

BILAGA 1

Verksamhetsberättelser nämnder och bolag år 2020

Bilaga till Årsredovisning Vaggeryds kommun 2020

KS 2021/007
version 2021-03-17

Innehåll

Nämndernas verksamhetsberättelser	5
Valnämnd	5
Resultatredovisning	5
Ekonomisk analys	5
Revision	6
Resultatredovisning	6
Ekonomisk analys	6
Väsentliga händelser under 2020	6
Överförmyndare	7
Resultatredovisning	7
Driftsredovisning	7
Måluppfyllelse 2020	7
Väsentliga händelser under 2020	7
Internkontroll	8
Kommunstyrelsen	9
Resultatredovisning	9
Driftsredovisning	9
Ekonomisk analys programområden	9
Måluppfyllelse 2020	12
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	13
Väsentliga händelser under 2020	18
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	24
Verksamhetens nyckeltal	25
Uppföljning av internkontroll	25
Kommunstyrelse - Räddningstjänst	26
Resultatredovisning	26
Driftsredovisning	26
Ekonomisk analys programområden	26
Måluppfyllelse 2020	27
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	27
Väsentliga händelser under 2020	28
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	28
Verksamhetens nyckeltal	29
Uppföljning av internkontroll	30
Teknisk nämnd	31
Resultatredovisning	31
Driftsredovisning	31

Ekonomisk analys programområden	31
Måluppfyllelse 2020	33
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	33
Väsentliga händelser under 2020	34
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	35
Verksamhetens nyckeltal	36
Uppföljning av internkontroll	36
Miljö- och byggnämnd	38
Resultatredovisning	38
Driftsredovisning	38
Ekonomisk analys programområden	38
Måluppfyllelse 2020	39
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	39
Väsentliga händelser under 2020	39
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	40
Verksamhetens nyckeltal	40
Uppföljning av internkontroll	40
Barn- och utbildningsnämnd	41
Resultatredovisning	41
Driftsredovisning	41
Ekonomisk analys programområden	41
Måluppfyllelse 2020	42
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	43
Kommentar till måluppfyllelse	44
Väsentliga händelser från verksamheten 2020	44
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	45
Verksamhetens nyckeltal	45
Uppföljning av internkontroll	46
Kultur- och fritidsnämnd	47
Resultatredovisning	47
Driftsredovisning	47
Ekonomisk analys programområden	47
Måluppfyllelse 2020	48
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	49
Väsentliga händelser under 2020	50
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	51
Verksamhetens nyckeltal	51
Uppföljning av internkontroll	51

Socialnämnd.....	53
Resultatredovisning.....	53
Driftsredovisning	53
Ekonomisk analys programområden.....	53
Måluppfyllelse 2020	55
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	55
Väsentliga händelser under 2020	56
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	57
Verksamhetens nyckeltal	58
Uppföljning av internkontroll	59
Bolagens verksamhetsberättelser	61
Koncern Vaggeryds Energi AB	61
Resultatredovisning.....	61
Ekonomi och verksamhetsanalys	61
Måluppfyllelse 2020	62
Prioriterade företagsövergripande initiativ.....	62
Väsentliga händelser	62
Samhällsnytta	62
Marknad och Affärsidé	63
Övergripande målsättningar	63
Väsentliga händelser 2020	64
Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB	69
Resultatredovisning.....	69
Ekonomisk analys.	69
Måluppfyllelse 2020	69
Väsentliga händelser under 2020	70
Verksamhetens nyckeltal	70
Ett urval av våra nyckeltal:	70
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)	71
Resultatredovisning.....	71
Ekonomisk analys.	71
Måluppfyllelse 2020	71
Väsentliga händelser under 2020	71

Nämndernas verksamhetsberättelser

Valnämnd

Ordförande:	Mats Jonsson (m)
Verkställande tjänsteman	Torbjörn Åkerblad
Nettokostnad totalt:	11 tkr
Antal årsarbetare:	
Kostnad per invånare	0,76 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	0	0	0	326	-326
Verksamhetens kostnader	-11	-25	14	-577	566
Verksamhetens nettokostnader	-11	-25	14	-251	240
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-11	-25	14	-251	240
Budget	25	25	0	300	--
ÅRETS RESULTAT	14	0	14	49	240

Ekonomisk analys.

Valnämnden handhar alla uppgifter och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet.

Verksamheten är lagreglerad och kan förutom ovanstående val, även omfatta till exempel lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

Under året har inga val genomförts och ett mindre överskott mot budgeten finns med 14 tkr.

Både år 2020 och 2021 är budgeten bara 25 tkr då inga väsentliga val genomförs

Väsentliga händelser under 2020

Inga väsentliga händelser finns att rapportera för år 2020.

Revision

Ordförande:	Berry Lilja (S)
Nettokostnad totalt:	799 tkr
Kostnad per invånare	55 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-799	-750	-49	-798	-1
Verksamhetens nettokostnader	-799	-750	-49	-798	-1
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-799	-750	-49	-798	-1
Budget 2020	750	750	-49	750	0
ÅRETS RESULTAT	-49	0	-49	-48	-1

Ekonomisk analys.

Den ekonomiska avvikelserna under året beror på att det genomförts ett större antal granskningar än planerat.

Väsentliga händelser under 2020

Revisorerna har genomfört sin verksamhet i enlighet med den revisionsplan som beslutades i början av året. Revisionsplanen tog sin utgångspunkt i en omfattande riskanalys.

Revisorerna har genomfört fyra fördjupade granskningar under året inom områdena:

- Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden
- Avgifter inom äldreomsorgen
- Ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden
- Uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Granskningarna har sammanfattats i skriftliga rapporter och kommunicerats med berörda nämnder.

Revisorerna har löpande under året haft särskilda möten med nämnderna.

Överförmyndare

Ordförande:	Kenth Williamsson (S)
Nettokostnad totalt:	1 266 tkr
Kostnad per invånare	87 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	826	700	126	715	111
Verksamhetens kostnader	-2 092	-1 800	-292	-1583	-509
Verksamhetens nettokostnader	-1 266	-1 100	-166	-868	-398
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-1 266	-1 100	-166	-868	-398
Budget	1 100	1 100	0	800	300
ÅRETS RESULTAT	- 166	0	-166	-68	-398

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
100	Politisk verksamhet (Överförmyndare)	1 262	1 050	-212	852	-410
192	Överförmyndare annan huvudman	4	50	46	17	12
	TOTALT	1 268	1 100	-166	868	-398

Ekonomisk analys.

Såväl intäkter som kostnader har ökat.

Intäkter har ökat på grund av att fler huvudmän står för arvode till sin gode man.

Antalet gode män och antalet förvaltare har ökat under år 2019, vilket har bidragit till högre intäkter 2020.

Kostnaderna har däremot ökat på grund av att socialförvaltningen inte längre betalar delar av kostnaderna för kansliet i Värnamo. Detta kompenseras från och med budget 2021. Kostnader för kansliet har dessutom ökat. Dessutom räknas arvodet för gode män upp årsvis.

Måluppfyllelse 2020

Våra utbildningsmål har inte kunnat uppfyllas till fullo på grund av pandemin även om digitala utbildningar varit tillgängliga. Även vår rekryterings kampanj för god män blev framflyttat av samma skäl.

Väsentliga händelser under 2020

Under året har vi haft brist på personal och flera nyrekryteringar har skett på kansliet i Värnamo under året. Detta gjorde att granskning av årsredovisningar tog längre tid än vanligt. Men mot slutet av året var vi i fas.

Nyckeltal

År	Godmanskap	Förvaltarskap
2018	110	11
2019	118	14
2020	102	14

Internkontroll

Överförmyndaren granskas varje år av länsstyrelsen i Östergötland. Denna granskning delgavs fullmäktige under föra året. Några större avvikelser hittades inte i redovisningen.

Kommunstyrelsen

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad totalt:	71 994 tkr
Antal årsarbetare:	78 årsarbetare
Kostnad per invånare	4 954 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	26 767	25 841	926	28 398	-1 631
Verksamhetens kostnader	-97 797	-97 680	-117	-93 886	-3 911
Verksamhetens nettokostnader	-71 029	-71 839	810	-65 488	-5 541
Kapitalkostnader	-965	-905	-60	-1 112	147
Resultat efter avskrivningar	-71 994	-72 744	750	-66 600	-5 394
Budget	72 744	72 744		68 884	3 860
ÅRETS RESULTAT	750	0		2 284	-1 534

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
100	Politisk verksamhet	7 221	6 672	-549	8 141	- 920
104	Projekt och samverkan	1 539	1 875	336	1 631	- 92
131	Kommunledningskontor	39 264	38 382	-882	37 892	1 372
136	Arbetsmarknad	8 327	11 157	2 830	9 080	- 752
162	Näringslivsverksamhet	1 327	1 233	-94	619	708
170	Samhällsutveckling	1 288	2 596	1 308	1 398	- 110
430	Turism	502	686	184	507	- 5
752	Ekonomiskt bistånd	11 493	10 015	-1 478	8 197	3 296
755	Myndighet vuxna	147	0	-147	-56	203
758	Integration	886	128	-758	-809	1 695
	TOTALT	71 994	72 744	750	66 600	5 394

Ekonomisk analys programområden

Kommunstyrelsens verksamhet får totalt ett överskott på 750 tkr. Budgeten har under året förstärkts med 2 000 tkr för försörjningsstöd och 1 340 tkr för arbetsmarknadsåtgärder.

I samband med Corona-krisen har kommunen gjort flera insatser. Bl a har presentkort att handla för i kommunen delats ut till anställda för att stötta näringslivet.

En extra satsning på 924 tkr beslutades för feriepraktik och sommarjobb för ungdomar. Utfallet beräknas till netto 787 tkr. Medel har inte tillskjutits i budget.

Medel för handlingsplanen kring arbetsmarknadsinsatser som tillskjutits i budget på 1 340 tkr kommer inte utnyttjas fullt ut under 2020 varför dessa pengar kan täcka en del av kostnaderna för satsningen på ungdomar.

100 Politisk verksamhet

Budget för programområdet överskrider med 549 tkr. Det är främst kostnader för lokaler och politiska arvoden.

104 Projekt och samverkan

Överskott med 336 tkr och beror främst på att budget för kreativ arena och entreprenörsregionen inte används.

131 Kommunledningskontor

Programområdet överskrider budget med 882 tkr.

Kommunledningskontoret har extra kostnader för stängselmontage.

Serviceenheten har haft kostnader för avgångsvederlag samt underbudgeterad personalbudget för växelpersonal. Även hyrbilar överskrider budget vilket avser högre kostnader för hyra, lägre intäkter då de inte har använts i samma utsträckning som vanligt samt självrisk för skador. Även lokaler och servering har påverkats av lägre uthyrning.

En ekonomitjänst har inte finansierats så som planerat vilket medför att ekonomienheten överskrider budget.

En brand på Fågelfors skolan inträffade i september som inneburit att försäkringskontot belastats med en uppbokad självrisk om cirka 450 tkr.

136 Arbetsmarknad

Programområdet arbetsmarknad har överskott med 2,6 mnkr jämfört med budget. Budgeten förstärktes med 1 340 tkr för åtgärder enligt handlingsplan. Inom ramen för de tillskjutna medlen har kostnader för den extra feriepraktiken och sommarjobben kunnat hanteras

Extratjänsterna har följt planeringen men avstannade något i slutet av året. Totalt 13 personer.

Välfärdstjänsterna enligt handlingsplanen planerades succesivt öka. Effekterna av Covid i form av utglesning, avstannandet av handläggning på Arbetsförmedlingen samt att förvaltningarna i mindre utsträckning varit beredda att ta emot placeringar har gjort att arbetet avstannat och inte kunnat genomföras så som planerat. Totalt har 6 nya tjänster tillkommit under året vilket innebär totalt 14. Det gör att den totala budgeten för beredskapsarbete har ett plusresultat med 2,1 mkr

162 Näringslivsverksamheten

Programrådet har ett mindre överskridande jämfört med budget på 94 tkr. Ny näringslivschef är på plats sen våras.

170 Samhällsutveckling

Programrådet får överskott på 1,3 mnkr vilket främst beror på att lägre köp av plankonsulter samt högre intäkter för tomtförsäljning ej budgeterat.

430 Turism

Programrådet får överskott på 184 tkr.

752 Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd överskrider med 1,5 mnkr, trots budgetförstärkning med 2 000 tkr.

Underskottet härleds främst till att antalet ärende har stigit påtagligt. Ärendeökningen förklaras av en påtaglig andel hushåll som omfattas av etableringen där flera blivit berättigade till kompletterande försörjningsstöd men

också flera som går ur etableringen utan arbete. Biståndsbeloppet per hushåll har ökat succesivt under åren. Dels beroende på den årliga normökningen men främst beror det på att fler hushåll saknar andra försörjningskällor.

Ökningen i början på året gällande antal hushåll var i mars månad 38 % jämfört med samma månad 2019. På helår är dock ökningen mindre; totalt 16 % på helåret.

758 Integration

Integration har underskott med 758 tkr vilket beror på att det numera bokförs kostnader för försörjningsstöd på programområdet, vilket inte är budgeterat. Sammantaget utfall för bidrag till enskilda är 1,1 mkr. Det har också varit osäkra intäkter från Migrationsverket på grund av att flyktingmottagningen har varit stoppad under Corvid-19. Kommunen skulle under året tagit emot 15 anvisningar men landade på 6 individer på helåret. Intäkterna kommer därför främst från tidigare mottagning. Flertalet av dessa individer faller nu ur den period då ersättningarna tillfaller kommunen men kostnaderna för dessa kvarstår.

Måluppfyllelse 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsens mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF1	1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen			
KF2	2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå			
KF3	3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids- och kulturaktiviteter			
KF4	4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka			

Kommunstyrelsens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål. Analysen har resulterat i att två av målen uppfylls för året och två uppfylls delvis.

Delmålen nedan anger kommunstyrelsens särskilda fokus under närmsta 1-2 åren

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämnd-mål nr	Kommunstyrelsens delmål till mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF1	1	1.1.a Planberedskap kopplat till bostadsförsörjningsprogram			
KF1	1	1.1.b Planberedskap kopplat till lokalförsörjning (2021-2022)			
KF1	1	1.2. Strategiska markförvärv (2021)			
KF1	1	1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet			
KF1	1	1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet			
KF1	1	1.5. Koncernperspektiv			
KF1	1	1.6. Utvecklad kollektivtrafik			
KF2	2	2.1 Uppstart operativt näringslivssamarbete			
KF2	2	2.2 Delmål enligt näringslivsstrategi 1-5 årsuppföljning			
KF2	2	2.3 Delmål enligt näringslivsstrategi 6-10 (mandatperiod)			
KF2	2	2.4 Delmål sysselsättning och egen försörjning			
KF3	3	3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022)			
KF3	3	3.2 Folkhälsostategi (mandatperiod)			
KF3	3	3.3 Delmål enligt folkhälsostategin (mandatperiod)			
KF4	4	4.1 Medborgardialoger			
KF4	4	4.2 Transparens			
KF4	4	4.3 Kommunala råd			
KF4	4	4.4 Inkluderande mötesplatser			

Kommunstyrelsen har definierat delmål med särskilt fokus de närmsta 1-2 åren som ska bidra till kommunstyrelsens mål. Analysen har resulterat i att sex av delmålen uppfylls för året, fyra uppfylls delvis och två delmål – det som handlar om sysselsättning och försörjning samt det som handlar om rådighet i anslutning till skjutfältet – uppfylls ej.

Övriga delmål följs upp senare under mandatperioden.

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Exempel på mätvärden

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångs-läge 2019	Målvärde (År 2020)	Utveckling/ trend	Jämfr län/riке	Utfall 2020
1	Övergripande fysisk planering	ÖP och BFP enligt plan			-	ÖP nått framsteg med ändrad metod
1	Planeringsberedskap		100 bostäder / år		-	
1	Hållbarhetsarbete					Antaget: -Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram -Grönstrukturplan
2	Företagsklimat SN	År 2019 4,09 (3,87 län)	Minst 4.0 (bra)		Högre än län	2020 3,85 (3,75 län)
2	Företagsklimat SN	3:e i länet	1:a plats i länet			2020 6:e i länet
2	Företagsklimat SKR		75			prel. 70
2	Andel UF-företagare	Andel 27 % 30 p 2018/2019: 9 UF företag Nominerade i länsfinal: 0	+ 5 % per år i snitt under mandatp. Minst 3 nom. i länsfinal			Andel 34 % 43 p år 19/20 13 UF-företag Nom. i länsfinal: 0
2	Ungdomsarbetslöshet	5,2 % (L4,3 R4,6) Inkl. i program: 9,7 % (L8,5 R9,2)	5,2 % > L	Ökning (sep 7,5 %) sedan nedåt (Okt 6,5 %, L4,9 R5,9)		5,4 % (L3,6, R4,8) Inkl. i program: 12 % (L9,6 R11,8)
2	Arbetslöshet 6 månader	2,52 % (177p)				3,43 % (249p)
2	Arbetslöshet 12 månader	1,5 % (108p)				2,0 % (146p)
4	Medborgardialoger		9 (3st 2019-6 st 2020)		-	6 st, varav sista 2 covid-anpassade
4	Öka visningar KF-web	1315 (618 unika visningar)	Öka		-	2137 (1259 unika visningar)

Kommentar till måluppfyllelse

Sammanfattning:

Kommunstyrelsen har fyra mål för mandatperioden 2020-2022. Olika delmål har definierats för de närmsta 1-2 åren. Måluppfyllelsen baseras på det förtydligande av målam ambition som är beslutad sammanvägt i en analys. Två kommunstyrelsemål (mål 1,4) uppfylls i ambitionsnivån för 2020, och två mål (2,3) uppfylls delvis.

Ur samhällsutvecklingsperspektiv handlar det om att den övergripande fysiska planeringen nått stora framsteg under året trots Covid-19 pandemin som bidragit till en tidsförskjutning och metodändring.

Vad gäller arbete och näringsliv har arbetsmarknaden utvecklats negativt med anledning av konjunkturläge och Covid-19 pandemin. En mycket negativ utveckling vid årets början har stabiliserats något.

Till folkhälsoperspektivet kopplat till kultur- och fritid har kommunstyrelsen bidragit med utvecklingen av aktiviteter och arbetet med en folkhälsostراتيجية har påbörjats genom en tvärsektoriell grupp kring folkhälsa. Det fjärde målet kring delaktighet, trygghet och attraktivitet beräknas uppfyllas över förväntan genom de medborgardialoger som genomförts med olika metoder, senare under våren anpassat till Covid-19.

Kommunstyrelsens bidrag till finansiella mål innebär att budgetföljsamheten totalt för helåret är god, trots att prognoser tidigare under året indikerade underskott. Budgetföljsamheten varierar dock inom de olika delarna. Bidrag till arbetsgivarmål bedöms vara gott i förhållande till det kommunövergripande målet för sjukfrånvaro (5,2 %) där kommunledningskontoret samt räddningstjänst har en sjukfrånvaro 2020 på 4,13 % (Vaggeryds kommun 8,08 %) och är därmed den enda förvaltningen som minskar sin sjukfrånvaro sedan föregående år (5,83 %). Medarbetarengagemanget är också fortfarande högt enligt medarbetarenkäten 2020.

Bidraget till mål för det egna miljöarbetet uppnås särskilt för hållbara resor då en ökning skett av digitala sammanträden.

Fyra kommunstyrelsemål bidrar till de övergripande målen 2020-2022

Kommunstyrelsens bidrag till KF mål 1/nämndmål 2020-2022: 1. Tillsammans med de som bor lever och verkar i kommunen skapa en hållbar samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela kommunen (Uppfylls)

Delmålen effekter och aktiviteter uppfylls övergripande, metoder justeras något efter rådande situation. Fokus under året har varit på översiktsplanering, bostadsförsörjningsprogram, men även detaljplanering, tomtförsäljning och planerade företagsetableringar. Även kollektivtrafik har varit i fokus.

Arbetet med översiktsplan har nått stora framsteg under året trots att Covid-19 pandemin orsakat en tidsförskjutning och metodbyte. Arbetet med översiktsplanen följer tidplanen. Ett nytt Bostadsförsörjningsprogram är under framtagande.

Kommunen har ett strategiskt planeringsansvar för detaljplanerad mark. Planeringsberedskap i Vaggeryds kommun har som önskad inriktning att ha en beredskap på dubbelt så mycket som bostadsbehovet vilket i gällande planer för bostadsförsörjning, där målet är 50 byggda bostäder per år, krävs en beredskap till 100 bostäder per år. Detaljplanerad mark beräknas uppfylla den inriktningen under året.

• Fram till 2020-12-31 har två planer antagits gällande - Ändring av detaljplan för att ta bort bestämmelse om fastigheters utformning. De ger möjlighet till prel. 8 nya kedjehus - Ändring av detaljplan för att ta bort bestämmelse om fastigheters utformning – ger möjlighet till prel. 2 bostäder i parhus.

Totalt: Ändringarna ger möjlighet till totalt 10 fler bostäder.

Det gavs under året uppdrag till arbete med tre nya detaljplaner. – Avser Vaggeryds- och Skillingaryd tätort samt planprogram för del av Gärhov 1:1, Yggen med plats för upp till 300 nya bostäder med varierad upplåtelseform samt ny skola och förskola i Vaggeryd.

- Smultronet i Skillingaryd, prel. kan det ge 16 lägenheter, men det verkar i nuläget finnas utrymme för fler bostäder.
- Del av Götastrand 1:1, väster om Bondstorpsvägen, prel. kan ge upp till 15 bostäder i form av villor eller fler vid blandad bebyggelse
- Ändring av detaljplan för Östermo Industriområde, ny väganslutning.

Utöver uppdrag som startat så pågick under året förstudier kring ett antal områden samt samråds och granskningshandlingar för exempelvis Östra strand. Flera pågående arbeten väntas ge resultat under 2021, exempelvis en detaljplan för Hoks tätort (antas Q1 2021). Detaljplanen möjlighet för 17 villatomter. Byggs inte enbart villatomter ger planen möjlighet till 13 villatomter och cirka 48 lägenheter.

