerna (verksamhetsmålen) och de finansiella målen vara uppnådda.

De sju indikatorerna är knutna till de fem huvudprocesserna, området för "Tryggt och hållbart samhälle" och "Växjö kommun som arbetsgivare". Om hälften av dessa indikatorer har en positiv utveckling eller är minst i nivå med jämförbara kommuner anses kommunen ha god ekonomisk hushållning.

De finansiella målen är att kommunens överskott över en rullande femårsperiod ska uppgå till minst en procent av summan av skatteintäkter och utjämning samt att effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer.

### Utfall indikatorer

Indikator	
Förvärsarbetande invånare 20-64 år	●
Andel som avslutats till egen försörjning från ekonomiskt bistånd	■
Andel förvärsarbetande vistelsetid 4-9 år	●
Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år	■
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel	●
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen	●
Sjukfrånvaro, andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden	●
Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av summan av skatteintäkter och utjämning	●
Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer.	●

### Prognos och analys av god ekonomisk hushållning

#### Verksamhetsmål/indikatorer för god ekonomisk hushållning

Av de sju indikatorerna som kopplas till resultat- och kvalitetsmått inom kommunens huvudprocesser utvecklas fem av sju i rätt riktning sedan senaste mätning eller är minst i nivå med jämförbara kommuner/accepterat värde. Två av sju indikatorer indikerar både en negativ utveckling sedan senaste mätning och är sämre än jämförbara kommuner/accepterat värde. De mått som indikerar både en negativ utveckling och en lägre nivå än jämförbara städer/accepterat värde är:

- Andel som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd.
- Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom fyra år

Andel som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd är ett lokalt mått som avser gruppen individer i åldern 29 år och uppåt. Detta nyckeltal jämförs med hittills bäst inrapporterad data som utgör jämförelsebas i avsaknad av genomsnittsvärde för jämförbara kommuner.

#### Finansiella mål

Överskottsmålet beräknas att uppfyllas vid årsskiftet. Aktuell prognos för 2018 ger ett utfall på 2,2 procent av skatteintäkter och utjämning. Vid beräkning av utfall per 201808 uppgår överskottet till 2,3 procent.

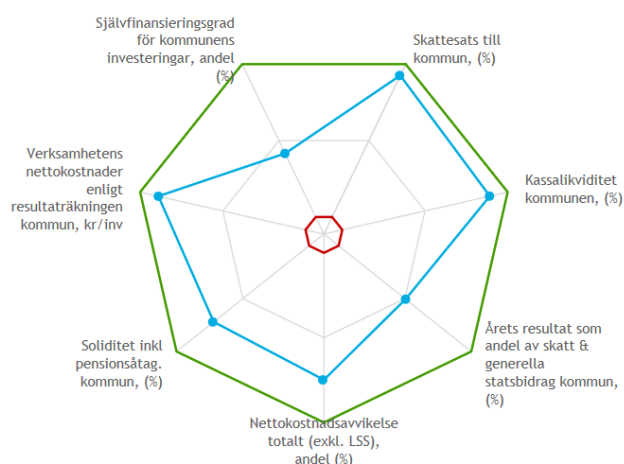
Effektivitetsmålet bedöms vara uppnått då 80 procent av indikatorerna (märkta med E i verksamhetsredovisningen)

utvecklas antingen i rätt riktning sedan senaste mätning eller är minst i nivå med jämförbara kommuner/accepterat värde.

## Sammantagen bedömning

Prognosen för helåret 2018 visar att kommunens verksamhetsmål och finansiella mål kommer att uppnås. Genom att utvärdera ett antal indikatorer görs en översiktlig bedömning av god ekonomisk hushållning. För att få en mer komplett bedömning och se möjliga förbättringsåtgärder kan ytterligare faktorer vägas in.

Exempelvis kan kommunens ekonomiska läge beskrivas med hjälp av ett spindeldiagram i databasen Kolada (Rådet för kommunal analys) bestående av finansiella nyckeltal och ett som beskriver kostnadsläget i kommunens verksamheter. De finansiella nyckeltalen speglar kommunens ekonomiska läge på kort och lång sikt. Diagrammet visar Växjö kommuns förhållande till de 10 procent av kommunerna som har bäst respektive sämst resultat 2017. Detta är en annan form av värdering av god ekonomi. Växjö kommun hade 2017 en jämförelsestörande post avseende bidrag till statlig infrastruktur för trafikplats Fagrabäck med 78 mkr som inverkar på resultatnivån och självfinansieringsgraden. Hela kommunsektorn har haft positiva resultat de senaste åren.



Källa: Kolada

Vid årsskiftet kan utfallet av medborgarenkäten beaktas. Undersökningen genomförs och sammanställs under hösten. Möjliga förbättringar finns inom flera områden och det krävs insatser för att höja nivån på nyckeltal. Växjö kommunkoncern har inlett ett förbättringsarbete enligt ett processorienterat arbetssätt som syftar till en effektiv förvaltning och kvalitet i de tjänster och den service som Växjö kommun tillhandahåller gentemot medborgare, företag och organisationer. Genom att arbeta med processer flyttas fokus från organisation till mottagare genom att säkerställa leverans till mottagaren över ansvars- och organisationsgränser samt att använda resurser effektivt. Från och med verksamhetsåret 2018 är styrmodellen och budgeten uppbyggd utifrån processer.

## Balanskravsutredning

Enligt balanskravet i kommunallagen måste kommunen ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges när och på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster får inte räknas med i resultatet. Prognosen för 2018 visar på ett samlat resultat om 1 277 mkr.

Mkr	2014	2015	2016	2017	2018 prognos
Årets resultat	42	82	139	159	70
Realisationsvinster					
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>42</b>	<b>82</b>	<b>139</b>	<b>159</b>	<b>70</b>
Synnerliga skäl					
Ackumulerade överskott	785	827	909	1 048	1 207
<b>Summa ackumulerade överskott</b>	<b>827</b>	<b>909</b>	<b>1 048</b>	<b>1 207</b>	<b>1 277</b>

## Finansiell analys Växjö kommunkoncern

**Resultatet för kommunkoncernen uppgår per den 31 augusti till 292 mkr. Prognosen för helåret visar ett resultat om 364 mkr.**

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

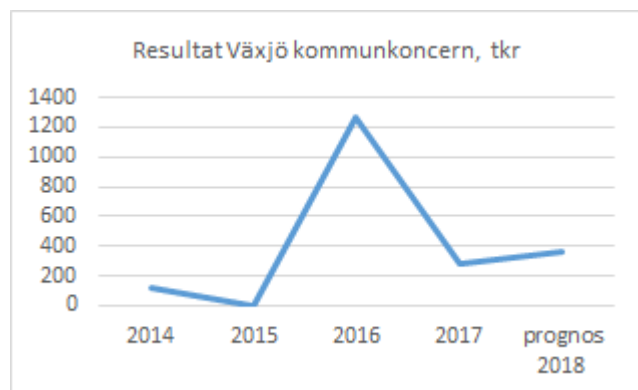
För att beskriva Växjö kommunkoncern och förmågan att upprätthålla en god ekonomisk hushållning används en finansiell analysmodell som bygger på fyra olika aspekter: Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll. Analysen inom varje perspektiv grundas på ett antal finansiella nyckeltal vilkas uppgift är att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

### Resultat och kapacitet

Mkr	Resultat 1708	Resultat 1808
Växjö kommun	179	96
VKAB	154	258
Övriga	0	0
Koncernelimineringar	-93	-62
<b>Totalt</b>	<b>241</b>	<b>292</b>

Före bokslutsdispositioner och skatt uppgår resultatet för kommunkoncernen till 292 mkr. Resultatet för samma period föregående år var 241 mkr. Koncernelimineringar har gjorts med 62 mkr varav 74 mkr avser utdelning och 12 mkr avser justering av nedskrivning aktier i dotterbolag. Några bokslutsdispositioner och skattekostnader har inte belastat resultatet vad gäller koncernbolagen i delårsbokslutet.

Prognostiserat resultat för helåret 2018 uppgår till 364 mkr vilket exklusive realisationsvinster från försäljningar är i linje med resultatet för föregående år.



### Verksamhetens intäkter och kostnader

Kommunkoncernens omsättning utgörs av kommunens verksamhetskostnader samt bolagens rörelseintäkter exklusive intern försäljning mellan bolagen och kommunen. Periodens omsättning uppgår till 5 055 mkr jämfört med 4 605 mkr föregående år där kommunens verksamhetskostnader står för den största ökningen. Koncernens nettokostnad uppgår till 2 889 mkr vilket är en ökning med 5 procent jämfört med samma period föregående år.

### Finansnetto

Finansnettot är negativt till följd av extern upplåning och uppgår till -54 mkr. Extern upplåning sker främst av bolagen i VKAB-koncernen.

### Begränsningar av ränteavdrag

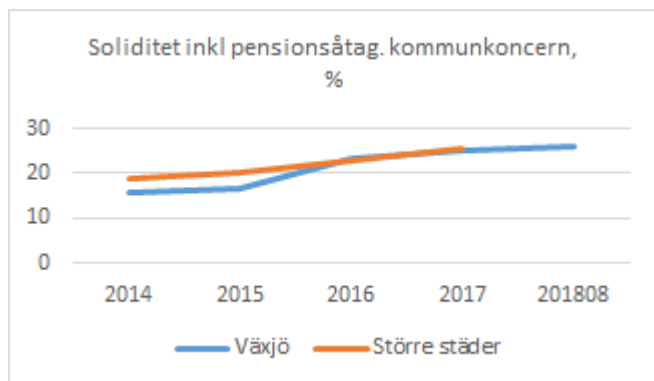
Nya skatteregler för företagssektorn gäller från den 1 januari 2019. De nya reglerna innebär sänkt bolagsskatt samt utökade regler för ränteavdragsbegränsningar. Vad de nya reglerna kommer att innebära för Växjö kommun och bolag håller på att utredas. VKAB har för inkomståren 2014 och 2015 nekats avdrag avseende räntekostnader för interna lån från kommunen. VKAB har överklagat och ärendet ligger hos Förvaltningsrätten för avgörande.



## Risk och kontroll

### Soliditet

Soliditeten visar den långsiktiga betalningsförmågan, det vill säga hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital. Koncernens soliditet, inklusive kommunens ansvarsförbindelse för pensioner, uppgår till 26,2 procent per den 31 augusti. Den ökning av soliditeten som skedde 2016 beror på höga realisationsvinster i VKAB-koncernen under 2016.



### Balanslikviditet

Bokslut %	2014	2015	2016	2017	201808
Balanslikviditet	103	129	205	150	143

Balanslikviditeten definieras som omsättningstillgångar / (kortfristiga skulder - skuld för intjänad semester och okompenserad övertid).

Balanslikviditeten beskriver betalningsförmågan inom det närmaste året. Balanslikviditeten uppgår per den 31 augusti till 143 procent. Kommunkoncernen har en god likviditet. Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgår till 1 220 mkr.

### Rörelsekapital

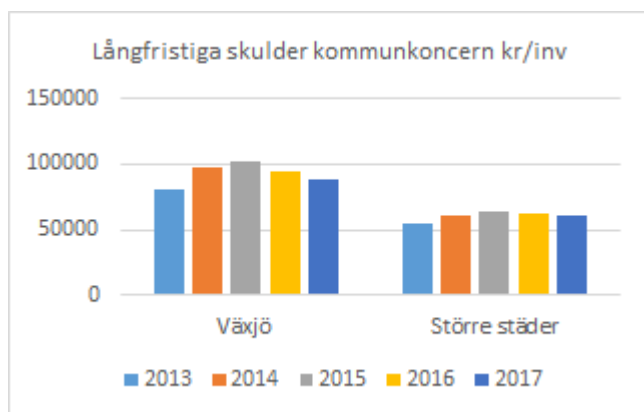
Rörelsekapitalet, skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, är positivt, 475 mkr vilket innebär en god beredskap för att betala kortfristiga skulder.

### Investeringar och långfristiga skulder

Nettoinvesteringarna under perioden uppgår till 924 mkr (785 mkr). Större del är hänförligt till VKAB-koncernen med investeringar utförda framförallt i Videum, Växjöbostäder och Vöfab. Mer information finns under respektive bolag.

De långfristiga skulderna uppgår till 7 971 mkr per den 31 augusti vilket är en minskning jämfört med årsskiftet med 102 mkr.

Växjö kommunkoncern har högre lån kronor per invånare än övriga större städer, se diagram nedan. En förklaring är att universitetslokaler ingår i Växjös siffror. Växjö är också en expansiv kommun med en hög investeringsnivå.



## Utfall och prognos

I tabellen nedan visas resultat vid bokslut 2017, utfall per den 31 augusti 2018 samt prognos för helåret 2018 (före bokslutsdispositioner och skatt). För delägda bolag och förbund redovisas kommunens andel.

Mkr	Utfall 2017	Utfall 1808	Prognos 2018
<b>VKAB-koncernen</b>	262	258	441
Växjöbostäder	191	110	261
VÖFAB	29	25	108
Vidingehem	34	68	67
Videum	10	12	8
VEAB-koncernen	63	57	88
<b>Övriga bolag</b>			
Växjö Småland Airport AB	1	-1	-7
Växjö Teateraktiebolag	0	0	0
Värends Räddningstjänst	1	0	0
AB Regionteatern	0	1	0
Kulturparken Småland AB	0	0	0

### VKAB-koncernen

VKAB-koncernen visar ett resultat på 258 mkr per den 31 augusti. Prognosen för helåret uppgår till 441 mkr vilket är 244 mkr mer jämfört med budget vilket beror på försäljningar som har skett och kommer att ske under året. Samtliga bolag visar bättre resultat i prognosen än i budget.

### Växjöbostäder

Utfallet för Växjöbostäder per den 31 augusti uppgår till 101 mkr. Resultatet i prognosen för Växjöbostäder är 261 mkr jämfört med 101 mkr i budget. Denna ökning på 160 mkr beror främst på realisationsvinster från försäljning av Hovskulle som såldes den 31 augusti och gav en realisationsvinst på 10 mkr och försäljningen av Norrelid som skedde den 3 september med en realisationsvinst på 143 mkr.

Investeringsstakten är lägre än föregående år men ligger på en fortsatt hög nivå. Inflyttning har gjorts i Kvarteret Docentens 248 lägenheter den 1 september 2018. Nybyggnationen i kvarteret Arken bestående av 79 lägenheter vid Trummens strand fortsätter med beräknad inflyttning från februari 2019.

### VÖFAB

Utfallet för VÖFAB per den 31 augusti uppgår till 25 mkr. Prognosen för helåret visar på ett resultat på 108 mkr, en ökning med 98 mkr jämfört med resultatet i budgeten på 10 mkr. Förändringen mot budget beror på realisationsvinster vid försäljning av Bergundaskolan och Kommunhuset som sker den 1 oktober.

Även VÖFAB har en hög investeringsnivå där byggnationen av det nya kommunhuset är en stor del av dessa. Nybyggnationen av Välluddens förskola och ombyggnad av Elin Wägners skola tillhör också de stora investeringarna under året.

### Vidingehem

Utfallet för Vidingehem per den 31 augusti uppgår till 68 mkr. Resultatet i prognosen för helåret uppgår till 67 kr jämfört med budgeten på 10 mkr. Avvikelsen beror på realisationsvinsten vid försäljningen av Åbovägens vårdboende som har gjorts under året.

Större investeringar som skett under året är nybyggnationen av Sjöborgsvägens förskola i Braås där inflyttning skedde i början av maj.

### Videum

Utfallet för Videum är 12 mkr per den 31 augusti. Prognosen för helåret visar på ett resultat om 8 mkr och är en

ökning av budgeten där resultatet var 5 mkr där prognosen påverkas av med försäljning av Stenladan som genomfördes i april.

Stora investeringar har gjorts under året där Hus O hade inflyttning den 1 februari och Epic hade inflyttning den 1 april. Inflyttning i Hus Charlie planerar i början av oktober.

#### VEAB-koncernen

Utfallet för VEAB-koncernen per den 31 augusti uppgår till 57 mkr. Prognosen för helåret visar ett resultat på 88 mkr vilket är 9 mkr bättre än budget. Samtliga verksamhetsområden går bättre än budget.

Växjö Energis ökning beror i huvudsak på ökade fjärrvärmeintäkter samt ökade intäkter för utsläppsrätter och elintäkter till följd av högre marknadspriser. Detta trots minskade elvolym. I Elnät väntas både nätintäkterna och anslutningsavgifterna bli högre. Även i Wexnet visar prognosen högre intäkter främst avseende löpande intäkter på grund av fler aktiva kunder samt högre anslutningsavgifter.

#### Övriga bolag

##### Växjö Småland Airport AB

Utfallet per den 31 augusti uppgår till -3,2 mkr varav kommunens andel är -1,3 mkr. Prognosen för helåret uppgår till -6,5, varav kommunens del är -2,7 mkr. Resultatet i prognosen är lägre än budgeten på 1 mkr vilket till stor del beror på att postflyget från Växjö har avvecklats samt kostnad för lansering av KLM:s satsning på ny flyglinje till Amsterdam.

Passagerarvolymen har under året ökat med 35 procent jämfört med föregående år vilket beror på en utökning av destinationer. Bolaget har erhållit ett driftbidrag på 10 mkr, varav 4,2 mkr från kommunen. Detta tillskott ska i första hand finansiera årets underskott samt linjesatsningar.

##### Värendens Räddningstjänst

Utfallet per den 31 augusti uppgår till 0,2 mkr varav kommunens andel är 0,2 mkr. Prognosen för helåret uppgår till 0,3 mkr, varav kommunens del är 0,2 mkr. Resultatet i prognosen visar ett överskott jämfört med budgeten på 0 mkr.

##### AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg

Utfallet per den 31 augusti uppgår till 2,5 mkr varav kommunens andel är 0,5 mkr. Prognosen för helåret uppgår till -0,8 mkr, varav kommunens del är -0,2 mkr och är i linje med budget.

##### Kulturparken Småland AB

Utfallet per den 31 augusti uppgår till 0,6 mkr varav kommunens andel är 0,2 mkr. Prognosen för helåret uppgår till -0,2 mkr, varav kommunens del är -0,1 mkr vilket är bättre än i budget där utfallet uppgick till -0,4 mkr, varav kommunens del är -0,2 mkr.

##### Södra Smålands Avfall och Miljö AB

Växjö, Lessebo, Älmhult, Markaryd och Tingsryd kommuner har beslutat att slå samman sina respektive verksamheter inom avfallshantering som idag drivs i förvaltningsform. Ett gemensamt regionalt avfallsbolag har bildats med namnet Södra Smålands Avfall och Miljö AB. Verksamheten och personalen i de fem kommunernas renhållningsverksamheter övergår den första januari 2019 till bolaget.

## Finansiell analys Växjö kommun

Resultatet för Växjö kommun uppgår per den 31 augusti till 96 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar ett resultat om 70 miljoner kronor.

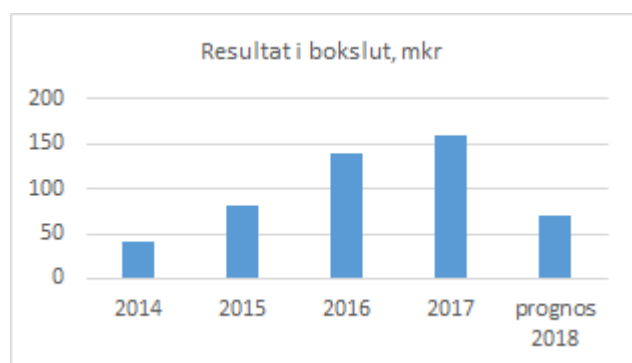
För att beskriva Växjö kommun och förmågan att upprätthålla en god ekonomisk hushållning används en finansiell analysmodell som bygger på fyra olika aspekter: Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll. Analysen inom varje perspektiv grundas på ett antal finansiella nyckeltal vilkas uppgift är att belysa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

### Resultat och kapacitet

#### Periodens resultat

Mkr	Period budget	Resultat 2018-08	Budgetavvikelse
Resultat	5	96	91

Resultatet efter åtta månader uppgick till 96 mkr. Skillnaden mellan periodiserad budget och utfall uppgår till 91 mkr och beror framförallt på överskott inom kommunens gemensamma finansiering. Jämfört med budget uppvisas bättre utfall för utjämningsystemet, statsbidrag för välfärd, återbäring från Kommuninvest och lägre pensionskostnader. I resultatet ingår också ej budgeterade exploateringsresultat med 21 mkr.



#### Jämförelsestörande poster

För att resultatet ska vara jämförbart mellan åren justeras vissa nyckeltal för jämförelsestörande poster, resultat från händelser som stör jämförelser med andra perioders resultat. I kommunens resultat per augusti 2018 ingår jämförelsestörande kostnader i form av exploateringsvinster med 21 mkr.

År	Jämförelsestörande post	+ intäkt, - kostnad mkr
2018-08	Exploateringsresultat	+21
2017	Medfinansiering statlig infrastruktur	-78
2017	Exploateringsresultat	+20
2016	Exploateringsresultat	-50
2015	Återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från AFA	+32
2015	Nedskrivning av anläggningstillgångar	-44

#### Bokslut per nämnd

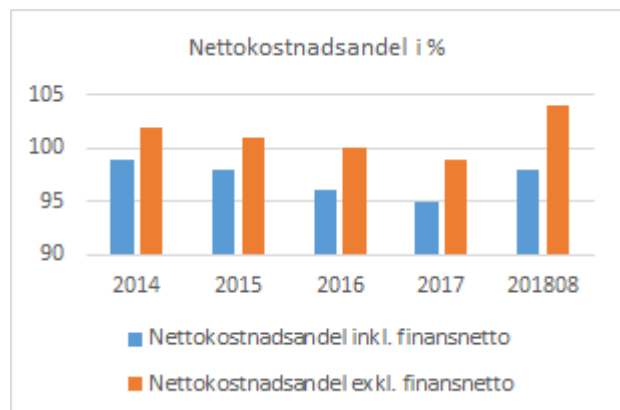
Efter åtta månader visar nämnderna ett positivt utfall på 53 mkr om påverkan av intjänad semester exkluderas. De största positiva avvikelserna har kommunstyrelsen på 34 mkr, utbildningsnämnden på 18 mkr och nämnden för arbete och välfärd på 17 mkr. Omsorgsnämnden har en negativ budgetavvikelse om 30 mkr. Därutöver redovisar kommunfullmäktige, överförmyndarnämnd och teknisk nämnd mindre underskott.

#### Utveckling av nettokostnadsandel

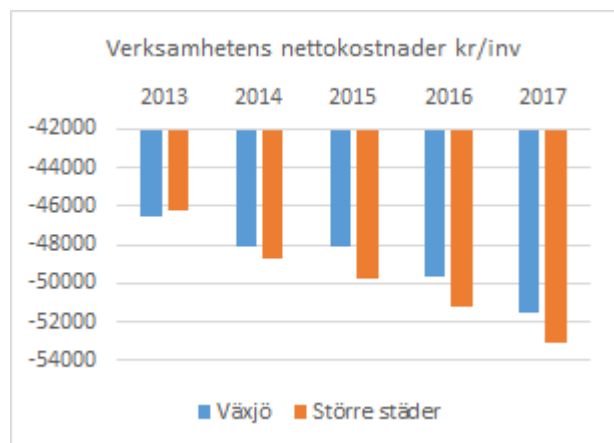
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Resultatet behöver därför över tiden vara positivt för att finansiera exempelvis investeringar och de

pensionsåtaganden som inte är skuldförda (intjänade pensioner före 1998). Det är också viktigt att det finns en buffert för att kunna möta konjunktursvängningar. Verksamhetens nettokostnader och finansnetto i relation till skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning bör därför understiga 100 procent. Vid beräkning av nettokostnadsandel exkluderas jämförelsestörande poster.

Efter åtta månader uppgick nettokostnadsandelen till 98 procent. Helårsprognosen indikerar en nettokostnadsandel om 99 procent. Om finansnettot exkluderas uppgår nettokostnadsandelen till 102 procent per den 31 augusti. Helårsprognosen indikerar en nettokostnadsandel på 104 procent.



Verksamhetens nettokostnader per invånare har de senaste åren varit lägre i Växjö kommun jämfört med kommungrupp större städer.



Ökning från föregående år, %, exkl. jämförelsestörande poster	1408	1508	1608	1708	1808
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	4,2	0,9	4,1	6,4	5,0
Nettokostnad inkl. finansnetto	2,5	1,0	0,2	7,2	8,9
Nettokostnad exkl. finansnetto	3,3	2,1	1,8	6,5	7,5

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ökar med 5 procent jämfört med föregående år. Nettokostnad inklusive finansnetto ökar med 9 procent. Om finansnettot exkluderas har nettokostnader ökat med 7 procent jämfört med föregående år.

### Verksamhetens intäkter och kostnader

Från och med räkenskapsår 2018 bruttoredovisas exploateringsintäkter och kostnader. Per den 31 augusti uppgår exploateringskostnader till 161 mkr. Exploateringsintäkter uppgår till 182 mkr. Verksamhetens bruttokostnader uppgick efter åtta månader till 4 186 mkr om exploateringskostnader exkluderas. Detta är en ökning med 186 mkr, 5 procent, jämfört med föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på volymökningar och ökade personalkostnader. Intäkterna minskar med 33 mkr, 3 procent, om exploateringsintäkter exkluderas. Minskningen beror huvudsakligen på lägre statsbidrag från Migrationsverket jämfört med föregående år.

