

BILAGA 1

Verksamhetsberättelser nämnder och bolag år 2021

Bilaga 1 till Årsredovisning Vaggeryds kommun
2021 (KS 2022/007)

Version 2022-03-16

Innehåll

Nämndernas verksamhetsberättelser	3
Valnämnd	3
Revision	4
Överförmyndare	5
Kommunstyrelsen	6
Kommunstyrelse - Räddningstjänst	17
Teknisk nämnd	22
Miljö- och byggnämnd	27
Barn- och utbildningsnämnd	30
Kultur- och fritidsnämnd	36
Socialnämnd	45
Bolagens verksamhetsberättelser	50
Koncern Vaggeryds Energi AB	50
Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB	58
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)	60

Nämndernas verksamhetsberättelser

Valnämnd

Ordförande:	Mats Jonsson (m)
Verkställande tjänsteman	Torbjörn Åkerblad
Nettokostnad totalt:	22 tkr
Kostnad per invånare	1,48 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-22	-25	3	-11
Verksamhetens nettokostnad	-22	-25	3	-11

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 3 tkr.

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

Väsentliga händelser under 2021

Inga väsentliga händelser finns att rapportera för år 2021.

Revision

Ordförande:	Berry Lilja (S)
Nettokostnad totalt:	797 tkr
Kostnad per invånare	55 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-797	-800	3	-799
Verksamhetens nettokostnad	-797	-800	3	-799

Ekonomisk analys

Revisorerna har förbrukat sina medel i linje med budget.

Väsentliga händelser under 2021

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 under året haft både löpande och särskilda möten med nämnderna.

Måluppfyllelse 2021

Revisionen har genomfört alla planerade revisionsinsatser. Därmed ligger måluppfyllelse i linje med beslutat revisionsplan för 2021. Revisorerna har genomfört tre fördjupade granskningar under året inom områdena:

- Långsiktig ekonomisk/finansiell planering
- Ärendeberedning
- Kvalitet i hemtjänsten.

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

Överförmyndare

Ordförande:	Kenth Williamsson (S)
Nettokostnad totalt:	1 199 tkr
Kostnad per invånare	81 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	762	701	61	826
Verksamhetens kostnader	-1 931	-2 101	140	-2 092
Verksamhetens nettokostnad	-1 199	-1 400	201	-1 266

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020	Bokslut 2021/2020
100	Politisk verksamhet (Överförmyndare)	1 218	1 391	173	1 262	43
192	Överförmyndare annan huvudman	-19	9	28	4	24
	TOTALT	1 199	1 400	201	1 268	67

Ekonomisk analys.

Så väl intäkter som kostnader har minskat. Viket framförallt beror på att antalet gode män minskade 2020 liksom fysiska träffar på grund av pandemin.

Måluppfyllelse 2021

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

Granskningsmålet för årsredovisningar har uppfyllts.

Väsentliga händelser under 2021

Underåret vi har arbetat med att förbereda verksamheten för en gemensam nämnd. Vi har bland annat antagit gemensamma arvodesnivåer för gode män och förvaltare och gemensamma rutiner för tillsättningar.

Uppdragsavtalen har uppdaterats m.m. Ställföreträdarutredningen har gått i genom och analyserats.

Nyckeltal

ÅR	Godmanskap	Förvaltarskap
2019	118	14
2020	102	14
2021	105	14

Kommunstyrelsen

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad totalt:	77 932 tkr
Antal årsarbetare:	81,7 årsarbetare
Kostnad per invånare	5 288 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	19 066	22 743	-3 677	26 768
Verksamhetens kostnader	-96 998	-97 737	739	-98 762
Verksamhetens nettokostnad	-77 932	-74 994	-2 938	-71 994