Kollektivtrafik

- Satsningen är en ny snabbusslinje, linje 500 Värnamo-Jönköping som givit hög turtäthet och har förkortat restid. Syfte skapa sammanhängande arbetsmarknadsregion. Just nu halvtimmestrafik på vardagar, timmestrafik helger
- Antalet turer har minskat för linje 133 som behålls som komplement i pendlingstid för att kollektivtrafikförsörja tätorterna Byarum och Klevshult vid sidan om tågen som också stannar i Klevshult. Linjen går nu mellan Värnamo-Torsvik.
- Även rutten för linje 136 har förändrats, så att den trafikerar sträckan Gnosjö-Hillerstorp, Skillingaryd Vaggeryd som framatning till linje 500.
- Linje 141 har förstärkts och har idag elva dubbelturer på vardagar, fem på lördagar och tre på söndagar. Den fungerar också för arbetspendling mellan Jönköping-Torsvik o skolungdomar Hok-Sävsjö.
- Regionen har för avsikt att binda samman länsjukhusen Värnamo och Jönköping med linje 500. Detta har beslutsmässigt hanterats i samband med regionens budget. Detta medför ingen ändrad restid från Vaggeryds kommun till Jönköpings resecentrum eller Värnamo station.

Kommunstyrelsens bidrag till KF mål 2/nämndmål 2020-2022: 2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå (Uppfylls delvis)

Delmålen effekter och aktiviteter för näringslivsfrågorna uppfylls delvis. Metoder justeras något efter rådande situation.

En Näringslivsstrategi finns framtagen som ska uppfyllas och följas upp där fokus på årlig uppföljning handlar bl.a. om företagsklimat och bidrag till utvecklingen av denna, och uppföljningen på mandatperiod handlar mer om näringslivs och arbetsmarknadsstruktur och dess betydelse för kommunens utveckling i stort enligt uppsatta mål i Näringslivsstrategin.

Företagsklimatet har utvecklats något negativt under året i hela Sverige och i Vaggeryds kommun är det fortfarande ett gott företagsklimat (Resultatet är 3,85 vilket är nära 4,0) även om totalbetyget sjunkit något procentandel och rankingen i Svenskt näringsliv gått ner från 3:e plats till 6:e plats i länet (mål 1:a plats).

Målet för företagsbesök uppnås även om fysiska besök varit begränsade.

SKR´s undersökning av myndighetservice Öppna jämförelser Insikt pausades under våren p.g.a. Covid-19 och startade åter efter sommaren. Det preliminära resultatet visar en något negativ utveckling men fortfarande högt betyg. Totalbetyget där blir klart i april.

Delmål för sysselsättning och försörjning kommer avvika i måluppfyllelse och särskilt fokus närmsta åren för kommunstyrelsen är ungdomsarbetslöshet, arbetslöshet mer än 6 månader samt 12 månader:

Den svaga avmattning som märktes på arbetsmarknaden vid årsskiftet 2019/2020 förstärktes av Covid 19

- 480 personer (6,6 % av den registrerade arbetskraften) är arbetslösa i dec 2020 (öppet arbetslösa 3,7 % samt deltagare i program 2,9 %) vilket är 116 fler individer jämfört med 2019.
- För utrikes födda är arbetslösheten i dec 2020 16,7 % (öppet arbetslösa 8,6 % samt deltagare i program 8,1 %)
- Ungdomsarbetslöshet 12 % (5,4 % öppet arbetslösa samt 6,6 % deltagare i program). Här har en ökning skett från 74 till 89 individer sedan dec 2019. Det ökade under början av året och stabiliserades något senare delen. Vaggeryds kommun ligger högre än riket och länet. Antal män ökar mer än antal kvinnor.
- För arbetslöshet i mer än 6 månader (3,43 %) har en ökning skett från 177 till 249 p sedan dec 2019. varav 33 är 18-24 år, 98 är födda utanför Europa, båda målgrupper visar en ökning med drygt 30%.
- För arbetslöshet över 12 månader syntes ingen markant ökning vid delåret men visar nu en tydlig ökning från 108 individer (1,5 %) i dec 2019 till 146 individer (2,0 %) i dec 2020.
- För arbetslöshet över 24 månader syns en marginell ökning från 50 till 58 personer.
- Utöver den officiella arbetslöshetsstatistiken för Vaggeryds kommun med 6,6 % av den registrerade arbetskraften, 480 personer, finns ytterligare 270 personer inskrivna på arbetsförmedlingen som ej ingår i den ovan presenterade statistiken, och där några förändringar börjar synas:
För inskrivna som har arbete med stöd syns en ökning för personer med anställningsstöd (från 7 till 14 p), främst extratjänster, och en minskning för särskilda insatser för sökande med funktionshinder.
För inskrivna sökande med arbete utan stöd syns en ökning av timanställningar (från 29 till 48 p) och en minskning för deltidsarbetande inskrivna. Här ingår inte de som söker arbete utan att registrera sig hos arbetsförmedlingen. Osäkerheten är således stor hur många i arbetskraften som påverkats av Covid-19 pandemin samt konjunkturen och kan komma att få problem med försörjning.
- Se även särskild uppföljning av handlingsplan för arbetsmarknadsinsatser där 2 av 8 aktiviteter i handlingsplanen inte uppfylls och 6 uppfylls delvis.

Uppföljning handlingsplan arbetsmarknadsinsatser beslutad maj 2020

2020	BESLUT ENLIGT HANDLINGSPLANEN	FÖRTYDLIGANDE TILL BESLUT	UPPFÖLJNING 2020
1	De kommunala förvaltningarna ska ta ett större ansvar för att ta emot praktikanter.	Praktik är en framgångsrik väg in på arbetsmarknaden - framförallt för utsatta grupper. Nu, men även framöver kommer behovet att vara extra stort. Ett politiskt direktiv till samtliga förvaltningar och kommunala bolag att ta emot praktikanter.	Sammantaget fortfarande få platser i övriga förvaltningar Ingen skillnad från innan handlingsplanen. Covid påverkar givetvis men inte i denna utsträckning.
2	Öka antalet arbetsmarknadsanställningar i form av s.k. välfärdsanställningar.	Utökad antal välfärdsanställningar, Det vill säga anställningar som är riktade mot gruppen som har ekonomiskt bistånd. Genom att öka upp med 10 anställningar kan ett ökat försörjningsstöd motas. Förvaltningarna öppnar upp för fler arbetsmarknadsanställningar i sina verksamheter. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för inledning och följer upp. Vuxenutbildningen kompletterar anställningen. Arbetsstället ansvarar för arbetsinnehållet och daglig arbetsledning samt har arbetsmiljöansvar.	6 tillsatta efter sommaren. Planen är att öka antalet succesivt under 2021. Under hösten 2020 har arbetet delvis avstannat på grund av att få är berättigade till förutsatt stöd från AF, fler väntar på utredningar på AF men dessa har fryst inne på grund covid-restriktioner. Tjänsterna är också beroende på att övriga förvaltningar erbjuder arbetsställen vilket nu saknas.
3	Arbeta vidare med en kompetens och yrkesdiskussion där kommunen ser över möjligheten att anställa andra yrkeskategorier.	Ser över möjligheten att anställa andra yrkeskategorier som kan vara resurser inom vård och omsorg samt inom barn och utbildning. Förslaget förutsätter att denna diskussion i ett första läge måste tas med berörda nämnder, personalenheten och fackliga parter.	Arbetet ej påbörjat.
4	Utöka orienteringskursutbudet med arbetsmarknadsinriktning till utsatta grupper i samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och vuxenskolan.	Orienteringskurser som via vuxenutbildningen utgår från Arbetsmarknadsenheten och dess målgrupper. En orienteringskurs som erbjuds de som söker om ekonomiskt bistånd men också övriga målgrupper som finns inom ramen för Arbetsmarknadsenheten. Orienteringskurserna kan kompletteras med anställningar och praktik.	Orienteringsutbildning; Arbetsliv och arbetsmarknad är planerad att komma igång efter årsskiftet. Kommer ha ämnen inom arbetsmarknadskunskap, företagsbesök och verkstadspraktik. Lokalvårdutbildning planeras komma igång igen efter årsskiftet (kan försenas av covid) Lager och logistik är något som tittas vidare på.
5	Kommunens ungdomsarbete gällande KAA och för de som är något äldre förslås att ses över.	Ser över hur kommunen möter unga vuxna med behov av stöd. Ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning är en av de största riskgrupperna för långvarigt utanförskap. Tidiga insatser är framgångsrika. Förslaget innebär att inblandade parter utvärderar och ser över befintliga insatser för att därefter göra en bedömning om ytterligare förslag till insatser är aktuella samt att då kostnadsberäkna dessa.	Förslag har tagits fram i i samverkan med gymnasieskolan, AF och Trappstegets referensgrupp. Ex. att styrgruppen för Trappsteget kan fungera som en referensgrupp för ärenden till KAA. Förankrat arbetsmarknadsenhet/chef BUN/chef socialförvaltningen att gå vidare med fördjupat samarbetet. För ungdomar i åldersspannet 20-25 har arrangerats en träff i början av hösten, då 50 ungdomar som inte är i någon form av aktivitet bjöds in till Fenix för information från skola, AME och AF. Diskussion sker om ansökan av projektmedel från AF för att anställa en utbildningsamordnare som kan vara en del i arbetet. Planeringen kring unga är också en del i LÖK arbetet med AF
6	Medel avsätts för att köpa in den kompetens som krävs för att ta in försäkringsmedicinska utredningar.	En betydande andel av de som uppbär ekonomiskt bistånd under lång tid tillhör en grupp som hamnar i ett ingenmansland. Försäkringskassan beviljar allt färre individer sjuk- eller aktivitetsersättning och glappen mellan ersättningsystemen påverkar försörjningsstödet negativt. Mångåriga kostnader för människor i fel försörjningssystem kan skapas. Medel avsätts för att köpa in den kompetens som krävs för att ta fram underlag som för individen i	Upphandling av leverantörer har gjorts. Individarbetet har fördröjts på grund av covid. Generellt individer i riskgrupp som det inte varit lämpligt att sätta igång processer med.

7	Kommunledningen initierar en dialog gällande roller och ansvar i den regionala arbetsmarknadspolitiken med Arbetsförmedling och Regionen.	Arbetsförmedlingen och kommunerna behöver samarbeta ännu mer nära de kommande åren. Förväntningar och ansvarsfördelningen behöver klargöras. Förslaget är att kommunledning kallar Arbetsförmedlingens länsledning för samtal om ovan. Regionen behöver få en allt starkare roll i den regionala arbetsmarknadspolitiken. Deras roll är fortsatt oklar och behöver ytterligare förtydligas i relation till den regionala Arbetsförmedlingen och kommunen. Regionens arbetsmarknadsavdelning kallas tillsammans med Arbetsförmedlingen eller separat för samtal med kommunledningen.	Dialog och möte har skett och arbetsmarknadsnämnden kvarstår. Samverkansavtal (LÖK) mellan Arbetsförmedlingen och kommunen har formulerats under hösten men är ännu inte klar då covid-restriktionerna har försenat arbetet. Arbetsförmedlingen har åter lokal närvaro i kommunen då man har nytt avtal om hyra av kontor på Arbetsmarknadsenheten. Ny DUA-överenskommelsen tecknad mellan kommun och AF.
8	Utbildningsförvaltningen och Näringslivschefen får i uppdrag att verka för ett ökat samarbete med näringslivet kring praktikplatser och företagsförlagt lärande.	De kompetens- och utbildningsinsatser som sannolikt kommer att följa i krisens spår kommer att öka behovet av samverkan med näringslivet. Utbildningsförvaltningen och Näringslivschefen får därför i uppdrag att verka för ett ökat samarbete med näringslivet kring praktikplatser och företagsförlagt lärande inom tillverkningsindustri och service i kommunen.	Dialogmöten mellan näringsliv/utbildning/skola (har naturligt väntat på att en ny näringslivsförening ska bildas) initieras i början av 2021. Inledande möte har skett kring en eventuell logistikutbildning, eftersom en sådan utbildning kommer att vara ett behov inom ett par år. Fenix har fått i uppdrag att titta på hur en sådan utbildning kan utformas och i vilken skolform (gymnasiet eller vuxenutbildningen) denna i så fall ska vara kopplad till. Nytt ESF projekt beviljat vilket ytterligare ska förstärka samarbete med näringsliv.

Kommunstyrelsens bidrag till KF mål 3/nämndmål 2020-2022: 3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids-och kulturaktiviteter (Uppfylls delvis)

En folkhälsost strategi som ska tas fram under mandatperioden kommer ha ändrat fokus efter följderna av Corona-krisen. Kommunstyrelsen har bidragit i arbete med utvecklingen av aktiviteter genom marknadsföring och utveckling av lokala besöksmål samt genom extra bidrag till feriejobb som kultur- och fritidsförvaltningen tagit ansvar för och använt i utveckling av sommaraktiviteter på alla orter.

En tvärssektoriell grupp kring folkhälsa med representanter från kommunens ledningsgrupp stödjer arbetet med att strategiskt utveckla folkhälsan i kommunen.

Kommunstyrelsens bidrag till KF mål 4/nämndmål 2020-2022: 4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka (Uppfylls)

Delmålen för det fjärde målet uppnås men med ändrad metodik efter nya förutsättningar.

Genom att genomföra dialoger i kommunens alla delområden kan politiker och tjänstepersoner inhämta kunskap, känsla och åsikter från kommuns invånare och tillsammans prata om delområdets framtid och utveckling. Totalt har 9 dialoger genomförts 2019-2020.



Dialogerna har genomförts utefter de kommunala skolornas upptagningsområden. Utöver dessa åtta delområden har en dialog även genomförts i Tofteryd med anledning av föräldrakooperativet Toftagaskolan. Dialogerna startade i oktober 2019 och genomfördes i följande ordning: Åker (15/10-19), Bondstorp (19/11-19), Byarum (4/12-19), Svenarum (21/1-20), Hok (4/2-20), Klevshult (25/2-20), Tofteryd (10/3-20), Vaggeryd (25/8-20), Skillingaryd (1/9-20). Dialogkvällen (i Åker, Bondstorp, Byarum, Svenarum, Hok, Klevshult, Tofteryd) har inletts med korvgrillning och en öppen dialog och sedan diskussioner kring kartor, barnens vykort och statistik. Kvällen har sedan övergått till i en politikerledd diskussion med utgångspunkt i insamlat material från eftermiddagen men även från mail och telefonsamtal som kommit in under tiden dialogen annonserats. Dialogerna i Vaggeryd och Skillingaryd har pga Corona pandemin varit tvungna att genomföras med ett annat upplägg för att begränsa antal samlade människor och minimera ev. smittspridning. Vaggeryds kommun valde att inte ställa in utan att ställa om till en variant av digitalt/fysiskt möte riktade till inbjudna målgrupper som representerade en bredd av kommunens olika invånare.

Vaggeryds kommun valde att inte ställa in utan att ställa om till en variant av digitalt/fysiskt möte riktade till inbjudna målgrupper som representerade en bredd av kommunens olika invånare.

Väsentliga händelser under 2020

Kanslienheten och kommunledningskontoret övergripande

Vaggeryds kommun växte under år 2020 med 1,7 procent sett till befolkningsförändringen. För att möta de behov som den snabba tillväxttakten genererar arbetar kanslienheten med ett stort antal detaljplaner.

Kanslienheten arbetade under år 2020 vidare med en ny reviderad översiktsplan. Medborgardialoger har genomförts i samtliga av kommunens delområden, delvis med digitala inslag på grund av Covid-19. Ett stort antal invånare var med och tyckte till och förmedlade input för det fortsatta arbetet.

Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun är ett strategiskt planeringsdokument som kan användas i den fysiska planeringen för att få mer kunskap. Grönstrukturplanen godkändes av kommunstyrelsen 4 mars 2020 samt av kommunfullmäktige 22 Juni 2020.

Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram är en förklaring till vad våra övergripande mål för hållbar utveckling står för, och det är också ett förtydligande av vårt lokala ansvar och bidrag till de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda2030. Programmet antogs av kommunfullmäktige den 26 oktober.

Under 2020 antogs en ny informationshanteringsplan för kommunstyrelsens verksamheter, en policy för informationssäkerhet samt policy och riktlinjer för säkerhetsskydd. Sammantaget ger detta förutsättningar för att möta de nya lagkrav som ställs på hur kommunen behandlar personuppgifter och säkerställer en säker hantering av information i enlighet med lagar och förordningar. Med kort varsel fastställdes också riktlinjer för digitala sammanträden parallellt med att nya arbetssätt etablerades.

Säkerhet - Informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer

Arbetet har under 2020 fortsatt gällande säkerhetsskydd och följsamhet till ny säkerhetsskyddslag som kom 2019. Delar som påverkats är bl.a. utökat samarbete med länsstyrelsen, tillsättande av ny organisation och roller, införande av säkra kommunikationslösningar samt kompetensutveckling.

2020 är också året då cybersäkerheten fått mer fokus beroende på förändrad hotbild för Sverige och även andra nationer gällande cybersäkerheten. På uppdrag av regeringen fick de stora myndigheterna Försvarets radioanstalt, Försvarmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen uppdraget att tillsätta ”nytt nationellt cybersäkerhetscenter”. Ett cybersäkerhetscenter syftar till att förstärka myndigheternas förmågor att lösa sina respektive uppdrag, samtidigt som det ger förbättrade möjligheter att höja den nationella förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet. Detta har och kommer påverka även den kommunala verksamheten. Stöd i form av Rapporten ”Cybersäkerhet i Sverige 2020 – hot, metoder, brister och beroenden har tagits fram” samt ”Rapporten Cybersäkerhet i Sverige 2020 - rekommenderade säkerhetsåtgärder” berör och påverkar även den kommunala verksamheten.

[Läs mer om nationellt cybersäkerhetscenter och ta del av aktuella rapporter](#) (MSB)

Infrastruktur

Under år 2020 startades länstrafikens stora satsning på pendlingsstråket Värnamo-Skillingaryd-Vaggeryd-Jönköping, linje 500. På sikt är ambitionen att busslinjen ska knyta samman länssjukhusen och bidra till en sammanhållen arbetsmarknadsregion. Linje 500 är upphandlad för att i framtiden ersättas av en förstärkt tågtrafik efter det att järnvägen mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö har elektrifierats.

Näringslivsutveckling, exempel på händelser under året

- Flera nya etableringar kunde fastställas under år 2020, en av de större som kommer att kunna innebära upp emot 500 nya arbetstillfällen är Aditros etablering vid Båramoterminalen i Skillingaryd.
- Övriga exempel på etableringar: Padelhall, Vaggeryds Logistikpark, expansion Power
- Produktion: One Partner Group – Medicinsk utr.
- Företagsbesök: Ca 50-talet (proaktivt uppsökande)
- Handelsstimulans: Värdebevis
- Övrigt: Samverkan mellan näringsliv och gymnasieutbildning
- Pendling



Under året har kommunikationsarbetet följt marknadsplanen (beskriver hur vi tillsammans bygger bilden av vår plats), kommunikationspolicy (sätter ramarna för hur vi ska kommunicera) och grafisk handbok (styr kommunens visuella uttryck).

Kommunikation kopplad till pandemin



Kommunikationsarbetet i Vaggeryds kommun 2020 har till stor del präglats av kommunikation kring covid19-pandemin. Kommunikation och information var från krisen första dagar en central uppgift för krisledningsorganisationens kommunikationsfunktion. För förhindra ryktesspridning och för att ge samma information till kommuninvånare och medarbetare användes många olika kanaler: kommunens webbplats, intranät, anslag på anslagstavlor runt om i kommunen, information på flera språk, annonsering i dagspress och media, presskonferenser, inlägg i sociala medier, tryckt information som delats ut till alla hushåll samt nyhetsbrev som distribuerats via pensionärsorganisationer och värdinnor på trygghetsboende.

Under pandemin har samverkan i kommunikationsarbetet varit central. Inom den egna organisationen mellan förvaltningar och verksamheter, samt andra kommuner i länet, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län och nationella myndigheter. Alla aktörer har stått inför liknande utmaningar. Styrkan i samverkan har varit att samtliga parter har fått en gemensam bild, samma information och kunnat dra nytta av varandras arbete för att tillsammans verka för att hindra smittspridning.

Kommunikationskanaler

Vaggeryds kommun kommunicerar i följande kanaler: huvudkanalen är Vaggeryd.se med tillhörande blogg, tidningen HÄR, Webb-TV, intranätet, sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn), evenemang och media.

- Webbplatsen vaggeryd.se hade under 2020 av 837.238 st unika sidvisningar, en ökning med cirka 13 % jämfört med 2019 (741.159 st).
- Under 2020 hade kommunfullmäktiges webb-tvsändningar i snitt 237 visningar/sammanträde. (år 2019, 143 visningar/sammanträde. Totalt hade kommunfullmäktiges webbsändningar under året (9 sammanträden) 2137 visningar (år 2019, 1571 visningar).
- Kommunens största kanal i sociala media är Facebook. Kommunen hade i december 2020 3163 st följare (2019, 2862 st).

Tillgänglighet

Från och med september 2020 berörs webbplatsen www.vaggeryd.se av webbdirektivet. Webbdirektivet syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. På Vaggeryds kommuns webbplats finns en tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur vaggeryd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur användaren kan rapportera brister till kommunen för åtgärdande.

Turistverksamhet



Under 2020 var det premiär för ett antal InfoPoints runt om i kommunen. En InfoPoint är en enklare bemannad turistinformation och kan till exempel vara ett hotell, ett bibliotek eller ett café som har ett naturligt flöde av besökare. Vid en InfoPoint kan invånare och besökare få personlig service och hämta informationsmaterial i form av kartor och broschyrer. En InfoPoint kan också tipsa om kommande evenemang och smultronställen i kommunen.