### Skatteintäkter och utjämning

Skatten är den dominerande intäktskällan och är beroende av utdebiteringens nivå samt skatteunderlaget. I jämförelse med augusti 2017 ökade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 153 mkr eller med 5

procent til 3 235 mkr.

## Finansnetto

Kommunen har ett positivt finansnetto bestående av ränteintäkter vid utlåning till de kommunala bolagen, aktieutdelningar från kommunala bolag, borgensavgifter samt räntekostnader. Finansnettot uppgick till 123 mkr per den 31 augusti. Utdelningar från de kommunala bolagen uppgick till 74 mkr. Vid samma tid föregående år hade kommunen erhållit 105 mkr i utdelning från de kommunala bolagen.

## Investeringar

Bokslut, mkr	2014	2015	2016	2017	1808
Nettoinvesteringar	282	230	216	262	153

*Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvestering - försäljningsintäkter avseende anläggningstillgångar.*

Bruttoinvesteringar i anläggningar har under perioden gjorts med 200 mkr. Inom VA har 50 mkr investerats varav 36 mkr inom exploateringsområden. I gator, vägar och parker har investeringar skett med 67 mkr varav 38 mkr inom exploateringsområden. I ÅVC Norremark har 37 mkr investerats. Förvärv av inventarier, bilar, IT med mera har gjorts med 31 mkr.

Inkomster har influtit med 47 mkr varav 36 mkr avser ersättningar inom exploateringen och 5 mkr i anläggningsavgifter. Under perioden redovisas en nettoutgift av investeringar på 153 mkr.

## Skattefinansieringsgrad av investeringar

Bokslut %	2014	2015	2016	2017	1808
Skattefinansieringsgrad investeringar	66	102	125	109	120

*Skattefinansieringsgrad av investeringar definieras som (årets resultat + avskrivningar) / (nettoinvesteringar + försäljning av anläggningstillgångar)*

När den löpande driften har finansierats bör det återstå en tillräckligt stor andel av skatteintäkter och statsbidrag för att investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. En finansieringsgrad över 100 procent innebär att kommunen kan egenfinansiera investeringarna utan att låna eller att minska likviditeten. En hög finansieringsgrad innebär också att det finansiella handlingsutrymmet kan bibehållas inför framtiden. Den större delen av investeringarna görs i de kommunala bolagen varvid kommunens nyckeltal är höga avseende egen- finansiering av investeringar.

## Nettoinvesteringar/ avskrivningar

Bokslut %	2014	2015	2016	2017	1808
Nettoinvesteringar/avskrivningar	196	140	165	206	176

## Växjö nya station och kommunhus

Efter beslutet i kommunfullmäktige hösten 2017 har arbetet med Växjö nya station och kommunhus framskridit enligt presenterad tidplan. Det vinnande arkitektförslaget "Under ett tak" som var ett innovativt arkitektförslag, har utvecklats vidare av arkitekter från Sweco och Skanska teknik som har ansvaret för detaljprojekteringen och bygglovsansökan. Byggnadens utformning utvecklas nu vidare i dialog med stadsarkitekt.

Entreprenaden med schaktning och spontning är upphandlad och är i full gång efter att ha erhållit marklov och bygglov på dessa delar av projektet. Vi har valt att dela upp bygglov i delar för att spara tid. Arbetet med utformningen av byggnaden kan på så sätt pågå parallellt med schaktningen och byggandet av källaren. Länsstyrelsen valde i mitten av september att skicka tillbaka bygglovet för källaren till byggnadsnämnden, ett beslut som Vöfab överklagat. Bygglovet för helheten är insänt till byggnadsnämnden men har ännu inte behandlats, då vi arbetar med kompletteringar kring utformningen och utseende. Den ekonomiska kontrollorganisation och den externa granskningen är uppstartad och redovisning sker kontinuerligt till den operativa styrgruppen och den politiska styrgruppen.

## Risk och kontroll

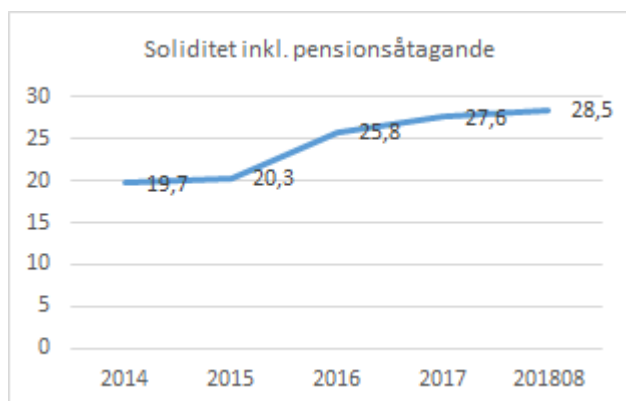
### Soliditet

Den långsiktiga betalningsförmågan mäts genom soliditeten som visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditeten är beroende av resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. En

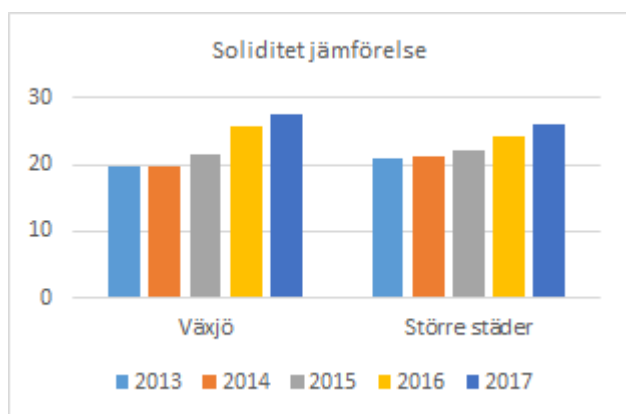


försämrad soliditet är en varningssignal som måste beaktas.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser för pensioner uppgick till 29 procent per den 31 augusti vilket är något bättre än vid årsskiftet.



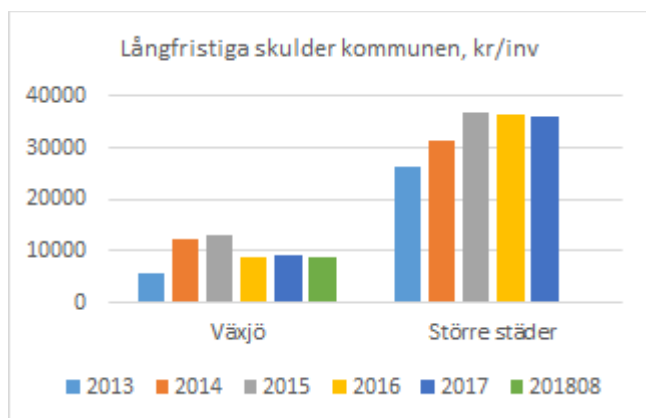
Soliditeten i Växjö kommun har de senaste fem åren legat i nivå eller något högre jämfört med kommungrupp större städer.



### Skuldsättningsgrad

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad och beskriver kommunens finansiella risk eller räntekänslighet. Beräkningen görs genom att summan av kort- och långfristiga skulder samt avsättningar sätts i relation till totala tillgångar.

Växjö kommun har en låg skuldsättningsgrad, 42 procent, som en följd av att kommunens bolag äger större del av verksamhetslokalerna. Lån har tagits upp för vidareutlåning till SEB som en del i finansieringen av kraftvärmeverket Sandvik 3.



## Balanslikviditet

Bokslut %	2014	2015	2016	2017	1808
Balanslikviditet	158	168	209	219	176

Balanslikviditet definieras som omsättningstillgångar/ (kortfristiga skulder - skuld för intjänad semester och okompenserad övertid).

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

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

## Utlåning

Per den 31 augusti uppgår utlåningen till 1 910 mkr varav till de kommunala bolagen 663 mkr, SEB, 736 mkr och till Arendastadsprojektet 501 mkr.

## Gröna obligationer

I ett medborgarförslag föreslås att Växjö kommun undersöker möjligheten att satsa på gröna obligationer. Kommunchefen har i uppdrag av kommunstyrelsen att återrapportera ärendet.

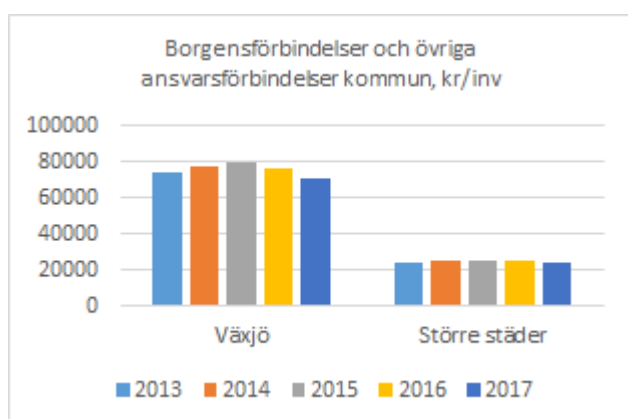
Då kommunen har en stor överskottslikviditet har det inte varit aktuellt att ge ut ett eget grönt obligationsprogram för vidareutlåning till bolagen. Där så är möjligt uppmanas bolagen att låna via Kommuninvests så kallade gröna lån som är en finansiering som är billigare jämfört med om kommunen skulle ge ut egna gröna obligationer.

De kommunägda bolagen har idag gröna lån från Kommuninvest för 630 mkr. Dessutom har kommunen gröna lån på 600 mkr från Nordiska Investeringsbanken som en del i leasingupplägget för Sandvik 3.

## Borgensåtagande

Mkr	2014	2015	2016	2017	1808
Borgensåtagande	6 782	7 012	6 864	6 466	6 406
Koncernresultat	124	5	1 261	285	292

Kommunen går i borgen för extern upplåning i de kommunala bolagen. Höga borgensåtaganden kan anses utgöra ett potentiellt risktagande. Räknat per invånare är borgensåtagande för kommunen betydligt högre än genomsnittet i landet. Den goda ekonomin i de kommunägda bolagen medför dock en lite risk för kommunens åtagande.



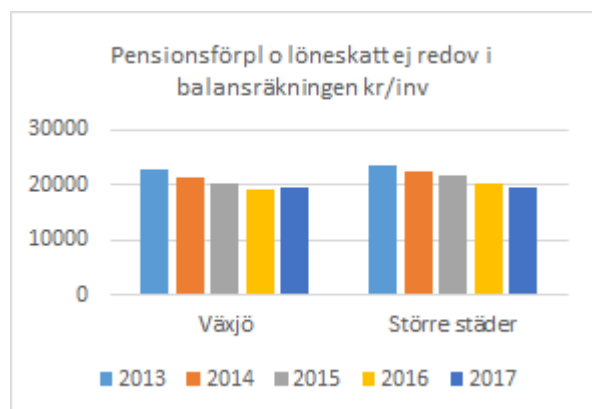
## Pensioner

Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen. Modellen innebär att intjänade pensionsförmåner före 1998 tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

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

Per den 31 augusti uppgår ansvarsförbindelsen till 1 654 mkr. Pensionsförpliktelser och löneskatt som ej är

redovisade i balansräkningen uppgår per den 31 augusti till 18 tkr per invånare. Kommunens förpliktelse per invånare har de senaste fem åren legat på nivå eller lite lägre jämfört med kommungrupp större städer.



## Prognos för Växjö kommun helår 2018

Budgerat resultat för 2018 uppgår till 7 mkr. Nämnder och styrelser har därutöver beslutat att disponera 57 mkr av eget kapital. I resultatet ingår beräknat underskott för biogas och skog samt natur med 6 mkr. Dessa anslag ingår inte i tekniska nämndens budget utan är budgeterade under gemensam finansiering. Prognosen för helåret 2018 baseras på nämnders och styrelsens bedömning efter åtta månader och indikerar ett resultat på 70 mkr vilket är 63 mkr bättre än budget.

Sammantaget visar verksamheterna underskott med 21 mkr. Av de beslutade disponeringarna av eget kapital prognostiseras 16 mkr att användas inom omsorgsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, kommunens revisorer och tekniska nämnden (skog och natur). Omsorgsnämnden, avfallshantering marknad och biogas är verksamheter som visar underskott.

Enligt gällande redovisningsprinciper ska överskottet inom den taxefinansierade verksamheten redovisas som en skuld till abonnenterna och inte resultatföras.

## Gemensam finansiering

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som finns under gemensam finansiering. Prognosen visar på sämre utfall av skatteintäkter, fastighetsavgiften och LSS-utjämning än budgeterat. Det uppvägs av bättre utfall för utjämningsystemet, statsbidraget för välfärd, återbäring från Kommuninvest och lägre pensionskostnader.

De beräknade underskotten för biogas och skog kompenseras av en pluspost på gemensam finansiering.

Skatteintäkterna är beräknade efter SKL:s prognos för slutavräkningar 2017-18. I finansnettot ingår utdelning från de kommunala bolagen med 144 mkr.

I prognosen ingår jämförelsestörande exploateringsöverskott med 21 mkr. Enligt kommunens modell vinstavräknas projekt där uppberedningsgraden av kostnader är lika med eller överstiger 70 procent av totalt prognosticerade kostnader. Vidare görs avräkning först när minst 70 procent av försäljningen är gjord. Befarade förluster bokförs direkt.

Mkr	Budget	Prognos	+/-
Skatt	3 900	3 879	-21
Inkomstutjämning	826	825	-1
Kostnadsutjämning	-136	-113	23
Regleringsavgift	-19	14	33
LSS-utjämning	35	30	-5
Fastighetsavgift	160	158	-2
Statsbidrag välfärd	51	59	8
Byggbonus	20	20	0
Finansnetto	199	204	5
Återbäring Kommuninvest	12	21	9

Pensioner	-130	-120	10
Löneavtal mm	-94	-94	0
Förvaltade fastigheter	0	-1	-1
Beräknat underskott biogas och skog	-6	0	6
Exploateringsöverskott	0	0	21
<b>Summa</b>			<b>85</b>

## Skattefinansierad verksamhet exkl. gemensam finansiering

Den skattefinansierade verksamheten exklusive gemensam finansiering visar underskott med 21,4 mkr. Marknadsdelen av kommunens avfallshantering ger underskott med 0,3 mkr. I avvikelserna ingår 15,8 mkr som nämnderna prognostiserar att användas av det egna kapitalet. Den prognostiserade budgetavvikelsen fördelas enligt följande:

Mkr	Prognos avvikelse	Beslut disp. Eget kapital
Byggnadsnämnd	3	
Kommunfullmäktige	0	
Kommunens revisorer	-0,2	-0,2
Kommunstyrelsen	7,2	
<i>varav måltidsverksamhet</i>	5,0	
Kultur- och fritidsnämnd	4,5	
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-1,0	-1,8
Nämnd för arbete & välfärd	7,3	
Omsorgsnämnd	-41,5	-19,1
Teknisk nämnd	-1,5	
<i>varav skattefinansierat</i>	1,4	
<i>varav teknisk produktion</i>	0,6	
<i>varav biogas</i>	-1,5	
<i>varav skog o natur</i>	-2,0	-2,6
Utbildningsnämnd	0	-33,2
Valnämnd	0	
Överförmyndarnämnd	0,8	
<b>Summa skattefinansierat</b>	<b>-21,4</b>	<b>-56,9</b>
Teknisk nämnd VA	7,9	
Teknisk nämnd Avfall	0,4	
<b>Summa totalt</b>	<b>-13,1</b>	<b>-56,9</b>

## Byggnadsnämnd

Prognosen visar ett överskott jämfört med budget om 3 mkr. Överskottet förklaras av högre intäkter på framförallt plan och byggsidan. I samband med bygglovsavgiften faktureras förutom bygglovsavgifter exempelvis planavgifter, del av kostnader för utstakning och kartor. Därmed är stadsbyggnadskontoret starkt påverkat av byggkonjunkturen.

Det har varit en stark efterfrågan på stadsbyggnadskontorets tjänster mycket beroende på en stark byggkonjunktur. Byggkonjunkturen har dock avmattats från föregående år vilket gör att intäkterna har minskat jämfört med samma period föregående år.

## Kommunfullmäktige

Prognosen visar inga avvikelser mot budget.

## Kommunens revisorer

Helårsprognosen visar en negativ budgetavvikelse om -0,2 mkr. Revisorerna har beslutat att använda 0,2 mkr av det egna kapitalet för att, utifrån sin löpande bedömning av risker för kommunens verksamhet, genomföra ytterligare fördjupad granskning utöver grundläggande granskning och beslutade fördjupade granskningar i revisionsplanen.

## Kommunstyrelse

Helårsprognosen visar ett överskott på 7,2 mkr sammantaget för kommunstyrelsens verksamheter.

För politisk verksamhet beräknas en nollprognos för helåret.

Region Kronoberg aviserade tidigare kostnadsökningar för färdtjänsten under innevarande år men ser nu en annan trend. Med anledning av detta läggs en försiktig bedömning av helårsprognos 2018 och ett förväntat underskott på 1,3 mkr.

För kommunledningsförvaltningen exklusive måltidsorganisationen förväntas ett överskott på 3,5 mkr jämfört med budget. Ett fortsatt fokus på förbättrad styrning med tydliga styrkedjor kopplas till helheten, förtydligande i förvaltningen att varje avdelning/enhet håller sin budget men att man även kopplas samman som en helhet på förvaltningen har gett resultat.

En del tillsättningar av tjänster har skjutits på framtiden och en vikarie har fått avsluta sin anställning några månader i förtid. Detta avser bland annat tjänster som informationssäkerhetsamordnare, verksamhetsutvecklare, utredare, kommunikationsstrateg, gruppleadare, administratör och integrationssamordnare som varit vakanta under några månader. På projektsidan finns anslag inom intranät och e-arkiv som inte förbrukats enligt tidplan då tidplanen blivit förskjuten men som nu taktar upp.

Inom måltidsorganisationen intensifieras redan igångsatta effektiviseringar som ska ge en minskad kostnadsökning. Ett förväntat överskott på 5,0 mkr prognosticeras.

## Kultur- och fritidsnämnd

Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse med 4,5 mkr.

De stora påverkande faktorerna är den personalomsättning förvaltningen haft under våren. Året startade med vakanta tjänster och fler blev det under våren. Beslutet om omorganisation verkställdes i mindre omfattning och fick sedan läggas på is i väntan på rekrytering av förvaltningschef.

Uthyrningen av anläggningar och planer går fortsatt bra och intäkterna ligger över budget.

## Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på totalt 1,0 mkr vid årets slut.

Det egna kapitalet uppgick till 6,3 mkr den 31 december 2017. Nämnden har planerat att ianspråkta 1,8 mkr av det egna kapitalet under 2018. Dock indikerar helårsprognosen att planerat ianspråktagande kan begränsas till 1,0 mkr innevarande år, främst på grund av att projektet för implementering av verksamhetssystem har förskjutits tidsmässigt. Arbetet med implementering av nytt verksamhetssystem kommer behöva fortgå även under nästa år. I övrigt förutsätter prognosen att intäkter och kostnader löper enligt plan även under resterande del av året och att förändringen av semesterlöneskulden stannar runt noll vid årets slut.

## Nämnden för arbete och välfärd

Prognosen visar överskott med 7,3 mkr sammantaget för nämndens verksamheter.

Kostnaderna för de externa placeringarna beräknas ge underskott med 17 mkr. Ökat inflöde i kombination med dyrare placeringar både enligt LSS och SoL har bidragit till kostnadsökningen. Dessutom har inflödet av ansökningar/anmälningar ökat på missbrukssidan vilket genererar fler placeringar.

Antalet hushåll som fått försörjningsstöd under åtta första månader uppgår i genomsnitt till 947 per månad och visar därmed att antalet är oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Trots detta kan en viss ökning av kostnaderna för biståndet konstateras. Vad som kan ha påverkat kostnadsnivån är att riksnormen höjdes vid årsskiftet men den höjning av bland annat studiebidrag och barnbidrag som förväntades neutralisera kostnadshöjningen höjningen skedde senare under våren. Prognosen är ett underskott med 4 mkr.

Bostadsbristen tillsammans med ett ökat behov av akuta lösningar gör att kostnaderna för akuta och tillfälliga

boenden/ placeringar (våld i nära relationer) ökar.

Omställningsarbetet för ensamkommande barn och ungdomar har varit omfattande och är nu inne i slutfasen. Bedömningen för 2018 är att intäkterna kommer att överstiga kostnaderna med 5 mkr. Härutöver prognosticeras ett överskott motsvarande 10 mkr avseende vuxenutbildningens budget för auktorisationsmodell. Detta tillsammans med statsbidrag som avser tidigare år samt intäkter för att minska segregationen väger upp de områden där underskott prognosticeras.

## Omsorgsnämnd

Prognosen visar underskott med 41,7 mkr varav 12 mkr avser disponering av eget kapital. Underskottet beror framförallt på att antalet utförda timmar i verksamheten är högre än budgeterat.

Äldreomsorg hemtjänst bedöms hålla sin budget. Äldreomsorg särskilt boende beräknas redovisa ett underskott på 6,9 mkr. En del av underskottet är kopplat till för hög bemanning och en del är kopplat till det tak för totalt antal platser som uppgår till 725 st. Då det finns ett överutbud av platser på marknaden innebär det att boendena får enstaka tomlatser.

Entreprenad Äldreomsorg och hemvård ökar i prognosen med 10,5 mkr jämfört med budget. Ökningen är framförallt hänförlig till att fler omsorgstagare väljer de privata entreprenörerna. Södra Järnvägsgatan har inom LOV särskilt boende öppnat 72 platser och Vintervägen har öppnat 54 platser.

Även för omsorg funktionsnedsättning ökar förvaltningsbidraget med 18,2 mkr. I denna ökning ingår kostnader för indragen assistans med 6,1 mkr.

Kommunrehab prognostiserar ett överskott på 3,8 mkr. Det beror framför allt på vakanta tjänster.

Av beslutade satsningar från eget kapital på 19,1 mkr beräknas 12 mkr att ianspråkta.

### Åtgärder för att nå budget 2018

Nämnden arbetar redan på flera sätt för att minska kostnaderna. Inte minst genom att hålla en tät uppföljning med enheter som inte håller budget. Andra vidtagna åtgärder är:

- Övertid och semesteransökningar helg ska eskaleras till omsorgschef
- Återhållsamhet med vikarier vid frånvaro och effektiv användning av TTF
- Dubbelbemanningar ses över
- Återhållsamhet med inköp

Förvaltningen har under våren infört ekonomisk månadsuppföljning för varje enhet. Arbetet med uppföljningarna kommer att fortsätta under hösten.

## Teknisk nämnd

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse med 1,5 mkr.

### Skattefinansierad verksamhet

Prognosen visar ett överskott för verksamheten som helhet på 1,4 mkr. Medel som är avsatta till sjömiljösatsningen kommer inte användas fullt ut under 2018 (+1,2 mkr). Växjösjön har under året färdigbehandlats. Resterande planerade arbeten inom satsningen kommer att utföras under 2019.

Vakanser inom planeringsavdelningen, innebär att personalkostnaderna är lägre än budgeterat (+1 mkr). Rekrytering pågår till ett flertal tjänster.

Verksamhet vinterväghållning inom gatudrift prognostiseras överskrida budget med totalt 6 mkr till följd av den långa vintersäsongen under årets första månader. Prognosen är en försämring med 2 mkr jämfört med prognosen i april. Orsaken är att den efterföljande sandupptagningen fördröjades till följd av tidigare extensiva åtgärder, vilket haft effekt på resultatet under sommaren.

Gällande skötsel av Arenastaden har, som presenterades i aprilprognosen, ytan utökats efter budgetläggningen. Detta har lett till ökade kostnader för denna skötsel och en prognosjustering om 1 mkr, vilket ger ett totalt prognostiserat underskott för Arenastaden om 2,7 mkr på helårsbasis.

Förskjutningar i genomförandefas leder till att planerad tidpunkt för aktivering av för vissa större investeringsprojekt senareläggs. För den skattefinansierade verksamheten beräknas detta för 2018 innebära en avvikelse på drygt 8 mkr.

### Teknisk produktion

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 0,6 mkr. Verksamhet förråd gynnas av den fortsatt goda byggkonjunkturen samt hög intern köptrohet. Fastighet Krysspricken har, som befarades redan i april, debiterat en



för låg hyra för att uppnå full kostnadstäckning. En hyresjustering har gjorts mot avdelningens egna hyresgäster, men avdelning Renhållning belastas med oförändrad hyra under 2018.

## **Biogas**

För räkenskapsåret bedöms underskottet till 1,5 mkr.

## **Skogsvård och natur**

Verksamheten skogsvård och natur är för 2018 budgeterad med ett underskott på 2,6 mkr. För enheten prognostiseras ett förbättrat resultat med 0,6 mkr jämfört med budget trots en kostnadsbelastning avseende justerad semesterlöneskuld om 450 tkr. Detta till följd av att exceptionellt goda virkespriser ökat intäkterna jämfört med budget samtidigt som verksamheten inte belastas med kostnader för att plantering och röjning beroende på att den varma våren och sommaren inte tillåtit sådan verksamhet. Enheten har minskat personalen med en person.

## **Utbildningsnämnd**

Prognosen är ett nollresultat.

I prognosen ingår utfall på digitaliseringsfonden på 4 mkr, merkostnader för nyanlända med 22 mkr och satsningar från eget kapital om 14,5 mkr.

Det underliggande resultatet visar på en positiv avvikelse som förklaras med demografi, svårighet med att anställa efterfrågad kompetens, tidsförskjutningar i satsningar kring elevhälsa och digitalisering samt ökade, ej förväntade, statsbidrag. De tillkomna statsbidragen går i stor utsträckning till grundskola för att öka likvärdighet och jämlikhet och kommer att förbättra möjligheterna att nå en ekonomi i balans för några enheter.

Verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, gymnasieskola och gymnasiesärskola visar överskott medan verksamheterna grundskola, grundsärskola, kulturskola och fritidsgårdar visar på underskott. Underskotten för kulturskola och fritidsgårdar är planerade underskott och finansieras via nämndens satsning mot ungas fria tid.

## **Valnämnd**

Prognosen visar ett nollresultat.

## **Överförmyndarnämnd**

Prognosen visar på ett överskott om 0,8 mkr.

Nämndens största kostnad uppstår under första delen av året när gode män och förvaltare får beslut om sitt arvode. Detta sker i samband med att årsräkningarna granskas. De kostnader som återstår under resten av året är arvode till gode män där uppdraget av någon anledning upphört samt arvode till gode män för ensamkommande barn. De sistnämnda får arvode en gång per kvartal.

## **Taxefinansierad verksamhet**

Taxefinansierade verksamheter, VA- och renhållningsavdelningen beräknas generera överskott med 8,5 mkr. Överskottet inom dessa verksamheter kommer inte att vara resultatpåverkande utan redovisas i balansräkningen som en skuld till kollektivet.

### *VA-verksamhet*

VA-verksamheten som helhet bedöms ge ett överskott på 7,9 mkr.

Driften av vattenverk, avloppsverk och pumpstationer förväntas ge ett överskott (4 mkr). Mindre behov av reparationsinsatser, lägre kemikalie- och energikostnader och personalvakanser är de stora posterna som påverkar utfallet för året.

Abonnentverksamheten som underhåller och administrerar faktureringsystemet, abonnentregister och mätarhantering kommer att ge ett underskott på omkring 1,1 mkr. Underskottet är i hög utsträckning kopplat till det successiva systembytet till fjärravlästa mätare och de kringfunktioner som detta innebär.

2018 gick kommunen över till ett nytt upplägg avseende hanteringen av lån. Upplägget fastställdes efter budgetläggningen och resultateffekten av förändringen har därför inte tagits med i budget 2018. För innevarande år beräknas upplägget generera minskade räntekostnader med 3 mkr jämfört med budget.

För hela verksamheten beräknas lönekostnaden att bli 2,5 mkr lägre än budgeterat på helåret beroende på vakanser främst i samband med personalomsättning. Några medarbetare har också valt att tillfälligt gå ned i tid under året.

## Avfallshanteringen

Renhållningsverksamheten prognostiserar för 2018 ett sammanlagt överskott på 0,5 mkr.

Avdelningens taxefinansierade verksamhet beräknas göra ett överskott på 0,7 mkr. Taxeintäkterna ökar till följd av den växande staden samt att färre kunder än budgeterat väljer abonnemang med matavfallssortering.

Prognosen för marknadsverksamheten är ett underskott på knappt 0,3 mkr. En fordran från 2017 som kommer att skrivas av vid bokslutet och belasta verksamheten med 0,6 mkr. En del vägs upp av marginellt lägre kapitalkostnader än budgeterat, 0,2 mkr.

## Sammanfattning nämndernas resultat och prognos

Den periodiserade budgeten (kolumn Budget 201808) har inte tagit hänsyn till intjänade semesterlöner eller andra säsongsvariationer. I de redovisade siffrorna för bokslut 201808 ingår förändringen avseende semesterlöner, ferielöner och okompenserad övertid. I kolumn Bud - Bok avv. exkl. sem. har förändringen av intjänad/uttagen semester m.m. helt tagits bort.

Mkr	Eget Kapital	Budget 1808	Bokslut 1808	Bud - Bok Avvikelse	Bud-Bok avv.exkl sem	Prognos budgetavv
Kommunfullmäktige	2,9	7,6	9,3	-1,7	-1,7	0,0
Kommunstyrelsen	96,3	335,1	296,4	38,7	33,8	7,2
Kommunens revisorer	1,7	2,0	1,7	0,3	0,1	-0,2
Utbildningsnämnden	70,4	1 366,4	1 290,0	76,4	18,4	0,0
Omsorgsnämnden	91,6	834,8	850,5	-15,7	-30,2	-41,5
Nämnd för Arbete & välfärd	70,9	433,3	408,9	24,4	17,4	7,3
TN teknisk förvaltning	23,0	104,3	97,6	6,7	6,2	1,4
TN skogsvård och natur	5,7	0,0	0,5	-0,5	0,0	-2,0
TN parkeringsköp	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TN teknisk produktion	12,5	0,0	3,6	-3,6	-4,7	0,6
TN biogas	-9,4	0,0	-0,6	0,6	0,6	-1,5
TN avfallshantering	3,3	0,0	-0,2	0,2	0,2	-0,3
TN VA-verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byggnadsnämnd	23,1	11,4	7,9	3,5	3,0	3,0
Kultur- och fritidsnämnd	9,3	125,9	116,8	9,1	8,2	4,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	6,3	7,9	6,5	1,4	0,9	-1,0
Valnämnd	0,6	1,5	-1,1	2,6	2,6	0,0
Överförmyndarnämnd	1,2	3,6	4,3	-0,7	-0,7	0,8
Värends Räddningstjänst	0,0	43,2	43,9	-0,7	-0,7	0,0
Fastigheter förvaltade av Vöfab	0,0	0,0	0,1	-0,1	-0,1	-1,0
Gemensam finansiering	0,0	-3 281,7	-3 311,6	29,9	37,9	86,0
<b>SUMMA</b>	<b>419,9</b>	<b>-4,7</b>	<b>-175,5</b>	<b>170,8</b>	<b>91,2</b>	<b>63,3</b>
<i>skattefinansierad verksamhet</i>	<i>416,6</i>	<i>-4,7</i>	<i>-175,3</i>	<i>170,6</i>	<i>91,0</i>	<i>63,6</i>
<i>taxefinansierad verksamhet</i>	<i>3,3</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>-0,3</i>

## Verksamhetsredovisning

I de följande kapitlen ges en verksamhetsredovisning i processperspektiv. Växjö kommun har strukturerat koncernens styrning i fem huvudprocesser samt två processer kopplade till hållbarhet och personal. Processerna löper över organisationsgränser och fokuserar på ett gemensamt värdeskapande och en tydlig leverans till medborgare, företag och framtidare.

De fem huvudprocesserna är:

- Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad
- Utbilda för ett livslångt lärande
- Utveckla och förvalta en växande stad, tätort och landsbygd
- Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv
- Möjliggöra en aktiv fritid

Verksamhetsredovisningen inleds med en personalredovisning varefter beskrivning av huvudprocesserna följer. Avslutningsvis ges en beskrivning av verksamhet inom processen för Tryggt och hållbart samhälle för alla. Denna ger en beskrivning av koncernens hållbarhetsarbete avseende såväl miljö och klimat som trygghet och mångfald.

### Läsanvisning och bedömningsgrunder

Varje process beskrivs i ett eget kapitel med separata avsnitt för de till processen kopplade riktningmålen.

Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av *riktningsmålets utveckling*. Målen saknar explicita måttal och är av karaktären *riktningsmål* där önskvärd riktning eller utveckling definieras med hjälp av angivna nyckeltal eller indikatorer. Genom att inte ange absoluta värden för respektive mål främjas ett ständigt förbättringsarbete där *bra alltid kan bli bättre*.

Riktningmålen anses utvecklas i rätt riktning om fler än hälften av indikatorerna för resultat och kvalitet påvisar ett bättre utfall än vad som noterades vid förra mätningen eller ligger på en nivå som är lika eller bättre än snittet för jämförbara städer i kommungruppen större stad i Kolada. Om så är fallet noteras riktningmålet med en grön markering över rubriktexten. Om utfallet är det motsatta noteras riktningmålet med en röd markering.

Indikatorerna för effektivitet bedöms samlat i det övergripande effektivitetsmålet som beskrivs i avsnittet för God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning.

I den *sammanfattande beskrivningen och analysen av verksamhet, uppdrag och nyckeltal* som följer efter den inledande beskrivningen av riktningmålets utveckling ges information om för perioden betydelsefulla aktiviteter, åtgärder, resultat och effekt. Här ges även tillfälle att ge en djupare analys och åtgärdsförslag avseende de nyckeltal som avviker väsentligt från önskvärd utveckling.

I avsnittet rörande *uppdrag* beskrivs den aktivitet samt det resultat och effekt som hittills har uppnåtts avseende de till riktningmålet kopplade uppdragen. Under respektive rubrik indikeras status på uppdragets realiserade effekt med en röd, gul eller grön färgmarkering där grön markering anger att uppdraget är avslutat och förväntad effekt är uppnådd.

Under rubriken *nyckeltal* redovisas utfallet i de nyckeltal som fungerar som indikatorer för såväl riktningmålets utveckling som bedömning av det samlade effektivitetsmålet. Nyckeltalen är märkta med *RK för resultat och kvalitet* och *E för effektivitet*. Kolumnrubriken *period* anger vilken period som utfallet noteras för. Positiv utveckling av noterat utfall i förhållande till den förra mätningen anges med en uppåtgående pil och negativ utveckling av noterat utfall anges med en nedåtgående pil. Kolumnrubriken *jämförelse med större stad* ger information om respektive nyckeltals utfall i förhållande till det genomsnittliga värdet för kommungruppen större stad i Kolada. Samma utfall eller bättre indikeras med grön färgmarkering och sämre utfall indikeras med röd färgmarkering. I de fall där vi använder lokala mått som inte kan jämföras med denna referensgrupp utgör hittills bäst inrapporterad data för Växjö kommunkoncern bas för jämförelsen och är därmed det accepterade värdet.

## Personalredovisning

### Attraktiv arbetsgivare med bättre kompetensförsörjning



#### Riktningens utveckling

Nyckeltalen som indikerar riktningens utveckling påvisar ett bättre resultat än övriga städer i referensgruppen. Analysen visar att Växjö kommunkoncern har en god förmåga att både attrahera och behålla personal.

#### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

##### *Kompetensförsörjning och successionsplanering*

Kompetensförsörjning har identifierats som en stor utmaning bland Sveriges kommuner. Efterfrågan på kommunal service ökar både i volym och kvalitet. För att intensifiera arbetet med kompetensförsörjning avser Växjö kommunkoncern att arbeta efter modellen ARUBA. Denna modell täcker in de områden där HR verkar och tillgängliggör en tydlig plattform för att knyta ihop det samlade arbetet inom HR-processen med det övergripande uppdraget. ARUBA står för begreppen Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla. Inom dessa områden ska den centrala HR-funktionen verka för att stödja kommunkoncernen i vidare arbete för fortsatt god utveckling av riktningens mål.

Ett prioriterat område avseende attraktivitet och kompetensförsörjning är Växjö kommunkoncerns successionsplanering. De första stegen tas under hösten 2018 där fokus ligger på chefsroller. Successionsprocessen syftar till att säkra en funktionell ersättningsplanering för verksamhetens nyckelbefattningar. Under successionsplaneringen identifieras intern potential i befintlig personal som genom utvecklingsinsatser förbereds för att eventuellt kunna axla nya nyckelbefattningar. De förväntade effekterna är att skapa en intern attraktionskraft som främjar intern rörlighet samt att upprätthålla och säkerställa verksamhetens produktion, utveckling och ledning.

Ett annat prioriterat område är att knyta samman medarbetarsamtal och lönesamtal. Från hösten 2018 använder alla förvaltningar ett nytt stödmaterial för medarbetarsamtalen som lägger särskilt stor vikt vid utvärdering av prestation och kompetensutveckling. Det är en insats som väntas bidra till att både utveckla och behålla medarbetare och härigenom säkra kontinuerligt hög kvalitet i tjänsteleveransen.

Genom att synliggöra kommunens kompetensutvecklingserbjudande förstärks Växjö kommunkoncerns attraktionskraft som arbetsgivare. Då interna utbildningar samlas och samordnas säkerställs kostnadseffektivitet, verksamhetsnytta och utbildningskvalitet. En tydlig koppling till koncernövergripande lednings- och stödprocesser är betydelsefull för att säkra koncernstyrningen.

Förutom dessa koncernövergripande insatser initierar och driver nämnder och bolag verksamhetsrelaterade kompetensförsörjningsinsatser. Ett gott exempel är omsorgsnämndens satsning på att ge omsorgskompetens för icke utbildad personal som fallit väl ut. Projektet har bidragit till att säkerställa kontinuitet och kvalitet i driftorganisationen. Utbildningsnämnden har på ett framgångsrikt sätt utvecklat den specialpedagogiska kompetensen hos befintlig personal och därmed bidragit till en individuell och organisatorisk kompetenshöjning i syfte att fortsatt möta elevens behov.

#### Uppdrag



##### **Underlätta vägarna till ett medarbetarskap i Växjö kommun, exempelvis genom extratjänster, trainee- eller praktikplatser**

Växjö kommun genomför löpande flertalet insatser för att underlätta vägarna till ett medarbetarskap. Detta sker exempelvis genom att praktikplatser och arbetsmarknadsanställningar samordnas genom förvaltningen för arbete och välfärd. Arbetsmarknadshandläggare arbetar med att matcha individer till rätt plats inom kommunen i dialog med kommunens förvaltningar. Utgångspunkten är att kunna verka för såväl kommunens kompetensförsörjning som att underlätta vägarna in för individer utanför arbetsmarknaden. Målet är att i så stor utsträckning som möjligt kunna gå vidare till en tjänst inom kommunen och ett framtida medarbetarskap. Härutöver erbjuds studiepraktikplatser genom förvaltningarnas direktkontakter med utbildningsanordnare samt genom annonsering via våra normala rekryteringskanaler.



##### **Införa gemensam vikarieförmedling**

Uppdraget är att ta fram gemensamma arbetssätt för hantering av vikarier. Hittills har förslag till processer och en preliminär tidplan arbetats fram. Under arbetets gång har det framkommit att förutsättningar och arbetssätt avseende vikarieförmedling inom huvudprocesserna för Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv och Utbilda för livslångt lärande väsentligt skiljer sig åt. Det bedöms därför som mindre lämpligt att i nuläget sträva efter en samlad vikariehantering för dessa båda områden. Arbetet kommer därför fortsättningsvis att fokusera på gemensamma arbetsmetoder med fokus på Växjö kommun som en attraktiv arbetsgivare avseende timanställda snarare än en gemensam organisation. Fokus kommer vidare att läggas på att samordna rekryteringsarbetet hos nämnden för arbete och välfärd samt

## Uppdrag

måltidsorganisationen mot omsorgsförvaltningens bemanningsenhet. Målsättningen är att denna organisatoriska samordning ska vara fullt utvecklad 2019.



### Samordna administrationen i koncernen

Ett processorienterat arbetssätt håller på att införas i kommunkoncernen. Effektiviseringar och ökad kvalitet i de tjänster som kommunen levererar till medborgarna förväntas att uppnås genom arbete med processtyrning och processbaserad verksamhetsutveckling. Förutom att skapa förutsättningar för effektiviseringar så bidrar en gemensam hantering av processer till en förstärkt styrning och ledning av koncernen som helhet.

Att samordna administrationen förväntas ge kvalitets- och effektivitetsvinster genom exempelvis ökad kompetens, minskad sårbarhet, högre servicenivåer och eliminering av dubbelarbete. Det finns ett antal processer och funktioner som har identifierats för samordning av administration. Fokus i första läget kommer att vara ekonomiadministration. En förstudie pågår och ett förslag till fortsatt arbete kommer att presenteras under hösten.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
	Nya tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%)	2017	13		
	Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%)	2017	9		

## Hållbart arbetsliv med friskare medarbetare



### Riktningens utveckling

Nyckeltalen indikerar att utvecklingen sammantaget går i positiv riktning även om nivåerna på de individuella nyckeltalen bör förbättras. I jämförelse med andra städer i referensgruppen ligger Växjö resultat på en något högre nivå förutom när det gäller nivån på lönegap medianlöner mellan kvinnor och män.

### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

#### *Arbetsmiljöhandledning för chefer och hälsofrämjande ledarskap*

Som ett led i det övergripande arbetsmiljöarbetet har en omorganisation av kommunhälsan inletts. Syftet är att använda kommunens interna expertresurser till ett mer proaktivt och strategiskt arbetsmiljöarbete. Särskilda aktiviteter som erbjudits till förvaltningarna är arbetsmiljöhandledning för chefer samt utbildning i hälsofrämjande ledarskap. En stor del av de åtgärder som bedrivs syftar till att förbättra förutsättningarna för det goda ledarskapet och därigenom bidra till en god arbetsmiljö och på sikt minskad sjukfrånvaro.

Verksamheterna redovisar flera betydelsefulla insatser som syftar till att främja en bättre arbetsmiljö. Ett exempel är organisationsförändring inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet avseende inrättandet av två enhetschefstjänster för att på ett bättre sätt kunna utöva ett gott ledarskap och leva upp till personalansvaret med rimligt stora personalgrupper. Utbildningsnämnden har säkerställt att antalet medarbetare per chef i skolan har minskat med samma syfte.

## Uppdrag



### Proaktivt rehabiliteringsarbete

Ett proaktivt rehabiliteringsarbete innebär att fånga upp individer i ett tidigt stadium. Det har genomförts insatser i form av utbildning i hälsofrämjande ledarskap inom kommunkoncernen för att stärka chefens roll i det proaktiva rehabiliteringsarbetet. Växjö kommun genomför även återkommande utbildningar för chefer i arbetsinriktad rehabilitering.

Det pågår ett arbete med att finna en ny metod för organisationens arbetsmiljöarbete. Kommunhälsan genomgår ett utvecklingsarbete i syfte att bättre anpassa sin verksamhet till ett proaktivt arbetsmiljöarbete.



### Utveckla en modell för IT-skyddsronder för att identifiera ineffektivitet och förbättringspotential i den digitala arbetsmiljön

Arbetet är under förberedande och startas upp under hösten 2018. Målsättningen är att skapa ett upplägg för IT-skyddsronder som är integrerat i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Upplägget bör innehålla rutiner och checklista för såväl det verksamhetsnära praktiska arbetet som övergripande organisatoriska perspektiv.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	2017	6 %	→	
	Andel återgång i tjänst efter långvarig sjukfrånvaro	Delår jan-aug 2018	0 %*	—	—
	Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr	2017	-368	↗	
	Anställda utrikes födda, kommun, balanstal	2016	1	→	
	Genomsnittlig medarbetarupplevelse enligt lokal barometer	Apr 2018	4,8**	→	
	Årsarbetare, kommunalt anställda i administrationsarbete, antal	2017	828	↘	

\* Relevant indata för nyckeltalet finns inte tillgänglig i kommunens källsystem och kan därför inte hanteras. Nyckeltalet föreslås att utgå för återstoden av budgetåret. I budget 2019 återfinns inte nyckeltalet.

\*\* Detta nyckeltal är ett lokalt mått som inte kan jämföras med referensgruppen. Istället används hittills bäst inrapporterat värde som bas för jämförelse.

## Temperaturmätaren

### Temperaturmätning med tätare intervaller

Växjö kommunkoncern är en arbetsplats där medarbetarna är engagerade, motiverade och presterar det bästa för invånare, företagare och framtidare. Verktuget temperaturmätaren hjälper arbetsgivaren att arbeta systematiskt och regelbundet med förbättring av verksamhet och arbetsmiljö.

Undersökningen genomförs fyra gånger om året och ger därmed en temperaturmätning med tätare intervaller än tidigare modell. Att mäta med tätare intervaller upplevs som värdefullt för såväl chefer som medarbetare som i ett tidigt skede får signal om nödvändiga förbättringsåtgärder. Varje chef följer upp arbetsgruppens enkätsvar och diskuterar utfallet och eventuella åtgärder. Tanken är att detta ska integreras med enhetens systematiska arbetsmiljöarbete och koncernens fortsatta arbete med värdegrunden.

### Upplevelsen av ett betydelsefullt arbete

I den senaste mätningen noterades särskilt att koncernens medarbetare i stor utsträckning upplever att deras arbetsinsatser är betydelsefulla för dem de är till för och att de har goda förutsättningar att arbeta professionellt i sin arbetsroll. Ett förbättringsområde som konstaterats i båda mätningarna är behovet av att på alla chefsnivåer förbättra återkoppling till medarbetaren i syfte att löpande skapa förutsättningar för ständiga förbättringar.

Den senaste redovisade mätningen genomfördes i april 2018 och visar ett medelvärde för samtliga frågeområden på 4,8 på en sexgradig skala. Resultat är det samma som för den förra mätningen. Resultatet för respektive frågeområde skiljer sig dock något mellan de båda mättillfällena.

Temperaturmätaren som metod ska utvärderas efter fyra mättillfällen.

## Personalstatistik

### Anställda

	Totalt			Kvinnor			Män		
	201712	201808	Förändring	201712	201808	Förändring	201712	201808	Förändring
Tillsvidareanställda	6 599	6 667	68	5 212	5 227	15	1 387	1 440	53
Omräknade heltider	6 416	6 481	64	5 054	5 069	15	1 362	1 411	48

### Sysselsättningsgrad

	Totalt			Kvinnor			Män		
	201712	201808	Förändring	201712	201808	Förändring	201712	201808	Förändring
Andel 100 %	89 %	89 %	0 %	87 %	88 %	0,3 %	94 %	93 %	-0,6 %
Genomsnittlig sssgr	97 %	97 %	0 %	97 %	97 %	0 %	98 %	98 %	-0,2 %



## Åldersstruktur

	Totalt			Kvinnor			Män		
	201712	201808	Förändring	201712	201808	Förändring	201712	201808	Förändring
-29	703	696	-7	537	515	-22	166	181	15
30-39	1 447	1 497	50	1 148	1 172	24	299	325	26
40-49	1 785	1 764	-21	1 387	1 355	-32	398	409	11
50-59	1 785	1 796	11	1 449	1 466	17	336	330	-6
60-	879	914	35	691	719	28	188	195	7
<b>Medelålder</b>	<b>45,4</b>	<b>45,5</b>	<b>0,1</b>	<b>45,5</b>	<b>45,7</b>	<b>0,2</b>	<b>45,0</b>	<b>44,8</b>	<b>-0,2</b>

## Sjukfrånvaro

	Totalt			Kvinnor			Män		
	201712	201808	Förändring	201712	201808	Förändring	201712	201808	Förändring
Sjukfrånvaro -14 dgr	30 646	33 835	3 189	25 488	28 194	2 706	5 158	5 641	483
Sjukfrånvaro 15 -59 dgr	14 856	14 966	110	12 870	12 624	-246	1 986	2 342	356
Sjukfrånvaro 60- dgr	92 420	90 319	-2 101	80 654	80 284	-370	11 766	10 035	-1 731
<b>Totalt antal dagar</b>	<b>137 922</b>	<b>139 120</b>	<b>1 198</b>	<b>119 012</b>	<b>121 102</b>	<b>2 090</b>	<b>18 910</b>	<b>18 018</b>	<b>-892</b>
Sjukdagar/snittanställd	21,4	21,1	-0,3	23,4	23,3	-0,1	14,1	12,9	-1,2
Ej sjukfrånvarande	36,7 %	35,3 %	-1,4 %	33,8 %	32,7 %	-1,1 %	47,5 %	45,1 %	-2,5 %

## Anställda

Växjö kommun har ökat antal tillsvidareanställda sedan årsskiftet med 68 medarbetare. Ökningen för augusti 2018 är tydlig hos framförallt utbildningsnämnden men även inom nämnden för arbete och välfärd och tekniska nämnden. De yrkesområden där stora rekryteringar har genomförts är personal i förskolan, lärare inom grundskolan samt ingenjörer och tekniker. Bedömningen är att stora rekryteringsbehov fortsatt är att vänta inom dessa yrkesområden.

## Sysselsättningsgrad

Såväl genomsnittlig sysselsättningsgrad som andel heltidsanställda ökar sakta år från år. Skälet till denna ökning antas vara att nämnderna i allt högre grad erbjuder heltidsanställning kopplat till företrädesvis volymökning i verksamheten. Nyckeltalet genomsnittlig sysselsättningsgrad har sedan delårsbokslut augusti 2016 ökat 0,4 procentenheter till dagens 97,2 procent. Andelen medarbetare i heltidstjänstgöring har sedan augusti 2016 ökat med 1,5 procentenheter till dagens 89 procent. Det pågår ett arbete i enlighet med HÖK (Huvudöverenskommelsen) 16, Kommunal att identifiera möjligheter för samordning av personal i syfte att kunna öka andelen heltidsanställda. För att möta de ökade kraven på kommunal service och för att balansera kommande rekryteringsbehov är en utökning av tjänstgöringsgraden hos befintlig personal en betydelsefull åtgärd.

## Åldersstruktur

Av statistiken kan utläsas att åldersgrupperna 30-39 samt 50-59 ökar, men även åldersgruppen 60- ökar och då särskilt inom utbildningsnämnden. Dessa siffror går att känna igen från tidigare år. Det är dock svårt att dra några specifika slutsatser eftersom generationerna naturligt förflyttar sig mellan ålderskategorierna. En trend synes vara att medarbetare väljer att stanna kvar i tjänst längre än den traditionella pensionsåldern på 65 år.

## Sjukfrånvaro

Det konstateras att korttidssjukfrånvaron under 2018 ökar. Av nämndernas redovisningar noteras att perioder med högre förekomst av infektioner slår hårt mot verksamheterna. Det framgår även att nämnderna arbetar aktivt med tidiga samtal där medarbetare har en högre korttidssjukfrånvaro. De tidiga samtalen bidrar till att arbetsgivaren tidigt kan vidta åtgärder som bidrar till att medarbetaren snabbare kommer tillbaka till jobbet. Nämnderna uttrycker generellt att de arbetar mer proaktivt vad gäller hantering av korttidssjukfrånvaron än tidigare.