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020	Bokslut 2021/2020
100	Politisk verksamhet	6 178	6 042	-136	6 713	-535
104	Projekt och samverkan	1 638	1 630	-8	1 539	99
131	Kommunledningskontor	39 778	40 783	1 005	39 772	6
136	Arbetsmarknad	10 057	11 621	1 564	8 327	1 730
162	Näringslivsverksamhet	1 053	1 253	200	1 327	-275
170	Samhällsutveckling	3 514	2 176	-1 338	1 288	2 226
430	Turism	589	696	107	502	87
752	Ekonomiskt bistånd	12 249	10 699	-1 550	11 493	756
755	Myndighet vuxna	-18	0	18	147	-166
758	Integration	2 894	94	-2 800	886	2 008
	TOTALT	77 932	74 994	-2 938	71 994	5 937

Ekonomisk analys programområden

Kommunstyrelsens verksamhet för 2021 överskrider budget med 2 938 tkr.

Verksamheter påverkas fortfarande av pandemin. Arbetsmarknadsenheten har överskott jämfört med budget på 1,5 mkr då de på grund av pandemin inte har kunnat jobba fullt ut med insatser. Försörjningsstöd överskrider budget med 1,5 mkr och integrationsverksamheten med ca 2,8 mkr.

131 Kommunledning

Inom kommunledningen har tjänster varit vakanta vilket ger överskott på ca 1,2 mkr. Även IT verksamheten har ett överskott på drygt 800 tkr vilket beror på uteblivna leveranser av utrustning. På minussidan finns en del oförutsedda utgifter.

136 Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens pågående reformering har påverkat kommunernas arbetsmarknadsinsatser. Arbets sätt och överenskommelser har förändrats och året har präglats av oklarheter i befogenheter och uppdrag, vilket leder till konsekvenser på målgruppsnivå och att aktiviteter uteblivit. Redan 2020 förstärktes budgeten 1,3 mkr för arbetsmarknadsåtgärder utifrån handlingsplanen i syfte att erbjuda personer med försörjningsstöd anställning (s.k. välfärdsanställning). Extra tjänster som varit ett av Arbetsförmedlingens program för långtidsarbetslösa har också kunnat erbjudas också personer med ekonomiskt bistånd, vilket delvis har kunna kompensera att välfärdstjänster varit mer begränsade. Totalt har 26 arbetsmarknadspolitiska anställningar beräknade på heltid och helår varit pågående 2021. Totalt har 9 personer haft välfärdstjänster (44 % män o 56% kvinnor) och 21 personer haft Extratjänster (57 % män och 42 % kvinnor) under året. 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 med inte följt planerad takt. Det innebär att det har varit svårt att omsätta handlingsplanens intention i praktiken. Det innebär att budget för välfärdsanställning har ett överskott på 2301 tkr och Extra tjänsterna har ett underskott på -384 tkr. Under året har 134 personer fått aktiva arbetsmarknadsinsatser, 44 % kvinnor och 56 % män. 77 % har varit arbetslösa under minst 2 år innan de kom till AME. Här märks tydligt den förändring som skett på Arbetsförmedlingen. Under 2021 bestämde arbetsförmedlingen att ingen arbetslös (över 25 år) erbjuds insatts tidigare än efter 14 månaders arbetslöshet. Under 2020 var motsvarande siffra 43 %. Siffrorna för nyinskrivning under 2021 visar tydligt Arbetsförmedlingens reformering, då Arbetsförmedlingen bara står för 8 % av ny inskrivningarna medan försörjningsstödet står för 83 %. Jämförelsevis initierades 40 % från försörjningsstödet och 40 % från Arbetsförmedlingen under 2020. Arbetsmarknadsinsatserna är organiserade för att stimulera språkutveckling samt sker i samverkan med SFI, då 48 % av deltagarna kommer från länder utanför Europa. 35 % av deltagarna är födda i Sverige. Totalt på Arbetsmarknadsenheten har 39 % har gått vidare till arbete efter avslut och 21 % har gått över i ersättning från annan myndighet. 2021 gick 33 % av de som initierades från försörjningsstödet vidare till arbete. Motsvarande siffra för 2020 är 30 %. Även 2021 gjordes en extra satsning för feriepraktik och sommarjobb för ungdomar, totalt erbjöds 110 ungdomar feriepraktik och sommarjobbare. Budgeten förstärktes med 500 tkr. Resterande finansierades av befintligt utrymme samt statliga medel. Programområdet 136 Arbetsmarknad har ett plusresultat 1 564 tkr.