Dialogturné

Under perioden 15 oktober 2019 till 1 september 2020 genomförde vi vår dialogturné. Totalt blev det 9 dialoger, där syftet var att ta reda på hur vi tillsammans med föreningar, företagare och medborgare skapa bra förutsättningar för tillväxt och utveckling där vi bor. Se beskrivning under målpuppfyllelse.



Naturvårdsbidrag



Avseende LONA-bidrag har 428 950 kr erhållits för tre olika projekt inom naturvård-biologisk mångfald på Slättens förskola, utbildning av personal för skötsel av gräsmarker och ruderatmarker samt inventering och frihuggning av skyddsvärda träd. Avseende LOVA-bidrag har 380 200 kr för bekämpning av den invasiva arten sjögull erhållits. Motfinansiering från kommunens sida har i dessa projekt skett med dels medel inom befintlig driftsbudget, men majoriteten av motfinansieringen har varit via arbetstid. Vaggeryds kommun har även beviljats LOVA-bidrag för att inventera vandringshinder för fisk och uter i det kommunala vägnätet. Arbetet är ett samarbetsprojekt mellan kommunledningskontoret och tekniska kontoret och är ett uppdrag i miljöprogrammet. Totalt har 163 000 kr beviljats i bidrag för arbetet. Totalt har 972 150 kr erhållits i naturvårdsbidrag under 2020 som används till

naturvårdsåtgärder under perioden 2020-2022.

Etablering och försörjning

Pandemin har utmanat arbetssätten inom ekonomiskt bistånd. Året har präglats av handläggning på distans, att fysiska möten begränsats och att delvis låta aktiva planeringar få stå tillbaka. Detta i kombination av ett byte av verksamhetssystem har självklart varit energikrävande. Handläggningstiderna har ändå kunnat hållas.

I början av året var det tydligare att kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd ökade. Två tredjedelar av kommunerna uppgav att kostnader för utbetalt bistånd ökade. Den största procentuella ökningen återfanns i landsbygdskommunerna. Gruppen nyanlända som lämnar etableringen är den enskilt mest angivna orsaken till kostnadsökningen, följt av en minskad andel som erhåller insatser via Arbetsförmedlingen och att färre individer beviljas sjuk- och aktivitetsersättning. Längre in under 2020 planade det dock ut och en dramatisk ökning av kostnader på nationell nivå för det ekonomiska biståndet har uteblivit. Åtgärder för att motverka effekterna från Covid, så som förstärkning i a-kassan kan vara en bidragande orsak till att kostnaderna inte ökat ytterligare. Men spridningen mellan kommunerna är stor, det är stora regionala och lokala skillnader på utvecklingen av både antal hushåll och kostnader.

I Vaggeryd har vi haft en påtaglig ökning. Antalet biståndsmottagare och biståndshushåll har ökat succesivt från 2019. Ökningen motsvarar 16 % gällande biståndshushåll mellan 2019 till 2020. Drygt 100 hushåll per månad får ekonomiskt bistånd. En ökning som ses är att andelen vuxna ökat senaste åren. Biståndsbeloppet per hushåll har också ökat succesivt och den årliga normökningen är en del av förklaringen. Bedömningen är också att ökningen av ensamhushåll påverkar. Generellt är detta hushåll som saknar andra försörjningskällor. Det finns också kostsamma boendelösningar som ger utslag i biståndsbelopp per månad. Ser vi till belopp per invånare så har det ökat något i riket, men ökningen är markant i Jönköpings läns och än mer i Vaggeryds kommun. I riket är beloppet per invånare 94 kr, i länet 84 kr och i Vaggeryd 53 kr. Det innebär att Vaggeryd fortfarande ligger lågt men ökningen från 40 kr för 2019 till 53 kr 2020 är bekymmersam. Andelen invånare med ekonomiskt bistånd varierar mycket mellan olika typer av kommuner. Exempelvis påverkar befolknings-sammansättning, arbetsmarknad och befolkningens utbildningsnivå det samlade behovet av ekonomiskt bistånd. Det försämrade arbetsmarknadsläget i Vaggeryd är en bidragande orsak till ökningen av försörjningsstödet.

Arbetslösheten i december i Vaggeryd låg på 6,6 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,5 procentenheter). Det innebär att Vaggeryd ligger bland de kommuner i länet som har högst ökning men Vaggeryd ligger trots allt fortfarande under snittet i hela Jönköpings län (7,5 procent i hela länet). Av alla vuxna biståndsmottagare är andelen arbetslösa nästan 50 procent och när dessa i ett sämre konjunkturläge inte går vidare till arbete påverkar det utfallet av ekonomiskt bistånd påtagligt. Utbetalningarna ökar, och den genomsnittliga period som ett hushåll får ekonomiskt bistånd under året ökar. Färre har också del av inkomster från arbete. Åtgärder som beslutats om har varit svåra att genomföra, exempelvis fler välfärdstjänster märks marginellt i utfallet.

Det kommunala flyktingmottagandet har påtagligt påverkats av Covid. Mottagande har tidvis helt avstannat och det planerade mottaget på 15 personer blev till slut 6 personer.

Arbetsmarknad

Den svaga avmattning som märktes på arbetsmarknaden vid årsskiftet 2019/2020 förstärktes av Covid under året. I december betyder det att 480 personer av 7 273 invånare i åldern 16 till 64 år i Vaggeryds kommun var inskrivna som arbetssökande (116 fler än i december i fjol (öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd). Se även beskrivning under måluppfyllelse.

Pandemin har även utmanat arbetssättet inom arbetsmarknadsområdet i verksamheten. Restriktioner där arbetet med målgruppen har fått stå tillbaka har präglat året. Arbete som kräver samverkan har delvis fått skjutas på framtiden. Åtgärder från samverkanspartners har uteblivit vilket försenat och skjutit upp planering. Externa praktikplatser har med svårighet kunnat erbjudas.

Målgruppen för insatserna för de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna är främst de som står långt från arbetsmarknaden. Övervägande andel saknar grundskoleutbildning och en stor andel har varit arbetslösa 6 månader till 2 år innan inskrivning. Flertalet har varit arbetslösa mer än 2 år. Försörjningsstöd, etableringsersättning och aktivitetsstöd är de huvudsakliga ersättningar deltagarna har vid inskrivning.

Det sammantagna resultatet vid avslut i verksamheten under perioden är att 11 kvinnor (26,1 %) och 17 (50 %) män av totalt 80 avslutade till reguljär anställning. Det innebär totalt 36,3 %. 4 kvinnor och 4 män har börjat studera, totalt 10 %. Antal avslutade till anställning och studier 46,3 %. Andelen till reguljär anställning är något mindre än 2019 vilket förklaras med en vikande arbetsmarknad. Den målgrupp som efter en lång tid med högkonjunktur inte fått fäste på arbetsmarknaden är i behov av än mer stöd än tidigare. Konkurrensen om jobben ökar. Främst syns minskningen bland kvinnor där färre går vidare till arbete. I målgruppen har oftast kvinnor en lägre utbildningsnivå samt mindre arbetslivserfarenhet. Begränsningar i att hitta praktik som kan leda till anställning inom vård och omsorg ses också som en anledning.

Utvärderingar av såväl utländska som svenska arbetsmarknadsprogram tyder på att subventionerade anställningar (anställningsstöd) är ett av de mest effektiva programmen för att få arbetslösa i reguljär sysselsättning. Under 2020 har kommunen sammantaget haft 28 personer anställda på arbetsmarknadspolitiska anställningar på årsbas, 15 kvinnor och 13 män. 13 avslutade varav 4 till reguljär anställning. Samtliga till egen

försörjning. Målsättningen under året har varit fler ut i arbete men här syns konsekvenserna av konjunkturläget men också att de som haft extra tjänster har haft extra svårt att få fäste på arbetsmarknaden. De saknar generellt tillgång till de lönestöd eller program som finns för andra målgrupper vilket försvårar steget vidare till en anställning på reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsenheten - Extra glädjande under året

Beslut om en kommunövergripande handlingsplan för arbetsmarknadsåtgärder i syfte motverka lågkonjunktur har fattats och aktiva åtgärder med den. Ambitionen i handlingsplanen ger kraft och styrning i arbetet med att motverka negativa effekter av arbetslöshet för att utsatta grupper. ESF har beviljat drygt 7,7 miljoner kronor till projektet Jobbspår för alla. Ett projekt som kommer arbeta för att män och kvinnor som idag står långt från arbetsmarknaden kommer närmare ett arbete. Målgruppen för projektet är huvudsak utsatta grupper på arbetsmarknaden, det vill säga unga, långtidsarbetslösa, utomeuropeiskt födda, funktionshindrade, äldre +55 samt de som endast har förgymnasial utbildning. Projektet kommer att ta en särskild hänsyn till ungas inträde på arbetsmarknaden. Projektet vill tillsammans med samverkansaktörerna bygga en ny utbildningsmodell, vilken omfattar alla individer med utbildningsbehov, även de med behov av utökad stöd. Samverkan med näringslivet är nyckeln för att projekt ska lyckas. Projekt kommer att drivas i nära samverkan mellan vuxenutbildningarna och arbetsmarknadsenheterna i Gnosjö och Vaggeryd.

Ekonomienheten

Ekonomienheten stödjer utöver kommunen även SÅM och i vissa delar även bolagen. Successivt har enheten utvecklats som central ekonomifunktion för kommunen. Vi jobbar på att hela tiden stärka våra olika delar inom vårt ansvarsområde. Vi är organiserade både utifrån funktionsansvar (kund, leverantör, anläggningar, upphandling osv), men har också successivt kunnat organisera oss så att varje nämnd och förvaltning kunnat få ett personligt ekonomistöd där bland annat råd och stöd i budget, prognos och boksluts- och analysarbete kan ges och kommuniceras. Sårbarheten och möjligheten att hjälpas åt har stärkts genom den nya centrala organiseringen som infördes 2019. Sårbarheten och möjligheten att hantera tillfällig frånvaro har förbättrats successivt även om det kvarstår delar att arbeta med även framöver.

Pandemin har utmanat även ekonomienheten på olika sätt. Hela enheten har under året övergått till arbete på distans. Det har ställt krav på olika sätt, inte minst på kommunikationen sinsemellan. I allt väsentligt har övergången till distansarbete fungerat fantastiskt väl och vi är överens om att denna möjlighet är en styrka att ha med sig inför framtiden.

Pandemin krävde stora inköp av material och skyddsutrustning för hela kommunen. Ansvar för detta arbetsområde fick upphandlingsfunktionen. Ett gott arbete har gjorts och i stort har kommunen i lager en god beredskap. Upphandling har under året utöver ett generellt högt tryck även genomfört ett antal upphandlingar med social hänsyn (reservat kontrakt). Dels för mattransporter inom socialförvaltningens verksamhetsområde och dels biltvätt för hela kommunen.

Ekonomienheten ansvar även för handläggning av kommunens försäkringsfrågor. Året har varit extraordinärt med flera större ärenden. Bland annat relaterat till kommunens verksamhetslokaler, där bland annat en brand uppstod på Fågelforssskolan. Det stora gemensamma projektet på enheten har varit uppgradering av affärssystemet Unit4Agresso inklusive e-handelsmodul. I arbetet har även en förflyttning av lagring gjorts från lokal lösning till extern lösning, molntjänst. På så sätt kan uppgraderingar göras löpande istället för att systemet blir eftersatt och behöver stora översynen efter ett antal år. Detta var också en förutsättning för att fortsätta arbetet med att utveckla arbetsmoment genom exempelvis olika digitaliseringslösningar. I samband med uppgradering har stora utbildningsinsatser genomförts av såväl sällananvändare som superanvändare i systemet. Flera administrativa moment har under året effektiviserats i utförardelen. Det är emellertid viktigt att fortfarande ha kvar det kontrollerande momentet i arbetsuppgifter som går smidigare. Inom styrning och ledning har ekonomifunktionen varit extra aktiva i framtagande av en ny investeringsprocess och riktlinje som arbetats fram i en arbetsgrupp under hösten och som antogs i KF. Kopplat till investeringsverksamheten har också kalkyler, stödmaterial för lokalbehov och långsiktiga mallar för investeringsplanering färdigställts.

Upphandling och ekonomi tillsammans med kommundirektör och ksau har arbetat med frågan ”Äga eller hyra fastigheter” under året i syfte att öka kunskapen och hitta strategin för framtida lokalförsörjning.

Kommunens årsredovisning har under 2020 omarbetats för att uppfylla nya rekommendationer från rådet för kommunal redovisning. Bland annat ska koncernperspektivet och dess förväntade utveckling tydligare beskrivas för KF i de nya direktiven. Flera avsnitt har fått nya rubriker. Målredovisningen har under de senaste åren i takt med att den politiska ledningen successivt tagit beslut i denna process likaså kunnat bli mer och mer ändamålsenlig. Flera enheter levererar och stödjer så att denna rapport kan bli verklighet.

Inom finansieringsverksamheten har en riktlinje beslutats för skuldförvaltning för hela koncernen, likaså har en tertialrapport ”Finansrapporten” med fokus på koncernskulden sjuöatts under 2020. Metodstöd för indikation om diversifierad borgensavgift har tagits fram och applicerats på nivåerna som antagits i KF för 2021. Ett bra samarbete mellan bolagen och kommunen har möjliggjort flera av dessa förbättringar där även ägardialogerna har varit ett fokusområde som i samspel med politisk ledning systematiserats och utvecklats under 2020.

Ekonomi och upphandlingsfunktionen har på uppdrag av politisk ledning och kommundirektör tagit fram många beslutsunderlag för ställningstagande under året. Bland annat har upphandling varit utrednings- och föredragande kring ställningstagande inom såväl utmaningsrätt som intraprenad. Införande om intraprenad beslutades i KF den 1 februari 2021.

IT-enheten

Det som påverkat IT-enheten under 2020 är som för alla andra den pandemi som vi alla drabbats av. Vi var från IT-enhetens sida väl förberedda så när det drog igång med hemarbete så fanns den teknik och säkerhet som behövdes på plats och det handlade mest om att skala upp. Alla som har haft möjlighet och behov av att jobba hemifrån har vi kunnat erbjuda den funktionen. Som vi ser det efter första året så verkar det ha fungerat väl. En del av att det gick smidigt var också att vi under längre tid gått över till att alla ska ha en bärbar dator.



Under året har läget också tvingat fram ett helt annat användande av digitala möten / videomöten. Vi gick ganska tidigt under året över till MS Teams för att kunna erbjuda den just nu bästa möjliga lösning. Politiken och alla medarbetare som har behovet fick ut denna lösning under 2020. Skype finns kvar som sekundär lösning under en tid framåt.

IT-enheten har under året också varit ett stöd för ekonomienheten under deras utflyttning av sitt ekonomisystem till leverantörens moln. Det var mycket integrationer att lösa mot alla andra stödsystem, leverantörer och banker som exempel. Ett stort arbete under året har också varit att hjälpa socialförvaltningen i deras arbete med att införa det nya systemet Combine, där handlar det också om integrationer och säkerhet.

Under 2020 upphandlades tele/mobiloperatör och för första gången blev det en annan leverantör än Telia. Tele2 blev ny leverantör till Vaggeryds kommun och införandet / bytet sker under januari 2021.

En annan större upphandling som skett under 2020 är PC/klient-upphandling som träder i kraft 2021.

Under 2020 har vi klarat oss från större attacker eller missöden men vi har fått införa ett DDOS attackfilter då den typen av försök till störning har ökat. Speciellt påverkar det funktionalitet när det gäller distans / hemarbete där bra, snabb och tillgänglig internetkoppling är ett måste. Vi har haft ett antal DDOS attacker efter filtrets införande med detta hanteras så smidigt så ingen har nog märkt detta.

Som vanligt ligger fokus på IT-enheten att se till att det fungerar väl för alla användare av IT tjänsterna inom kommunen, kommunala bolagen och kommunalförbundet SÅM som vi också driftar.

Personalenheten

Enhetens arbete har präglats mycket av pågående pandemin och arbetssätt samt stöd till förvaltningarna har fått anpassas efter rådande situation.

Enheten har varit involverade i krisledningsarbete och stabsarbete i hög utsträckning samt började arbeta hemma i april fr.a. lön för att säkerställa det

Personalenheten har stöttat socialförvaltningen med rekrytering runt 100 vikarier samt stöttat förvaltningarna i omflyttning av personal.

En del förebyggande arbete fick stå tillbaka för pandemin, men en hel del utvecklingsarbete har kunnat genomföras trots detta, exempelvis arbetet med ESF projekt som innehållit bl.a. hälsosamt ledarskap.

Arbete hart pågått kring likabehandling bl.a. med en chefsdag, sista fysiska träffen innan pandemin.

Arbetsmiljöutbildningar har digitaliserat, det har gjorts filmer och lagts ut.

Personbevis för SITHS-kort har digitaliserats bort genom automaträttning mellan Skatteverket och vårt interna personalsystem.

Förberedelser har skett under året för en chefsportal för att underlätta för chefer i personaladministration och kommunikation kring personalfrågor. Lansering beräknas till våren 2021.

Personalenheten har även stöttat socialförvaltningen med rekrytering till Mejeriet o uppstart till ny verksamhet.

Omfattande löneöversyn har genomförts 2020 där olika kollektivavtal antogs på olika tider under året, vilket ledde till retroaktiva löner.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Kommunstyrelsen har för året 2020 en delvis god måluppfyllelse och har haft en god hushållning med ekonomiska resurser och verksamheten har kunnat leverera en hög kvalitet trots Covid-19 med för situationen ändrade och anpassade arbetssätt.

Verksamhetens nyckeltal

NYCKELTAL **	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Antaluppgifter:					
Manuella leverantörsfakturer	942	1 634	2 369	2 172	2 592
Scannade leverantörsfakturer	5 818	9 092	10 845	11 511	11 075
Elektroniska fakturer	32 901	30 944	26 280	27 394	22 500
Elektroniska beställningar	4 096	3 789	3 300	3 250	3 321
Bokföringsorder	1 616	1 355	1 163	1 141	1 042
Elektroniska Bokföringsorder	1 578	1 808	1 856	2 705	2 488
Dagrapportsposter	3 890	4 155	4 306	4 203	3 224
Allmän fakturering antal	20 074	20 218	44 000	43 469	42 640
Ramavtal samt övriga avtal	398	512	689	644*	468
Upphandlingar	60	93	112	89	79
Beräknade löner	19 505	19 379	20 771	20 206	20 530

Uppföljning av internkontroll

	Process/rutin	Ansvarig chef	Utvärdering 2020
1	Hantering av personuppgifter	Kanslichef	C. Kvarstår till nästa år
2	Rutin för hantering av avtal, bevakning av förnyelse/avslut av avtal.	Kanslichef	A. Godkänd, avslutas
3	Posthantering och hantering av REK-brev	Kanslichef	C. Kvarstår till nästa år
4	Skapande av rutin kring intern och extern fakturering. Arbetsledare daterar, numrerar, och ID-sätter fakturaunderlaget. (AME)	Arbetsmarknads- enhetschef	A. Godkänd, avslutas
5	Elektronisk Handel, från beställning till faktura	Ekonomichef	C. Kvarstår till nästa år
6	Upprättande av rutin kring återställning av system	IT-chef	C. Kvarstår till nästa år
7	Årlig arbetsmiljökontroll enligt rutin	Personalchef	C. Kvarstår till nästa år

Not: För fullständig redovisning se separat ärende KS 2021/034

Kommentar till uppföljningen av intern kontroll 2020

- Mätetal 2020 består av antal registrerade registerförteckningar enligt §30 GDPR. Arbetet fortgår och redovisas i samband med rapportering för 2021.
- Dagens mätning av konsekvens utefter ekonomi, kvalitet, miljö och förtroende utökas som test under 2021 med ett individperspektiv då GDPR har fokus på individperspektivet, och ny rutin för riskbedömning byggs in i tillämpningsanvisningar enligt nytt reglemente gällande internkontroll 2022.
- Arkivering av avtal görs enligt rutin.
- Kontakt har tagits, Ett möte med posten fick skjutas fram.
- Nytt informationsmöte gällande rekbrev, Skicka Direkt Business och förändringar med varannan dag postutlämning ska bokas.
- Rutinen fungerar och säkerställer att fakturering sker 1/ggn per månad.
- Kontroll att helheten fungerar. Att systemet är korrekt uppsatt, rutinen och beställarkompetensen och nyttjandet är optimalt. Där avvikelser uppstår görs riktade insatser.
- På grund av att IT har fått prioritera att hantera den hastigt uppkomna situationen under 2020 så fick vi flytta fokus från denna viktiga sak.
- På grund av en systemuppdatering som dröjt har förvaltningarna inte kunnat lämna den årliga revisionen av arbetsmiljöarbetet 2020 utan vi räknar med att kunna få den till mars/april 2021.

Kommunstyrelse - Räddningstjänst

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Nettokostnad totalt:	12 377 tkr
Antal årsarbetare:	5 årsarbetare
Antal räddningstjänst-personal i beredskap (RIB)	40 deltidsanställda
Kostnad per invånare	852 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	2 069	2 213	-144	2 503	-434
Verksamhetens kostnader	-13 796	-13 788	-8	-13 481	-315
Verksamhetens nettokostnader	-11 727	-11 575	-152	-10 978	-749
Kapitalkostnader	-650	-663	13	-882	232
Resultat efter avskrivningar	-12 377	-12 238	-139	-11 860	-517
Budget	12 238	12 238	0	11 788	450
ÅRETS RESULTAT	-139	0	-139	-72	-67

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
880	Räddningstjänst	12 208	12 238	30	11 728	-480
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	169	0	-169	132	-37
	TOTALT	12 377	12 238	-139	11 860	-517

Ekonomisk analys programområden

Räddningstjänstområdet visar ett litet positivt resultat för 2020. Verksamheten har lägre intäkter än budgeterat vilket förklaras av att tillsyns- samt utbildningsverksamheten endast skett i mycket begränsad omfattning på grund av Covid-restriktioner. De sänkta intäkterna har kunnat mötas med lägre personalkostnader.

Området för befolkningsskydd och krisberedskap går enligt plan, den negativa avvikelsen är enligt budget då fonderade statliga medel nyttjas enligt plan.