För långtidssjukfrånvaron konstateras en minskning. Vid granskning av jämförbara siffror i delårsbokslut augusti 2015 fram till delårsbokslut augusti 2018 konstateras en markant minskning av långtidssjukfrånvaron. Mellan 2015 och 2017 rapporterades en inbromsning i ökningstakten. 2018 konstateras en faktisk minskning av långtidssjukfrånvaron. Slutsatsen är att nämndernas arbete med arbetsinriktad rehabilitering på sikt ger resultat.

Härutöver pågår ett övergripande utvecklingsarbete kring kommunhälsans organisation som syftar till ett mer proaktivt och strategiskt förhållningssätt kopplat till kommunkoncernens arbetsmiljöarbete. Resultatet av detta

arbete kommer att kunna redovisas i kommande rapportering.

I en strävan att främja medarbetarnas hälsa erbjuder arbetsgivaren friskvårdsbidrag. Satsningen med förmånscyklar syftar till att bidra till såväl hälsa som miljö.

# Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad

## Nya steg mot full sysselsättning



### Riktningens utveckling

Nyckeltalen indikerar sammantaget en positiv riktning med minskad arbetslöshet och stabilt låga nivåer av bidragsberoende. Nyckeltalen som påvisar andel som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd respektive resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet för övergång till studier indikerar dock en negativ utveckling sedan förra mätningen.

### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

#### *Minskad arbetslöshet och stabilt låga nivåer av bidragsberoende*

Riktningens målet utvecklas i positiv riktning med minskad arbetslöshet och stabilt låga nivåer av bidragsberoende. En bidragande faktor för detta, förutom konjunkturen, är en förstärkt organisatorisk samverkan mellan Växjö kommun, Arbetsförmedlingen och näringslivet. Inom ramen för Växjöloftet har Växjö kommun och Arbetsförmedlingen fördjupat sin samverkan och har idag ett unikt samarbete där de två aktörerna arbetar med utveckling i en gemensam ledningsgrupp – Ledningssamverkan.

Första halvåret visar på en god måluppfyllelse avseende andel förvärvsarbetande invånare och prognosen pekar mot en positiv utveckling kommande halvår. Antalet individer med arbete ökar i kommunen. När det gäller kommunens förvärvsarbetande invånare mellan 20-64 år så ligger det i nivå med större städer 2016 och trenden är stigande över en treårsperiod. Utmaningar inför framtiden handlar främst om att utveckla lösningar för kompetensförsörjning samt att effektivisera insatserna för att fler individer som står långt från arbetsmarknaden etableras snabbare.

#### *Aktivitetskrav och matchning*

Aktivitetskrav gäller för individer som söker ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl. För att vara berättigad till bistånd krävs att individen inom fem dagar deltar i kompetenshöjande insatser. Utfallet för kommunens arbetsmarknadsinsatser visar 2017 att 31 procent av kvinnorna och 38 procent av männen har börjat arbeta när de avslutade den kommunala insatsen. Fyra procent av såväl kvinnor som män har gått vidare till studier vid avslut. När det gäller avslut till arbete har Växjö kommun en positiv utveckling och ligger i nivå över riket. Om man ser till avslut till studier visar resultatet motsatt och utvecklingen har en negativ riktning sedan 2016 och ligger i nivå under större städer. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att införa en utökad utbildningsplikt som förväntas öka andelen som avslutas till utbildning.

I samverkan med förvaltningar och bolag matchar Arbete och välfärd arbetssökande till praktik, arbetsmarknadsanställning eller extratjänst. Under första halvåret har 103 praktikanter och 275 arbetsmarknadsanställningar placerats ut på kommunens förvaltningar och bolag. På flera förvaltningar och bolag lyfts just praktikplatser och arbetsmarknadsanställningar som en del i arbetsplatsens kompetensförsörjning och på flera arbetsplatser finns exempel på individer som gått från praktik eller arbetsmarknadsanställning till ett vikariat, visstidsanställning eller tillsvidareanställning.

När det gäller kostnaderna för kommunens sysselsättningsfrämjande insatser och arbetsmarknadsåtgärder mäts omfattning av personal på arbetsmarknadsverksamheten och arbetssökande som deltar i arbetsmarknadsåtgärder eller som fått kommunala anställningar. Resultatet visar att kommunen har ökat sina kostnader 2017 från 539 till 769 kr/inv. Siffran har dock blivit felaktigt beräknad och omräknad blir den korrekta siffran 632 kr för 2017 istället för redovisade 769 kr. Detta innebär att Växjö ligger i bättre än snittet för större städer.

Kostnaderna för ekonomiskt bidrag har under en längre period minskat. Utfallet för 2017 visar att kommunen ligger lägre än större städer och har under en längre period haft en nedåtgående trend. Andelen individer, sett till totala antalet individer som uppbär ekonomiskt bistånd, som avslutas och går till egen försörjning efter ekonomiskt bistånd har sjunkit från 54 procent 2017 till 48 procent 2018. I detta resultat finns dock en osäkerhet på grund av att ett större antal har avslutsorsak okänd under 2018 än 2017.

#### *Växjöloftet Vuxenutbildning*

Under 2017 och under första halvåret av 2018 har Växjöloftet Vuxenutbildning fortsatt sin utveckling för att öka anställningsbarheten för individer som står långt från arbetsmarknaden. När det gäller andelen som slutfört kurs har Växjöloftet Vuxenutbildning förbättrat sitt resultat från föregående år på gymnasial nivå samt ligger i nivå över större städer. Fler yrkesutbildningar erbjuds än tidigare och nu med särskilt fokus på kortare yrkesutbildningar som leder till arbete. När det gäller kostnaderna per heltidsstuderande för vuxenutbildningen visar resultatet sänkta

kostnader över tid. Utfallet är lägre i jämförelse med referensgruppen.

## Uppdrag

**KF** **Alla förvaltningar och bolag ska bidra till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för Växjöbor i utanförskap, exempelvis med extratjänster och praktikplatser**



I arbetet med att sänka trösklarna för Växjöbor i utanförskap matchas arbetssökande till praktik, arbetsmarknadsanställning eller extratjänst i kommunkoncernen. Hela kommunkoncernen bidrar och ser positivt på att ta emot personer på exempelvis praktikplatser och extratjänster när möjligheten finns och uppfattar kraft och möjlighet i detta.

Under första halvåret har 103 praktikanter och 275 arbetsmarknadsanställningar placerats ut på kommunens förvaltningar och bolag. På flera förvaltningar och bolag lyfts just praktikplatser och arbetsmarknadsanställningar som en del i arbetsplatsens kompetensförsörjning och på flera arbetsplatser finns exempel på individer som gått från praktik eller arbetsmarknadsanställning till ett vikariat, visstidsanställning eller tillsvidareanställning.

För akademiker med pedagogisk utbildning skapas möjligheter inom ramen för programmet Korta vägen. Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig mot personer med utländsk utbildning inom pedagogik och syftar till att öka deltagarnas chanser att snabbare kunna komma i arbete inom skola och förskola. Även en traineeutbildning till barnskötare där eleverna studerar halvtid vid Vuxnas lärande och NTI-skolan samtidigt som de arbetar på en subventionerad anställning på en förskola har genomförts.

**KF** **Stärk kompetensförsörjningen med yrkesinriktad vuxenutbildning i Växjöloftet Vuxenutbildning**



Arbetet är påbörjat och en strategi är utformad med olika inriktningar för att stärka kompetensförsörjningen. Kombinerad extratjänst/kompetensutveckling är under utveckling. Fler yrkesutbildningar erbjuds än tidigare och med särskilt fokus på kortare yrkesutbildningar som leder till arbete. Därutöver är möjligheten att kombinera SFI och yrkesutbildning också större.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
<b>KF</b> <b>RK</b>	Förvärsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	2017	80	↗	■
<b>KF</b> <b>RK</b>	Andel som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd	2018	48 %	↘	■
<b>KF</b> <b>RK</b>	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)	2017	34	↗	●
<b>KF</b> <b>RK</b>	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)	2017	4	↘	■
<b>KF</b> <b>RK</b>	Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)	2017	73 %	↗	●
<b>KF</b> <b>E</b>	Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv	2017	774	↗	●
<b>KF</b> <b>E</b>	Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv	2017	769	↘	■
<b>KF</b> <b>E</b>	Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande	2017	45 217	↗	●

## Växande näringsliv



### Riktningsmålets utveckling

Växjö kommun har ett växande näringsliv och samtliga nyckeltal inom området indikerar ett utfall som står sig väl i jämförelse med städerna i jämförelsegruppen. En viss nedgång i aktuell rankning och index kan dock noteras för perioden.

### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

#### Hög expansionstakt bland företagen

Växjö upplever en fortsatt stark tillväxt bland företagen. Många företag vittnar om en hög tillväxttakt och en stark världsmarknad vilket är avgörande för en exportberoende region. Expansionsbehovet märks särskilt tydligt på efterfrågan på verksamhetsmark som är fortsatt hög. Tillgången på verksamhetsmark har ökat då detaljplaner om 23 hektar verksamhetsmark har fått laga kraft. Planerna finns i Öjaby, Råppe och på Teleborg.

Antalet varsel är fortsatt lågt och endast ett fåtal företag har minskat personalstyrkan på grund av omstruktureringar

i verksamheten. Personal som varslats har snabbt fångats upp av andra företag i regionen.

När det gäller antalet nya företag som startats under 2017 så visar utfallet att 6,5 företag har startats per 1 000 invånare vilket innebär att 553 företag har etablerats i kommunen. Resultatet för första halvåret 2018 visar 233 nystartade företag och 84 nyinflyttade företag vilket totalt ger 317 nya företag i kommunen och ett snitt på 3,5 företag per 1 000 invånare. Av dessa har 101 företag startats av kvinnor vilket innebär att 30 procent av alla företag som har startats under januari till juni 2018 startades av kvinnor. Under samma period 2017 hade 268 företag startats och 69 företag var nyinflyttade, vilket resulterade i totalt 337 nya företag och 3,7 nya företag per 1000 invånare.

#### Gott företagsklimat där Start Ups blir Scale Ups

När det gäller företagsklimatet visar Svenskt Näringslivs senaste rapport 2017 att kommunen låg på trettiotredje plats. Det är en försämring jämfört med föregående år då Växjö låg på trettonde plats. Svenskt Näringsliv kommer med sin årliga ranking på företagsklimatet i början av oktober men en första indikation tyder på en förbättrad placering i jämförelse med föregående år vilket indikerar att de insatser som har riktats till näringslivets från kommunens sida börjar ge resultat.

I den senaste insiktsmätningen har nöjdheten bland företagare ökat för miljöskyddet samtidigt som det minskat något för livsmedelskontrollen. Båda myndighetsområdena ligger nu på hög nivå i NKI.

Företagandet i kommunen stärks genom att tillhandahålla lokaler för expanderande företag i den akademiska miljön Videum Science Park 2.0. Här finns goda förutsättningar för *Start Ups* att bli *Scale Ups*. Här finns också möjlighet till investerarnätverk *Investerare Sydost* (INSO) där Videum samverkar med bland andra riskkapitalaktörer och ger dem möjlighet att matchas mot potentiella investeringsobjekt. I Företagsfabriken arbetar Videum för att understödja uppkomsten av tillväxtbolag och att möjliggöra innovationer att förverkligas. Genom färdigställandet av Videum Science Park 2.0 skapas en dynamisk mötesplats för samverkan mellan det offentliga, näringslivet och akademien. Inom huvudprocessen kommer Växjö kommun ta en aktiv roll inom utvecklingsområdet och fortsätta att utveckla Växjö's potential som universitetsstad.

Genom färdigställande av hus Epic bidrar kommunkoncernen till det industriella näringslivet, de tekniska gymnasieutbildningarna och de tekniska programmen vid Linnéuniversitetet. I Epic finns en unik fysisk miljö som både manifesterar Triple Helix och ökar tillväxten av teknisk kompetens i Växjö.

#### Uppdrag

##### **KF** Förbättra information om myndighetsutövning till företag och allmänhet



En digital tillståndsguide för företagare är under utveckling. I samband med detta ses information om myndighetsutövning till företag och allmänhet över och möjligheten att söka tillstånd digitalt och via e-tjänster utökas.

Nämnden för miljö- och hälsoskydd har utökat sin information till verksamhetsutövarna om myndighetsutövning. Vid tillsyns- eller kontrollbesök informeras bland annat verksamhetsutövare om de olika skedena i förvaltningens handläggning.

Från 2014 finns en gemensam organisation för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Denna organisation är gemensam för kommunerna Växjö, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge. Organisationen är placerad i Växjö kommun. I arbetet med att säkerställa en god handläggning och information till företag arbetar alkoholhandläggarna med kontinuerliga kortare och längre utbildningsinsatser. Detta görs tillsammans med Regionen och Polisen.

##### **KF** Utveckla digital tillståndsguide



Arbetet med att utveckla en digital tillståndsguide pågår. Syftet är att stödja företag och företagsetablering genom en webbtjänst för tillstånd med information och kontaktuppgifter. Det ska vara enkelt för företag att hitta till enskilda tillståndsansökningar. Det ska också vara enkelt för den som vill etablera en ny verksamhet att hitta de tillstånd som generellt behövs. En projektledare har anställts och en behovsanalys har tagits fram. Vidare har en ansökan om medel från kommunens digitaliseringsfond skickats in under sommaren.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
<b>KF</b> <b>RK</b>	Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare	2017	6	→	●
<b>KF</b> <b>RK</b>	Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	2017	33	↘	●
<b>KF</b> <b>RK</b>	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	2017	73	↘	●
<b>KF</b> <b>E</b>	Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv	2017	194	↘	●

## Snabbare etablering för nyanlända



### Riktningens målets utveckling

Riktningens målet utvecklas sammantaget i positiv riktning. Två av tre nyckeltal utvecklas i rätt riktning trots att senast inrapporterade värden ligger lägre än för jämförbara städer. Senaste värde för nyckeltalet som indikerar andel elever på SFI som klarat högsta kurs visar dock både negativ utveckling och ett något sämre utfall än städerna i referensgruppen.

### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

#### Positiv utveckling av förvärvsfrekvens

När det gäller den genomsnittliga förvärvsfrekvensen bland flyktinginvandrare som varit folkbokförda i Växjö minst fyra år visar den på en positiv riktning. Sedan 2012 har andel förvärvsarbete ökat från 45,8 till 51,5 procent. Trenden visar således att förutsättningarna att etablera sig på arbetsmarknaden har förbättrats över tid. Växjö kommun ligger dock i detta avseende på en lägre nivå än riket som helhet.

Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbete skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år (andel) är en indikator på hur Växjö kommuns integrationsarbete utvecklas mot bakgrund av arbetsmarknadsutveckling. Måttet baserar sig på flyktinggruppens sammansättning och tar hänsyn till vistelsetiden i Sverige, utbildningsnivå och den lokala arbetsmarknaden (arbetslöshetsnivån i kommunen). Dessa tre faktorer påverkar individernas möjligheter till etablering och skiljer sig mellan kommunerna beroende på hur gynnsamma förutsättningarna är lokalt. Kommunen visar en positiv utveckling sedan 2015 och har gått från -6,2 till -5,3 procent 2016, men när ännu inte upp i nivå med större städer som ligger på -2,0 procent.

I arbetet med att snabba på etableringen för nyanlända har kommunkoncernen under första halvåret arbetat med flera insatser och projekt. Betydande projekt i detta sammanhang är bland annat ESF-projektet *Etableringssamverkan Kronoberg* samt en satsning på förstärkt samarbete med folkhögskolor för att fler skall komma i utbildning.

Kommunfullmäktige antog i mars en koncernövergripande integrationsplan för Växjö kommun. I relation till riktningens målet Snabbare etablering för nyanlända pekar planen på flera strategiska områden som är under utveckling.

#### Viss resultatförsämring inom SFI

Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare har haft en positiv utveckling sedan 2013 och har redovisat ett bättre utfall än jämförbara städer. Dock visar resultaten för 2017 en viss minskning i relation till 2016. När det gäller kostnaderna för svenskundervisning för invandrare ligger kommunen lägre än större städer och har gjort så under treårsperiod. Kommunen har dock ökat sina kostnader mellan 2016 och 2017. Detta beror främst på en omfördelning av OH-kostnader i underlaget till kostnads måttet. Måttet inkluderar även verksamhet som på kommunens uppdrag drivs av annan utbildningsanordnare.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
<b>KF</b> <b>RK</b>	Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbete skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)	2016	-5	↗	■
<b>KF</b> <b>RK</b>	Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)	2017	47	↘	■
<b>KF</b> <b>RK</b>	Andel förvärvsarbete vistelsetid 4-9 år	2016	51,5 %	↗	■
<b>KF</b> <b>E</b>	Kostnad svenska för invandrare, kr/inv	2017	221	↘	●



## Utbilda för ett livslångt lärande

Fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och nå kunskapsmålen



### Riktningens utveckling

Analys av riktningens nyckeltal indikerar en positiv resultatutveckling när det gäller barns och elevers måluppfyllelse för utveckling och lärande.

### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

#### *Bättre förutsättningar genom fokus på nyanländas lärande och det pedagogiska grunduppdraget*

Digitaliseringen av skolan har förstärkts avseende såväl tekniska förutsättningar med hårdvara och utvecklingen av olika systemstöd för administrativa och pedagogiska processer som kompetensutvecklingsinsatser för att nyttja verktygen som stöd för undervisningen.

Pilotprojektet för ökad motion och rörelse visar på en viss koppling till positiva effekter för såväl elevernas fysiska och psykiska mående som ökad måluppfyllelse. Det fortsatta genomförandet kommer att ge mer långsiktiga resultat.

Utveckling av nyanländas lärande har skett genom insatser kring studiehandledning och förstärkning av mottagande och introduktion av nyanlända elever på enhetsnivå, vilket resulterat i stärkta förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Kompetensutveckling har genomförts avseende psykisk ohälsa och trauma bland nyanlända elever.

Utvecklingen av det pedagogiska grunduppdraget i syfte att ge stöd och stimulans för att barns och elevers måluppfyllelse ska öka spänner över ett stort antal insatser. Förvaltningsövergripande stödjande insatser görs liksom förskolans/skolans löpande inre utvecklingsarbete med fokus på undervisningens kvalitet i samtliga verksamhetsformer. I en uppföljning av förskolans och skolans lärmiljö med fokus på entreprenöriellt lärande, ledarskap i klassrummet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och digitalisering lyfter skolledare fram framgångsfaktorer samt utvecklingsområden utifrån sina analyser vid läsårets slut. Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas genom en flerårig insats för att stärka dels strukturen och dialogen kring kvalitetsarbetet, dels kompetensen kring kvalitetsarbete.

#### *Fortsatt tonvikt på gymnasiebehörighet och kunskapsresultat*

En övergripande analys av nyckeltalen för läsåret 2016/17 enligt tabellen nedan visar följande. Av elever folkbokförda i Växjö kommun når 85 procent behörighet till gymnasieskolan läsåret 2016/17, en nedgång jämfört med tidigare år. 2017 års resultat påverkas i hög grad av elevsammansättningen i kommunen. Av SKL:s analys framgår att "bland de kommuner som har lägst resultat har mottagandet av nyanlända elever överlag varit som allra störst. I motsatt ände har de kommuner som har högst resultat i genomsnitt en väsentligen lägre andel nyanlända elever. Det framgår också av Öppna jämförelser att pojkars resultat försämrats i relation till flickors över tid, vilket hör samman med förändringar i elevgruppen då pojkar utgör en större andel elever än flickor i gruppen nyanlända elever som har gått kort tid i svensk skola. (SKL, Öppna jämförelser Grundskola 2017, s 17.) För 2017 är resultatet för nyckeltalen som mäter samtliga elever i Växjö kommunala skolor för högt i den officiella statistiken då betygsresultat saknas för ett 40-tal nyanlända elever, främst elever med okänd bakgrund.

Andelen gymnasieelever folkbokförda i Växjö kommun som tar examen eller studiebevis inom 4 år minskar med ett par procentenheter läsåret 2016/17, men är fortfarande högre än tidigare år. Fler flickor än pojkar tar examen eller studiebevis inom 4 år, 78 procent respektive 76 procent. Resultatet är i princip i linje med såväl riket som större stad. 2018 års resultat presenteras under hösten.

Analysen av referens- och nettokostnaderna är komplex. En analys av 2017 års nettokostnader för grundskolan respektive gymnasieskolan i relation till referenskostnaderna visar att Växjö kommuns kostnader för verksamheterna är lägre än vad referenskostnaderna indikerar att de bör vara. Jämförelsen av referenskostnaden mellan större stad och Växjö kommun visar att Växjö kommun har en referenskostnad i linje med större stad. Det innebär att Växjö kommun bör ha nettokostnad i linje med större stad enligt SKL:s beräkningsmodell. Den gröna markeringen visar dock att Växjö kommun har en lägre kostnad än större stad. En nedåtgående trendpil indikerar att kostnaden per elev ökar jämfört med föregående år vilket är syftet med att nämnden tillförts medel för grundskolan i budgeten för 2017.

Uppdaterade nyckeltal för perioden 2017/18 presenteras successivt under hösten. Därför följer här analys av riktningens utveckling genom nämndens nyckeltal för åk 9 i kommunala skolor.

Måluppfyllelsen i årskurs 9 för läsåret 2017/18 indikerar enligt nämndens egen statistik en förbättring för samtliga nyckeltal för kommunala skolor. Gymnasiebehörigheten ökar med fyra procentenheter till att 83 procent av eleverna når gymnasiebehörighet till yrkesprogram. 85 procent av flickorna och 81 procent av pojkarna når

gymnasiebehörighet. Fler nyinvandrade elever når gymnasiebehörighet. Kunskapsresultaten i alla ämnen uppnås av 72 procent av eleverna, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med föregående år. Det genomsnittliga meritvärdet förbättras. Det finns fortsatt skillnader mellan flickors och pojkars resultat även om pojkarna gör en större resultatförbättring.

## Uppdrag



### Prioritera skol- och förskoleledare för att säkerställa pedagogiska förutsättningar och arbetsmiljö



Rektorer och förskolechefer har i löneöversynen prioriterats och utöver den ordinarie revisionen tillfördes 5 mkr i löneutrymme som fördelades individuellt.



### Digitalisering av skolan med nytt elevadministrativt stöd, ny hårdvara och kompetensförstärkning för att tillvarata digitala hjälpmedel i undervisningen



Upphandlingen av den nya skoladministrativa lösningen slutförs hösten 2018. Ett omfattande planeringsarbete genomförs inför införandet för att se över hur den nya lösningen påverkar de administrativa stödprocesserna för att säkerställa ett bra mottagande. Nulägesanalyser har bidragit till värdefulla insikter kring nuvarande arbetssätt samt förbättrade funktioner och möjligheter för ett kommande arbetssätt.

För att säkerställa beslutad hårdvarustrategi har förslag på omarbetningar samlats in från rektorer och IT-samordnare. I det reviderade förslaget tydliggörs bland annat en lägstanivå för hårdvara i perspektivet förskola till gymnasium. Genom att den reviderade hårdvarupolicyn slår fast den tekniska basen för alla verksamhetsformer finns bättre förutsättningar för att arbeta vidare med IT som ett pedagogiskt verktyg på ett likvärdigt sätt. Behovsanalys av förskolans förutsättningar är genomförd, dels genom intervjuer med förskolechefer, dels genom en enkät där alla förskolechefer gavs möjligheten att delge sina tankar angående digitalisering i förskolan med perspektiv på hårdvara. Det har resulterat i en bättre bild av förskolans fortsatta digitalisering från både ett tekniskt och pedagogiskt perspektiv.

En bredd av kompetensutvecklingsmöjligheter erbjuds i samverkan med externa parter, såsom AV-Media, och interna resurser. Kompetensutveckling genomförs i form av användarträffar samt utbildningar på olika nivåer i lärplattformen IST lärande och samarbetsplattformen GSE (Google Suite for Education). Det görs riktade insatser bland annat inom programmering, media, Ipad utbildningar och alternativa digitala verktyg. En metodisk och kontinuerlig kompetensutveckling erbjuds i hela organisationen.



### Öka måluppfyllelsen med pilotprojekt för ökad motion och rörelse i skolan



Rörelseprojektet PULS på Elin Wägnerskolan har genomförts med elever i åk 7 och 8 under läsåret 2017/18. Eleverna har haft tre 45-minuters pass per vecka med fokus på kondition/uthållighet, styrka/rörlighet och koordination/motorik. Fysiska tester samt hälsoenkät har gjorts tre gånger; september, december/januari och maj. Målen har, förutom att öka elevernas rörelse och fysik, även varit att få en ökad rörlighet att påverka koncentration, studiero och studieresultat.

De fysiska testerna visar på en positiv effekt. De fysiska resultaten ökade under hela läsåret med 15 procent. PULS-projektet har slagit olika ut i de sju klasser som deltagit. I fem av klasserna har deltagandet och resultaten varit mycket goda medan i två av klasserna har både deltagandet och de fysiska och psykiska resultaten varit sämre. Enkäterna som eleverna fyllt i visar att det finns en viss koppling mellan deltagande, fysiskt och psykiskt mående. De flesta lärarna tycker att eleverna har blivit lugnare och mer fokuserade på lektionerna som kommer direkt efter. Eleverna har även sedan de började med pulsen visat på mer hunger, vilket troligen beror både på mer fysisk aktivitet men också på att många är dåliga på att äta frukost, vilket framgår av enkätsvaren.