170 Samhällsutveckling

Ett högt tryck inom samhällsutveckling har medfört ökade kostnader.

752 Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd överskrider budget med ca 1,5 mkr. Består av både bidrag till enskilda (försörjningsstöd) samt personalkostnader.

Bidrag till enskilda är den stora avvikelser. Utfallet för bidrag till enskilda är 8 605 tkr varav avvikelser är -1183 tkr. Övrigt underskott härleds till övriga verksamhetskostnader. Kommunen har fortfarande låga kostnader jämfört med andra kommuner. Antalet bidragshushåll ökade i slutet av 2019 och under 2020 men har under 2021 stabiliserats. Ca 90 hushåll har bistånd varje månad (2019, 80 hushåll och 2020, 93 hushåll). Biståndsbeloppet per hushåll har också ökat succesivt under åren. Dels beroende på den årliga ökningen av försörjningsstödsnormen men främst beror det på att fler hushåll saknar andra försörjningskällor. En bidragande orsak till den ökade kostnaden per hushåll är också individuellt behovsprövat bistånd för personer med företrädevis en missbruksproblematik, det motsvarar ca 500 tkr per år. Sammantaget innebär det att vi har nästan en 20 % ökning gällande biståndssumma per hushåll på två år. Av alla vuxna biståndsmottagare är andelen arbetslösa nästan 50 % och när dessa hamnar i långtidsarbetslöshet påverkar det utfallet av ekonomiskt bistånd. De åtgärder som har beslutats, exempelvis fler välfärdstjänster, är under igångsättning och märks ännu inte i utfallet. Programområdet 752 Ekonomiskt bistånd har ett underskott på -1478 tkr.

758 Integration (inklusive ekonomiskt bistånd flykting)

Det mottagande som planerades för 2021 har näst intill avstannat. Pandemin har medfört att flertalet inte kommit varken avseende kommunantal för 2020 eller för 2021. Direktiven i slutet av 2020 var att det antal som inte togs emot 2020 grund av pandemin skulle överflyttas till 2021. Det gör att planerat mottagande 2021 var både årets och föregående års antal

Kontot är generellt svårbudgerat då det bygger på osäkra intäkter från migrationsverket. Differensen mellan intäkt 2020 till 2021 var ca 3000 tkr. Underskottet härleds också till att det numera (från 2019) bokförs kostnader för försörjningsstöd på programområdet, vilket inte är budgerat.

De ökade kostnaderna förklaras av att en påtaglig andel hushåll som omfattas av etableringen också blivit berättigade till kompletterande försörjningsstöd men också flera som går ur etableringen utan arbete.

Bidrag till enskilda (försörjningsstöd har belastat kontot med tkr – 600 tkr). Flyktingmottagningen har varit stoppad under Corvid-19 och har sedan kommit igång 2021 men inte i planerad omfattning. Gruppen egenbosatta har minskat till historiskt låga nivåer (2019, 49 personer, 2021 6 personer) vilket påverkar intäkterna. Intäkterna kommer främst från tidigare mottagning. När flertalet av dessa individer faller ur den period då ersättningarna tillfaller kommunen men kostnaderna kvarstår. Antal egenbosatta har historiskt sett varit fler än de som kommer genom det organiserade mottaget. Generellt kan man säga att de som kommer genom mottaget kräver helt andra resurser än de som är egenbosatta, vilket innebär att intäkter gällande egenbosatta finansierat arbetet med det planerade mottaget. När gruppen egenbosatta minskat påverkar detta intäkterna sammantaget. En fördyrande kostnad inom området är det s.k. ”glappet” vilket är den period som det tar innan nyanlända får etableringsersättning av staten. Denna period har förlängts påtagligt utifrån att det numera tar flera månader innan nyanlända kan få personnummer och då fördröjs inskrivning i etableringsprogrammet och försörjningsstöd behöver betalas ut.