Måluppfyllelse 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsen - Räddningstjänstens mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF 1	1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen		↗	Uppfyllt
KF 2	2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor		→	Uppfyllt
KF 3	3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser		↘	Ej uppfyllt
KF 4	4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser		→	Uppfyllt

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Målvärde (År 2020)	Utveckling/trend	Jämfr län/rike	Utfall 2020
RN 3	Antal utbildningsinsatser	1 296	1 150		-	417
RN 1, 2, 3 samt interna mål	SKR Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, rankning rikets kommuner av sammanvägt indikatormått	35	≤35			48
RN 2, 3	Brandtillsyn	21	70		-	8
RN 4	Räddningsinsatser i kommunen per 100 invånare	2,2	≤2,2		-	2,1

Kommentar till måluppfyllelse

Som för så många andra har Covid-19-pandemin i stor grad påverkat Räddningstjänstens måluppfyllelse. Dock är inte all påverkan negativ. Räddningstjänsten har i sin roll som samordnare av den kommunala krishanteringen fått en bra möjlighet att tillsammans med övriga delar av kommunen i skarpt läge pröva och utveckla metodik och strukturer. Inom det skadeförebyggande området har resurserna stärkts för att möta kommunens åligganden kring tillsyn av brandskydd. Samtidigt har pandemin kraftigt begränsat Räddningstjänstens möjligheter att träffa människor utöver vid räddningsinsatser. Därför har antalet tillsyner, fysiska rådgivningsbesök och utbildningar tvingats hållas på en minimal nivå.

I ”Öppna Jämförelser Trygghet och Säkerhet” från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är utvecklingen något negativ för det sammanvägda indikatormålet. Vaggeryds kommun är dock fortfarande på plats 2 i länet och bland de 25% bästa i landet. Den negativa utvecklingen hänför sig till att statistiska värden för en liten kommun på ett lättare sätt varierar. Vad gäller till exempel bränder i byggnader är det under det analyserade året ett fåtal händelser som påverkar det sammanvägda värdet.

Vad gäller antalet räddningsinsatser i kommunen ses en något nedåtgående trend när man slår ut det per invånare. På sikt kan det förväntas en ökning av antalet händelser då dessa är kopplade till antalet invånare och att kommunen är en tillväxtkommun. Dock är målsättningen att antalet räddningsinsatser utslaget per invånare inte ska öka.

Väsentliga händelser under 2020

Under 2020 har kommunfullmäktige antagit ett nytt handlingsprogram rörande trygghet och säkerhet. Förändringarna mot tidigare handlingsprogram var relativt små. Värt att lyfta är en justering av den så kallade anspänningstiden för utryckningspersonalen som förlängts med 1 minut till totalt 6 minuter samt att det har förtydligats ett antal prioriterade områden för kommunen att arbeta vidare med.

Tidigare år har Räddningstjänsten lyft problematik med rekrytering av personal till utryckningsorganisationen. Under 2020 har glädjande nog 7 nya brandmän anställts som kommer att vara färdigutbildade under 2021. Även fortsättningsvis kommer det dock vara en utmaning att rekrytera och behålla personal.

Antalet räddningsinsatser har under året inte avvikit från tidigare år i någon nämnvärd omfattning. Det kan konstateras att Vaggeryds kommun varit förskonade från händelser med stora konsekvenser.



För att möta behov av att hantera stora händelser och från 2021 kommande lagstiftningskrav på så kallad övergripande ledning har en avsiktsförklaring antagits mellan samtliga räddningstjänster i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Östergötlands och delar av Sörmlands län. Detta samarbete har kommit att kallas Räddningsregion Sydöstra Sverige, RSöS. En av de mest aktiva parterna inom RSöS är det befintliga samarbetet inom RäddSam F.

Det går inte att undvika Covid-19 som en del av de väsentliga händelserna under 2020. För Räddningstjänstens del fick hela verksamheten prioriteras om för att stötta kommunen som helhet i krishanteringsorganisationen. Räddningstjänsten har arbetat med till exempel stabsstruktur, analysarbete, samverkansfunktion, skyddsmaterielinköp, lägesbildsproduktion och faktisk tillverkning av handsprit/ytdeinfektion. Räddningstjänstens

utvecklingsverksamhet, införande av arbetsbesparande stödsystem och arbete med investeringar är exempel på sådant som prioriterats ner eller har skjutits på framtiden. Dessutom har linjeverksamhet som tillsyner och utbildningsinsatser ställts in.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Räddningstjänsten har haft en hög ambitionsnivå som ligger i linje med uppsatta mål och personalens kompetensprofil. Tyvärr har Covid-19 pandemin påverkat Räddningstjänstens möjligheter att uppnå de satta målen. Detta berör framförallt de uppdrag som innebär planerade möten med våra kommunmedborgare, verksamheter och näringsidkare. Räddningstjänstens externutbildningsverksamhet samt planerade tillsynsverksamhet har endast kunnat bedrivas i mycket begränsad omfattning. Räddningstjänstens operativa utryckningsverksamhet har kunnat bedrivas enligt plan men restriktioner och justerade rutiner med anledning av pandemin har påverkat hur arbetsuppgifterna har kunnat utföras. Målen inom krisberedskapsområdet som till stora delar handlar om att utveckla kommunens förmåga att hantera olika typer av kriser har utvecklats kraftfullt under året då kommunen har haft ett pågående stabsarbete på grund av pandemin under större delen av året. Räddningstjänsten har haft en viktig roll i att vara med och utveckla detta arbete. Kvaliteten på de uppgifter som har genomförts får betraktas som hög och resultatet har lämnats med god tillfredsställelse hos personalen.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal SKL Öppna Jämförelser ”TRYGGHET OCH SÄKERHET”

	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Rankning av Sveriges 290 kommuner som utgör sammanvägning av 4 indikatorer: Personskador, Utvecklade bränder i byggnad, Anmälda våldsbrott, Anmälda stöld- och tillgreppsbrott					
Kommunens placering (lägt=bättre)	48	35	22	33	36
Responstid för räddningstjänst (tid från 112-samtal till första resurs på plats, mediantid i minuter)					
Vaggeryd	10,5	10,2	9,8	11,4	11,4
Riket (median)	11,8	11,8	11,8	12,3	12,1
IVPA-insatser (I väntan på ambulans) per 1000 invånare					
Vaggeryd	1,4	1,4	1,3	1,6	1,0
Riket (median)	1,3	1,4	1,4	i.u.	1,8
Andel (%) kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst					
Vaggeryd	5,7	5,6	5,0	5,6	5,9
Riket (median)	6,0	5,3	5,3	4,6	4,1

Nyckeltal inom Räddningstjänstens verksamhet	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
1:a timmar utryckning	1 634	1 604	1 534	1 521	1 616
Följande timmar utryckning	849	1 070	1 466	1 052	1 842
Antal utbildade/informerade	417	1 296	1 178	1 308	1 134
Nettokostnad per invånare	852 kr	832 kr	819 kr	788 kr	797 kr

Räddningstjänstens insatser Antal händelser per olyckstyp	2020	2019	2018	2017	2016
Brand i byggnad	23	25	28	28	32
Brand ej i byggnad	31	42	44	30	32
Automatlarm ej brand	104	104	61	85	77
I väntan på ambulans/hjärtstopp	27	23	16	18	22
Trafikolycka	47	66	55	74	54
Utsläpp av farligt ämne	9	6	8	12	7
Stormskada	8	4	1	0	2
Vattenskada	13	9	3	3	1
Drunkning/ -tillbud	1	0	0	0	0
Annat uppdrag	42	50	47	46	44
Händelser utan risk för skada	25	18	26	27	21
Totalt antal insatser	330	347	289	323	292

Antal händelser per område	2020	2019	2018	2017	2016
Stationsområde Vaggeryd	178	185	139	166	150
Stationsområde Skillingaryd	129	145	111	129	120
Till annan kommun	23	17	39	28	22
Totalt antal insatser	330	347	289	323	292

Antal utryckningar per styrka	2020	2019	2018	2017	2016
Räddningsstyrka Vaggeryd	209	212	186	208	192
Räddningsstyrka Skillingaryd	165	190	166	180	155

Uppföljning av internkontroll

Uppföljning av beslutade förelägganden sker via Räddningstjänstens verksamhetssystem. Att förelagda åtgärder blivit vidtagna följs upp via direkt kommunikation med den tillsynade. Inga brister funna under året i de ärenden som genererat föreläggande.

Avseende utryckningspersonalens medicinska status enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller i arbetslivet) samt AFS 2007:7 (Rök och kemdykning) sker uppföljning internt via Räddningstjänsten personalsystem samt uppföljning i samverkan med kommunens företagshälsovård. Inga brister funna under året trots viss Covid-påverkan i möjligheterna till fysisk träning och tester.

Kontrollmoment	Ansvarig chef	Utvärdering
Föreläggande vid tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor	Stf. Räddningschef	C. Kvarstår till nästa år
Medicinsk status för utryckningspersonal	Räddningschef	C. Kvarstår till nästa år

Teknisk nämnd

Ordförande:	Jerry Karlsson (L)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad totalt:	31 892 tkr
Antal årsarbetare:	33,85 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 195 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	91 925	87 276	4 649	86 049	5 876
Verksamhetens kostnader	-97 957	-97 786	-171	-95 711	-2 246
Verksamhetens nettokostnader	-6 032	-10 510	4 478	-9 662	3 630
Kapitalkostnader	-25 860	-23 738	-2 122	-24 045	-1 815
Resultat efter avskrivningar	-31 892	-34 248	2 356	-33 707	1 815
Budget	34 248	34 248	0	32 744	1 504
ÅRETS RESULTAT	2 356	0	2 356	-963	

Finansiering, TKR	Avvikelse budget 2020
Skattefinansierat	2 685
Fastighetsverksamhet	-484
Taxefinansierat, vatten och avlopp	155
ÅRETS RESULTAT	2 356

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2019/2018
100	Politisk verksamhet	-497	700	203	484	-12
120	Fastighetsverksamhet	-468	-16	-484	-142	-610
153	Gemensam teknisk administration	-549	769	220	663	114
211	Allmän markreserv - skogar	-3 255	3 529	274	3 384	129
310	Kommunala gator och vägar	-18 760	21 214	2 454	21 205	2 445
330	Samhällsservice landsbygd	-4 373	3 790	-583	3 803	-571
341	Utförarresurs	48	-66	-18	-600	-552
411	Parker och lekplatser	-4 193	4 328	135	4 441	248
541	Vatten- och avloppsrening	155	0	155	469	624
	TOTALT	-31 892	34 248	2 356	33 707	1 815

Ekonomisk analys programområden.

Tekniska nämndens totala kostnads- och intäktsökning beror till största delen på volymtillväxten i invånarantal samt genomförda exploateringar för att möjliggöra nya företagsetableringar. Genomförda nyinvesteringar ger upphov till kapitaltjänst, nya driftkostnader och intäkter för nämnden. Kapitaltjänstökningen motsvarar 1 800 tkr mellan åren 2019 och 2020. Den ökade kapitaltjänstkostnaden berör de skatte- och taxefinansierade verksamheterna i huvudsak. Den allmänna kostnadsökningen bedöms som låg utifrån historisk påverkan, bl.a. har energipriserna varit låga över en period.

Program 100 Politisk verksamhet

Tekniska nämnden var underfinansierad redan när nämnden bildades, stor återhållsamhet gällde för tekniska nämndens sammanträden under året genom färre möten än övriga nämnder och dess behov. Senare delen av året tillägsbudgeterades programmet med 485 tkr. Helårsresultat + 203 tkr.

Program 120 Fastighetsverksamhet

Större reinvesteringsåtgärder har belastat driften under året som om-bokförts till respektive investeringsobjekt för en korrekt redovisning. Stöd för sänkta lokalhyror med anledning av coronaviruset enligt statens förordning (2020:257) och av kommunen frivilligt hyresstöd till föreningsverksamhet har genomförts. Stöden belastar fastighetsverksamheten med 62 tkr. Det statliga stödet åter genererade 28 tkr till verksamheten. Verksamheten har varit tungt belastad utifrån personell kapacitet med hänsyn till uppgörelse med fastighetschefens avslutade tjänst som belastar verksamheten ekonomiskt. Helårsresultat - 484 tkr.

Program 153 Gemensam teknisk administration

Budget i balans.

Program 310 Kommunala gator och vägar

Vintervägsinsatserna har varit ringa inom 2020 års budget, ett överskott 1 409 tkr uppstod. Vintervägsinsatserna sett över en period 2016-2020 (5 år) ger ett resultat över perioden på - 79 tkr. Vilket medför att budgeten ligger i balans med hjälp av året låga vinterinsatser. Gatubelysningen genererar ett positivt resultat 675 tkr beroende på lägre energipriser. Inom programmet finns också mindre variationer inom programmets respektive redovisningsgrenar. Helårsresultat + 2 454 tkr.

Program 330 Samhällsservice landsbygd

Utöver den generella budgetbesparingen 2020 var det en riktad besparing 300 tkr inom bidrag till enskilda statsbidragsvägar. Kommunfullmäktige beslutade om sänkt ambitionsnivå i antagandet av programbudget 2020, daterad 2019-11-25 § 134 för tekniska nämnden. I kommunfullmäktige återkom ärendet som ett enskilt ärende och beslutades att ambitionsnivån skulle vara oförändrad 100 % täckningsgrad daterat 2020-01-27 § 14. Detta beslut gjordes utan ekonomisk kompensation. Tekniska nämnden genomförde den ofinansierade utbetalningen under 2020. Tekniska nämnden begärde 2020-03-03 § 40 tilläggsbudget på 300 tkr men fullmäktige avslog begäran med motiveringen att begäran skulle hanteras i ordinarie budgetbehandling. Helårsresultat driftbidrag enskilda vägar med statsbidrag -356 tkr.

Landsbyggsd slamporna uppvisar ett större negativt resultat i förhållande till budget - 440 tkr. Volymtillväxten av nya fastigheter som fått gårdslampa under året är 20 fastigheter. Underhållsbehovet är stort på landsbyggsd slamporna som tillkom under 70-talet. Reinvesteringsmedel har avsats för att möta underhållsbehovet. Inom programmet finns också mindre positiva avvikelser inom programmets respektive redovisningsgren. Programmets helårsresultat -583 tkr.

Program 341 Utförraresurs

Budget i balans.

Program 411 Parker och lekplatser

Budget i balans.

Program 541 Vatten- och avloppsrening

Budget i balans. Större intäkter + 1 358 tkr än budgeterat har också inneburit större kostnader + 1 203 tkr än budgeterat. En växande kommun med flertalet nyanslutningar har medför en större verksamhet.

Måluppfyllelse 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt			Delvis Uppfyllt
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger näringslivet etableringsförutsättningar			Ej uppfyllt* Uppfyllt*
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet			Uppfyllt
KF 4	4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö			Delvis Uppfyllt

*Tekniska nämndens måluppfyllelse som avser det andra målet, klyvs i två delar. Måluppfyllelsen som avser, "bra, ändamålsenliga offentliga byggnader" markeras som röd och delen som avser att "tekniska nämnden ger näringslivet etableringsförutsättningar" markeras som grön.

Ambitionsnivå för tekniska nämnden: Beslut i tekniska nämnden som berör målen ska stödja eller utveckla målområdet.

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Målvärde (År 2020)	Utveckling/trend	Jämförelse län/rike	Utfall 2020
TN 1-4	Procent av tekniska nämndens beslut som stödjer eller utvecklar målområdet.	Inga mätningar gjordes 2019.			-	94,5 %
TN 1	SCB:s NRI om infrastruktur.	Inga mätningar har gjorts 2019			60 (riket)	64
	SCB:s NMI för tekniska nämndens verksamheter.	Inga mätningar har gjorts 2019			VA 77, GC 55, Gata 55 (riket)	VA 85, GC 57, Gata 59
TN 2	Svensk näringslivs ranking infrastruktur.	3,87			3,29 (riket) 3,43 (länet)	3,91
TN 3	SCB:s total NRI attraktion	Inga mätningar har gjorts 2019			60 (riket) 62 (länet) 59 (kommuner i samma storleksordning)	63
TN 4	KKIK:s Servicemätning kring servicegrad och bemötande.	Inga mätningar har gjorts 2019			Andel som får svar på e-post inom en dag, 87% Andel som får direkt svar via telefon vid en enkel fråga, 56 %. Gott be-mötande vid kontakt med kommun, 84 %	Andel som får svar på e-post inom en dag, 82 % Andel som får direkt svar via telefon vid en enkel fråga, 67 %. Gott be-mötande vid kontakt med kommun, 91 %

Kommentar till måluppfyllelse

Av alla ärenden i tekniska nämnden under 2020 så var totalt 53 % beslut som stödjer eller utvecklar målområdena, 43 % var informationsärenden, 1,5 % av ärendena är beslut som delvis stödjer målen, 1,5 % av ärendena rör inte den tekniska verksamheten och 1 % av ärendena utgick.

Covid-19 påverkan på nämndens måluppfyllelse bedöms som låg ur ett helt samhällsperspektiv. Påverkan av Covid-19 har medfört att mindre andel personella resurser både egna och externa har påverkats och fått omprioriteras eller skjuta utförandet tidsmässigt.

Väsentliga händelser under 2020

Del av Fågelforsskolan har brunnit och åtgärder har gjorts för ett åter ta skoldelen i bruk.



Mejeriet har byggts och verksamhet har flyttat in.



Slättens förskola har tillbyggt med nya avdelningar och ett tillagningskök.



Överföringsledning för vatten- och avloppsförsörjning har anlagts mellan Hok, Svenarum och Hagafors. Befintliga avloppsreningsverk i Svenarum och Hagafors hade föreläggande om åtgärder. Hagafors vattenverk var undermåligt i förhållande till livsmedelskraven och leveranssäkerhet. Inför större ombyggnationer föll valet på överföringsledning istället för större ombyggnationer på befintliga vatten- och avloppsreningsverk. Dricksvattnet kommer från Vaggeryd och avloppet pumpas till Skillingaryds avloppsreningsverk.



Under året har skifte av driftentreprenör inom fastighetsförvaltningen genomförts. Genomförd upphandling överklagades två gånger. Detta medförde att nytt avtal försenades ett år. Det är första gången som tekniska nämnden får en överprövning vid en upphandling.

Förvaltningen har varit tungt belastad utifrån reducerad personell kapacitet då fastighetschefen avslutat sin anställning.

Reducerad tillgång till fastigheterna för att utföra tillsyn och underhåll har gällt under Covid-19 perioden.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Tekniska nämnden och tekniska kontoret har haft en hög måluppfyllelse i förhållande till ambitionsnivån i målen och tilldelade medel. Produktionsnivån bedöms som hög i förhållande till resurserna. En historiskt stor volym av genomförande har gjorts inom investeringsprojekten. Investeringsvolymen har medfört hårdare prioritering i det dagliga arbetet. Denna prioritering har påverkat vissa resultat i måluppfyllelsen negativt, samtidigt är några målområden beroende av att investeringar genomförs för att uppnå god måluppfyllelse.

Verksamhetens nyckeltal

	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Antal torgplatser	6	5	5	5	5
Nettointäkt per torgplats, kr	1 000	2 000	0	3 400	2 800
Antal kommunala ljuspunkter	5 538	5 519	5 457	4 890	4 870
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad	548	723	638	618	589
Nettokostnad gator och vägar, tkr	18 996	20 988	17 996	16 641	18 207
Nettokostnad per invånare, kr	1 307	1 472	1 289	1 204	1 346
Antal gårds- och vägbelysningar	1 241	1 221	1 214	1 300	1 300
Nettokostnad per belysning, kr	1 482	967	1 083	1 705	1 416
Enskilda vägar utan statsbidrag	99	99	98	97	118
Nettokostnad per väg, kr	1 766	1 810	1 724	1 835	2 068
Bidragsberättigad väglängd, km	57	56	56	55	62
Nettokostnad per km, kr	3 104	3 200	3 017	3 236	3 935
Enskilda vägar med statsbidrag	89	88	89	88	92
Nettokostnad per väg, kr	20 768	20 963	21 663	29 080	20 815
Bidragsberättigad väglängd, km	271	270	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	6 815	6 832	7 141	9 478	7 093
Parkmark och grönområden, yta m2	781 992	742 992	734 982	500 000	500 000
Nettokostnad per m2, kr inkl. kapital och lekplats	5,76	7,27	6,43	8,01	8,24
Nettokostnad per invånare	289	311	338	290	305
Dricksvattenledningar (huvud), km	170	167	163	162	161
Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m3	694 637	677 663	706 154	671 870	647 821
Dagvattenledningar (huvud), km	86	84	84	83	82
Spillvattenledningar (huvud), längd, km	156	148	147	148	147
Behandlat avloppsvatten. m3	1 111 463	1 056 391	964 080	1 007 988	911 672
Kostnadstäckningsgrad VA	100%	99,98%	100 %	100 %	97,8 %

Uppföljning av internkontroll

Tekniska nämnden beslutade 2019-03-05 § 21 att ha två kontrollområden för internkontroll 2020. Det ena kontrollområdet är säkert driftsystem VA (vatten och avlopp) och det andra är säkert driftsystem fastighet. Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Kontrollerna har genomförts genom inläsning på aktuella lagar, föreskrifter, publikationer, handböcker och kommunens styrdokument samt intervjuer med ansvarig och sakkunnig personal inom Vaggeryds kommun.

Internkontrollen gällande driftsystemet inom VA-verksamheten visar att säkerheten kopplat till driftsystemet är bra när det gäller såväl den fysiska säkerheten samt IT-säkerheten. Risken kan istället kopplas till den personal som arbetar i systemet samt den konsult som verksamheten använder sig av.