Måluppfyllelsen är god för de elever/klasser som har deltagit aktivt i PULS-projektet, men sämre för de elever skolan inte lyckats få att delta på samma sätt. Uppföljningen visar att skolan har behov av att bli bättre på att anpassa aktiviteterna för alla elever. Skolan fortsätter projektet med alla skolans 15 klasser och 370 elever, och med all aktivitet i skolans egna lokaler. Ett arbete pågår för att anpassa projektet i största möjliga mån till att passa alla elever. Dock innebär en minskad budget till personal, tid i lokaler och långa skoldagar för eleverna att det finns mindre tid till PULS och lite sämre möjlighet att anpassa för de elever som behöver detta mest. Uppföljningen efter ett andra år med projektet kommer att kunna ge mer långsiktiga resultat.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	2017	85,13 %		
	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	2017	77 %		
	Referenskostnad grundskola, kr/elev	2017	100 656*		
	Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev	2017	95 775		
	Referenskostnad gymnasieskola, kr/elev	2017	105 646**		
	Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev	2017	100 035		

\* Referenskostnaden för grundskola redovisas i kronor per elev som snitt av 15/10 år T och T-1 och bygger på nettokostnaden för grundskola i riket, andel 7-15-åringar i kommunen, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Dataunderlaget avser som regel det aktuella året. Källa: SKL.

\*\* Referenskostnaden för gymnasieskola redovisas i kronor per elev den 15/10, och bygger på nettokostnaden för gymnasieskola i riket, andel 16-18-åringar i

## En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund

### Riktningens utveckling

En samlad analys indikerar en positiv riktning för de nyckeltal som följer upp elevernas resultat i relation till dess förutsättningar. Dock visar de negativa värdena på ett fortsatt behov av utveckling av resultaten. Nyckeltalen tas fram för att hänsyn ska tas till skillnader i elevsammansättningen vid jämförelser mellan kommuner. Värdet visar betygsresultatet i relation till elevsammansättningen på skolorna utifrån variablerna elevens kön, föräldrars utbildningsnivå, behov av ekonomiskt bistånd samt andelen nyinvandrade elever/ elever med okänd bakgrund. Med lägeskommun avses samtliga elever som går i en kommunal eller fristående skola belägen i Växjö kommun oavsett elevens hemkommun.

### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

#### Enhetsstorlek, demografi och kompetensförsörjning påverkar

Det är fortfarande en stor utmaning att säkerställa en likvärdig skola där alla barn och elever får samma möjligheter att lyckas nå så långt det är möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Skolstrukturen med stor skillnad på skolornas storlek, den ökande demografin och kompetensförsörjningsutmaningen gör att undervisningens kvalitet skiljer sig åt mellan och inom enheter i för stor utsträckning. Här behövs ytterligare insatser för att säkerställa en likvärdig skola för alla.

#### Barn och elever är trygga och trivs

Barn och elever upplevs i hög grad som trygga och att de trivs i verksamheterna. Det framkommer i skolornas analyser av förskole- och skolundersökningen samt skolornas egna uppföljningar av tryggheten. Ett aktivt arbete med värdegrundsfrågor och likabehandlingsplanen sker kontinuerligt. Förskolor och skolor arbetar med olika insatser för att stärka de inkluderande läroprocesserna. Inkludering är dock ett område i fortsatt behov av utveckling.

#### Barn- och elevhälsans hälsofrämjande arbete har stärkts







Barn- och elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har stärkts genom att barn- och elevhälsans resurser utökats. Utveckling av mötesformer för professionerna och områdena har lett fram till ett stärkt kollegialt lärande, men också en ökad medvetenhet kring utvecklingsbehov för att skapa likvärdighet vad gäller kompetens och omfattning. Parallellt pågår den regionala samverkan i regionen *Barnens bästa gäller!* i Kronobergs län. Särskilt fokus läggs på tidiga insatser för att upptäcka och förebygga särskilda behov. Utvecklingen förbättrar sammantaget förutsättningar för likvärdighet i barns och elevers tillgång till barn- och elevhälsa.







#### Uppdrag

##### Utveckla tidiga insatser med kompetensförstärkning inom elevhälsan

Barn- och elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har stärkts genom att den förvaltningsövergripande barn- och elevhälsans resurser utökats, bland annat med förstärkta tjänster för skolläkare, verksamhetsutvecklare, skolpsykolog med ledningsansvar och logoped. Effekter av satsningen på elevhälsan är utökad tillgång till förebyggande och främjande arbete från skolläkare på grupp och individnivå, bättre förutsättningar för patientsäker vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen samt bättre möjligheter att bedriva utvecklingsprojekt. De utökade resurserna bidrar till säkrare myndighetsutövning genom att sårbarheten minskar. Områdescentrala elevhälsa har förstärkts med psykologer och specialpedagoger med inriktning mot neuropsykiatriska diagnoser.

Yrkesnätverk utifrån respektive profession har startats och arbetet leds av en tvärprofessionell processgrupp med representanter från varje område och profession. Det har lett fram till en ökad medvetenhet kring utvecklingsbehov för att skapa likvärdighet vad gäller kompetens och omfattning i områdescentrala elevhälsan. Skillnader i både omfattning och kompetens mellan områdena tydliggörs i möten mellan områdena. Ett kollegialt lärande sker i yrkesnätverken genom att barn- och elevhälsans professioner möts och får möjlighet till utveckling utifrån sitt uppdrag.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
 	Andelen nyinvandrade elever som når gymnasiebehörighet av det totala antalet nyinvandrade elever i åk. 9 (%)	Delår jan-aug 2018	28,5 %*	—	
 	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från	2017	-1 %	↗	

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
	modellberäknat värde lägeskommun, procentenheter				
	Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, procentenheter	2017	-3 %		
	Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, meritvärdespoäng	2017	-7 %		

\* Nyckeltalet är ett lokalt mått som saknar historisk data och har därför ingen trendpil över utveckling över tid. Eftersom det är ett lokalt mått som också saknar möjlighet till jämförelse med referensgruppen större stad (Kolada) används hittills bäst inrapporterad data i Växjö som bas för jämförelse.

# Utveckla och förvalta en växande stad, tätort och landsbygd

## Bättre fungerande och mer miljösmart infrastruktur



### Riktningens utveckling

En sammanfattande analys visar att majoriteten av nyckeltalen påvisar antingen en positiv utveckling över tid eller en nivå som ligger över snittet av städerna i referensgruppen större stad (Kolada). Några nyckeltal visar dock på både en negativ utveckling sedan förra mätningen och ett sämre utfall än jämförbara städer. Dessa kommenteras i den sammanfattande analysen nedan.

### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

#### *Förtätning och grönytor i ett hållbart och attraktivt samhälle*

Växjö kommun växer i snabb takt och kommer enligt befolkningsprognosen att uppnå hundratusen invånare runt år 2024. För att skapa ett hållbart och attraktivt samhälle måste förtätning ske med hänsyn tagen till grönstrukturprogrammet och med beaktande av hur vi kan integrera ekosystemtjänster i samhällsbyggandet. För att riktningens målet som helhet ska fortsätta att utvecklas i rätt riktning genomförs en mängd åtgärder där flera nämnder och bolag medverkar.

Det sker i dag en förtätning av bostäder inom delar av staden som har längre än 300 meter till tillräckligt stora gröna miljöer. Ett exempel på ett sådant område är stationsområdet. Förtätning inom dessa delar av staden bidrar till att bostadsbeståndet ökar och att fler bostäder tillskapas i attraktiva lägen. Samtidigt påverkar ett ökat bostadsbyggande i dessa områden andelen Växjöbor som har högst 300 meter till ett tillgängligt park- eller naturområde. Mot bakgrund av denna problematik kommer under hösten ett förslag att tas fram om hur gröna miljöer kan skapas alternativt kompenseras inom områden där boende idag inte har tillgång till tillräckliga gröna miljöer inom 300 meter. Frågan beaktas även då nya detaljplaner skapas.

Ett arbete med att ta fram ett förslag på en övergripande grönstrukturplan för Västra mark startar upp under hösten. Detta är en del av ett samarbetsprojekt med Burlington i Kanada. Detta arbete kommer att bidra till att öka kunskapen om hur gröna miljöer kan utvecklas och integreras i planeringen för att skapa ett mervärde inom området. I detta sammanhang beaktas även frågan om hur ekosystemtjänster kan integreras i samhällsbyggandet när nya områden utvecklas i kommunen. Växjö kommun har ansökt om medverkan och finansiering i ett internationellt projekt, Nature, inom detta område vilket kan komma att bidra till både ökad kunskap och tillkommande finansiering.

Ett förvaltningsövergripande arbete pågår för att i områden med rik biologisk mångfald identifiera naturvärden i planprocessen. När naturvärden är identifierade följer bedömningar om hur dessa kan bevaras och om eventuellt förstörda värden kan kompenseras genom att tillföra alternativa värden.

#### *Hållbar stadsplanering med träbyggnadsstrategi*

Ett viktigt instrument i kommunens arbete med hållbar stadsplanering är träbyggnadsstrategin. En ny strategi håller på att utvecklas och beslut väntas tas under hösten. Det främsta skälet till att en ny strategi tas fram är att det just nu sker ett antal snabba förändringar på marknaden som kräver uppdateringar av strategin om Växjö fortsatt ska vara i framkant och behålla sin position när det gäller trähusbyggnation. Dessa förändringar avser utvecklingen av produktions- och byggprocesser, Boverkets regelsystem och krav på ökat klimatperspektiv i byggandet, teknik- och byggsystemutvecklingen samt antalet aktörer på träbyggnadsmarknaden. Kommunen medverkar i många forum för att öka kunskapen och sprida inspiration kring träbaserat byggande. Många träbyggnationer pågår både internt i kommunkoncernen och på mark som kommunen har sålt. Målet är att 50 procent av de kommunala bolagens nyproduktion ska vara träbaserad fram till 2020. Till och med 2017 var andelen 38,2 procent. Många träbaserade projekt har byggts i Växjö och i augusti färdigställdes kvarteret Docenten som omfattar 248 lägenheter. Projektet är träbaserat och husen har solceller på taket. All nybyggnation projekteras för att uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad silvernivå.

Andel kommunal nybyggnation som är träbaserad minskade dock under 2017. Högkonjunktur i bostadssektorn och få producenter av flerfamiljshus i trä har medfört att tillverkarna har haft svårt att offerera eller offererat med långa leveranstider. Under 2017 och första halvåret 2018 beslutade Södra, StoraEnso och SetraTrä att starta produktion av korslaminerat trä och limträ i södra Sverige. Statistiken för 2018 ser betydligt ljusare ut. Prognosen för helåret indikerar att det kan bli så mycket som 85 procent träbaserad byggnation, vilket kommer att påverka den ackumulerade siffran betydligt i positiv riktning.

### **Teknisk infrastruktur och miljö**

#### *Cykelleder och kollektivtrafikkörfält växer fram*



Ett kontinuerligt arbete pågår hos nämnder och bolag för att utveckla och bygga ut den tekniska infrastrukturen i takt med att kommunen växer. Flera större satsningar har inletts under året för att få fler att cykla och åka buss. Utmed Söderleden färdigställs en ny cykelled som blir en viktig länk mellan Teleborg och Arenastaden. Utmed Storgatan och Sandsbrovägen byggs under hösten cykelöverfarter som ger cyklister företräde framför bilister i korsningar. Vidare sker även åtgärder i enlighet med beviljat stadsmiljöavtal för kollektivtrafik. Kollektivtrafikkörfält på Liedbergsgatan är klart och invigt, medan arbetet på Storgatan pågår och slutförs i december 2018.

Nyckeltalet som indikerar kommunens kostnad för vägar och parkering påvisar en markant ökning under 2017. Anledningen till denna ökning är en jämförelsestörande post avseende medfinansiering av trafikplats Fagrabäck som i bokslut 2017 belastade resultatet med en engångssumma. Dock är den påvisbara ökningen över tid att hänföra till den växande staden och alla de investeringar genomförts och alltjämt planeras.

Körsträckorna med bil per invånare i Växjö fortsätter att öka. Även bilinnehavet per invånare ökar. Detta behöver dock inte vara en konflikt med andelen korta resor som görs med bil. Det kan vara så att fler väljer att ta bilen längre distanser. Jämfört med andra större städer i Sverige ligger Växjös värde något högre i antal körda mil per invånare, men samtidigt kör vi kortast sträcka bland kommunerna i Kronobergs län. Detta kan tyda på att ju större landsbygd som finns i kommunen, desto längre tenderar körsträckan per invånare att bli.

Satsningar i infrastruktur kompletteras med beteendepåverkande åtgärder inom ramen för mobility management och insatser för att ta fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram. Vidare förbereds införande av ett P-ledningssystem i Växjö stad. Det är ett arbete pågår i ett nyligen beviljat EU-projekt "Smart Parking". Det har under året tillskapats fyra nya laddplatser för elbilar i samband med byggnationen av hus O och hus Epic på Campusområdet.

#### *Stabil utbyggnad av el, fjärrvärme och fiber*

Veab arbetar kontinuerligt för att bygga ut och underhålla ledningsnätet för el, fjärrvärme och fiber. Arbetet sker förebyggande och reinvesteringar görs för att förebygga oplanerade driftstörningar. Tillgängligheten av fiberinfrastruktur ökar kontinuerligt över hela kommunen genom egen utbyggnad och samverkan med övriga aktörer.

#### *Regional samverkan i Södra Smålands Avfall och Miljö*

Växjö, Tingsryd, Älmhult, Lessebo och Markaryds kommuner fattade i februari 2018 beslut om att bilda ett gemensamt avfallsbolag. Bolaget bildades i mars och fick namnet Södra Smålands Avfall och Miljö. Bolaget kommer att ansvara för sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning för cirka 140 000 invånare i fem kommuner. Bolaget inleder sin operativa verksamhet i januari 2019. Kommunfullmäktige har även fattat beslut om att det ska byggas en ny återvinningscentral i Växjö kommun som även den ska vara klar vid årsskiftet.

#### *Olika förutsättningar för VA-verksamhet i Sverige*

Nyckeltalet som indikerar kostnad för vattenförsörjning och avloppshantering visar att Växjö kommun har en högre kostnad för VA per invånare än medelvärdet för jämförbara kommuner. Jämförelsegruppen inkluderar ett urval av åtta kommuner i referensgruppen större stad som driver verksamheten i förvaltningsform i motsats till bolagsform. Anledningen till att Växjö har en något högre kostnadsbelastning än övriga kommuner kan bero på en mängd faktorer som spelar olika stor roll i de jämförda kommunerna. Bland annat skiljer sig förutsättningarna åt vad gäller närheten till vatten, anläggningarnas ålder, anläggningarnas status och beskaffenhet, räntebelastning på låneskuld och tillkommande kostnader som arrendavgift för ledningar i kommunal mark.

#### *Framgångsrik bottenbehandling av Växjösjön*

Under sommaren har bottenbehandlingen av Växjösjön slutförts. Växjösjön mår bättre än någonsin och har haft konstant siktdjup på över 3 meter sedan maj. Även i Södra Bergundasjön har stora siktdjup på upp till 4,2 meter uppmätts, vilket är ungefär dubbelt så mycket som tidigare mätningar. Detta är resultatet av reduktionsfisket i sjön under hösten 2017 och våren 2018.

Övervakning av luftkvalitet och tillsyn på äldre avloppsanläggningar sker kontinuerligt vilket kommer leda till att mål 15 i Växjös miljöprogram kommer att uppfyllas samt att Växjö kommun lever upp till Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

#### **Uppdrag**



#### **Genomföra tillväxtinvesteringar och barmarksunderhåll**



Arbetet med tillväxtinvesteringar och barmarksunderhåll ingår i den ordinarie verksamheten som tekniska förvaltningen bedriver i enlighet med upprättad verksamhetsplan.

Vad gäller genomföra tillväxtinvesteringar pågår arbetet med lekplatsen vid Limnologen Syd. Geometriparken och arbetet med återställningen av Södra Järnvägsgatan skall påbörjas under hösten 2018. GC-vägen vid kvarteret Docenten på campus, utförs i samband med fastighetsägarens markarbeten. Även byggande av tak till cykelparkeringarna pågår. Investeringarna i cykeltunnlarna vid Bredvik är klara och används av alla skolbarn som har börjat på nya Per Lagerkvistskolan.

Försök pågår att använda hetvatten vid ogräsbekämpning och utökades under våren 2018. Åtgärden har pausats under sommaren

## Uppdrag

då värmen gjort att ogräset inte växt. Arbetet återupptas under 2019. Det krävs en normal säsong med tre behandlingar för att sedan kunna utvärdera hur försöket gått och därefter ges möjlighet att glesa ut underhållet.

En ökad digitalisering sker inom parkverksamheten i syfte att utveckla parkprogrammet Geosecma och använda fler funktioner. Digitaliseringen kommer med stor sannolikhet att öka inom underhållssidan under åren framöver.

### KF Genomföra hållbara mobilitets- och infrastruktursatsningar



Tekniska förvaltningen driver Cykelvänlig arbetsplats för att minska antalet resor med bil till arbetsplatsen. Syftet är att uppmuntra arbetsplatser att stimulera fler till att erbjuda bra förutsättningar som motiverar till cykling. På tekniska nämndens sammanträde i september presenteras Växjö's cykelvänligaste arbetsplats 2018. Tekniska nämnden har fattat beslut om att införa Växjö's första cykelöverfarter på Storgatan och Sandsbrovägen. Detta innebär att bilister har väjningsplikt mot cyklister vid en cykelöverfart. Arbetet med cykelöverfarterna startar under hösten 2018. Växjö kommun står tillsammans med några av landets mest ambitiösa kommuner bakom kampanjen Cykla mer. Syftet med kampanjen är att öka cyklingens status och inspirera fler till att vardagscykla mer. Under 2018 har kampanjen skett under vecka 22 - 23 och 32 - 33 på sociala medier, tv, bio, skärmar i stan och i butiker samt på bussar med mera. Den 26 maj 2018 anordnades mötesplatsen, Hållplatsen, på Teatertorget i samband med Vårstad. Fokus var på trafik, cykling och klimat i vår stad. Tjänstepersoner och politiker från Växjö kommun fanns tillgängliga för frågor och synpunkter från allmänheten. En ny gång- och cykelväg genom Röttne centrum till rondellen på Växjövägen har byggts. Den ansluter till den gång- och cykelväg som Trafikverket bygger från Rydet mot Brittatorp.

### KF Säkerställa stamnätsutbyggnaden av bredband i hela kommunen



Veab arbetar kontinuerligt för att bygga ut och underhålla ledningsnätet för el, fjärrvärme och fiber. Arbetet sker förebyggande och reinvesteringar görs för att förebygga oplanerade driftstörningar. Tillgängligheten av fiberinfrastruktur ökar kontinuerligt över hela kommunen genom egen utbyggnad och samverkan med övriga aktörer.

I Wexnets ägarkommuner sker en snabb bredbandsutbyggnad. Denna snabba utbyggnad underlättas av det gemensamma ägandet av Wexnet.

-Försäljnings och nyanlutningstakten för Wexnet är hög med 3140 sålda på sju månader under 2018.

-Byggnationer och leveranser har pågått under sommaren, bland annat har detta gällt Öster i Växjö och Moheda tätort i Alvesta kommun. Under juni-juli har 540 leveranser skett, samt 1826 leveranser under året januari-juli.

Wexnets målsättning är att möjliggöra 100 Mbit/s till 90 procent av hushåll och företag år 2020 och därmed följa regeringens bredbandsstrategi. Denna målsättning räknar Wexnet med att kunna uppfylla.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
KF RK	Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	2017	79 %	↗	■
KF RK	Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar	2016	60	↗	●
KF RK	Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar	2016	62	↗	●
KF RK	Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning	2016	70	↗	●
KF RK	Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än ett hektar	2017	89,2 %	↘	■
KF RK	Andel av kommunal nybyggnation som är träbaserad (%)	2017	38,2 %	↘	■
KF RK	Energianvändning per invånare, kWh/inv	2017	26 799	↗	●
KF RK	Antal mil per invånare när det gäller biltrafiken	2017	676	↘	■
KF E	Fjärrvärmepris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	2017	132	↘	●
KF E	Kostnad väg- och järnvägsnät, parkering, kr/inv	2017	2 276	↘	■
KF E	Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv	2017	1 985*	↘	■
KF E	Kostnad avfallshantering, kr/inv	2017	971*	↘	●

\* Nyckeltalets jämförelsebas i större stad (Kolada) har justerats. De städer som bedriver VA- och renhållningsverksamhet i bolagsform har tagits ur



## Fler bostäder och minskad segregation



### Riktningens utveckling

Växjö kommun har under senaste åren varit inne i en kraftig expansionsfas med exploatering av främst bostäder. Detta avspeglar sig i samtliga nyckeltal för resultat och kvalitet som både påvisar en positiv utveckling sedan senaste mätning och ligger över genomsnittet för jämförbara städer.

### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

#### *Hållbar nyproduktion av bostäder i och utanför Växjö*

Under året har arbetet med alla stadsutvecklingsprojekt fortsatt för att uppfylla målet om att Växjö kommun ska vara bland Sveriges främsta när det gäller hållbar nyproduktion av bostäder. Utbyggnad och planering pågår för närvarande avseende ett flertal stadsutvecklingsprojekt (Stationsområdet, Arenastaden, Vikaholm, Bredvik, Hovshaga Centrum, Torparängen, Bäckaslöv och Välle Broar). Dessutom pågår detaljplanläggning av Telestadshöjden på Teleborg, Hovsdal på Hovshaga samt området Hagavik.

Det finns även flera utbyggnadsområden i orterna utanför Växjö. I Gemla/Öpestorp pågår planläggning och i Braås, Rottne samt Gemla/Öpestorp ska detaljplanerna projekteras så att utbyggnad kan ske och försäljning utföras under 2019. De framtagna detaljplanerna för bostäder i Braås, Rottne och Gemla/Öpestorp innehåller både kvarter för flerbostadshus och villatomter. Under året har ett bostadsområde med nio villatomter byggts ut vid Kavallerivägen i Ingelstad och området kommer att läggas ut till försäljning under september. Tillgången på villatomter i orterna utanför Växjö är god och i augusti fanns 34 tomter till försäljning.

Under året har det hittills sålts fem villatomter på Torparängen, 12 tomter på Vikaholm samt sju tomter i orterna utanför Växjö.

Växjöbostäder har under året färdigställt 248 träbaserade lägenheter i kvarteret Docenten. Produktion pågår även av 85 träbaserade bostäder i kvarteret Arken med inflyttning under 2019.

Antalet färdigställda bostäder för årets två första kvartal är 544 stycken, vilket är en ökning jämfört med samma tid år 2017 då 468 lägenheter färdigställdes. Det tyder på en fortsatt hög byggnationstakt under 2018 och bostadsprognosens indikation på drygt 1 000 färdigställda bostäder under året ser ut att stämma. Det sker dock en stor minskning av antalet påbörjade lägenheter under samma period. Under de två första kvartalen 2018 har 316 lägenheter påbörjats vilket är en minskning med drygt 600 lägenheter jämfört med 2017 och 276 lägenheter jämfört med 2016. Detta sammanvägt tyder på att byggnationstakten under de närmaste åren framöver kommer att minska.

#### *God planberedskap och tillräcklig markreserv möjliggör långsiktig tillväxt*

Planberedskapen är god. Under 2018 har detaljplaner för 550 bostäder fått laga kraft. Detaljplanerna finns inom stadsdelarna Räfte, Centrum, Hovshaga, Väster, och Öster. Två detaljplaner som medger ca 200 bostäder på Väster och Hovshaga är överklagade. I dagsläget finns över 2 000 planerade bostäder i tecknade avtal som ännu inte är påbörjade. Detta visar att förutsättningarna för en fortsatt hög takt i bostadsproduktionen finns. Marknaden styr i vilken takt de kommer att byggas ut. Genom att ligga i framkant med att ta fram nya detaljplaner för fler bostäder ökar också möjligheten för att fler bostäder verkligen byggs. Därmed kortas ledtiderna i samhällsbyggnadsprocessen.

Växjö kommun har förbättrat sin position i tidningen Fokus rankning Här är det bäst att bo från artonde till tionde plats. Även Fokus mått på boendepremie som indikerar livskvalitet i förhållande till bostadspriset indikerar en förbättring för Växjö kommun i jämförelse med senaste mätning.

En viktig faktor för att kunna växa långsiktigt över tid är att ha en markreserv. Under året har det utförts strategiska markförvärv både för bostads- och verksamhetsmark. I den växande staden behöver även kommunala nyttolokaler tas fram och en ny lokalförsörjningsprocess har införts för att skapa förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig hantering. I och med denna nya arbetsordning läggs ett större fokus på att få fram ett samordnat underlag för ändamålslokaler för hela kommunen och därmed få en tydlig bild av helheten och det samlade behovet. Markanvisningar har även skett till privata byggherrar för förskolor. Det är ett nytt arbetssätt där privata byggherrar förbinder sig att både bygga och driva förskolor istället för att det sker i kommunal regi.

Uppdrag om ny kommunövergripande översiktsplan har givits och analysarbete och omvärlds- och framtidsspaning pågår. Översiktsplanen ska vara helt klar år 2020. Ett strategiskt arbete pågår även med en övergripande struktur för området från Telestad i södra Växjö stad till Tävellsås för att se hur Växjö kan växa söderut. Att ha en strategisk plan på hur kommunen ska växa långsiktigt och hållbart är en förutsättning för att kunna planera nya bostads- och verksamhetsområden.