Internkontrollen pekar bland annat på ett behov att såväl VA-chef, IT-chef samt personal som hanterar driftsystemet ska gå utbildningar kopplade till det pågående säkerhetsarbetet. VA-chefen föreslås även att få i uppdrag att säkerställa att eventuella befintliga rutiner ses över och rutinbeskrivningar upprättas och/eller uppdateras. Även risk- och sårbarhetsanalyser, konsekvensanalyser och handlingsplaner ska tas fram, dokumenteras samt följas upp kontinuerligt. Föreslagna åtgärder inkluderar även att samtliga medarbetare som har tillgång till säkerhetsskyddade handlingar eller tillträde till säkerhetsskyddade anläggningar ska säkerhetsprövas och/eller genomgå ett säkerhetssamtal. Även en bakgrundskoll av extern konsult bör genomföras för att ytterligare höja säkerheten.

Internkontroll av säkert driftsystem fastighet slår fast att driftsystemet idag främst används till att upprätta hyreskontrakt samt rapportera in värden från avläsningar gällande bland annat vatten- och elförbrukning. Flera andra funktioner finns tillgängliga men dessa nyttjas inte av verksamheten i dagsläget. Internkontrollen av

driftsystemet visar brister när det gäller personalens kunskap i systemet. Detta leder till att kostnaderna för systemet under 2020 kraftigt har ökat då personal många gånger har varit tvungen att använda sig av supporten för att kunna utföra olika arbetsmoment i systemet. Detta kan förklaras av att personal saknar rätt utbildning i systemet samt inte arbetar i tillräckligt stor omfattning i det. Personalen upplever även att det aktuella driftsystemet är komplicerat och svårt att arbeta i. Det finns risk för att misstag begås i systemet som bland annat hanterar personuppgifter (hyresgäster) och riskerar att orsaka skada för den enskilde samt påverka förtroendet gentemot Vaggeryds kommun.

Internkontrollen av driftsystem för fastigheter pekar bland annat på att fastighetsenheten bör se över och utvärdera systemet utifrån de egna behov som finns. Man bör även se över vilka funktioner det är som finns i systemet samt om de går att och ska användas. Verksamheten bör utifrån detta ta ställning till om man ska ha kvar systemet eller om det ska ersättas med någonting annat. Verksamheten bör även se över kompetens och möjligheter för att minska sårbarheten genom att kvalitetssäkra kompetenser så att det finns fler än en person som kan jobba med de olika delarna i systemet. Om verksamheten bestämmer sig för att behålla nuvarande system bör ytterligare en grundutbildning i systemet beställas för samtliga i personalen på fastighetsenheten när den nya fastighetschefen är på plats. Detta för att både öka säkerheten i hanteringen samt för att förbättra arbetsmiljön för berörd personal. Verksamheten bör i samband med detta även kunna ställa krav på vilka delar utbildningen ska innehålla utifrån den kunskap man har idag.

Samtliga på fastighetsenheten bör även gå en internutbildning i GDPR och informationssäkerhet via informationssäkerhetssamordnaren.

Nuvarande avtal med leverantör bör ses över och ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) som reglerar hanteringen av personuppgifter ska upprättas. Verksamheten bör påbörja arbetet, tillsammans med informationssäkerhetssamordnaren och informationssäkerhetsombudet, med att upprätta registerförteckningar (register över behandling av personuppgifter) enligt gällande lagstiftning (GDPR).

Miljö- och byggnämnd

Ordförande:	Peter Sjöberg (m)
Förvaltningschef:	Thomas Andersson
Nettokostnad totalt:	3 882 tkr
Antal årsarbetare:	11 årsarbetare

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	8 295	6 924	1 371	6 584	1 710
Verksamhetens kostnader	-11 961	-11 997	35	-12 659	560
Verksamhetens nettokostnader	-3 666	-5 073	1 406	-6 075	1 150
Kapitalkostnad	-215	-215	0	-146	-69
Resultat efter avskrivningar	-3 882	-5 288	1 406	-6 220	2 339
Budget	5 288	5 288	0	6 140	0
ÅRETS RESULTAT	1 406	0	1 406	-81	2 339

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
100	Politisk verksamhet	500	773	273	676	177
170	Samhällsbyggnad	60	526	466	1377	1316
285	Bostadsanpassningsbidrag	19	0	-19	45	27
811	Miljö- och hälsoskydd	2915	3 548	633	3624	709
822	Naturvård	388	441	53	498	110
	TOTALT	3 882	5 288	1 406	6 220	2 339

Ekonomisk analys programområden

Program 100, lägre arvoden för politiker än budgeterat under sittande mandatperiod.

Program 170, den stora budgetneddragning (på en miljon kr) som utfördes 2020 har till stor del utjämnats till förmån för ett stort antal större byggnadslov.

Program 811, kraftigt förstärkta intäkter jämfört med 2019 på grund av ökat antal kontroller samt en vakant tjänst som miljöinspektör ger överskott mot budget.

Måluppfyllelse 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Miljö- och byggnämndens mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF 1	1. Höja kunskapen i samhället inom hållbar planering och byggande i samarbete med våra nätverk.		Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
KF 2	2. Utveckla dialogen med de vi finns till för.		Delvis uppfyllt	Delvis Uppfyllt
KF 3	3. Lyfta hälsoaspekten i vår myndighetsutövning.		Delvis uppfyllt	Delvis Uppfyllt
KF 4	4. Tillsammans utveckla tillgängligheten, delaktigheten och tryggheten för Vaggeryds kommun som attraktiv plats.		Delvis uppfyllt	Delvis Uppfyllt

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Målvärde (År 2020)	Utveckling/trend	Jämfr län/rike	Utfall 2020
1	Antal besökare på hemsida, Unika sidvisningar	39481 st				42514 st
2	Enkät till kunder, NKI	81, Mycket högt	Min 80		74	79, Högt
2	Handläggningstid bygglov i snitt	33 dagar	25 dagar			19 dagar
2	Öppet hus	1	4			
3	Planerade inspektioner					
4	Antal bygglov via mitt bygge (digital ansökan)	108 st	Min 108 st			138 st

Kommentar till måluppfyllelse

- Antalet besökare på hemsidan, (unika sidvisningar) samt antalet ansökningar via Mitt Bygge har ökat, vilket är positivt.
- Enkät till kunder, NKI ligger fortsatt högt, även om vi backat från 81 till 79.
- Covid-19 har påverkat måluppfyllelsen genom att Öppet hus har fått skjutas på framtiden samt planerade inspektioner har fått ställas in eller ställas om.

Väsentliga händelser under 2020

Året som gått har varit ett ovanligt år. Vi har alla drabbats av pandemin på ett eller annat sätt.

Miljö-och byggförvaltningen har fått ny förvaltningschef.

Vår planerade tillsyn har utförts på ett så pandemi säkert sätt som möjligt, man har utfört tillsyn i samförstånd med verksamhetsutövare. Genom att hålla kontakt via telefon innan inspektion för att kontrollera läget innan besök, hålla avstånd osv.

Miljöinspektioner har till stor del varit utomhus, som till exempel avloppsinventering.

Byggsidan har klarat av sin handläggning inom lagstadgad tid, (10 veckor från att ärendet är komplett). Digitala ansökningar och anmälningar via Mitt Bygge, har resulterat i en enklare och snabbare handläggning.

2019 var handläggningstiden för bygglovsansökningar i snitt 37 dagar, 2020 var den 19 dagar.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Kommunfullmäktiges mål 1,2 och 4, handlar till stor del av att vi är mer digitala, vi håller hemsidan uppdaterad samt att vi hänvisar till Mittbygge.se. Vi planerade 4 st öppethus kvällar för medborgarna, men det kom en pandemi emellan.

Kommunfullmäktiges mål 3, vi är en tillsynsmyndighet som i vår myndighetsutövning ska se till människors hälsa.

Vi har en god budgetföljsamhet och en positiv resultatfond.

Verksamhetens nyckeltal

Statistik	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Inkomna ärenden	1504	1601	1 126	1 110	1089
Nämndbeslut	198	225	235	222	216
Delegationsbeslut					
- Miljö	403	400	249	226	265
- Bygg	727	552	544	432	456
Åt socialnämnden					
- Bostadsanpassning	64	60	70	78	68

Uppföljning av internkontroll

Ambitionen är att öka kontrollmomenten i internkontrollen 2021

Kontrollmoment	Ansvarig chef	Bedömning vid årets slut*
Tydlighet. Stickprov på 5 rutiner	Förvaltningschef	Godkänd
Säkerställa handläggning enligt rutiner. Stickprov på 5 rutiner	Förvaltningschef	Ytterligare kontroll krävs

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:	Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad totalt:	414 989 tkr
Antal årsarbetare:	602 årsarbetare
Kostnad per invånare	28 561 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	51 293	51 905	-612	53 856	-2 563
Verksamhetens kostnader	-462 484	-460 163	-2 321	-448 562	-13 922
Verksamhetens nettokostnader	-411 191	-408 258	-2 933	-394 706	-16 485
Kapitalkostnader	-3 798	-3 665	-133	-3 598	-200
Resultat efter avskrivningar	-414 989	-411 923	-3 066	-398 304	-16 685
Budget	411 923	411 923	0	388 049	23 874
ÅRETS RESULTAT	-3 066	0	-3 066	-10 255	7 189

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
100	Politisk verksamhet	822	996	174	1 042	221
600	Gemensamt BUN	14 135	15 187	1 051	11 150	-2 985
621	Kostverksamhet	29 319	29 597	279	29 396	77
624	Skolskjutsar	13 003	13 214	211	13 102	99
641	Grundskola	148 634	145 859	-2 776	143 672	-4 962
659	Gymnasieskola	61 807	57 308	-4 499	56 273	-5 534
661	Vuxenutbildning	9 771	9 268	-503	9 654	-116
671	Särskolan	9 097	9 278	181	9 004	-93
723	Förskoleklass	7 328	7 121	-208	10 005	2 677
724	Förskola	100 404	103 705	3 301	95 476	-4 928
725	Fritidshem	20 670	20 391	-278	19 530	-1 140
	TOTALT	414 989	411 923	-3 066	398 305	-16 684

Ekonomisk analys programområden.

100 Politisk verksamhet positiv avvikelse beror på lägre arvodes- och möteskostnader än budgeterat (+174 tkr). Jämfört med föregående år så har vi minskat kostnaden för politisk verksamhet med 221 tkr.

600 Gemensamt BUN avviker positivt under 2020 med 1015 tkr. Under verksamhetsåret som påverkats av Covid-19 har fortbildning av personal inte kunna genomföras eller genomförts digitalt till en lägre kostnad enligt budget. Lägre kostnader har funnits för löner/arvoden på grund av ej tillsatta tjänster. Omsättningen 2020 har ökat framförallt på grund av att statsbidrag har flyttats från Gemensamt BUN till andra programområden.

621 Kostverksamhet har under 2020 en lägre kostnad än budget på 279 tkr. Avvikelsen mot budget uppkommer främst från lägre råvarukostnader i samband med distansundervisning gymnasiet.

624 Skolskjuts har som program ett positivt utfall mot budget efter ett bra arbete med kostnaderna under året (+211 tkr). Programmet har också en lägre kostnad 2020 än 2019.

641 Grundskolan har under 2020 tappat budgeterade intäkter på statsbidrag från Skolverket och från Migrationsverket. Budgeterad intäkt som saknas är 3412 tkr. Verksamheten har inte kunnat ställa om sin

verksamhet för att minska kostnaderna i samma utsträckning som intäkterna har minskat. Kostnader har minskats på löner/arvoden 662 tkr och övriga verksamhetskostnader 580 tkr. Grundskolan har dessutom under året haft högre kostnader än budgeterat för köp av verksamhet/IKE -2194 tkr. Fler elever går på skolor i andra kommuner vilket har en del av sin förklaring i att vi har mer pendlande invånare än tidigare i kommunen. Grundskolans resultat har till viss del kompenseras med en intäkt från återbetalning sjuklönekostnader med 1311 tkr.

659 Gymnasieskola lämnar efter 2020 ett resultat på -4449 tkr. Underskottet kommer av att vi har ett bortfall på intäkter från Migrationsverket mot budget, -2737 tkr. Verksamheten har inte kunnat kompensera inkomstbortfallet fullt ut. Kostnaden för löner/arvoden har minskats med 1551 tkr men borde belastats med ytterligare lönekostnader som gått på vuxenutbildning. Köp av verksamhet/IKE har också dragit över budget 2020 med 3083 tkr. Betydligt fler elever än budgeterat har valt gymnasieutbildning utanför den egna kommunala verksamheten.

661 Vuxenutbildning har efter 2020 ett negativt resultat på 503 tkr mot budget. Underskottet beror på kostnader för löner/arvoden som tagits inom vuxenutbildningen men som borde gått på gymnasieskola.

671 Särskola har en positiv avvikelse mot budget på 181 tkr. Avvikelsen kommer i princip av det erhållna bidraget för sjuklönekostnader och ett överskott mot budget för IKE inom gymnasiesärskolan.

723 Förskoleklass håller sin budget bra under 2020. Verksamheten lämnar ett överskott på 181 tkr. Jämför man 2020 med 2019 så har förskoleklass större statsbidrag samt korrekta löner bokförda.

724 Förskola har efter 2020 ett resultat på +3301 tkr. Den positiva avvikelsen kommer från intäkterna av ersättning för verksamhetens sjuklönekostnader med 1451 tkr. På kostnadssidan så har besparingar gjorts med sammanlagt 1205 tkr. Löner/arvoden har haft en kostnad som varit 3167 tkr bättre än budget. Sjukfrånvaron har varit hög och vikariekostnaden låg. Programmet har ökat sin omsättning 2020 på grund av kostnadsökningar för nya lokaler, mindre utökning personal och ökad kostnad köpta barnomsorgsplatser.

725 Fritidshem har en sammanlagd mindre avvikelse mot budget för 2020 på -278.

Måluppfyllelse 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens mål 2020–2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF 3	1. Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra			
KF 2	2. Våra barn och elever har hög måluppfyllelse			
KF 2	3. Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande			
KF 1	4. I alla våra verksamheter finns inspirerande lärmiljöer			
KF 4	5. Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden			
KF 3	6. I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor			
Internt mål	7. I alla våra verksamheter finns professionell, kompetent och engagerad personal			
KF 2	8. Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet			
Internt mål	9. Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation			
Internt mål	10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete			

Delmål med särskilt fokus 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens delmål 2020	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF 3	1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska		Ej jämförbart med 2019	
KF 2	2. Måluppfyllelse ska öka till över riksgenomsnitt			Uppfyllt
KF2	3. Starta upp fler samarbeten inom fritidshemsverksamheten			Delvis uppfyllt
KF1	4. Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.			Delvis uppfyllt
KF2	5. Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön			Delvis uppfyllt
Internt mål	6. Minska våra utsläpp och kostnader via minskat resande			Uppfyllt
Internt mål	7. Utarbetat en kompetensförsörjningsplan med ARUBA som utgångspunkt			Uppfyllt

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd Mål nr	Utdrag på kvalitetsindikatorer	Utgångsläge 2019	Målvärde (År 2020)	Utv./trend	Jämfr län/rike	Utfall 2020
1	VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	8,9	8,9		8,9	8,9
	Elevenkät åk 5: Jag känner mig trygg i skolan	7,9	7,9		7,9	7,7
	Elevenkät åk 9: Jag känner mig trygg i skolan	7,3	7,3		7,3	8,3
2	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%)	70,4	73,4		73,4	77
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	79,3	83,8		83,8	86
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	95,9	91,0		91,0	84
3	Elevenkät åk 5: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,8	8,3		8,3	7,9
	Elevenkät åk 9: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,4	8,3		8,3	8,3
4	Elevenkät åk 5: Jag har studiero på lektionerna	5,7	6,1		6,1	5,1
	Elevenkät åk 9: Jag har studiero på lektionerna	6,1	5,5		5,5	6,9
7	VH enkät: "Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan"	6,9	6,6		6,6	7,1
	Förskola: Andel med förskolläraryxamen (%)	50	43		43	48
	Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%)	86,1	80,9		80,9	92,9
	Gymnasiet: Andel med pedagogisk examen (%)	77	78,8		78,8	81
9	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	4,7	5,2		5,2	4,9
	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst, kommunal regi	15,9	20,4		20,4	16,4
	Grundskola: Elever per lärare	11,6	12,1		12,1	11,6
	Gymnasiet: Elever per lärare	9,5	11,9		11,9	10,6
10	Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,5	7,3		7,3	6,5
	Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet	5,9	5,9		5,9	6,3
	Elevenkät åk 2, gy: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,8	7,3		7,3	6,6

Kommentar till måluppfyllelse

1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska

Särskilda handlingsplaner för att minska antalet elever med problematisk skolfrånvaro har tagits fram och implementering är genomförd eller pågår på enheterna. Antalet elever med problematisk skolfrånvaro ökade från 2018 till 2019 och vi har signaler om att gruppen ökat i samband med Covid-19. Att jämföra 2020 med 2019 är tyvärr inte rätt på grund av Covid-19 varför slutsatser egentligen inte kan göras. Bedömningen för måluppfyllelsen blir gul, delvist uppnått.

2. Måluppfyllelse ska öka till över riksgenomsnitt

Uppföljning av studieresultat sker på ett systematiskt vis så att sjunkande studieresultat signaleras tidigt. Vidare har ämnesdidaktiska nätverk kommit igång i kommunen där lärare träffas för att utbyta erfarenheter och att gemensamt utveckla undervisningen. På det viset sprids framgångsrika lärometoder. Måluppfyllelsen ökade för år 6 och år 9 och senaste resultatet ligger över riksgenomsnittet. Den lägre måluppfyllelsen på gymnasiet bedöms vara temporär och beror på flyktingvågen samt de låga resultat grundskolan hade 2017. Vår bedömning är därför grön, uppfylls, för helåret 2020.

3. Starta upp fler samarbeten inom fritidshemsverksamheten

Förvaltningen har genomfört ett arbete kring fritidshemmens organisering och kommit fram till att det gynnar barns lärande om man kan spränga in fritidshemsaktiviteter under skoldagen. Detta möjliggör i större grad samarbete med såväl interna som externa aktörer. Vi har under 2020 initierat diskussioner men på grund av pandemin har detta arbete stannat vid just diskussioner. Bedömningen blir därför gul för helåret, d v s målet är delvist uppfyllt.

4. Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.

Upplevelsen av studiero skiftar mycket i vår kommun. Jämfört med riket ligger vi klart över riksgenomsnittet på upplevd studiero för år 9 samt år 2 på gymnasiet. För årskurs 5 ligger vi däremot klart under vilket till stor del beror på att våra F-6 skolor är för små för den elevvolym som går där. Trots detta finns det en del man kan göra för att öka upplevelsen av studiero, varför en del aktiviteter genomförts under 2020. För att nå målet behöver våra tätortsskolor byggas ut. Bedömningen för 2020 blir gul, delvist uppfyllt.

5. Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön

Vaggeryd har många skolor och förskolor relativt sin storlek vilket sätter större krav på samverkan för att nå likvärdighet. Vi kan fortfarande se att vi har för stora skillnader i måluppfyllelse varför detta mål blir ett fokus även för 2021. Att alla våra skolor och förskolor är lika bra är ett mycket viktigt mål för nämnden vilket kräver ett långsiktigt arbete. Bedömningen är att vi till viss del har utjämnat skillnader i måluppfyllelse men att vi fortsatt efter 2020 ser skillnader varför målprognosen blir gul, delvist uppfyllt.

6. Minska våra utsläpp och kostnader via minskat resande

I samband med Covid-19 har vi en positiv effekt kopplat till förändrade mötesformer. Organisationen som helhet använder digitala verktyg på ett naturligt sätt och resor till möten har reducerats kraftigt. Vi har en klart positiv trend och förändringen som tvingats fram i samband med Covid-19 kommer att bestå. Vi har genomfört en omfattande översyn av skolskjutskostnader tillsammans med vår leverantör med ett lyckat resultat. Vår bedömning av målet är därför grön, uppnått.

7. Utarbetat en kompetensförsörjningsplan med ARUBA som utgångspunkt

Arbetet med kompetensförsörjningsplan prioriterades ned under 2019 men har ändå påbörjats. Vi har många bra aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning vilket märks på att andel utbildade och legitimerade pedagoger i Vaggeryds kommun ligger över riksgenomsnittet. Den plan som anges i målet är tänkt som ett stödmaterial som ska sammanfatta alla goda och framgångsrika exempel. Planen är nu slutförd och bedöms av nämnden vara klar varför målområdet bedöms som grönt, uppnått

Väsentliga händelser från verksamheten 2020

Hela 2020 har präglats mycket av situationen kring Covid-19 pandemin som inneburit en betydande ansträngning för hela organisationen. Coronapandemin har inneburit såväl positiva som negativ inverkan på

verksamheten. Positivt med Covid-19 är att hela organisationen tagit stora steg inom digitalisering. Fenix har kunnat bedriva halva vårterminen och december via fjärrundervisning och vi har lyckats få till stånd att digitala möten blivit en naturlig del av vardagen. Vi har trots Coronapandemin kunnat genomföra en kompetensutvecklingsdag för all personal som blev väldigt lyckad. KU dagen blev startskottet för en gemensam satsning kring utveckling av undervisning som stödjer fyra av våra tio mål bland annat högre måluppfyllelse, trygghet, likvärdighet och ökad kompetens.

Tillväxten fortsätter i samma takt som tidigare år och det blir alltmer trångt i våra tätorter och mycket av våra rektorers vardag går åt till att pussla ihop lokaler och organisation till kommande läsår. Lokalerna sprids alltmer och vi har idag ingen samlad F-3 skola i Vaggeryds tätort. I Skillingaryd är klasserna alldeles för stora. Flera av våra lokaler har drabbats av fukt och mögelproblem och två av dessa har t o m utrymms av arbetsmiljöskäl. Den höga tillväxten i kombination med lokalernas skick och att utbyggnaden sker för långsamt är den allra största utmaningen för verksamheten. Det är ytterst angeläget att skolor byggs inom en nära framtid.