## Blandade upplåtelseformer bidrar till social hållbarhet och minskad segregation

Arbetet med bostadsförsörjningsfrågan pågår och en behovsanalys för bostadsförsörjning 2019 har beslutats. Arbetet fortskrider enligt plan och åtgärder och förslag beskrivs i internbudgetar och verksamhetsplaner. Arbetet med bostadsförsörjningsfrågorna är mycket viktiga för att minska segregationen. Under våren startade projektet VäxjöBo där samverkansformer mellan främst de kommunala bostadsbolagen och nämnden för arbete och välfärd för att bosätta nyanlända tas fram och prövas. Projektet har också lett till att privata hyresvärdar hittats som hyr ut till nyanlända och andra grupper både inom Växjö stad och Lammhults tätort.

I de markanvisningar som utförts under 2018 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.

Nya områden planeras med blandade upplåtelseformer och med olika typer av bostäder för att skapa socialt hållbara bostadsområden. Bostadsprognosen för 2018 visar att det som under året kommer att färdigställas består av 58 procent bostadsrätter, 38 procent hyresrätter och 4 procent äganderätter. Fördelningen av upplåtelseformer i Växjö kommun är 48 procent hyresrätter, 37 procent äganderätter och 15 procent bostadsrätter. En blandning av upplåtelseformer i bostadsområdena är en viktig faktor för att minska segregationen.

Växjöbostäder håller på att projektera för 100 nya bostäder inom Arabyområdet där möjligheten att bygga med upplåtelseformerna bostadsrätt eller ägarlägenhet ska prövas. Ytterligare 50 nya bostäder projekteras på sedan tidigare ägd mark i området. En blandning av upplåtelseformer i bostadsområdena är en viktig faktor för att minska segregationen och underlättar även möjligheten att kunna göra en bostadskarriär inom sitt bostadsområde.

### Uppdrag

#### **KF** Hantera bosättningslagen och ansvara för uppföljning av etableringsboende

Bostadsbolagen sköter uppdraget avseende bosättningslagen med en gemensam administratör som stödjer de involverade bolagen. Administratören hanterar aviseringar från Migrationsverket, matchning av bostad, upprättat tvåårigt hyresavtal med avsägande av besittningsrätt och krav på deltagande i etableringsprogrammet.

Rutinen för uppföljning av tvåårigt etableringsboende är under framtagande och implementering. Arbetet sker i samarbete med projektet VäxjöBo. För 2018 har hittills 50 personer av 65 anvisade bosatts i enlighet med bosättningslagen. Svårigheter att ordna boende efter årsskiftet finns då 26 enpersonshushåll inte längre kan bo på Hovslund. Migrationsverket lämnar inte tillbaka lägenheter till Vidingehem förrän 30/6-19 och det försvårar tillgängligheten av lägenheter. I dagsläget är etableringsboendena fördelade både i Växjö samt i orterna Lammhult, Braås och Gemla.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
<b>KF</b> <b>RK</b>	Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv.	2017	6	↗	●
<b>KF</b> <b>RK</b>	Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv.	2017	2	↗	●
<b>KF</b> <b>RK</b>	FOKUS ranking Här är det bäst att bo, plats i ranking	Delår jan-aug 2018	10*	↗	●
<b>KF</b> <b>RK</b>	FOKUS mått på boendepremie. Kommuner med högst livskvalitet givet bostadspriset.	Delår jan-aug 2018	15*	↗	●
<b>KF</b> <b>RK</b>	Boendesegregationsindex	2016	37,5	↗	●
<b>KF</b> <b>RK</b>	Fysisk tillgänglighet - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (-2016)	2016	76	↗	●
<b>KF</b> <b>E</b>	Kostnad fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv	2017	711	↘	●

\* Nyckeltalet saknar möjlighet att jämföras med referensgruppen större stad (Kolada) varför jämförelsebas utgörs av hittills bäst inrapporterad data för Växjö kommun.

# Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv

Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov



## Riktningens utveckling

Den sammantagna bedömningen är att målet tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov utvecklas i rätt riktning. Båda nyckeltalen för resultat och kvalitet påvisar ett bättre resultat än jämförbara städer. Brukarbedömningen avseende hemtjänst äldreomsorg visar på en viss nedgång i jämförelse med förra mätningen medan brukarbedömningen avseende särskilt boende fortsatt ligger på samma höga nivå som vid förra mätningen. Resultaten är från 2017.

## Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

### *Minska risk för över- och underkapacitet*

Den sammantagna bedömningen är att processen på övergripande nivå har en positiv utveckling som går mot riktningens mål om en tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov. Flera relevanta utvecklingsinsatser har satts igång för att realisera de prioriterade uppdragen kring att minska risken för över- och underkapacitet och att öka mobiliteten i hemtjänst och hemsjukvård (se nedan under avsnitt uppdrag). Under återstående period behöver det läggas ökat fokus på att följa resultatet av genomförda insatser. Uppdraget om öppen förskola är igång och genomförs under hösten.

### *Utveckla flödet i myndighetsutövningen*

Utöver de riktade uppdragen pågår arbete inom flera strategiska utvecklingsområden som alla bidrar till en positiv utveckling av riktningens mål. Gemensamt fokus i processen är att utveckla flödet i myndighetsutövningen, öka digitaliseringen och skapa förutsättningar för en långsiktigt god kompetensförsörjning.

### *Tillvarata välfärdsteknikens möjligheter*

Inom äldreomsorgen riktas fokus mot det förebyggande arbetet (bland annat genom satsning på Seniorlotsen och förebyggande hembesök), utvecklande av bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON) och att ta tillvara välfärdsteknikens möjligheter och använda ny teknik för att förbättra och effektivisera processer och flöden. En ökad digitalisering av verksamheten har också skett inom överförmyndarnämndens verksamhet genom att införa digitala akter.

### *Anhörigstöd och anhörigbehörighet*

Inom socialtjänstens område inriktas arbetet bland annat på ett utvecklat anhörigstöd och att utveckla metoder och rättssäker handläggning för att säkra att insatser i så hög grad som möjligt utgår från individens behov. Andra påbörjade utvecklingsinsatser är automatiseringen av ekonomiskt bistånd och två administrativa processer inom omsorgen. Ett systematiskt stöd för att säkerställa en effektiv framtida kompetensförsörjning är en nyckelfråga för att nå riktningens mål.

Ett utvecklingsområde inom överförmyndarverksamheten har varit att aktivt hänvisa de som ansökt om att få god man till den nya möjligheten att använda sig av anhörigbehörighet. Anhörigbehörighet infördes i och med lagen om framtidsfullmakter som trädde i kraft 1 juli 2017. Det innebär att en anhörig har rätt att hjälpa till med ekonomiska angelägenheter som har anknytning till den dagliga livsföringen och som man tidigare har behövt en god man för. Nämnden har både informerat om detta och avstyrkt ansökningar i yttranden till tingsrätten med grund att behovet kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt med hjälp av anhörigbehörighet.

### *Brukarbedömning, effektivitet och kvalitet*

Uppföljningen av nyckeltalen indikerar sammantaget en god kvalitet och resultat i prestationerna. Växjö äldreomsorg har under flera år visat goda resultat i brukarundersökningar. Andelen som sammantaget är nöjda med hemtjänsten har legat på en stabilt hög nivå de senaste åren och i paritet med nivån för större städer. Upplevelsen av det särskilda boendet ligger på samma nivå som 2016 och för andra året i rad högre än snittet på 81 procent för större städer. Resultatet av årets brukarundersökning redovisas i årsredovisningen.

Nyckeltalen för effektivitet indikerar en utveckling i rätt riktning för äldreomsorgen som efter att nettokostnadsavvikelsen ökade 2016 återigen har närmast sig referenskostnaden. Växjö ligger också på samma nivå som snittet för större städer. Nettoavvikelse för LSS har varit i nivå med referenskostnaden under hela perioden 2013-2016 och för 2017 noteras ett något högre kostnadsläge än statistiskt förväntat (0,4%). Det är en liten ökning men en analys av tänkbara orsaker har satts igång.

Förutom nyckeltalen visar sammantaget Växjö kommuns individ- och familjeomsorg en bra kvalitet, hög tillgänglighet, samt en god systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling. Kvalitetsuppföljningar inom

äldreomsorgen visar goda resultat gällande att genomförandeplaner upprättas med delaktighet, efterlevnaden av hygienrutiner och klädregler och registreringen i Senior alert. För efterlevnaden av hygienrutinerna och klädreglerna noteras ett förbättrat resultat och att Växjö ligger över nivån för större städer. Fortsatt fokus behövs för en förbättrad personalkontinuitet. Uppföljning av överförmyndarverksamheten visar att andelen invånare som har ställföreträdare i form av god man eller förvaltare är förhållandevis låg i jämförelse med riket. Antalet har ökat men det har också befolkningen gjort vilket ger att andelen är lika som tidigare år.

## Uppdrag



### Utred om ansvaret och resurserna för öppen förskola bör finnas hos utbildningsnämnden eller nämnden för arbete och välfärd



Utredningsuppdraget om öppen förskola genomförs under augusti-september och beräknas redovisas under sista kvartalet 2018.



### Minska risken för över- och underkapacitet i hemtjänsten och i särskilt boende



Sedan hösten 2017 finns ett överutbud av platser i särskilt boende. Resursen särskilt boende har som en konsekvens begränsats till riktvärdet 725-750 platser. I nuläget är cirka 70 platser tomma, varav en majoritet på det nya boendet Vintergatan men även 15 stycken spridda i olika kommunala boenden. En spridd tomplats kostar cirka 500 tkr per år efter arbete med att anpassa bemanningen.

För att minska risken för över- och underkapacitet har det genomförts flera insatser under perioden:

- *Kontinuerlig översyn av bemanningsbehov.* Samtliga enheter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning ska arbeta med systemet Time Care planering. Det ger cheferna möjlighet att kontinuerligt se över och lägga in bemanningsbehovet som en utgångspunkt för medarbetarnas scheman.

- *Förtydligad och mer flexibel hantering vid förändrade bemanningsbehov.* Bemanningspoolerna ska användas vid nya större ärenden om rekrytering krävs för att klara större utökningar. Timvikarier ska finnas för att täcka vid behov vid oplanerad frånvaro samt om poolarna är uppbokade. Därtill förs dialog med kollegor om att låna/låna ut medarbetare vid förändringar och behov under gällande schemaperiod, innan förändring kan göras i schemat.

- *Ständig rekrytering för att undvika vakanser i arbetsgrupper.* Enheten ska även anpassa sin grundbemanning rätt och chefen ska förmedla om enheten minskar kraftigt i timmar så att medarbetare kan arbeta på annan enhet där behovet finns.

Arbetet med uppdraget sker genom fortsatt fokus på ovanstående punkter. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus som trädde ikraft i början av året har lett till att antalet vårdplatser vid CLV har reducerats. Ett stort fokus har lagts vid att säkra ett effektivt flöde och en trygg hemgång efter sjukhusvistelse.



### Öka mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård, exempelvis trygghetskameror i hemmet



Flera utvecklingsinsatser bidrar till att genomföra uppdraget om en ökad mobilitet i hemtjänsten. På Evelid korttidsboende finns trygghetskameror på varje plan. Ett tiotal e-tillsyner har beviljats i hemvården vid mätning i juli. Då antalet tillsyner som nattpersonalen på Evelid korttidsboende utför är många kan omsorgstagare med privat utförare ännu inte erbjudas e-tillsyn. En förändring i organisationen behövs för att gå vidare med det arbetet.

För att öka det mobila arbetssättet har nu all legitimerad personal, handläggare samt enhetschefer möjlighet att komma åt Procapita utanför det kommunala nätet. Sjuksköterskorna i hemsjukvården har även bytt till bärbara datorer med mobil bredband för att kunna arbeta i journalen hemma hos patienten.

Mobil hemtjänst ger medarbetarna möjligheter att se planerade insatser och dokumentera ute på fältet. Fortfarande kan registreringsgraden öka på ett antal enheter för att få full kraft i att använda resultaten för styrning. Supporten från IT-avdelningen matchar inte helt behov och arbetstider i hemtjänsten, vilket påverkar införandet.

I juni startade intern digital vårdplanering, vilket innebär att alla vårdplaneringar på tillfälliga placeringar sker via Skype. Detta är effektivt då kommunens medarbetare minskar restiden och anhöriga som bor på annan ort kan delta på distans. Digital vårdplanering ska framgent användas i alla vårdplaneringar där det är möjligt.

Flera processer förbereds för automatisering. Två områden är första prioritet och det är sjuklöneprocessen samt behörighetsprocessen. Upplåsning av konton samt att lägga upp nya behörigheter i Procapita finns redan automatiserat i testversion. En upphandling av program inväntas för att sedan kunna arbeta i skarpt läge.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
KF RK	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2017	89 %	↘	●
KF RK	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2017	85 %	→	●
KF E	Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	2017	0 %	↘	■
KF E	Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	2017	1 %	↗	●
KF E	Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare	2017	201 824	↘	●

## Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet



### Riktningens utveckling

Den sammantagna bedömningen är att målet Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet utvecklas i rätt riktning. Två av nyckeltalen för resultat och kvalitet påvisar ett bättre resultat än jämförbara städer och visar att Växjö kommun redovisar ett i jämförelse gott resultat avseende ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd samt ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem. Nyckeltalet avseende försörjningsstöd påvisar även en positiv utveckling sedan förra mätningen.

Nyckeltalet avseende ej återaktualiserade barn indikerar både en negativ utveckling sedan förra mätningen och ett sämre utfall än jämförbara städer (se vidare analys och åtgärd nedan).

### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

#### *Att växla utanförskap till innanförskap*

Den sammantagna bedömningen är att processen på övergripande nivå i många delar har en positiv utveckling som går mot riktningens mål att pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet. Flera relevanta utvecklingsinsatser har satts igång för att realisera de prioriterade uppdragen. Samtliga uppdrag har påbörjats varav ett om att utreda social impact bonds har slutförts genom framtagandet av ett kunskapsunderlag som kan användas som underlag för eventuellt införande i Växjö kommun.

Utöver de riktade uppdragen pågår arbete i flera strategiska utvecklingsområden som alla bidrar till riktningens mål. Arbetet med Växjömodellen fortsätter att utvecklas. Samarbetet gäller arbetet med familjer där det förekommer missbruk/beroende. En övergripande ambition är att arbeta utifrån gemensamma resurser, utvecklandet av tidiga insatser och bra metoder för att kunna växla utanförskap till innanförskap. Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter arbetet med tidiga och förebyggande insatser på alla enheter och utifrån olika perspektiv. Ett fortsatt arbete har skett med såväl metodutveckling, som riktade insatser till familjer, samt barn och unga. Barns behov i centrum (BBIC) har successivt implementerats. Fokus för individ- och familjeomsorgen kommer under året vara att öka barn, unga och familjers delaktighet genom hela flödet och att använda deras förslag för att utveckla verksamheten samt att utveckla digitala verktyg för att öka mötestiden och förbättra dokumentationen.

I övrigt har flera aktiviteter som bidrar till målet genomförts eller påbörjats: bland annat inom kultur- och fritidsområdet med riktade insatser från bibliotek och konsthallen. Även fritidslivet för barn och unga under loven har riktats till Araby, Braås, Teleborg och Lammhult. Ett projekt som ska effektivisera och utveckla bostadstillsynen har påbörjats. Fokus läggs också på att öka kunskapen hos gymnasieungdomar och nyanlända om boendemiljö, ansvar och rättigheter genom ett påbörjat projekt.

#### *Fortsatt fokus på barn*

Uppföljningen av nyckeltalen visar överlag goda resultat i kvalitet och prestation. En indikator på vilken kvalitet socialtjänstens arbete håller är andelen barn, ungdomar och vuxna som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning eller insats. Målsättningen är att utredningar och insatser ska leda till att den enskilde inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten.

Fortsatt fokus behöver riktas mot att minska andelen barn 0-12 år som inte återaktualiseras efter avslutad utredning eller insats. År 2017 uppgick andelen till 73 procent, vilket är en försämring jämfört med föregående år (82 procent). Resultatet ligger i nivå med större städer, men har över en femårsperiod en nedåtgående utveckling. Det är svårt att se några direkta orsaker till vad som ligger bakom minskningen. En förklaring kan vara att under 2017 och under första halvåret 2018 har verksamheter inom barn och familjeomsorgen identifierat alltmer komplexa och individuella behov, samt att en större andel har ökade behov av stöd, vård och omsorg.

Utöver nyckeltalen noteras att antalet anmälningar avseende barn som far illa, har fortsatt att öka under första halvåret i förhållande till samma period förra året (+19 procent). Ökningen av antalet anmälningar har skett under flera år. Det noteras också en ökning av antalet öppnade utredningar enligt SoL 11 kap 1 § och ärenden till familjerätten. Mot bakgrund av det ökade inflödet görs nu bland annat en översyn av kommunens egna öppenvårdsinsatser för att se om det går effektivisera det förebyggande arbetet. Uppdraget om att utveckla tidiga insatser är en viktig del i arbetet. Även nationellt noteras en utveckling där antalet barn och unga som utreds inom individ- och familjeomsorgen ökar.

#### *Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd - en positiv utveckling*

När det gäller resultatet för ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd ges en indikation på hur många individer beroende av ekonomiskt bistånd som kommit ut i varaktig försörjning efter insats hos socialtjänsten. Resultatet visar att individer i allt större utsträckning har kommit ut till egenförsörjning och med varaktigt försörjning. Jämfört med 2016 har det i år skett en markant ökning från 69 procent till 78 procent och



Växjö ligger också över snittet för större städer. Högkonjunkturen med en gynnsam arbetsmarknad har spelat roll. Samtidigt har processen kring handläggningen effektiviserats och insatser för att stödsökande ska kunna gå vidare till jobb eller utbildning sätts in snabbare.

Nyckeltalen för effektivitet visar en positiv utveckling där nettokostnaden för ekonomiskt bistånd under flera år har gått ner samtidigt som Växjö ligger under snittet för större städer. När det gäller kommunens kostnader för individ- och familjeomsorgen har de ökat under 2017, men i jämförelse med större städer ligger kommunen lägre.

## Uppdrag

KF

### Stärk samverkan med civilsamhället för att ge stöd åt ensamkommande barn och unga



I februari tecknades ett avtal med föreningen Goda krafter kring arbete med stöd åt ensamkommande barn och unga. Utgångspunkten är att familjer engagerade i Goda krafter ska fungera som faddrar för ungdomar som fortfarande går i gymnasieskolan. Föreningen och faddrarna har nått cirka 50 ungdomar med sina insatser. Enligt avtalet ska föreningen Goda krafter lämna en redovisning efter avslutat avtal.

Ett arbetssätt för stärkt samverkan med civilsamhället har arbetats fram. Det kan sammanfattas till tre huvudområden: *dialog internt och externt, utbildning* samt *beslut om förutsättningar för samverkan*. Denna stärkta samverkan är en del i att implementera Växjö kommuns integrationsplan, som kommer innebära stöd för flera målgrupper inklusive ensamkommande barn och unga.

Verksamheten för ensamkommande barn och unga har löpande samverkan och dialog med civilsamhället, och flera föreningar bidrar med stöd i samband med att unga vuxna slussas ut från hvb till eget boende och introduceras till samhälls- och föreningsliv. Civilsamhället är också en viktig part i samverkan för att skapa goda förutsättningar för planering inför arbete och utbildning.

KF

### Utreda social impact bonds



Ett kunskapsunderlag om social impact bonds har tagits fram. Det kan i förlängningen verka som en del av ett beslutsunderlag för modellens eventuella införande i Växjö kommun. *Social impact bonds* – på svenska *sociala utfallskontrakt* – är en modell för att förebygga utanförskap genom rätt insatser i rätt tid. Arbetssättet innebär att en aktör utanför det offentliga finansierar sociala insatser riktade till en målgrupp som bedöms löpa särskilt hög risk för ett sämre utfall. På ett strukturerat sätt samordnas evidensbaserade, effektiva och långsiktiga insatser som förväntas ge bättre resultat i förhållande till utfallet av ordinarie arbetssätt. Beroende på insatsernas effekt finns möjligheter för finansieraren att få avkastning på investerat kapital. Kunskapsunderlaget gör gällande att sociala utfallskontrakt har två funktioner: ett nytt arbetssätt och en ny finansieringslösning.

KF

### Utreda vidareutveckling av tidiga insatser med inspiration från Skottlandsmodellen tillsammans med Region Kronoberg



Uppdraget bedrivs genom deltagande i det länsgemensamma samarbetet mellan länets kommuner och Region Kronoberg för en länsgemensam organisering av insatser för barn och ungdomar. Uppdraget innefattar att ta fram en samarbetsmodell inspirerad av Skottlandsmodellen. Projektnamnet är "Barnens bästa gäller! I Kronobergs län". Processledare för projektet kommer att anställas under hösten.

Till uppdraget kan också kopplas en genomförd gemensam chefsdag för chefer inom nämnden för arbete och välfärd samt utbildningsnämnden med fokus på tidiga insatser. Resultatet ligger som grund för arbetet i en under våren bildad styrgrupp. Styrgruppens uppdrag är att lägga fram förslag till verksamhetsbeskrivning för hur ett gemensamt arbete ska bedrivas kring Barnens bästa i Växjö med fokus på förskolan, barn 0-5 år.

Övergripande mål är ett ökat välbefinnande för barn och elever som leder till att fler klarar sin förskola/skola bättre. Arbetet ska skapa tidig samverkan kring enskilda barn/elever så behov av stöd/insatser upptäcks tidigt. Det ska även leda till en ökad kvalitet i arbetet kring orosanmälningar, ansökningar och serviceärenden till Arbete och välfärd.

KF

### Utveckla mobila medborgarkontoret i Lammhult, Braås och på Teleborg.



Medborgarkontoret i Lammhult befinner sig nu i nya lokaler och finns numera i Träffpunkt Lammhult. I Braås fortgår medborgarkontorets arbete i samlokalisering med biblioteket och under hösten kommer kontoret omlokaliseras till en mer central plats i orten. Medborgarkontoret på Teleborg är under planering och där arbetas det med att lösa lokalfrågan. Besöksantalen till medborgarkontoren har under senaste halvåret ökat. Under maj månad hade man över 1 500 besök.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
KF R/K	Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	2017	78 %	↗	●
KF R/K	Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	2017	73 %	↘	■
KF R/K	Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	2017	76 %	↘	●

		Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
KF	E	Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	2017	917	↗	●
KF	E	Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	2017	4 242	↘	●



## Möjliggöra en aktiv fritid

Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets



### Riktningens utveckling

Växjö kommuns breda och spetsiga kultur- och fritidsliv får sin gestalt i en rad dimensioner. Inte minst i upplevelser, skapande, träning och kontemplation. Utvecklingen är positiv och jämförelser med andra kommuner speglar att Växjös kultur- och fritidsutbud fortsatt får goda betyg från Växjöborna.

### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

*Tetraedern vid Trummen och trätrappan vid Växjösjön - två urbana mötesplatser*

Bredd och spets i kultur- och fritidslivet åstadkoms genom en väl genomarbetad strategi för bland annat evenemang, mötesplatser och anläggningar. En rad aktiviteter har genomförts eller påbörjats som syftar till att ytterligare utveckla kultur- och fritidslivet. Följande aktiviteter är särskilt värda att nämnas; stöttning till och utveckling av föreningar, förbättring, försörjning och skötsel av anläggningar, utveckling av mötesplatser, kartläggning av evenemangsprocessen, aktivitet inom områdena säkerhet, miljö och hälsa.

Flera initiativ har fallit väl ut. De resurser som har lagts på att långsiktigt höja standarden på befintliga anläggningar enligt friluftsprogrammet intentioner har lett till upprustning av exempelvis stigar och grillplatser i Fylleryd, Bokhultet, Teleborg, Ekeberg och i Lammhult vid Lammen. Två urbana mötesplatser har etablerats vid Vattentorget och vid Trummen. Trätrappan vid Växjösjön blev omedelbart en viktig samlingsplats, Tetraedern vid Trummen är ett Sverigeunikt projekt där en konstnär och en landskapsarkitekt har samverkat runt en träningsanläggning. Den upprustning och nyetablering av anläggningar som har genomförts bidrar både till folkhälsa, sociala möten och gestaltade livsmiljöer. I Lammhult pågår arbete med att utveckla en ny stadsdelpark i dialog med invånare på orten.

*En attraktiv och konkurrenskraftig destination*

Utvecklingen av Växjö som evenemangsstad kräver en smart, enhetlig och samordnad metodik. Flera grundläggande insatser har gjorts: En evenemangsutredning som pekar ut utvecklingsområden presenterades under våren och en organisation för evenemangssäkerhet har startats upp. Arbetet med evenemang fortsätter under hösten som en prioriterad delprocess. Under hösten 2018 inleds också ett arbete med en övergripande strategi för besöksnäringen. Målet med strategin är att utveckla Växjö kommun till en attraktiv och konkurrenskraftig destination. Eftersom detta utvecklingsarbete ännu är i sin linda, är det ännu omöjligt att precisera hur områdena destination och evenemang krockar samman. Givet är dock att kopplingar kommer att röjas.