Trots utmaningarna kring Covid-19 och lokalbristen har flera resultat utvecklats över förväntan. Det som sticker ut mest är skolresultaten och upplevelsen av skolan i åk 9. Även i åk 6 ökade andel som är godkända i alla ämnen. Trots detta behövs en större satsning på mellanstadiet där elevernas upplevelse av skolan har mer att önska. För gymnasiet har vi också ett förbättringsarbete att göra kopplat till elevernas upplevelse av skolan.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Barn- och utbildningsnämnden har under året haft ett stort fokus på att höja skolresultaten, hantera pandemin och att få till lärmiljöer inom såväl skola som förskola. Vårt budgetarbete har utvecklats och vi anser oss nu ha en tydligare struktur och förbättrad modell för styrning där mål, medel och kvalitet hänger ihop på ett bättre sätt. Trots detta gör nämnden återigen ett ekonomiskt underskott vilket framförallt beror på högre kostnader för IKE/fristående verksamhet. Vårt systematiska kvalitetsarbete är nu väl implementerat i organisationen och verksamheten utvecklas utifrån detta system. Skolresultaten ökade och ligger nu över riksgenomsnittet för åk 9 vilket är mycket glädjande. Kommunens tillväxt ställer oss inför fortsatta utmaningar där lokalförsörjning är den allra största.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Grundskola, inkl. friskola					
Antal elever snitt vt/ht	1 714	1 693	1 663	1 660	1 542
Kostnad/elev	105,2	103,6	102,4	93,1	93,1
Elever per lärare (kommunal)	11,6	11,4	11,4	10,5	10,2
Gymnasieskola					
Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE)	588	564	539	545	542
Kostn/elev (inkl. IKE)	122,5	118,3	115,1	109,8	113,3
Elever per lärare (kommunal)	10,4	11,4	10,9	10,9	11,1
Komvux					
Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever	150	159	162	180	157
Förskola, inkl. alternativa förskolor					
Antal barn snitt vt/ht	861	818	783	790	788
Kostnad/barn	148,4	146,0	139,5	134,3	121,5
Barn per årsarbetare förskola (kommunal)	5,8	5,4	5,5	5,6	5,5
Fritidshem, inkl. alt. fritidshem					
Antal barn snitt vt/ht	662	686	686	694	648
Kostnad/barn	47,1	43,7	42,6	38,1	36,6
Barn per årsarbetare fritidshem (kommunal)	16,2	17,9	19,1	19,3	19,1
Förskoleklass					
Antal barn snitt vt/ht	181	184	201	193	172
Kostnad/barn	41,9	55,8	53,8	55,1	59,1

Barn per lärare	14,4	15,9	15,6	12,7	12,1
Särskola					
Antal elever snitt vt/ht	16	20	18	18	24
Kostnad/elev	489,8	434,9	501,9	430,2	397,7

Uppföljning av internkontroll

Den interna kontrollen har under året fungerat väl och såväl förvaltning som nämnd har bra överblick över såväl resultat som indikatorer från verksamheten. Att följa indikatorer är avgörande för nämnden varför kontrollmomenten kvarstår till nästa år även om momentet är godkänt. Det kontrollmoment som återstår att ta fram är personalomsättning som måste tas fram kommunövergripande.

Kontrollmoment	Ansvarig	Status
EKONOMI		
Ekonomiskt utfall	Förvaltningsekonom	
Kostnad per enhet (och barn)	Förvaltningschef	
Organisatoriska nyckeltal	Förvaltningschef	
ELEVER		
Antal barn/elever i verksamheten	Förvaltningschef	
Närvaro (barn/elever/studerande)	Verksamhetschef	<i>Covid-19</i>
Barngrupp, barn/avd i förskolan	Förvaltningschef	
Skolenkäten	Utvecklingschef	
Trygghetsenkät	Utvecklingschef	
Antagning/sökande gymnasiet	Verksamhetschef	
VÅRDNADSHAVARE		
Förskoleenkäten (VH)	Utvecklingschef	
Skolskjutsundersökning	Utvecklingschef	
Skolenkäten	Utvecklingschef	
PERSONAL		
Sjukfrånvaro	Förvaltningschef	
Andel legitimerade lärare	Förvaltningschef	
Personaltäthet	Förvaltningschef	
Personalsammansättning (förskolan)	Verksamhetschef	
Personalenkät	Utvecklingschef	
Medarbetarenkät	Verksamhetschef	
Arbetsmiljörapport	Verksamhetschef	
STUDIERESULTAT		
Slutbetyg åk 9	Verksamhetschef	
Examensresultat gymnasiet	Verksamhetschef	
Terminsbetyg	Verksamhetschef	
Kartläggning F-klass	Verksamhetschef	

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande:	Sverker Bernhardsson (c)
Förvaltningschef:	David Norrfjärd
Nettokostnad totalt:	29 tkr
Antal årsarbetare:	29 årsarbetare
Nettokostnad per invånare	1977 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	7 711	6 528	1 183	8 945	-1 234
Verksamhetens kostnader	-36 445	-35 859	-586	-37 411	966
Verksamhetens nettokostnader	-28 734	-29 331	597	-28 466	-268
Kapitalkostnader	-2 021	-1 985	-36	-1 857	-164
Resultat efter avskrivningar	-30 755	-31 316	561	-30 323	-432
Budget	31 316	31 316	0	30 711	605
ÅRETS RESULTAT	561	0	561	389	173

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2019/2018
100	Politisk verksamhet	452	670	218	603	151
420	Gem adm kultur o fritid	1 820	1592	-228	1572	-248
421	Anläggningar för idrott	6 285	6255	-30	6361	76
422	Sim- och sportverksamhet	6 176	6105	-71	6007	-169
425	Friluftsbad	483	420	-63	358	-125
443	Öppen ungdomsverksamhet	2 706	2955	249	2760	54
450	Föreningsbidrag	2 438	2584	146	2336	-102
461	Biblioteksverksamhet	5 389	5627	238	5431	42
464	Museiverksamhet	732	738	6	726	-6
465	Konstnärlig utsmyckning	55	37	-18	45	-10
468	Övrig kulturverksamhet	172	306	134	210	38
484	Studieorganisation	235	298	63	213	-22
691	Kulturskola	3 812	3729	-83	3700	-112
	TOTALT	30 755	31 316	561	30 322	-433

Ekonomisk analys programområden

100 Politisk verksamhet: Positiv avvikelse på grund av restriktioner relaterat till pandemin, vilket har inneburit färre arvoderade mötestimmar, samt minde milersättning. 2020 var första året då det här programmet särredovisades.

420 Gemensam administration: Negativ avvikelse på grund av temporära timkostnader i samband med personalförändringar samt löneskillnader.

450 Föreningsbidrag: Positiv avvikelse på grund av felbudgetering inom det särskilda bidraget. Dessa medel har under 2020 stått som en budgetpost, men i själva verket utgjorts av redan upparbetade kostnader. Relaterat till pandemipåverkan har inriktningen under året varit att betala ut bidrag i paritet med föregående år.

691 Kulturskola: Negativ avvikelse på grund av intäktsbortfall motsvarande 119 tkr relaterat till pandemipåverkan, där beslut fattats om att sänka deltagaravgifter under våren. Inom årets budgetram för

kulturskolan har det inte bedömts proportionerligt att täcka hela intäktsbortfallet genom kostnadsminskningar, även om drygt 30 % av intäktsbortfallet har kompenseras för genom kostnadsanpassningar.

461 Biblioteksverksamhet: Positiv avvikelse som relateras till att ersättare ej tagits in vid sjukskrivning på grund av pandemin. Avvikelsen relateras även till vissa budgeterade projekt som på grund av pandemin inte kunnat genomföras.

443 Öppen ungdomsverksamhet: Positiv avvikelse som främst relateras till lägre medarbetarkostnader än budgeterat. Pandemin har medfört att vikarier inte tagits in på samma sätt som annars behövs.

422 Sim- och sporthallsverksamhet: Negativ avvikelse som relateras till ett intäktsbortfall på cirka 400 000 kr. på grund av pandemin. För att kompensera har timanställda tagits bort, tillsvidareanställda har fått prioritera om och inköp har prioriterats hårt. Med dessa insatser har drygt 80 % av intäktsbortfallet kompenseras för.

468 Övrig kulturverksamhet: Positiv avvikelse som relateras till uteblivna aktiviteter på grund av pandemin.

Måluppfyllelse 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen			Delvis Uppfyllt
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv			Delvis Uppfyllt
KF 3	3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande			Delvis Uppfyllt
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla			Ej Uppfyllt

Delmål med särskilt fokus 2020

Delmålen nedan anger nämndens särskilda fokus under närmsta 1-2 åren

Bidrar främst till KF mål nr.	Bidrar till nämndmål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
1	1	Utveckla och genomföra olika former av samverkan med lokalsamhället.	Ej Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Uppfyllt
2	2	Bidra till att sänka trösklar för medborgare att ta nästa steg mot sina mål			
3	3	Utveckla former för att tillvarata idéer från fler grupper. Ta tillvara på regionala och nationella arrangemang och utnyttja resurser för utbud som skapar möten mellan olika grupper.			
4	4	Minska / eliminera platser som idag inte upplevs trygga och tillgängliga.			

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nedan följer ett urval av indikatorer som kan kopplas till måluppfyllelsen. Nyckeltalen Nöjd medborgarindex är hämtade från SCBs senaste statistik och omfattar 518 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 44 %. Det negativa utfallet för kultur relateras till områdena utställning, konst, teater och konserter. Biblioteksverksamheten som utvärderas i samma fråga har en uppåtgående trend, vilket inte syns sett till helheten i frågan. Vad gäller idrott- och motionsanläggningar ges vi samma omdöme som sist. Riket som helhet har dock sjunkit varför vårt resultat förhållandevis blir bättre.

En indikator som inte låter sig kvantifieras såsom medborgarindex, men som vi vill tillskriva ett stort kvalitativt värde, är de medborgardialoger som genomförts under 2020. Dessa dialoger som genomförts i samtliga delområden bekräftar vikten av tillgängliga och attraktiva miljöer för såväl kultur som fritid och rekreation. Dialogerna indikerar även behov av fortsatt lokal samverkan för respektive delområdes fortsatta utveckling.

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Målvärde (År 2020)	Utveckling/trend	Jämfr län/rike	Utfall 2020
1-4	Nöjd medborgarindex kultur	54	Stigande			53
1-4	Nöjd medborgarindex idrott- och motionsanläggningar	61	Stigande			61
1-4	Antal föreningsmedlemmar					7662*

*Antal föreningsmedlemmar avser totalt antal redovisade medlemmar för samtliga föreningar.

Kommentar till måluppfyllelse

Pandemipåverkan har inneburit delvis försämrade förutsättningar för dialog och aktiviteter mot målen. Vid en undersökning av föreningars påverkan av Covid-19 svarade 26 av 28 att de upplevde negativ påverkan under våren, vilket påverkar förutsättningar för måluppfyllelsen negativt. Den ekonomiska skada som föreningslivet lidit på grund av pandemin är svår att fullt ut bedöma, men förvaltningens summering uppgår till 560 tkr.

Då samtliga mål har inslag av kommunikation och samverkan mellan olika parter har pandemipåverkan bromsat arbetet. Dock har dialog och arbetssätt funnit nya former, vilket till del bedöms ha stärkt samarbete och relationer mellan olika parter. Under hösten när restriktioner gjorde att delar av Kultur- och fritidsverksamheten stängdes så flyttades medarbetare från sim- och sporthall och öppen ungdomsverksamhet över till skola och socialförvaltning. Chefen för öppna ungdomsverksamheten har under december gått in och arbetat heltid inom äldreomsorgen. Chefen för Miliseum samt förvaltningschef har under perioden mars-december ingått i kommunens stab för pandemihantering.

Kulturskolan har haft ett turbulent år. Utöver pandemin har året präglats av lokalbekymmer och ledningsförändringar.

Nedan följer de huvudsakliga resultat som under året bidragit till måluppfyllelse.

Även om biblioteken tvingats dra ner på öppettider och under en kort period i december var helt stängda, har bibliotekets medier under hela året varit tillgängliga genom take away-service och utlåning av medier. Den totala utlåningen av medier har ökat från 52 965 (2019) till 53 882 utlån under 2020. Under 2020 har bibliotekets utbud av digitala medier lyfts fram och marknadsförts, något som gett resultat. Nedladdning av film har ökat med 44 % och utlåning av e-medier med 17 %. Antalet följare på Instagram har ökat med hela 40 % och uppgår till 506 personer. Dessa resultatet bedöms ha en positiv inverkan på måluppfyllelsen.

Kulturskolan har under i stort sett hela året, trots omständigheterna, kunnat erbjuda sin undervisning och bibehållit elevantalet vilket har bidragit till att upprätthålla tillgängligheten för kultur för målgruppen.

Sommarsimskola har kunnat genomföras med drygt 100 deltagande barn. Samverkan har skett med öppna ungdomsverksamheten vid lovaktiviteter. All gruppverksamhet under såväl våren som hösten kunde genomföras som planerat. Även dessa åtgärder har bidragit till tillgänglighet.

Miliseum har haft soldattorpssmiljön Lillemo öppet för publik under ett par timmar per dag under juli och inte som tidigare bara mot förbokning, vilket har möjliggjorts genom två feriepraktikanter. Miliseum ökade antalet besökare under juli med 20 % jämfört med föregående år. Verksamheten har fortsatt arbetet enligt sin digitaliseringsstrategi och är nu ledande inom området vad gäller digital tillgänglighet av muséet, vilket lockar ett ökat antal besökare. Den digitala utvecklingen visar sig även på Facebooksidan som vid årsskiftet hade 2914 följare jämfört med 2202 föregående år.

Fokusområde folkhälsa har initierats som ett av flera kommunövergripande prioriterade områden. Här har Kultur- och fritid givits ett samordnande ansvar. Arbetet inriktar sig på att stärka olika aktörers pågående arbete, genom tvärsektorielt samarbete, inom kommunens verksamheter såväl som med andra aktörer i Vaggeryds kommun. Detta bedöms vara en viktig plattform för fortsatt måluppfyllelse, särskilt vad gäller fullmäktigemål 3.

Till mål tre, att tillvarata och utveckla idéer, kopplas den sticklingsfestival genomfördes i augusti på initiativ av besökare som en utveckling av arbetet med fröbiblioteket och Miljöhörnan.

Ett arbete som kan kopplas till flera mål, men särskilt mål 2, är det samarbete som den öppna ungdomsverksamheten haft med SPF och studieförbundet vuxenskolan där en studiecirkel i hanterandet av telefoner/paddor och om att använda dessa mot internet (skypa, sociala medier, bankaffärer m.m.) arrangerats. Studiecirkeln leddes av två ungdomar från kommunen. Till mål 2 kopplas även den läxhjälp som genomförs.

För målet som handlar om att minska / eliminera platser som idag inte upplevs trygga och tillgängliga har UCs nya lokal inneburit en ökad trygghet och konceptet Bibblan framme med tidningsläsning har bidragit till såväl trygghet som tillgänglighet. Även konceptet Mobila badbibblan har bidragit till tillgänglighet.

Nedan följer de huvudsakliga resultat där vi inte lyckats fullt ut.

Hela Familjens Väg till Språket där biblioteket, AME, Familjecentralen och aktörer från civilsamhället samverkar, har på grund av pandemin fått pausas fram till hösten 2021.

Det planerade arbetet med att färdigställa Hjortsjöns camping med ställplatser och latrintömning har inte genomförts enligt plan, vilket har berott på vår genomförandekapacitet.

Pandemin har försvårat öppna ungdomsverksamhetens arbete med elever inom skolan som har särskilda behov.

Pandemin har även haft en direkt negativ inverkan på planerade kulturevenemang som Kulturhelg och konstrunda, vilka har fått flyttas och planeras om.

Väsentliga händelser under 2020

Utöver de olika sätt som pandemin påverkat på så vill vi lyfta fram följande väsentliga händelser.

Samverkan i nya lokaler. De nya lokalerna i Vaggeryd som nu tagits i bruk är en arena som på olika sätt främjar samverkan och verksamhetsutveckling. Biblioteket samverkar med den öppna ungdomsverksamheten, något som bidragit till att öka tillgängligheten till biblioteksverksamheten för prioriterade grupper. Även kulturskolans dans bedrivs i dessa lokaler.

Utrymning av Fenix 2. Under mars uppdagades att lokalerna omgående behövde utrymmas. Kulturskolan omlokalisades då temporärt till Svenska kyrkans lokaler i Vaggeryd, samt vissa andra lokaler. Inför höstterminen flyttade verksamheten till lokaler på Hjortsjöskoleområdet, vilket även det är temporärt. Dessa förändringar har påverkat såväl förutsättningar för kvalitet som arbetsmiljö. Förutsättningarna för dans är särskilt påverkade. Att Fenix 2 nu inte är tillgängligt innebär även att vi står utan den funktion som multihallen innebär.

Sommarkul. Från 15 juni till 7 augusti ansvarade ungdomsverksamheten för projektet Sommarkul som bedrivs från måndag till fredag och som riktar sig till alla ungdomar mellan 7 till 18 år. Sommarkul 2020 på grund av

pandemin samt att det i år inte längre gick att söka det statliga bidraget på runt 220 000 kr. Rent organisatoriskt var den största skillnaden för i år att Sommarkul inte var på en fast plats i Vaggeryd, utan utlokaliserad på olika platser runt om i kommunen. Till detta så hade vi hjälp av 26 stycken feriepraktikanter och nio sommarjobbare. Sommarkul 2020 summerade 2556 besökare jämfört med 2185 besökare 2019.

Externa bidrag. En väsentlig del av nämndens verksamhetsområde är att på ett effektivt sätt ta del av den externa finansiering som finns tillgänglig, i form av statsbidrag och en rad andra aktörer. Arbetet med projekt- och bidragsansökningar kräver dock stort fokus och kvalitetssäkring, för att verkligen bidra till måluppfyllelse. Ett positivt resultat är att Vaggeryds bibliotek under året beviljades 850 tkr för projektet Stärkta bibliotek, vilket var den största summan i länet. Arbetet stärker inriktningen mot skola, ungdomar och Makerspace.

Å andra sidan kan i värsta fall bidrag behöva återbetalas, vilket vi har fått erfara under året då ett EU-projekt inom biblioteket fått återbetalas med en summa motsvarande 12 901 Euro. Vi har även en pågående process gällande ett Leaderprojekt till ett värde av totalt 800 000 kr.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Året som präglats av pandemin har både inverkat hämmande på måluppfyllelsen, samtidigt som det gjort att nya arbetssätt har utformats och som bidragit till verksamhetsutveckling. För att stötta föreningslivet har föreningsbidrag betalats ut i paritet med föregående år. Under december beslutade även nämnden att tillskjuta ytterligare riktat stöd till de föreningar som lidit skada på grund av pandemin. Inom de kommunala verksamheterna har servicen i hög grad kunnat upprätthållas, men genom alternativa former. Verksamheterna har anpassats till rådande läge, med stora kostnadsreduceringar, vilket totalt har genererat ett ekonomiskt överskott för nämnden.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal,	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Simhallar					
Antal bad	32 011	46 536	46 390	46 160	44 510
varav skolbad	10 784	17 288	16 720	16 196	14 098
Ungdomsverksamhet					
Antal verksamhetstimmar	905	1 372	1 211	1 297	1 461
Antal besök flicka/pojk	5 801 44 % / 56 %	7 076 41 % / 59 %	5 525 40%/60%	5 754 (40%/60%)	4 876 (34%/66%)
Biblioteksverksamhet					
Antal lån	64 805	62 219	63 084	63 807	69 801
Kulturskola					
Antal elever (flicka/pojk)	275 73 %/27 %	274 68 % / 32 %	311 65%/35%	321 (63%/37%)	319 (62%/38%)
Nettokostn/elev	13 858	13 504	10 912	11 158	10 905

Uppföljning av internkontroll

Kontrollmoment	Ansvarig chef	Bedömning vid årets slut*
Bibliotek – Hantering av betalkort och rutiner för kvitton	Bibliotekschef	Godkänd
Kulturskolan – Elevavgifter, uppföljning av att fastställda deltagaravgifter tillämpas	Förvaltningschef	Ytterligare kontroll krävs
Sporthallar – Hyror, uppföljning av att fastställda hyresavgifter följs	Förvaltningschef	Ytterligare kontroll krävs
Föreningsbidrag – uppföljning av att utbetalda bidrag stämmer med gällande bidragsnormer	Förvaltningschef	Ytterligare kontroll krävs

* Bedömning görs enligt följande: Godkänd, avslutas/Kvarstår till nästa år /Ej godkänd, ytterligare kontroll krävs

Kontrollen har visat att utbetalda bidrag stämmer väl med gällande bidragsnormer. De felaktigheter som upptäckts har rättats till. Bedömningen är att arbetet med föreningsbidrag visat på ett behov av systemstöd för att minimera fel, samt bidra till högre kvalitet i verksamheten i stort.

Hantering av betalkort och rutiner för kvitton har visat sig fungera väl.

Elevavgifter i Kulturskolan har visat sig stämma väl, men bedömningen är att arbetet innebär en oproportionerligt stor administrativ börda. Bedömningen är att kontrollen bör fortsätta med fokus på systemstöd.

Hyror i sporthallar har visat sig stämma väl, men vissa oklarheter kring avtal. Bedömningen är att fortsatt kontroll bör inriktas mot uppföljning av befintliga avtal och säkerställa att avtal finns.