*E-sport, gaming och ridskolor*

Även aktiviteter inom de digitala uppdragen, bland annat för e-sportens utveckling, har genomförts. Arbetet med att stärka e-sporten följer två linjer, dels föreningslivet, dels verksamheter på kommunala institutioner. Störst genomslag hittills har bibliotekets satsningar haft. En e-sportslokal har inretts och utrustats, e-sportläger och föreläsningar har anordnats. Initiativen bidrar till social och estetisk breddning. Verksamheten engagerar dels målgrupper som annars inte besöker biblioteket, dels målgrupper som annars inte kommer i kontakt med gaming och på så vis breddas både e-sporten och biblioteksverksamheten. Aktiviteter fortsätter under höst och vinter med e-sportklubb och spelbokklubb. Kontakterna med e-sportföreningarna har hittills inte haft samma effekt. Ingen förening har sökt stöd från Växjö kommun förutom vid enstaka evenemang. Fortsatt dialog mellan kommunen och föreningarna under hösten kan förhoppningsvis ringa in behov för att på ett bättre sätt kunna stödja.

Hästsporten utvecklas och en viktig aspekt gäller ekonomiska stöd. Ridskoleföreningarna berättigas sedan i våras till högre lokal- och anläggningsstöd. Därutöver har ytterligare stöd beviljats till förbättring av säkerhet och standard på föreningarnas anläggningar. Regelverket för investeringsstöd har anpassats och ger nu möjlighet för föreningar att ansöka om stöd för inköp av inventarier, vilket inte var möjligt tidigare. Det återstår att se hur effekterna av stöden faller ut över tid och hur de kan relateras till ridklubbararnas ambitioner med nybyggnationer.

### Uppdrag

**Skapa digital tillgång till kulturutbudet**



En rad aktiviteter har genomförts inom uppdraget. Utbildning i teknik för att filma och sända evenemang har fullföljts, Växjö kommun stödjer Smålands Musikarkivs app som presenterar Växjös musikhistoria, och biblioteket har utökat med appen Biblio för ljudboksläsning. Förstudie för införande av Meröppet på biblioteksfilialer har påbörjats. Dessutom har beslut om streaming av film via biblioteket tagits – tjänsten startar den 1 januari 2019.

## Uppdrag

### Utveckla E-sporten som ett led i Växjös styrka som IT-kluster

Utvecklingen av e-sporten går via verksamheter på kommunens institutioner och via föreningslivet. En e-sportslokal har inretts och utrustats i Kodoteket i stadsbiblioteket, och under sommaren har det anordnats e-sportläger. E-sportsaktiviteter fortsätter där under hösten med e-sportklubb och spelbokklubb. Föreläsning om dataspel bland ungdomar ingick i vårens programutbud på biblioteket.

Det finns ett antal e-sportföreningar i kommunen. Hittills har ingen av dem sökt stöd från Växjö kommun mer än vid enstaka evenemang. Under året har Växjö kommun sökt kontakt med ett antal föreningar för dialog om behov för att på ett bättre sätt kunna stödja. Araby Park Arena har dessutom varit värd för en förening som gjort försök att bedriva organiserad e-sport – omtag kring detta sker under hösten. Föreläsningar kring e-sport kommer dessutom att hållas i samband med Aktivt lov.

### Ge goda förutsättningar för hästsportens utveckling

Ridskoleföreningarna har från och med 2018 berättigats ett högre lokal- och anläggningsstöd. Därutöver har ytterligare stöd beviljats till prioriterade insatser för att förbättra säkerhet och standard på föreningarnas anläggningar. Regelverket för investeringsstöd har anpassats och ger nu möjlighet för föreningar att ansöka om stöd för inköp av ridskolehästar, vilket inte tidigare var möjligt.

Med fokus på utveckling av befintliga anläggningar och eventuella nybyggnationer har en lokal minikonferens arrangerats för ridskoleföreningarna i Växjö kommun. Föreläsare med kompetens inom forskning kring hästvälfärd, alternativa inhysningssystem och ventilation ingick i programmet. Vid konferensen fick ridklubbarna även möjlighet att presentera sina nybyggnationsritningar och få feedback från föreläsarna.

Föreningarna beviljades att arrangera ponnyhopptävlingen Karl-Oskar cup på Arenastaden.

### Rekrytera en tredje fristadsförfattare

Växjö kommuns tredje fristadsförfattare, en journalist från Yemen, anlände till Växjö under våren. Under hösten fortsätter hen att etablera sig i Växjö och skapa ett kontaktnät inom det lokala kulturlivet.

### Förbättra standard på befintliga anläggningar och anordningar enligt friluftsprogrammet

Under första halvåret har resurser lagts på att förbättra standarden på befintliga anläggningar enligt friluftsprogrammet intentioner, och arbetet fortsätter under hösten. Upprustning av stigar, spänger, trummor och grillplatser har genomförts i bland annat Fylleryd, Bokhultet, Teleborg, Ekeberg och i Lammhult vid Lammen. En hel del resurser har även lagts på betesmarksrestaurering, bekämpning av invasiva arter och på att uppdatera information med nya skyltar och foldrar.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
	Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	2016	71	→	
	Nöjd Medborgar-Index - Kultur	2016	71	↗	
	Kostnad kulturverksamhet, kr/inv	2017	1 399	↗	
	Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	2017	1 732	↗	

## Ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv

### Riktningens utveckling

Nyckeltalen visar Växjös styrka i relation till jämförelsekommuner när det gäller såväl deltagartillfällen i idrottsföreningar som Nöjd inflytande index. En marginell nedgång avseende antal deltagartillfällen i idrottsföreningar noteras vid senaste mätning. Sett ur ett längre tidsperspektiv är trenden istället omvänd och antalet har successivt ökat över tid.

### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

#### En väg in med digital ansökan om föreningsstöd

Ett engagerat civilsamhälle och starkt föreningsliv är fundament för en kraft- och energifull fritidskommun. Inom uppdragen har en mängd aktiviteter genomförts med inriktning på att förstärka och förenkla. Genomgripande förbättringar syns inom *En väg in* som är en kungemensam funktion för ansökan om föreningsstöd. Ett webbaserat handläggningssystem möjliggör en smidig digital ansökan, ett standardiserat ansökningsförfarande, en helhetssyn på Växjö kommuns föreningsbidrag och en effektivare uppföljning. Kommunens olika föreningsstöd implementeras stegvis i systemet: Under året har stöd till funktionsföreningar, pensionärsföreningar och kulturverksamheter adderats. Implementeringen har fungerat bra men regelverk, rutiner och krav behöver

successivt ses över för att få större enhetlighet och likvärdighet. Under hösten kommer ytterligare stödtyper att inkorporeras.

#### *Alla ska ha möjlighet till en aktiv fritid*

Insatser för att locka barn och unga till föreningslivet genomförs löpande. Som ett exempel kan arbetet i Araby nämnas. För att hålla samman arbetet på Araby Park Arena har en samordnare tillsatts. Under våren genomfördes undersökningar för att ta reda på vilken typ av aktiviteter som efterfrågas i Arabyområdet. Dialog pågår med föreningar och aktörer inom idrotts-, friluftsliv- och kulturlivet för att på ett bra sätt skapa samarbeten och verksamhet utifrån behov och efterfrågan.

Sammantaget har en stor del av arbetet inom riktningmålet fokuserat på bredd inom fritidslivet. Alla ska ha möjlighet till en aktiv fritid. Aktiviteter för att skapa bredd inkluderar exempelvis *Aktiva lov* och *Idrottsskola*, öppen verksamhet på Araby Park Arena, prova-på-aktiviteter och stöd till ledarledd spontanidrott som är idrott utan krav på prestation.

#### *Athletic Development och Prestationscentrum Kast främjar elitidrotten*

Även elitidrotten utvecklas vidare. Avtal har skrivits för att fortsätta satsningen på *Athletic Development Centre* som gör att ungdomar kan kombinera studier med elitidrott. En annan elitsatsning gäller *Prestationscentrum Kast* som är riktad till nationella och internationella elitkastare. För att förverkliga visionen ytterligare krävs bland annat samverkan med friidrottsförbundet. I dialog med friidrottsförbundet och det lokala friidrottsföreningslivet har en upprustning av Värendsvallen gjorts.

Satsningarna på fritidslivets bredd i kombination med elitambitionerna skapar förutsättningar för ett aktivt fritidsliv.

### Uppdrag

#### Utveckla föreningars möjlighet att delta i att förverkliga ambitionshöjningar för Araby Park Arena



En samordnare har tillsatts på Araby Park Arena för att hålla samman arbetet. Under våren genomfördes enkätundersökningar för att ta reda på vilken typ av aktiviteter som efterfrågas i Arabyområdet. Dialog pågår med föreningar och aktörer inom idrotts-, friluftsliv- och kulturlivet för att på ett bra sätt skapa samarbeten och verksamhet utifrån behov och efterfrågan.

#### Etablera En väg in för föreningar som söker stöd från kommunen



Kommunchefen har fått i uppdrag att inrätta en kommungemensam funktion för ansökningar om föreningsstöd och att ge förslag till reglemente för föreningsstöd. Kommunstyrelsen beslutade i februari 2017 om Växjö kommuns regler för föreningsbidrag som ställer grundläggande krav på bland annat demokratisk uppbyggnad och öppenhet. Rutiner för att säkerställa att utbetalning inte tilldelas föreningar som kan kopplas till exempelvis extremism inkluderades vidare i projektet för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Ansökningar om stöd hanteras i ett webbaserat handläggningssystem, i vilket handläggare, oavsett förvaltning, kan administrera och bedöma föreningsbidrag och få en helhetsbild. Systemet möjliggör digital ansökan, standardiserat ansökningsförfarande, helhetssyn på Växjö kommuns föreningsbidrag och effektivare uppföljning. Olika typer av stöd implementeras stegvis i systemet: Under året har stöd till funktionsföreningar, pensionärsföreningar och kulturverksamheter adderats. Implementeringen fungerar bra, men regelverk, rutiner och krav behöver successivt ses över för att få större enhetlighet och likvärdighet. Under hösten kommer ytterligare stödtyper att inkorporeras. Kontaktcenter bygger kunskap för att svara på och vägleda i frågor som gäller föreningar och stöd.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	2016	39		
	Nöjd Inflytande-Index - Helheten	2016	46 %		

# Ett tryggt och hållbart samhälle för alla

## Ledande inom miljö- och klimatarbete



### Riktningens utveckling

Växjö kommun redovisar fortsatt stark utveckling inom ramen för miljö- och klimatarbetet. Samtliga nyckeltal för resultat och kvalitet påvisar en positiv utveckling sedan förra mätningen. Samtliga nyckeltal förutom nyckeltalet som indikerar andel ekologiska livsmedel i de kommunala köken redovisar dessutom de hittills bäst uppmätta resultaten så länge Växjö kommun har genomfört mätningar.

### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

#### *European Green Leaf Award och uppföljning av miljöprogrammet*

Växjö är utnämnd av EU-kommissionen till vinnare av European Green Leaf Award 2018, vilket har synliggjorts i såväl det verkliga miljöarbetet som i kommunikationsinsatser av detsamma. Detta syntes bland annat under årets upplaga av Earth Week som i år hade tema vatten.

Uppföljning av miljöprogrammets delmål för 2017 presenterades under 2018. Uppföljningen visar att åtta av målen är uppnådda, 16 delmål har en positiv eller oförändrad status jämfört med 2016 och fem delmål har en sämre utveckling. För ett delmål finns inga uppgifter. Några av de uppnådda målen omfattar enskilda avlopp med fullgod rening, luftkvalitet, bulleråtgärder och kommunkoncernens koldioxidutsläpp. Bland målen som går åt fel håll finns närhet till naturen, ekologisk och /eller närproducerad mat i kommunkoncernen och körsträckor med bil per invånare. En ljusning är att de ekologiska livsmedelsinköpen har ökat det senaste halvåret.

Flera förvaltningar och bolag rapporterar att de håller på med framtagandet av sina planer för avveckling av fossila bränslen. De stora minskningar av utsläppen som gjorts under det senaste året beror till stor del på övergång från diesel till HVO.

#### *Hållbarhetsprogrammet anger riktning för Växjö 2030*

Under året har mycket kraft lagts på att ta fram ett hållbarhetsprogram och därmed ordentligt integrera olika aspekter av hållbarhetsbegreppet med varandra. Hållbarhetsprogrammet kommer att utgöra ett politiskt ramverk för hur ett hållbart Växjö 2030 ska se ut. Under 2019 fortsätter arbetet med integrering i koncernens strategiska styrning och därpå följande politiska beslut om antagande av programmet som helhet.

#### *Hållbara upphandlingar, stadsbruk och kemikalieinventering*

Ett arbete med att ta fram riktlinjer för hur hållbarhetskrav kan tydliggöras i kommunens upphandlingar har påbörjats. Genom att bli ännu tydligare med hållbarhetskrav i upphandlingar kommer kommunkoncernens samlade användning av varor och tjänster att bli mer hållbar.

Växjö kommun är delaktig i projektet Stadsbruk. Inom ramen för det har mark vid Brände udde gjorts i ordning så att det kan fungera som testbädd för personer som vill testa företagsidéer med odlingstema.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har arbetat med ett avfallsprojekt för att förbättra verksamhetens avfallshantering. Växjö kommun har som mål att minska mängden hushållsavfall till 180 kg/invånare, och genom att företagen blir bättre på utsortering och återvinning av material minskar mängden hushållsavfall samtidigt som det blir en resursvinst.

Utbildningsförvaltningens verksamheter bedriver ett löpande arbete enligt kemikalieplanen. Högstadieskolor och gymnasieskolor arbetar med kemikalieinventering och förskolan och grundskolan arbetar med ett successivt utbyte av olämpliga plastföremål i förskolan och förskoleklass-/fritidshemsverksamheten.

#### *Solenergi på vattenverk minskar behovet av köpt el*

En förstudie kring byggande av solenergianläggningar vid vatten- och reningsverk har inletts inom tekniska nämnden. Solenergianläggningarnas kapacitet kommer att anpassas till respektive verks behov av energi och kommer att kunna bidra till att minska mängden köpt el.

#### *Gröna lån är ett kvitto på koncernens miljöarbete*

Videums nya byggnader Epic och Charlie byggs enligt miljökrav silver. Hus O är guld. Vid finansiering av husen har Videum ansökt och blivit godkända för gröna lån på samtliga dessa byggnader. Det kan ses som ett kvitto på att kommunkoncernens miljöarbete ses som positivt av våra långgivare. Gröna lån innebär i regel också en lägre kostnad för finansiering.

#### *Het sommar ökar efterfrågan på biobaserad fjärrkyla*

Växjö Energis produktion av biobaserad fjärrvärme, fjärrkyla och el har bidragit till att Växjö kommuns invånare minskat de fossila koldioxidutsläppen med 58 procent per invånare mellan 1993 och 2016. Växjö Energis klimatbokslut visar på ett av de klimatbästa resultaten i landet och dessutom en nästan halvering av Växjö Energis klimatpåverkan sedan senaste klimatbokslutet från 2014. Den stora förbättringen beror på fortsatt satsning på kraftvärme som innebär att produktion av fjärrvärme sker samtidigt som produktion av förnybar el.

Sommaren har varit extremt torr och het. Rådande klimatförändringar gör att efterfrågan på kylsystem ökar i samhället. Här finns potential för ökad användning av den biobaserade fjärrkyla som innebär ett positivt steg för omställningen till ett hållbart energisystem.

#### Uppdrag



#### Implementering av lokal Agenda 2030



Under 2018 har arbetet med att bryta ner de globala hållbarhetsmålen till lokal nivå, i form av ett lokalt hållbarhetsprogram, konkretiserats och styrts upp. En projektgrupp som samordnas av hållbarhetsgruppen och som inkluderar representanter från alla huvudprocesser leder arbetet. Under våren anordnades bland annat en workshop om Agenda 2030, där 85 personer från hela kommunorganisationen deltog. Det var starten för den analys som ska tas fram under 2018, och som ska visa vad Växjö redan nu är bra på, och vad Växjö har utmaningar inom för att närma sig ett hållbart samhälle 2030. Analysen ska ligga som underlag till hållbarhetsmål som politiken ska ta fram under början av 2019.



#### Alla förvaltningar och bolag ska ha en plan för att bli fossilbränslefria till 2020



Hållbarhetsgruppen har tagit fram en mall som på ett enkelt sätt ger en bild över var respektive förvaltnings och bolags utsläpp för 2017 ligger och på så vis hjälper att identifiera prioriteringar för koncernen. Denna har skickats ut i organisationen. Arbetet med planerna har kommit olika långt i olika delar av organisationen. Kommunstyrelsens egen plan kommer att tas fram under hösten.

En plan för att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bli fossilbränslefria år 2020 är under framtagande. Statistiken för koldioxidutsläppen visar att miljö- och hälsoskyddsnämndens förutsättningar för att nå uppdraget att vara fossilbränslefritt till 2020 är mycket goda.

Nämnden för Arbete och Valfärd antog 2015-12-16 "Plan för fossilbränslefritt AoV" med en komplettering 2017 för att förvaltningen skall nå målet för en fossilfri förvaltning. I planen finns tydliga riktlinjer att nå målet för en fossilfri förvaltning. Kompletteringen innebär att åtgärdsplanen utökas med sifferstatta avvecklingsmål för olika bränsleslag och tydligare krav på klimatneutralt fordonsanvändande. Utöver detta skärps också uppföljningen.

Byggnadsnämnden arbetar sedan flera år tillbaks att bli fossilbränslefria år 2020. Man byter successivt ut fordon till fordon som tankas med HVO.

Omsorgsnämnden antog en plan under våren 2018. Successiv omvandling av bilparken till mer fossilbränslefria alternativ sker. Utmaning finns i att körsträckor inom vissa delar av verksamheten överstiger räckvidden för befintliga elbilar och att installation av laddstationer ännu inte är fullt utvecklad.

Tekniska nämnden har klarat målet för koldioxidutsläpp för år 2017. Tydliga krav i entreprenadupphandlingar har gett snabba effekter på tekniska nämndens resultat för koldioxidutsläppen. Den största förklaringen till minskningen beror på att fossil diesel i större utsträckning ersatts med biodiesel (HVO) i både egna fordon och vid anläggningsarbeten på entreprenad. Under hösten görs en inventering av fossilbränsleanvändning och i november 2018 tar tekniska nämnden beslut om avvecklingsplanen.

En plan för att utbildningsnämnden ska bli fossilbränslefria år 2020 är under framtagande. Den är i skedet att på en mer detaljerad nivå identifiera orsaker till nämndens koldioxidutsläpp samt hitta åtgärder som nämnden har förutsättningar att påverka för att uppnå målet. Statistiken för koldioxidutsläppen visar att utbildningsnämndens förutsättningar för att nå uppdraget att vara fossilbränslefritt till 2020 är begränsade. De största utsläppsposterna är skolskjutsverksamhet samt personal som förflyttar sig med egen bil. Skolskjutsverksamheten täcker hela kommunens geografiska yta. Nästa upphandling sker i olika delupphandlingar år 2022 respektive 2024, i vilken utsträckning krav på fossilbränslefritt drivmedel i samtliga skolskjutsfordon då kan ställas utan omfattande kostnadsökningar för verksamheten kan i nuläget inte bedömas.

Kultur och fritidsförvaltningen kartlägger förvaltningens bruk av fossila bränslen. Åtgärder har vidtagits och en plan med åtgärdsförslag lyfts för beslut under hösten 2018.

Värendens räddningstjänst lyfter att inom nuvarande ekonomi och teknisk utveckling är det inte möjligt att vara fossilbränslefria 2020. Vid nyanskaffning av fordon och utrustning genomförs miljöprovning.

Vidingehem arbetar på flera orter utanför centralorten vilket är förenat med transporter vad gäller medarbetare och arbetsmaterial mellan orterna. För transport av arbetsmaterial är målsättningen att, så långt det är möjligt, skicka materialet direkt från leverantör till aktuell arbetsplats för att minska körsträckor med målet att minska körsträckor och med det användandet av fossilfritt bränsle. Vidingehem har idag 50 fordon i företagets fordonsförteckning (släpvagnar eller liknande är inte inräknat). 13 fordon drivs av el och ett fordon är en hybrid. Det innebär att 28 procent av fordonsparken är fossilbränslefria.

Växjöbostäder arbetar med att minska koldioxidutsläppen genom att byta bilar till el och biogas. I avtalen för yttre skötsel och avfallshantering följs bränsleanvändningen upp med målet att entreprenörerna ska övergå till fossilfria bränslen senast 2020.

Vöfab har sedan 2015 en avvecklingsplan för fossilbränsle och byter ut fordon som går på fossila bränsle i snabb takt. Beräknat utsläpp från fordonsparken till och med juni är 5 ton CO<sub>2</sub>. Under första halvåret har fem fordon bytts ut och ersatts med gas- eller elfordon. Fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet där det är möjligt. Viss yta är eluppvärmd.

VEAB lägger en detaljerad plan för hur man ska nå fossilfrihet till 2020. Den elproduktion som Växjö Energi har i dagsläget räcker till att täcka kommunens (som geografiskt område) konsumtion av elektricitet med en tredjedel. Två tredjedelar av den el som konsumeras i Växjö importeras från det nordeuropeiska elsystemet och är huvudsakligen fossilbränslebaserad. Växjö Energi tillsammans med ägaren Växjö kommun behöver vidta ytterligare åtgärder som kan tillgodose det lokala behovet av förnybar el.



	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
	Fossila koldioxidutsläpp per invånare, kg/inv	2017	1 908*	↗	●
	Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton	2017	3 991*	↗	●
	Andel certifierade ekologiska livsmedel i de kommunala köken	Delår jan-aug 2018	33,4 %	↗	■
	Andel närproducerade livsmedel i de kommunala köken	Delår jan-aug 2018	24,6 %*	↗	●
	Andel av hushåll och verksamheter som sorterar sitt matavfall	2017	88 %*	↗	●
	Ekologisk status med avseende på fosforhalten i Mörrumsåns huvudfåra, Växjösjön, Trummen, Södra Bergundasjön, Norra Bergundasjön och Aggää**	2018		—	■

\* Nyckeltalen saknar möjlig jämförelse med städer i gruppen större stad (Kolada). Istället används hittills bäst inrapporterad data som bas för jämförelsen.  
 \*\* Nyckeltalet består av fem olika snittvärden för ovan nämnda sjöar och vattendrag och kan inte visualiseras och värderas i enlighet med uppsatt måttmall. Nyckeltalet följs upp och redovisas inom ramen för miljöprogrammet. Nyckeltalet återfinns inte i budget 2019.

## Ökad trygghet i hela kommunen



### Riktningens utveckling

Senaste mätningen avseende Nöjd Region Index Trygghet genomfördes 2016 och påvisade då en negativ utveckling och ett sämre utfall för Växjö i förhållande till jämförelsegruppen. Detta till trots bedöms riktningens utveckling som att Ökad trygghet i hela kommunen utvecklas i rätt riktning. Övriga indikatorer för riktningens utveckling pekar på en såväl positiv utveckling sedan förra mätningen som ett bättre utfall i förhållande till referensgruppen.

### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

#### Riskhantering, kontinuitet och krishantering i samverkan

Mycket arbete pågår för att öka tryggheten i hela kommunen. Det finns dock fortfarande åtskilligt kvar att göra. Arbetet kring trygghet och säkerhet bedrivs utifrån tre perspektiv; riskhantering, kontinuitet och krishantering. Inom riskhantering analyseras vilka risker som kan ge negativ påverkan för hela kommunen och hur detta ska förebyggas. Av de risker som inte kan förebyggas ska det finnas planer för att kunna hantera dem genom kontinuitetsplanering. Även om vi arbetar med riskhantering och kontinuitetsplanering kommer negativa händelser att ske. Därför är det viktigt att ha en god krishanteringsförmåga att hantera dessa händelser så att konsekvenserna blir så begränsade som möjligt. Trygghets- och säkerhetsarbetet stärks ytterligare genom god samverkan, gemensam lägesbild och gemensamma mål inom kommunkoncernen och med våra samarbetsparter som exempelvis Polisen och Länsstyrelsen.

#### Fältgruppen och mobila team möter ungdomarna där de är

I arbetet med att öka tryggheten i hela kommunen har bland annat bemanningen inom fältgruppen förstärkts och utökats. Det finns en etablerad och god samverkan mellan fältverksamheten, Araby park arena, fritidsgårdarna och andra mötesplatser.

Under 2017 och vidare under 2018 har Araby park arena arbetat med att skapa en ny och tydligare struktur i sin verksamhet. En tydlig ledningsstruktur för uppdraget "Fria tiden Araby" bestående av en styrgrupp, ledningsgrupp och verksamhetsteam är etablerad. Ledningsstrukturen inkluderar nämnden för arbete och välfärd, kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden samt deltagare från mötesplatserna Panncentralen och Tallgården. Sex arbetsgrupper jobbar för att utveckla och planera inom fokusområdena miljö, idrott, friluftsliv, kultur, lärande och sysselsättning. Målet under kommande halvår är att även arbeta för att inkludera externa aktörer i arbetet.

Under 2018 har även en modell tagits fram tillsammans med utbildningsnämnden på mobila team som med befintliga resurser bidrar till att skapa trygghet, trivsel och säkerhet på skolor samt på kommunens olika arenor. Genom att knyta samman relevanta insatser för ungdomar i de övergångar som finns mellan olika stadier (högstadiet till gymnasiet, dagtid/kvällstid, skoltid/fritid) nås ungdomarna på alla sina arenor och arbetet bedrivs på så sätt mer effektivt. Denna insats innebär ett förebyggande arbete där insatser sätts in i god tid.