Socialnämnd

Ordförande:	Ann-Katrin Löfstedt (m)
Förvaltningschef:	Lotta Damberg
Nettokostnad totalt:	252 744 tkr
Antal årsarbetare:	394,5 årsarbetare
Kostnad per invånare	17 395 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	45 388	24 270	21 118	46 464	1 076
Verksamhetens kostnader	-296 900	-277 564	-19 336	-287 141	9 759
Verksamhetens nettokostnader	-251 517	-253 294	1 782	-240 677	10 835
Kapitalkostnader	-1 233	-873	-360	-69	116
Resultat efter avskrivningar	-252 744	-254 167	1 423	-241 795	10 949
Budget	254 167	254 167		243 871	
ÅRETS RESULTAT	1 423	0		2 076	

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
100	Politisk verksamhet	842	1 100	258	1 127	-285
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 724	1 100	-624	1 159	565
750	Verkställighet IFO	10 328	10 789	461	11 870	-1 542
751	Familjerätt och familjerådgivning	886	886	0	139	747
753	Ensamkommande barn	3	0	-3	-755	758
754	Myndighet	26 813	25 766	-1 047	25 083	1 730
756	Social omsorg	7 125	6 713	-412	5 546	1 579
770	Ledning och stödsystem	20 462	20 708	246	19 110	1 352
771	Äldreomsorg	106 010	107 613	1 603	105 763	247
774	Hälso-och sjukvårdsinsatser	25 520	25 008	-512	24 119	1 401
781	LSS insatser	16 785	16 300	-485	14 650	2 135
782	Övriga insatser LSS	9 390	10 748	1 358	11 087	-1 697
785	Bostad med särskild service	26 856	27 436	580	22 897	3 959
	TOTALT	252 744	254 167	1 423	241 795	10 949

Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens årsredovisning på driftbudgeten redovisar positiv budgetavvikelse på 1,4 mkr.

Socialnämndens driftbudget i 2020 var i stor del påverkad av spridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Socialförvaltningen har under den senaste tiden befunnit sig i ett ansträngt läge och för att kunna stärka bemanning inom äldreomsorgen har flera olika åtgärder genomförts. Förändrade arbetstider, utökad tjänstgöringsgrad för ordinarie personal, extra rekrytering samt utökning av chef i beredskap med anledning av Covid-19. Tillika har viss verksamhet ställts in, t.ex. dagverksamhet för personer med demens, växelvård, träffpunktsverksamhet för äldre, mötesplats. Utöver detta så har verksamhet som t.ex. daglig sysselsättning genomförts i mindre omfattning.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till regioner och kommuner för merkostnader som uppstått under pandemin i två tillfällen under 2020. Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuners verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen Covid-19 inom hälso- och sjukvård och socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Den första omgången gick ut den 31 augusti och Vaggeryds kommun har ansökt om 11,7 mkr och fått 91,4% av sina godkända kostnader som uppstått under pandemin. Den andra omgången gick ut den 30 november och Vaggeryds kommun har ansökt om 2,8 mkr. Socialstyrelsen beräknar att fatta beslut om bidrag i februari 2021 efter beredning av ansökningar som kommit in senast den 30 november.

På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnader. Den förhöjda sjukfrånvaron i socialförvaltningen under perioden april-december 2020 har kompensrats med statliga medel 3,3 mkr, vilket bidrar till socialnämndens positiva resultat.

Verksamhetens intäkter har en positiv avvikelse på 21,1 mkr som Socialnämnden har erhållit genom flertalet statsbidrag bl.a. statsbidrag till följd av sjukdomen Covid-19, ersättningar för sjuklönekostnader, habiliteringsersättning, statsbidrag för bemanning inom barn-och unga, statsbidrag för våld i nära relationer och psykisk ohälsa samt statsbidrag för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Verksamhetens kostnader överskrider budget med 19,3 mkr vilket är kopplat till merkostnader som uppstått under pandemin. Stora inköp av skyddsmaterial och skyddsutrustning har genomförts för att kunna undvika och begränsa smittspridningen inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Socialförvaltningen har även haft extra kostnader inom individ- och familjeomsorgen, dock har dessa kostnader inte varit möjliga att återsöka.

Under året har stora och dyra anpassningar genomförts inom programmet bostadsanpassning som har lett till underskott på 624 tkr. Antalet bostadsanpassningar har varit färre än föregående år, dock har de anpassningar som bifallits varit dyrare.

Fler familjehems- och institutionsplaceringar på barnsidan samt placeringar på grund av missbruksproblem och våld i nära relationer har lett till att Myndighet överskrider budget med 1 mkr.

Äldreomsorgen har haft dyra externa placeringar av äldre med missbruksproblem samt personer med kognitiv svikt. Dock uppvisar äldreomsorgen ett positivt resultat på grund av stängda och neddragna verksamheter, t.ex. har träffpunktsverksamheten varit stängd samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Äldreomsorgen är det område som haft högst sjukfrånvaro. Inom detta område har även full kompensation för sjuklöner bidragit till det positiva resultatet.

Inom programområde Hälso- och sjukvård visar tekniska hjälpmedel på underskott av 2,3 mkr. Detta kan förklaras av att fler ska vårdas i hemmet, så kallad vårdförskjutning. Totalt sett har programområdet endast ett underskott på 512 tkr, vilket förklaras av svårigheter i att rekrytera sjuksköterskor då detta är ett bristyrke.

Inom programområde Övriga insatser LSS ryms daglig verksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Samtliga verksamheter visar ett positivt resultat, vilket förklaras av minskade och förändrade verksamheter under pandemin för att minska smittspridning.

Under året har samtliga program med personal påverkats positivt ekonomiskt, men negativt kompetensutvecklingsmässigt, då möjligheterna till kompetensutveckling kraftigt begränsats av pandemin.

Måluppfyllelse 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Socialnämndens mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF 1	1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.			Uppfyllt
KF 2	2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.			Uppfyllt
KF 3	3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.			Delvis uppfyllt
KF 4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.			Uppfyllt

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Målvärde (År 2020)	Utveckling/trend	Jämfr län/rike	Utfall 2020
1,2,3,4	Brukarundersökning funktionshinderomsorg, boende LSS totalt	84	→ ↑			94
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma	90	→ ↑			90
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Personalen pratar så brukaren förstår	71	→ ↑			84
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	74	→ ↑			90
2	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet	93	→ ↑			93
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, särskilt boende helhetssyn	93	→ ↑			71
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet	95	→ ↑			94
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider	50	→ ↑			63
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	82	→ ↑			81
4	Brukarbedömning särskilt boende	100	→ ↑			97

	äldreomsorg - bemötande					
3	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter	78	→ ↑			63
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, hemtjänst helhetssyn	93	→ ↑			94
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet	64	→ ↑			64
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider	52	→ ↑			50
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	94	→ ↑			90
1,3,4	Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn	79	→ ↑			85
1,3,4	Brukarbedömning missbruksvård IFO – helhetssyn	100	→ ↑			100

Kommentar till målpuffyllelse

Det avvikande resultatet inom äldreomsorg (särskilt boende) kopplas främst till trivsamma gemensamma utrymmen, trivsamt utomhus samt möjligheten att komma utomhus. Inom hemtjänsten ses marginella nedgångar i möjlighet att påverka tider samt hänsyn till åsikter och önskemål. Med anledning av Corona-pandemin har flertalet aktiviteter parkerats vilket påverkar målpuffyllelsen. Likaså har flera verksamheter tillfälligt stängts, eller tillfälligt dragits ner sin verksamhet, vilket påverkat målpuffyllelsen negativt.

Gällande helhetsbedömningarna inom individ- och familjeomsorgen har föregående års positiva resultat bibehållits/förbättrats vilket är över förväntan med anledning av pandemin.

Väsentliga händelser under 2020

Med anledning av Corona-pandemin har socialnämndens verksamheter tvingats ställa om en betydande del av verksamheterna. Pandemin har inneburit en kraftig utmaning för samtliga medarbetare i förvaltningen; inga rutiner eller riktlinjer fanns till en början att tillgå. Det har generellt varit en betydligt högre personalfrånvaro än tidigare år. Personal har löpande omprioriterats till andra verksamhetsområden.

Mejeriet invigdes i augusti 2020. Därmed öppnades 10 platser under hösten 2020.

Furugården stängde ned 8 lägenheter tillfälligt för kommande renovering. 16 lägenheter är nu tillfälligt stängda totalt.

En avdelning på Sörgården har omvandlats till att möta behovet för personer med demenssjukdom. 4 platser är korttids för målgruppen.

Förvaltningen har påbörjat egen tillagning av matlådor samt distribution av dessa.

Förvaltningen har under 2020 satt igång bytet med verksamhetssystem från Magna Cura till Combine och områdena familjerätt, myndighetsutövning barn- och unga samt vuxna har övergått till nytt system.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Socialnämndens resultat visar överlag en god måluppfyllelse och ett överskott i budget. Överskottet är kopplat till att verksamheter varit igång i mindre omfattning samt stängda verksamheter tex träffpunktsverksamhet för äldre, dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt daglig verksamhet för personer med funktionsvariation. Det har påverkat kvalitén av insatsen för medborgaren negativt vilket också syns i måluppfyllelsen. Flertalet genomförda brukarundersökningar visar på ett positivt resultat med nöjda medborgare. Dock finns flertalet underliggande indikatorer att förbättra och arbeta vidare med.

Verksamhetens nyckeltal

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2020		Bokslut 2019		Bokslut 2018		Bokslut 2017		Bokslut 2016	
	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr
*medel										
Placerade barn institution (kostnad per helårsplaceringar)	1,24	1 977	0,56	969	4,35	1 333	4,36	1 407	3,98	1 406
Placerade barn familjehem (kostnad per helårsplaceringar)	13	300	9	473	14	257	12	297	12	254
Heldygnsvård missbruk (kronor per dygn)	834	2,9	1 402	2,1	777	1,4	1 233	3,0	1 302	2,4
Skyddat boende (kronor per dygn)	521	2,4	452	2,5	313	1,8	268	2,4	733	2,2

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2020		Bokslut 2019		Bokslut 2018		Bokslut 2017		Bokslut 2016	
	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr
*medel										
Särskilt boende (netto kostnad per brukare)	83	545,7	94	513,2	92	597,8	107	518,0	111,00	446,4
Demensboende (netto kostnad per brukare)	19	504,0	16	588,2	14	702,6	17	527,4	18	498,6
Personer med hemtjänst (netto kostnad per brukare)	203	214,3	201	214	215	175,2	223	159,6	220	155,5
Beviljade hemtjänsttimmar (kronor per timme)	63 292	0,571	61 889	0,592						

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2020		Bokslut 2019		Bokslut 2018		Bokslut 2017		Bokslut 2016	
	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr
*medel										
Personlig assistans (netto kostnad per brukare)	9	825,4	9	828,4	13	842,8	14	764,8	12	564,0
Personlig assistans SFB (netto kostnad per brukare)	18	320,6	18	258,8	18	265,6	19	316,6	23	311,1
Korttidsvistelse, inskrivna (netto kostnad per brukare)	21	134,3	21	133,1	20	140,4	20	120,9	15	150,2
Korttidstillsyn, inskrivna (netto kostnad per brukare)	11	196,0	12	153,6	13	136,2	14	98,5	11	102,2
Daglig verksamhet, inskrivna (netto kostnad per brukare)	65	112,9	62	154,9	63	125,1	65	118,3	53	129,0
Bostad med särskild service (netto kostnad per brukare)	36	809,9	31	835,6	31	774,5	31	730,7	32	658,7
Social omsorg, serviceboende LSS (netto kostnad per brukare)	6	675,9	7	586,6	6	648,1	6	635,9	5	733,8
Social omsorg, boendestöd SOL (netto kostnad per brukare)	50	116,7								

Uppföljning av internkontroll

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Dokumentation (genomförandeplan och social journal)	Stabschef
Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC ÅHO)	Stabschef
Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC IFO)	Stabschef
Lagföljsamhet utredningstid SoL BoU	Stabschef
Icke fungerande överfallslarm	Stabschef
Följsamhet basala hygienrutiner	Stabschef
Otillräcklig information vid beredskap	Stabschef
Avsaknad/inaktuell läkemedelsdelegering	Stabschef
Uppföljning beslut SoL/LSS	Stabschef

Övergripande sammanfattning

Internkontrollplanen för 2020 upprättades utifrån en ny uppdaterad process samt ett nytt arbetssätt för genomförande och rapportering. Med anledning av coronapandemin genomfördes inte ett antal internkontrollmoment. Några av dem har överförts till nästkommande års internkontroll. Några moment har införlivats i nya kontrollmoment. Utöver detta har vissa kontrollmoment genomförts vid andra tidpunkter än vad som angivits i internkontrollplanen.

Följande delar genomfördes inom interkontrollplanen 2020

- Dokumentation (genomförandeplan och social journal)
- Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (Magna Cura ÅHO)
- Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (Magna Cura IFO)
- Uppföljning beslut SoL och LSS
- Utredningstider SoL barn och unga

Följande delar genomfördes inte inom interkontrollplanen 2020

- Ej fungerande överfallslarm
- Följsamhet basala hygienrutiner
- Otillräcklig information vid beredskap
- Avsaknad/inaktuell läkemedelsdelegering

Kontrollmoment	Resultat
Dokumentation (genomförandeplan och social journal)	Överlag bedöms arbetet med genomförandeplaner och social journal hålla en acceptabel nivå. Generellt bör chefer arbeta aktivt med sin personal, genom t.ex. APT, för att tydliggöra koppling mellan genomförandeplan och social journal. Det finns en tydlig indikation på brister i kopplingen mellan handläggares utredning/beslut och upprättande av genomförandeplan samt social journal i relation till genomförandeplan. I samband med införandet av nytt verksamhetssystem är bedömningen att denna koppling ska öka. Kontrollmomentet bedöms som viktigt och återförs till internkontroll 2021.
Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC ÅHO)	Överlag bedöms att arbetet med loggkontroller inom Magna Cura ÅHO håller en acceptabel nivå. Viss brist föreligger i signering av logglista av aktuell chef. Systemförvaltare har tagit kontakt med den/de chefer då signering uteblivit. Ytterligare åtgärd är föredragning av interkontrollens resultat i ledningsgrupp för vidare återrapportering till berörda chefsgrupper. Kontrollmomentet bedöms som viktigt och återförs till internkontroll 2021.
Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC IFO)	Överlag bedöms att arbetet med loggkontroller inom Magna Cura IFO håller en acceptabel nivå. Viss brist föreligger i signering av logglista av aktuell chef. Systemförvaltare har tagit kontakt med den/de chefer då signering uteblivit. Ytterligare åtgärd är föredragning av interkontrollens resultat i ledningsgrupp för vidare återrapportering till berörda chefsgrupper. Kontrollmomentet bedöms som viktigt och återförs till internkontroll 2021.
Lagföljsamhet utredningstid SoL BoU	Granskningen av utredningstider är en totalundersökning av utredningar som genomförts under 2020. Förlängning av utredningstid har gjorts i ärenden där det uppkommit ny information som måste klargöras innan utredningen kan avslutas. Inga ärenden har överskridit utredningstid utan tillbörligt anstånd. Kontrollmomentet bedöms som viktigt och återförs till internkontroll 2021.

Uppföljning beslut SoL/LSS	<p>Granskningen (SoL) grundar sig i kontroll av biståndsbeslut fattade under oktober 2019. Samtliga beslut utom ett var uppföljda genom att behovet förändrats och ny utredning inletts och nytt beslut fattats. Myndighet vuxen planerar för att implementera arbetssätt för att få veta hur varje unik brukare upplever beviljad insats, vilket kommer att ingå till utredningarna. Kontrollmoment avseende SoL bedöms som viktigt och återförs till internkontroll 2021.</p> <p>Granskningen (LSS) grundar sig i kontroll av beslut fattade under perioden 1 juli till och med 31 oktober 2019. Av de åtta beslut som är fattade utifrån LSS under perioden fanns uppföljning i två ärenden och i ett ärende en beskriven förklaring och att uppföljning ej skett enligt plan till följd av Covid 19 samt att det istället begärts en sammanfattning av utförare. Myndighet vuxen har påbörjat ett arbete tillsammans med områdescheferna med syfte att strukturera upp när en uppföljning ska genomföras, vad den ska innehålla, vad som ska dokumenteras, vilka som ska vara med etc. Arbetet beräknas vara klart i december 2020 och därefter implementeras hos både handläggare och utförare. Kontrollmoment avseende LSS bedöms som viktigt och återförs till internkontroll 2021.</p>
-------------------------------	--

Bolagens verksamhetsberättelser

Koncern Vaggeryds Energi AB

Ordförande: Thomas Axelsson (KD)
 VD: Rikard Larsson
 Antal årsarbetare: 26 årsarbetare

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse budget
Verksamhetens intäkter	153 117	131 653	-21 464
Verksamhetens kostnader	-123 476	-98 467	25 009
Verksamhetens nettokostnader	29 641	33 186	3 545
Finansiella kostnader	-880	-786	94
Avskrivningar	-17 779	-17 964	-185
Resultat före skatt	10 982	14 436	3 454
Skatt	-3 000	-3 082	-82
Resultat efter skatt	7 982	11 354	3 372

Ekonomi och verksamhetsanalys

Vaggeryds Energi har under 2020 haft en positiv resultatutveckling. Bolagets olika affärsområden går bra och har en effektiv verksamhet. Låga elpriser har minskat bolagets intäkter och kostnader samt ökat lönsamheten i elhandelsverksamheten. Ett mildt väder har gjort lönsamheten i fjärrvärmeverksamheten högre än budgeterat. Bolaget har en underdimensionerad produktionsapparat för fjärrvärme och milda år innebär det att relationen mellan bränslekostnad och försäljningsintäkt blir positivt för företaget. Elnätsverksamheten har trots bortkopplingen av Waggeryd Cells verksamhet uppvisat en god lönsamhet under året och stadsnätsavdelningen levererar enligt plan. Trycket på stadsnätets tjänster har dock varit mycket stort pga. hemförlagd skolgång och arbete. Bolaget har inte haft något intäktsbortfall pga. Covid 19 pandemin utan har förflutit med normala kassaflöden.

Måluppfyllelse 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Vaggeryds Energi AB koncern bidrag till fullmäktiges mål 2020	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF1	Mål 1 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen			
KF2	Mål 2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet			
KF3	Mål 3 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa			
KF4	Mål 4 Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka.			

Prioriterade företagsövergripande initiativ

Aktivitet	Syfte	Tidpunkt	Status	Kommentar
Ny värmeförsörjning Vaggeryd/Skillingaryd	- Klara ökat energibehov - Effektivisera produktionen - Ersätta gamla prod. anläggningar	2020-2024		Enligt plan
Ny inmatning till elnätet	Samarbeta med WC för att långsiktigt säkra lönsamheten i verksamheten till konkurrenskraftiga elnätspriser	2021-2024		Beroende av myndighetsbeslut
Bygga ut fiber till allmännyttan och övriga flerfamiljshus	Att ta marknad före konkurrenterna samt uppnå stor koncernnytta	2020-2021		Påverkas av Covid 19, tidplan osäker
Utökad arbete med förebyggande underhåll	Säkra kapitalet i våra anläggningar, säkerställa en förutsägbar drift och bibehålla en hög kundnöjdhet	2020-		Enligt plan
Säkerhets och riskarbete	Hantera nya säkerhetskrav. Klara driften i en pressad situation	2020-		Säkerhetskrav behöver förtydligas
Kundvård och uppsökande kundkontakter	Vara proaktiv i vårt arbete, öka vår lönsamhet samt bibehålla en hög kundnöjdhet	2020-		Påverkas av Covid 19, kundbesök genomförs ej

Väsentliga händelser

Bolaget har under året haft en stark tillströmning av kunder inom fjärrvärmeverksamheten. Detta är väldigt positivt för verksamheten men skapar också omfattande investeringsbehov framåt. Bolaget har under slutet av året fått tillstånd att bedriva värmeverksamhet på den tomt som inköpts på Götafors industriområde

Fiberutbyggnaden i VSBos lägenheter är färdigställt i Skillingaryd och vid årsskiftet fanns ungefär 100 lgh kvar att ansluta i Vaggeryd.

Waggeryd cell kopplades bort från Vaggeryds elverks elnät i maj 2020. Elverket har hanterat bortkopplingen och har likt förut en stabil nätdrift.

Samhällsnytta

Vaggeryds energi är ett samhällsnyttigt bolag som bygger och äger teknisk infrastruktur i Vaggeryds Kommun. Bolaget har som affärsidé att bidra med en hållbar tillväxt inom kommunens geografiska område. Bolagets vision är "tryggt och nära för en enklare vardag" och det är så vi vill uppfattas. Varje samhälle behöver, el, värme, data kommunikation och en robust organisation som kan lösa de fel som uppstår i leveranserna. Vaggeryds Energi finns till för att lösa lokalsamhällets behov av våra nyttigheter samt verka för en effektiv utbyggnad till nya bostadsområden, företag, skolor, förskolor och allt annat som byggs i en växande kommun. Vi som energibolag är en nyckelspelare för att tillse att samhällsutvecklingen sker med hållbara metoder samt att våra kunders vardag flyter på så smidigt som möjligt.

Marknad och Affärsidé

Var finns vi

Vaggeryds Energi AB äger anläggningar och infrastruktur inom Vaggeryds kommuns område. Vi fokuserar på kunder i vårt närområde för att dra nytta av vår starka lokala närvaro.

Vår marknad

Våra kunder är industrier, fastighetsägare, stat och kommun samt privata konsumenter.

Vår marknads behov

Vår marknad efterfrågar prisvärd och klimatvänlig uppvärmning, snabba och stabila kommunikationslösningar, avbrottsfri elförsörjning, lokala och skräddarsydda elhandelslösningar samt snabb och kompetent service.

Vår affärsidé

- Vaggeryds Energi AB är det självklara valet inom el, värme och stadsnät
- Vi blickar framåt med kunden i fokus genom hög servicenivå och lokalt engagemang
- Vi är tydliga och transparanta och jobbar för en hållbar tillväxt

Vår vision

”Tryggt och nära för en enklare vardag”

”Med vår lokala närvaro kan vi leverera trygga och snabba tjänster för en enklare vardag genom goda relationer och engagerad personal”

Övergripande målsättningar

Avkastning på sysselsatt kapital

3 % på sysselsatt kapital, vilket motsvarar ett resultat om **ca 8,4 MSEK/år** för koncernen Vaggeryds Energi.

Utdelning till ägaren

Enligt ägardirektiv skall koncernen dela ut minst 2,5 MSEK per år till ägaren. Beloppet fastställs årligen av kommunfullmäktige i Vaggeryds Kommun. För 2020 är det beslutade beloppet 2,5 MSEK. Det är i enlighet med aktiebolagslagen slutligen bolagets styrelse som beslutar om utdelning och beloppets storlek.

Soliditet

Långsiktigt skall soliditeten uppgå till 30 %. Vid tillfälliga större investeringar kan koncernens soliditet tillåtas sjunka ner till 20 %.

Tillväxt

VEAB skall eftersträva att ha en tillväxt som övertid är 2-4% snabbare än den underliggande marknadstillväxten. Det skall ske genom:

- Ökad försäljning till befintliga kunder
- Ökning av antalet kunder
- Förbättra befintliga tjänster
- Utveckla nya tjänster och samarbetslösningar

Lönsamhet

- VEAB skall över tid prioritera de mest lönsamma kunderna och tjänsterna i sitt nät och sitt utbud.
- VEAB skall arbeta för att effektivisera tjänsteleveransen över tid.
- VEAB skall prioritera investeringar efter mätbar lönsamhet och samhällsnytta.

Väsentliga händelser 2020

Fjärrvärme

Under året har distributionsnätet fungerat tillfredsställande. Inga läckage eller driftstörningar har skett. På Värmeverket i Vaggeryd har byte av tryckkärl genomförts på en av biobränslepannorna.



Byte av tryckkärl Vaggeryd (Foto Peter Waldenström)

Covid-19 pandemin har medfört att en större planerad åtgärd på distributionsnätet i direkt anslutning till ett serviceboende inte kunnat genomföras. Åtgärden är planerad att genomföras när situationen tillåter.

Även pågående mätarbytesprojekt har stoppats, då det kräver besök hos varje enskild kund. Mätarbytesprojektet var planerat att slutföras 2021, i nuläget påverkar pandemin tidplanen.

År 2020 har 3 st Industri/lagerbyggnader, 3 st allmänna lokaler och 3 st flerbostadshus anslutits. Sammanlagd anslutningseffekt för dessa kunder är 2 060 kW med en uppskattad årsförbrukning på drygt 4 500 MWh. 1 st villakund har kopplat bort fjärrvärmeanslutningen.

Produktion och värmeleverans till kunder, i både Vaggeryd och Skillingaryd, har fungerat som planerat. Inga större driftstörningar har skett under året. Som helhet var året ett av de varmaste någonsin, vilket påverkat värmeförsäljningen markant.

Andelen förnyelsebart bränsle för fjärrvärmeproduktionen 2020 var 98,9 %. Andelen fossilt bränsle var 1,1 %

Investeringarna i fjärrvärmeverksamheten uppgick till 5,2 Mkr.

Stadsnät

Affärsområde stadsnät som erbjuder fiberanslutningar och säljer dataöverföringstjänster och TV har haft en fortsatt positiv utveckling under år 2020 trots stor påverkan av pandemirestriktioner.

Produkterna har en hög efterfrågan. Stadsnät jobbar för att leverera anslutningar enligt prognos men det är av förklarliga skäl svårt med restriktioner som försvårar arbetssättet samt att Stadsnät måste vara rädd om sin personal. Stadsnät jobbar med olika entreprenörer och arbetssätt för att säkert kunna fortsätta ansluta kunder. Stadsnät har haft ett antal totalstopp med att ansluta kunder även detta pga. pandemin.

Problematiken finns inte i att hitta kunder utan att leverera till alla som efterfrågar våra stadsnätstjänster. Stadsnät känner ett ökat tryck pga. att alla som kan ska jobba hemma och detta innebär oftast att man behöver uppkoppling av fiber.

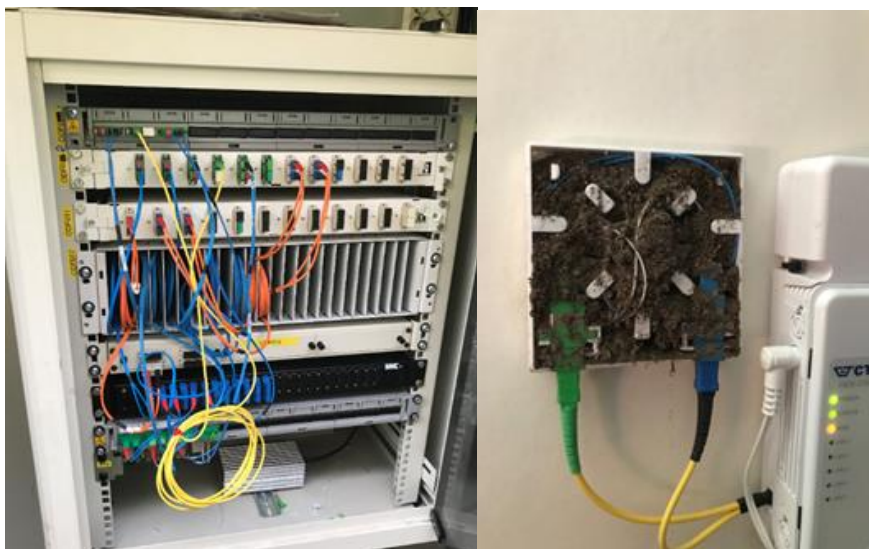
Under året har stadsnät satsat på att bygga fiber till allmännyttan i första hand.

Första kunden på Stigamo är i drift. Stadsnät är också med i alla kommunens nyetableringsområden. Tillströmningen av kunder vid så kallade förtätningar i äldre fiberområden har också varit omfattande.

VEAB har haft lite bekymmer med driften 2020. Där av en stor satsning på teknik inför 2021 där hela arkitekturen förändras. Några gräventreprenörer har även 2020 grävt av några ledningar. Men detta har VEAB: s personal i samarbete med entreprenören JTD kunnat avhjälpa under tillfredställande tid så att kund blivit minimalt drabbad.

Försäljning av svartfiber och våglängdstjänster har ökat. Där har VEAB ett bra samarbete med Stadsnäten i regionen.

Investeringarna i bolagets fibernät uppgick till 11,1 Mkr.



Patch skåp i nätet.

Skadeinsekter i inkopplings box villa.

Elhandel

Antal kunder har under året ökat med 90 st inom affärsområde elhandel utan att några kampanjer genomförts. Vi har under året haft konkurrerande företag som aktivt kampanjat genom uppringning av framförallt mindre företagskunder. Dessa har i viss utsträckning genom oseriösa arbetsmetoder lyckats sälja in sin dyrare produkt mot kundens vilja. Vårt varumärke är starkt och vi behåller nuvarande marknadsandel på vårt marknadsområde.

Under året har vi och vår partner utvecklat våra avtal om ”Aktiv förvaltning” med Vaggeryds kommun samt övriga intresserade företagskunder. Aktiv förvaltning köps in löpande över 36 månader. Under året har också funktionen att teckna elavtal direkt på vår hemsida börjat slå igenom. Vi har även undersökt att införa e-signering av våra utskickade elavtal. En ökande mängd kunder har valt att nyttja möjligheten med avtal via webben. Majoriteten av våra kunder har ett rörligt elpris.

Spotpriset på Nord Pool har under 2020 varit historiskt lågt jämfört med ett medel under de senaste fem åren. Priserna på elcertifikat har fortsatt ligga på mycket låga nivåer under året. Pga. mycket nederbörd under 2020 har vattenmagasinen i norra Sverige varit välfyllda under året vilket lett till en låg prisbild.

Affärsområde elhandel har under 2020 levererat ett resultat som överstiger lagd budget. Detta tack vare låga elpriser och en god följsamhet mellan säkrade elpris och levererade volymer.

Elproduktion

Elproduktionen i vår kraftstation i Lagan har varit något bättre 2020 än året innan.

505 MWh, jämfört med 452 MWh 2019. Produktionen 2020 gick väldigt bra fram till juli sedan har den gått på tomgång till oktober, då påbörjade vi med byte av intagsgaller och att gjuta fundament till ålyngelledare och flyktväg för fisken, men vi kom igång med produktionen i mitten av november igen. Det som kvarstår är ombyggnad av gallerrensen och få ålyngelledaren på plats. I och med tillståndsprövningens krav, har konsulter kopplats in vilket inneburit kostnader som påverkar resultatet markant. Priserna för den levererade elkraften har varit på en relativt god nivå.

Sannolikt kommer bolaget och ägaren Vaggeryds Kommun ta initiativ till förändringar av anläggningsdelar som innebär ökade kostnader framöver. Samtidigt upplever vi det viktigt att bevara verksamheten med hänsyn till kulturmiljö och förutsättningar för djurliv och boende i och runt Lagan.

Dammanläggningen har anor sedan 1600-talet och elproduktion har bedrivits på plats sedan 1903.



Götafors kraftstation vid Lagan (foto Lena Landin)

Entreprenad

Omfattningen av externt utförda jobb har varit omfattande under året och överstiger budget. Två av skälen är att Vaggeryds Elverk, som är en av våra största kunder inom entreprenadområdet, markförlagt mycket elnätskabel. Planen är att elnätet ska vara stormsäktrat år 2022. 2020 har inneburit många nyanslutningar både på landsbygd och i samhället. Överallt på landsbygden där vi har lagt ner kabel samförklärer vi med Östra och Västra fiberföreningen. Andra exempel på uppdrag är byte av armaturer med kvicksilver till LED-belysning och att koppla gårdsbelysningar till mått ström. Vi har även installerat 14 laddpunkter under året så nu är totalt 68 laddplatser för bilar installerade. Det blir mer och mer belysningsjobb i Skillingaryd.

Entreprenad ansvarar för bolagets förråds- och personallokaler. Solcellanläggningen på förrådets tak bidrar till fastighetens elenergibehov. 38 MWh för år 2020.



Företagets solceller står för cirka 35 % av byggnadens behov. (foto Lena Landin)

Laddinfrastruktur

Vaggeryds energi levererade ca 60 000 kWh fordonsladdning under året. Ytterligare några laddstolpar har uppförts utanför mejeriet i Skillingaryd. Vaggeryds energi sköter även tillsyn och underhåll för 4st laddplatser åt Tallnässtiftelsen.



6 st nya laddstolpar på väg ut i laddinfrastrukturen. (foto Krister Lundgren)

Marknad

Marknadsavdelningens uppdrag med att supportera VEAB: s privata hushåll och företag inom alla befintliga verksamhetsområden fortsätter. De främsta insatserna görs fortsatt inom Stadsnät och dess utbyggnad i kommunen.

Evenemangsdagar och kundmottagning

På grund av rådande Coronaläge har vi under 2020 inte kunnat genomföra några evenemangsdagar eller kundträffar. Trots detta har 2020 varit ett händelserikt år för marknad/kundtjänstavdelningen. Vi startade året med att ha öppet kontoret för kunder som vanligt. Sedan valde vi att ha öppet ett endast begränsat område i vår kundtjänstmottagning. Men allt eftersom Corona-läget förvärrades under året så bestämde vi till slut att i oktober att helt stänga för all besökande kundtjänstmottagning och endast servar och supporta våra kunder via telefon, Teams och mejl. Utleveranser i form av brev, paket och TV-utrustning sker via posten och hämta/lämna box utanför kontoret.

Fiberutbyggnad

Under 2020 har alla lägenheter inom allmännyttan i Skillingaryd fått information och installation av fiber i sina lägenheter. Detta har vi informerat om i hyresgästernas brevlådor och i trappuppgångarna. Även huvuddelen av VSBOs lägenheter i Vaggeryd är nu färdigbyggda. Dessa lägenhetsinnehavare har sedan fått erbjudandet om bredbandsabonnemang till kampanjerbjudande med upp till 2 månaders fri surf. Andra större projekt som har anslutits under 2020 är b.l.a VSBOs kv. Tor med 79st lägenheter och Mejeriet med 41st lägenheter.

Även 5 st gruppboenden med ett 30-tal lägenheter har fått fiberanslutningar under 2020. Året avslutades med en riktad kundkampanj för fiberanslutning där privatvillor erbjöds att beställa fiberanslutning för

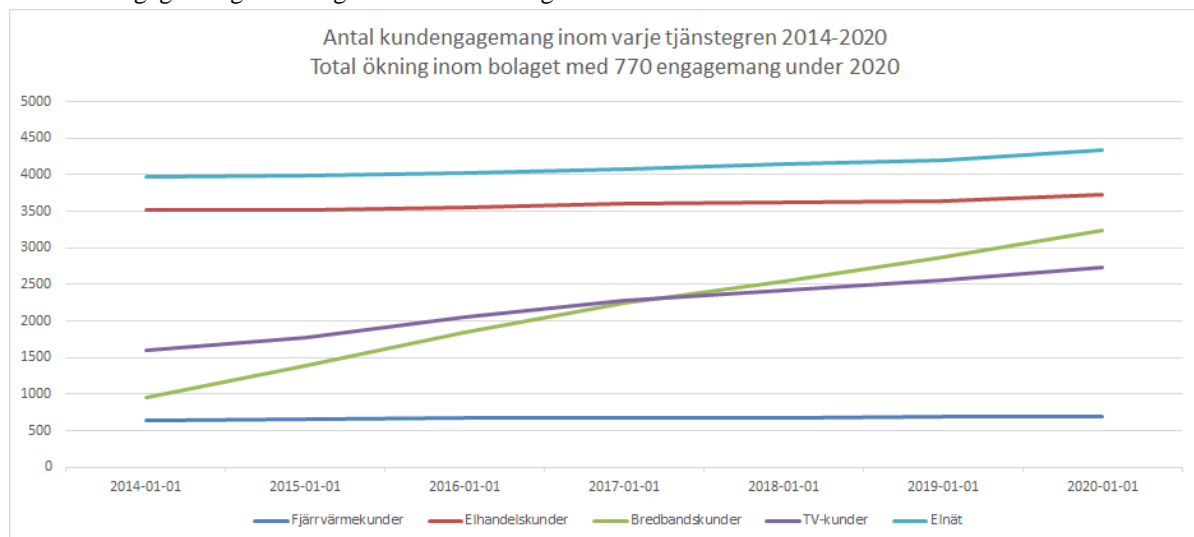
4 995kr (innan höjningen till 9 995kr vid årsskiftet) och ca 110 st hushåll ca (1/5 del av kvarstående marknad) nappade på erbjudandet. Dessa beställningar skall anslutas och driftas under första halvåret 2021.

Hemsidan

Hela hemsidan har gått igenom grundligt då det fanns ett beslut från Myndigheten för digitalförvaltning (DIGG) om att alla kommunala bolags hemsidor skall uppfylla kraven för de nya webb-tillgänglighetsdirektiven senast 23 september 2020. Vaggeryds energis hemsida skall nu uppfylla myndighetskravet enligt standarden EN301549.

Kundengagemang på VEAB

Företagets totala antal tjänsteleveranser ökar inom bolaget. Med elnätskunderna inräknat har vi nu totalt ca 14 800 kundengagemang. Nedan graf visar utvecklingen från 2014 till 2020.



Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB

Ordförande:	Sven Samuelsson (C)
VD:	Satu Jonsson
Antal årsarbetare:	26 årsarbetare
Kostnad per invånare	0 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	86 086	85 381	705	77 340
Verksamhetens kostnader	-55 557	-59 049	3 492	-54 834
Verksamhetens nettointäkt	30 529	26 332	4 197	22 506
Finansiella kostnader	-8 158	-8 192	34	-7 409
Avskrivningar	-13 770	-14 400	630	-9 994
Resultat efter finansiella poster	8 601	3 740	4 861	5 103
Bokslutsdispositioner och skatt	-672			-1 298
ÅRETS RESULTAT	7 929			3 805

Ekonomisk analys.

Intäkterna ökar tack vare nyproduktion. Att kostnaderna inte ökar i samma grad beror bl a på att mycket underhåll balanserats som komponenter enligt K3. Finansiella kostnader ökar något till följd av lånefinansiering av nyproduktionen. Avskrivningar ökar både med nyproduktion och komponentredovisning.

Budgetsiffror avser årskalkyl i periodbokslut 20.08.31. Ökade intäkter där är bl a försäkringsersättningar och sålda tjänster. Minskade kostnader beror fr a på taxebundna kostnader till följd av en mild höst och på att en större andel underhåll komponentredovisats. Avskrivningar har ökat men inte så mycket som enligt prognosen.

Måluppfyllelse 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	VSBos mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF 1	VSBos ska vara steget före och erbjuda attraktiva bostäder för olika målgrupper och det som byggs ska hyras ut.			
KF 2	VSBos ska, genom lyhördhet och gott samarbete med övriga aktörer, sträva efter god beredskap när det gäller boende för att underlätta för fortsatt konkurrenskraft.			
KF 3	VSBos ska erbjuda hälsosamma bostäder och en yttre miljö som många vill vistas i.			
KF 4	VSBos ska skapa trygga och attraktiva boendemiljöer och erbjuda boinflytande.			

Delmål med särskilt fokus 2020

Delmål kommer att tas fram tillsammans med all personal men arbetet har pga covid fått skjutas på framtiden.

Kommentar till måluppfyllelse

Dom senaste två åren har VSBo genomfört våra två hittills största nybyggnadsprojekt. Alla lägenheter har snabbt blivit uthyrda vilket resulterat i både direkt inflyttning till kommunen men framför allt flyttkedjor och villor som sålts. Det finns fortfarande inte några reserver av tomma lägenheter och ytterligare tillskott kommer att behövas. Som ett litet bolag kan VSBo inte bygga obegränsat men det som begränsar planeringen just nu är bristen på byggklar mark.

På Tor finns VSBo:s tredje Trygghetsboende och 13 % av beståndet utgörs nu av boende för den äldre gruppen.

Väsentliga händelser under 2020



I april var 79 lägenheter i kv Tor i Vaggeryd inflyttningsklara.

Mycket resurser har lagts på underhåll.

Covid har i viss mån begränsat verksamheten. Bara akuta åtgärder har genomförts inne i lägenheter och verksamheten på trygghetsboendena har i stora delar fått läggas ner. I stället har resurser lagts på yttre och gemensamma utrymmen. Även personalen har drabbats av sjukdom och frånvaro men verksamheten har ändå fungerat hela tiden.

Verksamhetens nyckeltal

Ett urval av våra nyckeltal:

NYCKELTAL **	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Antalsuppgifter:					
Antal lägenheter	1 149	1 070	1 038	1 038	1 038
Omflyttning, %	19	16	15	18	20
Varmhyra, kr/kvm	1 100	1 054	1 026	1 014	1 010
Hyresgästenkät, nöjda, %	92,2	93,4	91,8	91,7	92,2
Underhåll & Reparationer, kr/kvm	360	275	242	259	280
Hyresförluster, tkr	610	163	237	342	833
Sjukfrånvaro, %	5,5	3,75	2,76	4,05	3,27

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Ordförande direktionen:	Kristine Hästmark
VD:	Lars-Erik Andersson
Antal årsarbetare:	Årsarbetare 30,65

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	15 210	12 823	2 387	13 627	1 583
Verksamhetens kostnader	-13 535	-11 702	-1 834	-12 638	-898
Avskrivningar	-1 195	-1 005	-189	-828	-367
Verksamhetens nettokostnader	480	116	364	161	318
Finansiella intäkter	24	0	24	14	10
Finansiella kostnader	-85	-116	31	-29	-55
Resultat efter finansiella poster	419	0	419	146	273
Bokslutsdispositioner och skatt	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	419	0	149	146	273

Resultaträkningen avser Vaggeryds andel av resultat och budget vilket motsvarar 16 % av SÅM.

Ekonomisk analys.

Högre intäkter än budgeterat beror huvudsakligen på bra utsortering hos hushållen som ger mer intäkter för FNI-material samt stort inflödet av material från anläggningarna under året vilket har genererat högre intäkter än budgeterat. Prisbilden har under året stigit, främst under det sista tertialet då efterfrågan från industrin ökat.

Kostnaderna för insamling av renhållning har ökat då fler ansluter sig till FNI. Tre biogasbilar som körs inom entreprenaden genererar extra kostnader

Kostnaderna för behandling av slam som erläggs under sista tertialet har blivit lägre än vad som budgeterats. Det stora inflödet av material på våra anläggningar, gör att våra kostnader för transporter och behandling ökat.

Avskrivningarna är lägre än budgeterat då vi valt att skjutit på vissa investeringar under året.

Måluppfyllelse 2020

Se årsredovisning för SÅM.

Väsentliga händelser under 2020

Under våren framställde Nordisk återvinning (NÅ) en förfrågan till SÅM om att överlåta delar av sitt avtal med SÅM till sin underentreprenör MJ Åkeri AB, vilket är möjligt enligt entreprenadavtalet. SÅM godkände framställan och från och med 1 juni 2020 har MJ Åkeri AB tagit över ansvaret för sophantering med tvåfacks- och fyrfacksbilar i Värnamo och Vaggeryds kommuner.

SÅM har tagit fram ett flerspråkigt skyltkoncept för gröntippar och börjat placera ut på en del anläggningar inom verksamhetsområdet. Förutom de sedvanliga informationsskyltarna har även en skylt om invasiva främmande växtarter tagits fram, vilket i tid synkroniserats med Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kampanj för att minska spridningen av invasiva arter, vilken lanserades under juni 2020.

I linje med biogasöverenskommelsen har vi förhandlat fram med våra entreprenörer NÅ och MJ Åkeri om nyinvestering i biogas-sopbilar. I dagsläget har NÅ två biogasbilar och kommer ha totalt tre biogasbilar från och med årsskiftet när de tar över entreprenaden i Vaggeryds kommun.

Upphandlingar gällande omhändertagande av materialet, transporter till behandlingsanläggningar och hyra av containrar till återvinningscentralerna och liknande för omlastningsstationerna är nu avklarade. Upphandlingar gällande behandling av material, för omlastningsstationerna var klara sedan tidigare, men nu är även containerhyra och transporter färdigupphandlade.

Coronaviruset och den pågående pandemin har märkbart påverkat verksamheten på våra återvinningscentraler och gröntippar. Permitteringar och rekommendationer om att stanna hemma även vid lindriga symptom har gjort att många abonnenter haft tid att renovera sina bostäder, rensa ut och ansa sina trädgårdar.

För mer uppgifter se årsredovisning för SÅM.