#### Trygghet och säkerhet i samhället

I alla plan- och byggärenden lyfts frågor om trygga gång- och cykelvägar och trafiksäkerhet. Kartering pågår kontinuerligt för att ajourhålla kartan så att bland annat planering av säkra och trygga cykeltransporter kan ske till

och från skola och förskola. Inventering av trafikmiljöer kring skolenheter genomförs i samband med om- och nybyggnationer på skolor och förskolor. Åtgärder genomförs för tre skolenheter och det finns en planering för kommande åtgärder för fler enheter. Trafikinformation till vårdnadshavare för barn och elever på förskolor och grundskolor ges under hösten. Översyn av säkerhetskraven när det gäller om- och nybyggnationer av skollokaler genomförs i mindre skala. Kostnader för säkerhetshöjande åtgärder ingår i projektkostnaden vid om-, till- och nybyggnation av lokaler för förskolor och skolor.

För att öka tryggheten i kommunen tas en belyningsstrategi fram under hösten 2018. En översyn av belysningen runt Växjösjön och på kommunens lekplatser har gjorts under våren 2018. Genom samarbete med verksamheterna och polisen justeras belysning och skötsel av buskar och träd för ökad trygghet och säkerhet.

Inom krisberedskap kommer en kommunikatör i beredskap att underlätta det akuta arbetet vid händelser. Det saknas dock fortfarande en tjänsteman i beredskap för att samordna kommunens krishanteringsarbete. En tjänsteman i beredskap är även kommunens "väg in" vid kriser och händelser.

#### Uppdrag

##### **KF** Utveckla trygghetsvandringar i egen regi och med boende och föreningar i särskilt utsatta områden



Växjöbostäder har tagit fram en plan för trygghetsvandringar. Planen omfattar fyra områden och trygghetsvandringarna genomförs under hösten 2018 då det är mörkt kvällstid. Personal från Växjöbostäder, hyresgäster, föreningar och organisationer i området bjuds in att delta.

Videum genomför årligen trygghetsvandring under höstterminen tillsammans med Växjöbostäder, Linnéstudenterna och Linnéuniversitetet.

Vidingehem påbörjar arbetet med trygghetsvandringar under hösten 2018. Det innebär att Vidingehem med hjälp av hyresgästernas svar i kundundersökningen och genom dialog med fastighetsskötare som har god kännedom om de orter Vidingehem verkar i, kartlägger de områden där trygghetsvandringar genomförs. Målet är att skapa trygghet för Vidingehems hyresgäster och Växjö kommuns invånare och besökare.

##### **KF** Säkerställ en hög närvaro i utsatta områden och ett nära samarbete med olika mötesplatser via fältverksamhet



Från och med våren 2018 finns en etablerad och god samverkan mellan fältverksamheten, Araby park arena, fritidsgårdarna och andra mötesplatser. Fältverksamheten har ökat bemanningen och har en grundorganisation och har möjlighet att utökas vid särskilda händelser. Samverkan är god och upparbetad mellan fältverksamheten, Araby park arena, fritidsgårdarna och andra mötesplatser. Fältarbetet förstärks under sommaren bland annat genom att samordna resurser med Ungdomsbasen och med Araby Park Arena.

##### **KF** Skapa ny och tydligare struktur för arbetet på Araby Park Arena



Det finns en tydlig ledningsstruktur för uppdraget "Fria tiden Araby". Styrgrupp, ledningsgrupp och verksamhetsteam som inkluderar tre förvaltningar Arbete och välfärd, Kultur och fritidsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen samt deltagare från mötesplatserna Panncentralen och Tallgården. Sex arbetsgrupper jobbar för att utveckla och planera inom fokusområdena miljö, idrott, friluftsliv, kultur, lärande och sysselsättning.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
<b>KF</b> <b>R/K</b>	Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	2017	11	↗	●
<b>KF</b> <b>R/K</b>	Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv	2017	41	↗	●
<b>KF</b> <b>R/K</b>	Nöjd Region-Index - Trygghet	2016	52	↘	■
<b>KF</b> <b>R/K</b>	Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter	2017	10	→	●

## Bättre tillvarata olikheter och mångfald



### Riktningsmålets utveckling

Alla fullmäktiges nyckeltal som kan delas upp på kön ska redovisas uppdelat på kön och utfallet analyseras. Till årsbokslutet 2018 kommer nämnder och bolag att särskilt analysera könsskillnader i nyckeltalens utfall. Eftersom denna data inte är analyserad per augusti finns ännu inga indikatorer tillgängliga för att uttala sig om riktningsmålets utveckling.



## Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Mångfaldsprogrammet har beslutats av kommunfullmäktige och gäller alla förvaltningar och bolag. Redovisningen per augusti 2018 visar att arbetet med att implementera värdegrunds- och mångfaldsprogrammet i hela kommunkoncernen är påbörjat. Se vidare beskrivning i avsnitt uppdrag nedan.

### *Koncernövergripande integrationsplan främjar inkludering och mångfald*

Kommunfullmäktige antog i mars en koncernövergripande integrationsplan för Växjö kommun i syfte att peka ut effektiva integrationsstrategier för Växjö kommunkoncern baserat på forskning och identifierade utmaningar. Planen ska bidra till att nå Växjö kommuns integrationspolitiska mål. Ett nytt integrationsråd formas under hösten 2018 för att stödja arbetet med integrationsplanens förverkligande i kommunens förvaltningar och bolag samt att man kommer att etablera och formalisera en plattform för samverkan med civilsamhället.

Fritidslivet i Växjö kommun ska präglas av inkludering och mångfald, därför är värdegrundsfrågor av vikt. Kultur- och fritidsnämnden arbetar med att stödja föreningslivet i värdegrundsarbetet bland annat genom insatsen *Trygg och säker förening*.

### *Praktiskt arbete i Mångfaldsprogrammet*

Växjö kommuns mångfaldsprogram pekar bland annat ut vikten av att alla medborgare har tillgång till insyn och inflytande. En viktig del i detta är den kommunikation som kommunkoncernen är avsändare för. Riktlinjer för inkluderande texter och bilder har tagits fram samt för tillgänglighet i information och webb. Kommunikation som ska nå exempelvis alla vårdnadshavare översätts till de mest förekommande språken. Det finns också ett medvetet förhållningssätt när det gäller användning av bildmaterial i tryckt och webbaserad information. De bilder som används ska spegla mångfalden i sammansättningen av olika grupper i samhället.

Utbildningsnämnden bedriver ett aktivt och kontinuerligt arbete med mångfalds- och värdegrundsfrågor. Att ge barn och elever lika rättigheter och möjligheter ingår i portalparagrafen i skollagen såväl som i läroplanerna. Bland annat analyserar man verksamhetens måluppfyllelse ur ett genusperspektiv i syfte att arbeta för att motverka skillnader mellan elever.

Inom ramen för arbetet mot kränkande behandling genomförs månadsvis rapportering om anmälningar om kränkande behandling till utbildningsnämnden. Materialet analyseras två gånger årligen. I uppföljningen som genomförts för perioden oktober 2017 till juni 2018 har bland annat diskrimineringsgrunderna följts upp.

Utbildningsnämndens årliga förskole- och skolundersökning till vårdnadshavare/barn samt elever följer upp upplevelsen av allt från trygghet och trivsel till stödet för lärande och utveckling har utvecklats genom införandet av ett tredje svarsalternativ gällande könsidentitet; flicka, pojke och genderqueer/ ickebinär/ intergender. Syftet är att möta alla barn och elever utifrån ett neutralt perspektiv.

Genom elevdialog kan eleverna vara medskapande av sin utbildning och skolframgång. Ett tjugotal elever från gymnasieskolorna har bjudits in till dialogcaféer med fokus på skolframgång. Samtalen kan kategoriseras utifrån fyra områden som framstod som viktiga för elevers skolframgång: trygghet, hälsa, inflytande och undervisningens kvalitet. Utifrån dessa fokusområden har eleverna bidragit till att konkretisera mål, strategier och aktiviteter/insatser.

Riksdagen fattade i våras beslut om att barnkonventionen blir lag, Växjö kommun har inlett arbetet med att förbereda organisationen för det.

### Uppdrag



#### **Ta fram verksamhetsspecifika åtgärdsplaner för att implementera mångfaldsprogrammet i hela koncernen**



Två nämnder anger att åtgärdsplan ska tas fram hösten 2018, tre nämnder lämnar endast allmänna kommentarer och nämner inte åtgärdsplan, och två (en nämnd och ett bolag) att arbetet inte är påbörjat alls. Viktigt att notera är att arbetet med hela kommunkoncernens värdegrund är det som varit prioriterat för samtliga nämnder och bolag under 2016 och 2017 och detta ska ses som en del av implementeringen av mångfaldsprogrammet. Dock saknas det tydliga redovisningar av insatser/ förbättringsarbete kopplat till mångfald, jämställdhet och tillgänglighet eller funktionsnedsättningar i flertalet av redovisningarna.

Kommunstyrelsen har tillsammans med representanter från nämnder och bolag, inom ramen för kommunens mångfaldsnätverk, arbetat med att fram en åtgärdsplan för hbtq-perspektivet som ett led i att implementera mångfaldsprogrammet.

Fastighetsbolagen och bostadsbolagen har mångfaldscertifierats via Evolve. Det innebär bland annat att företagets styrdokument, rutiner och arbetsmiljö genomlysts. Inom ramen för mångfaldscertifiering tas åtgärdsplaner fram för mångfaldsarbetet.

Verksamheterna inom utbildningsnämnden bedriver ett aktivt och kontinuerligt arbete med mångfalds- och värdegrundsfrågor. Att ge barn och elever lika rättigheter och möjligheter ingår i portalparagrafen i skollagen såväl som i läroplanerna. Bland annat analyserar man verksamhetens måluppfyllelse ur ett genusperspektiv i syfte att arbeta för att motverka skillnader mellan elever.



#### **Genomför Förstärkt medmänniska och utveckla verksamhet likt det framgångsrika ambassadörsprojektet**



Värends räddningstjänst följer den provverksamhet av *Förstärkt medmänniska* som bedrivs på ett par platser bland annat hos Räddningstjänsten Väst i syfte att dra nytta av deras erfarenheter inom området. Insatsen handlar om att förstärka invånarnas

### **Uppdrag**

förmåga att skydda och rädda sig själva och varandra. I ett sådant engagemang kan räddningssystemet stötta med samverkan och kunskaper.

För närvarande pågår planering och förberedelser för val av lämpliga orter/områden samt kontakt med bygdeföreningar för att hitta intresserade aktörer för ett pilotprojekt. Bedömning är att förbundet bör kunna få igång aktivitet på någon eller ett par platser under hösten 2018 alternativt våren 2019.

## Räkenskaper

## Kommunkoncernen resultat- och balansräkning

RESULTATRÄKNING, mkr	Not	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Prognos 1812	Bokslut 1712
Verksamhetens intäkter	1	2 227	1 952	3 551	3 104
Verksamhetens kostnader	2	-4 739	-4 365	-7 384	-6 770
Avskrivningar		-377	-353	-578	-563
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-2 889</b>	<b>-2 766</b>	<b>-4 411</b>	<b>-4 229</b>
Skatteintäkter	3	2 586	2 491	3 879	3 751
Generella statsbidrag och utjämning	4	649	591	992	920
Finansnetto	5	-54	-75	-96	-112
<b>Resultat före skatt</b>		<b>292</b>	<b>241</b>	<b>364</b>	<b>330</b>
Skattekostnader		-	-	-	-45
<b>RESULTAT</b>		<b>292</b>	<b>241</b>	<b>364</b>	<b>285</b>

BALANSRÄKNING, mkr				
TILLGÅNGAR	Not	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Bokslut 1712
<b>Anläggningstillgångar</b>		<b>14 252</b>	<b>13 751</b>	<b>14 012</b>
Materiella	6	12 883	12 297	12 616
Finansiella	7	1 369	1 424	1 396
<b>Omsättningstillgångar</b>		<b>2 177</b>	<b>2 157</b>	<b>2 326</b>
Förråd m.m.		312	340	390
Fordringar	8	645	477	604
Kortfristiga placeringar		1	1	1
Kassa och bank		1 219	1 339	1 331
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>16 429</b>	<b>15908</b>	<b>16 338</b>

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	Not	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Bokslut 1712
<b>Eget kapital</b>		<b>5 963</b>	<b>5 672</b>	<b>5 668</b>
- varav årets resultat		292	241	285
<b>Avsättningar</b>	9	<b>794</b>	<b>645</b>	<b>760</b>
<b>Skulder</b>		<b>9 672</b>	<b>9591</b>	<b>9 910</b>
Långfristiga	10	7 971	7993	8 073
Kortfristiga	11	1 701	1598	1 837
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER</b>		<b>16 429</b>	<b>15908</b>	<b>16 338</b>

## Kommunkoncernen noter resultat- och balansräkning

1. Verksamhetens intäkter	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Bokslut 1712
Försäljningsintäkter (material och varor)	513	436	128
Taxor och avgifter	251	291	962
Hyror och arrenden	619	602	906
Bidrag	440	475	739
Försäljning av verksamhet/entreprenader	126	111	193
Realisationsvinst	64	0	57
Övriga intäkter	214	38	118
<b>Summa</b>	<b>2 227</b>	<b>1 952</b>	<b>3 104</b>

2. Verksamhetens kostnader	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Bokslut 1712
Löner och sociala avgifter	-2 513	-2 396	-3 616
Pensionskostnader inkl. löneskatt	-225	-199	-291
Entreprenader, köp av vht, konsulter	-727	-762	-1 247
Lämnade bidrag	-150	-115	-246
Lokal och markhyror	-97	-88	-144
Anläggnings-, förbruknings- och underhållsmaterial	-364	-196	-654
Övriga kostnader	-663	-610	-572
<b>Summa</b>	<b>-4 739</b>	<b>-4 365</b>	<b>-6 770</b>

3. Skatteintäkter, se kommunens not 3

4. Gen.statsbidrag/utjämning se kommunens not 4

5. Finansnetto	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Bokslut 1712
Räntor placering, utlåning	8	7	17
Utdelning aktier och andelar	21	11	11
Realisationsresultat	0	0	0
Räntekostnader m.m.	-83	-94	-140
<b>Summa</b>	<b>-54</b>	<b>-75</b>	<b>-112</b>

6. Materiella anläggningstillgångar	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Bokslut 1712
Mark, byggnader och tekn anläggningar	9 757	8 887	9 154
Maskiner och inventarier	3 126	3 410	3 462
<b>Summa</b>	<b>12 883</b>	<b>12 297</b>	<b>12 616</b>

7. Finansiella anläggningstillgångar	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Bokslut 1712
Aktier, andelar, bostadsrätter m.m.	116	118	115
Utlåning till SEB (Sandvik 3)	736	736	736
Övriga långfristiga fordringar	517	569	545
<b>Summa</b>	<b>1 369</b>	<b>1 424</b>	<b>1 396</b>

8. Kortfristiga fordringar	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Bokslut 1712
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter	335	213	276
Kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar	310	265	328
<b>Summa</b>	<b>645</b>	<b>477</b>	<b>604</b>

<b>9. Avsättningar</b>	<b>Bokslut 1808</b>	<b>Bokslut 1708</b>	<b>Bokslut 1712</b>
Pensioner	411	390	382
Övriga avsättningar	383	255	378
<b>Summa</b>	<b>794</b>	<b>645</b>	<b>760</b>

<b>10. Långfristiga skulder</b>	<b>Bokslut 1808</b>	<b>Bokslut 1708</b>	<b>Bokslut 1712</b>
Lån banker och kreditinstitut	7 083	7 093	7 151
Övriga långfristiga skulder	888	901	922
<b>Summa</b>	<b>7 971</b>	<b>7 993</b>	<b>8 073</b>

<b>11. Kortfristiga skulder</b>	<b>Bokslut 1808</b>	<b>Bokslut 1708</b>	<b>Bokslut 1712</b>
Leverantörsskulder	293	264	499
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	927	509	602
Semesterlöneskuld	177	205	210
Övriga kortfristiga skulder	304	621	526
<b>Summa</b>	<b>1 701</b>	<b>1 598</b>	<b>1 837</b>

## Resultat- och balansräkning Växjö kommun

RESULTATRÄKNING, mkr	Not	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Budget 1812	Prognos 1812	Bokslut 1712
Verksamhetens intäkter	1	1 171	1 022			1 578
Verksamhetens kostnader	2	-4 347	-4 000	-4 914	-4 896	-6 135
Avskrivningar		-87	-77	-126	-130	-127
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-3 263</b>	<b>-3 055</b>	<b>-5 040</b>	<b>-5 026</b>	<b>-4 684</b>
Skatteintäkter	3	2 586	2 491	3 900	3 879	3 751
Generella statsbidrag och utjämning	4	649	591	936	992	919
Finansnetto	5	123	152	211	225	173
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>96</b>	<b>179</b>	<b>7</b>	<b>70</b>	<b>159</b>
Extraordinära poster		-	-	-	-	-
<b>RESULTAT</b>		<b>96</b>	<b>179</b>	<b>7</b>	<b>70</b>	<b>159</b>

BALANSRÄKNING, mkr						
TILLGÅNGAR	Not	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Budget 1812	Bokslut 1712	
<b>Anläggningstillgångar</b>		<b>3 809</b>	<b>3 440</b>	<b>3 405</b>	<b>3 473</b>	
Materiella	6	1 759	1 679	1 749	1 697	
Finansiella	7	2 050	1 761	1 656	1 776	
<b>Omsättningstillgångar</b>		<b>1 914</b>	<b>2 159</b>	<b>2 001</b>	<b>2 453</b>	
Förråd m.m.		278	307	-	357	
Fordringar	8	441	378	-	541	
Kortfristiga placeringar		0	0	-	0	
Kassa och bank		1 195	1 474	-	1 555	
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>5 723</b>	<b>5 599</b>	<b>5 406</b>	<b>5 926</b>	

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	Not	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Budget 1812	Bokslut 1712	
<b>Eget kapital</b>		<b>3 285</b>	<b>3 260</b>	<b>3 134</b>	<b>3 190</b>	
- varav årets resultat		96	179	7	159	
<b>Avsättningar</b>	<b>9</b>	<b>455</b>	<b>341</b>	<b>378</b>	<b>422</b>	
<b>Skulder</b>		<b>1 983</b>	<b>1 998</b>	<b>1 894</b>	<b>2 313</b>	
Långfristiga		820	809	789	848	
Kortfristiga	10	1 162	1 189	1 105	1 465	
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER</b>		<b>5 723</b>	<b>5 599</b>	<b>5 406</b>	<b>5 926</b>	

ANSVARSFÖRBINDELSER		Bokslut 1808	Bokslut 1708	Budget 1812	Bokslut 1712	
Pensionsförpliktelser		1 654	1 701		1 643	
Borgensåtaganden och ställda panter		6 406	6 434		6 466	



## Kassaflödesanalys Växjö kommun

Mkr	201808	201712
Årets resultat	96	159
<b>Justering för ej likviditetspåverkande poster:</b>		
av- och nedskrivningar	87	127
avsättningar	33	93
realisationsvinster/förluster	0	-34
<b>MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL</b>	<b>216</b>	<b>345</b>
Förändring kortfristiga fordringar (-ökn, +minskn)	100	133
Förändring förråd (-ökn, +minskn)	80	2
Förändring kortfristiga skulder (-minskn, +ökn)	-302	50
<b>MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>	<b>94</b>	<b>530</b>
Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar	-153	-289
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	178
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0
<b>MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>	<b>-153</b>	<b>-111</b>
Förändring långfristiga skulder	-28	9
Förändring långfristiga fordringar	-273	-120
<b>MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>	<b>-301</b>	<b>-111</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-360</b>	<b>308</b>
Likvida medel vid årets början	1 555	1 247
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT</b>	<b>1 195</b>	<b>1 555</b>

## Noter resultat- och balansräkning Växjö kommun

1. Verksamhetens intäkter	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Bokslut 1712
Försäljningsintäkter (material och varor)	78	72	112
Taxor och avgifter	282	291	434
Hyror och arrenden	65	66	100
Bidrag	414	451	705
Försäljning av verksamhet/ entreprenader	143	141	200
Övriga intäkter	190	1	27
<b>Summa</b>	<b>1 171</b>	<b>1 022</b>	<b>1 578</b>

2. Verksamhetens kostnader	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Bokslut 1712
Löner och sociala avgifter	-2 290	-2 193	-3 289
Pensionskostnader inkl. löneskatt	-211	-183	-267
Köp av huvudverksamhet	-571	-604	-911
Lämnade bidrag	-151	-148	-296
Lokal och markhyror	-416	-391	-598
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-99	-97	-163
Kostnader transportmedel, transporter och resor	-99	-69	-107
Övriga främmande tjänster	-86	-76	-132
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-205	-55	-94
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-90	-74	-104
Bränsle, energi och vatten	-22	-24	-35
Övriga kostnader	-106	-88	-139
<b>Summa</b>	<b>-4 347</b>	<b>-4 000</b>	<b>-6 135</b>

3. Skatteintäkter	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Budget 1812	Prognos 1812	Bokslut 1712
Kommunalskatt	2 594	2 510	3 900	3 890	3 764
Definitiv slutavräkning	-8	5		-12	5
Preliminär slutavräkning	0	-23		0	-18
<b>Summa</b>	<b>2 586</b>	<b>2 491</b>	<b>3 900</b>	<b>3 879</b>	<b>3 751</b>

4. Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Budget 1812	Prognos 1812	Bokslut 1712
Byggbonus	-	-	20	20	31
Generella statsbidrag, LSS	20	23	35	30	35
Kommunal fastighetsavgift	105	97	160	158	147
Inkomstutjämningsbidrag	550	525	826	825	787
Regleringsbidrag/avgift	10	-1	-19	14	-1
Statsbidrag välfärd	40	36	51	59	54
Kostnadsutjämningsbidrag	-76	-89	-136	-114	-134
<b>Summa</b>	<b>649</b>	<b>591</b>	<b>937</b>	<b>992</b>	<b>919</b>

5. Finansnetto	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Budget 1812	Prognos 1812	Bokslut 1712
Räntor placering, utlåning	19	20	38	37	29
Utdelning aktier och andelar	74	105	144	144	105
Borgensavgift	34	38	44	50	56
Utdelning Kommuninvest	21	11	12	21	11
Aktieägartillskott VKAB	-12	-12	-12	-12	-12
Räntekostnader m.m.	-13	-12	-15	-15	-16
<b>Summa</b>	<b>123</b>	<b>151</b>	<b>211</b>	<b>225</b>	<b>173</b>

6. Materiella anläggningstillgångar	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Budget 1812	Bokslut 1712
Mark, byggnader och tekn anläggningar	1 566	1 493		1 489
Maskiner och inventarier	193	186		208
<b>Summa</b>	<b>1 759</b>	<b>1 679</b>	<b>1 749</b>	<b>1 697</b>

7. Finansiella anläggningstillgångar	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Budget 1812	Bokslut 1712
Aktier, andelar, bostadsrätter m.m.	119	119		119
Utlåning till kommunens koncernföretag	663	341		383
Utlåning till SEB (Sandvik 3)	736	736		736
Övriga långfristiga fordringar	531	565		538
<b>Summa</b>	<b>2 050</b>	<b>1 761</b>	<b>1 656</b>	<b>1 776</b>

8. Kortfristiga fordringar	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Budget 1812	Bokslut 1712
Kund-, statsbidragsfordringar m.m.	441	377		541
Utlåning till kommunens koncernföretag	-	0		-
<b>Summa</b>	<b>441</b>	<b>378</b>		<b>541</b>

9. Avsättningar	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Budget 1812	Bokslut 1712
Testamenten	0	0		0
Pensioner	365	330		332
Återställning tippen Häringetorp	11	10		11
Statlig infrastruktur	79	1		79
<b>Summa</b>	<b>455</b>	<b>341</b>	<b>378</b>	<b>422</b>

10. Kortfristiga skulder	Bokslut 1808	Bokslut 1708	Budget 1812	Bokslut 1712
Leverantörsskulder, interimsposter	733	558		625
Semesterlönskuld, okompens övertid	194	183		194
Pensionskostnad, individuell del inkl skatt	104	99		147
Övriga kortfristiga skulder	131	349		499
<b>Summa</b>	<b>1 162</b>	<b>1 189</b>	<b>1 105</b>	<b>1 465</b>

## Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunalredovisning, RKR.

I delårsbokslutet ingår inte årets förändring av semesterlöneskulden, ferielöner och okompenserad övertid i resultatet.

### Byte av redovisningsprincip

Kommunen har ändrat principen för redovisning av exploateringsverksamheten från och med 2018. Exploateringsinkomster och utgifter har tidigare nettoredovisats. Förändringen av redovisningsprinciper innebär nu att både inkomster och utgifter bruttoredovisas i resultat- och balansräkning. Den del av exploateringen som avser tomtmark till försäljning bokförs som en omsättningstillgång. Värdering görs till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde per balansdagen. Investeringar i allmän platsmark klassificeras som en materiell anläggningstillgång. Avskrivningar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Den del av inkomsten som avser allmän platsmark tas upp som en förutbetald intäkt.

Ändrade redovisningsprinciper innebär att 350 mkr har omklassificerats till omsättningstillgångar, 312 mkr till förutbetald intäkt. Anläggningstillgångar har minskat med nettobeloppet av denna omklassificering.

Jämförelseåren i balansräkningen har omräknats enligt den nya principen. Vad gäller nyckeltal för investeringar har det inte gjorts någon retroaktiv omräkning av den del av exploateringsutgiften som istället skulle ha klassificerats som omsättningstillgång. Det har inte heller gjorts någon retroaktiv vinstavräkning då nya regler tillämpas från 2018.

### Ekonomisk information under 2018

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

Årsredovisning 2018 (KF): 17 april

Fördjupad prognos med ekonomiskt utfall till och med april (KS): 28 maj

Delårsrapport januari - augusti 2018 (KF): 16 oktober