Måluppfyllelse 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2021	Utveckling	Utfall 2021
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. Kommunstyrelsen har fyra mål för mandatperioden 2020-2022. Olika delmål har definierats för de närmsta 1-2 åren. Måluppfyllelsen baseras på det förtydligande av målambition som är beslutad sammanvägt i en analys.

Samtliga fyra kommunstyrelsemål beräknas delvis uppfyllas vid årets slut enligt ambitionsnivån för 2021. Utvecklingen har varit god under året.

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

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Utveckling/trend	Jämfr län/rike	Utfall 2021
2	Företagsklimat SN	År 2019 4,09 (3,87 län)	2020 3,85 (3,75 län)	Minst 4.0 (bra)	→	L3,79	2021 3,80
2	Företagsklimat SN	3:e i länet	2020 6:e i länet	1:a plats i länet	→		2021 8:e i länet
2	Företagsklimat SKR Insikt		69	75	↗	Prel. R74	Prel. 79
2	Andel UF-företagare	Andel 27 % 30 p 2018/2019: 9 UF företag	Andel 34 % 43 p år 19/20 13 UF-företag	+ 5 % /år snitt	↗ Uppfylls: 47 % (49p)	L31 % R31 %	42 % (49p)
2	Ungdomsarbetslöshet Öppen arbetslöshet (Öppen samt i program)	5,2 % (L4,3 R4,6) Inkl. i program: 9,7 % (L8,5 R9,2)	5,4 % (L3,6, R4,8) Inkl. i program: 12 % (L9,6 R11,8)	5,2 % > L	↗ Status aug: 3,8 % (L4,2 R5,3) Inkl. i program: 8,7 % (L7,3 R9,6)	L3,1 R3,0 Inkl. i program: (L7,1 R8,7)	3,0 % Inkl. i program: 7,1 %
2	Arbetslöshet 6 månader	2,52 % (177p)	3,43 % (249p)	2,52 % > L	↗ status aug 3,5% (258p)		x % (214p)
2	Arbetslöshet 12 månader	1,5 % (108p)	2,0 % (146p)	1,5 % > L	→ status aug 2,2 % (161p)		x % (148p)

Kommentar med analys till måluppfyllelse

Samtliga fyra kommunstyrelsemål beräknas delvis uppfyllas vid årets slut enligt ambitionsnivån för 2021. En detaljplan för bostadsändamål i Hok har fått laga kraft. Vad gäller arbete och näringsliv har arbetsmarknaden stabiliserats något jämfört med 2020.

Måluppfyllelse kopplat till fysisk planering

- Ett reviderat bostadsförsörjningsprogram har godkänts. Miljöprogram för 2022-2025 har antagits. Tidplan för ny översiktsplan är något förskjutet, samråd under våren 2022.
- Planberedskapen uppfylls delvis, då detaljplanen för bostäder i Hoks samhälle har fått laga kraft under 2021. Arbetet med den fysiska planeringen i övrigt har högt tempo. Flera planuppdrag har initierats av kommunen och av privata aktörer. Arbetet med flera detaljplaner pågår, vilket kommer att leda till att fler antagande detaljplaner under 2022. Fler planarkitekter och en stadsarkitekt är på plats.
- Beslut om köp av mark har tagits, ca 18,6 hektar, för industrimark. Ärendet är inskickat till lantmäteriet och kommer bli klart där under 2022.
- Såld mark för villatomter t.o.m. augusti 2021 är 1,8 hektar (18270 m²).
- Ambition för satsningar kopplat till kollektivtrafik kommer enbart delvis uppnås i brist på investeringsmedel inom det tekniska området för ex. säker cykelförvaring vid hållplatser.

Måluppfyllelse kopplat till näringsliv och arbetsmarknad

- En interimsstyrelse för näringslivsråd bildades under hösten. En formell styrelse väljs i början av 2022.
- 41 företagsbesök av målsättningen 50 har genomförts i olika former. Orsaken är begränsningar med anledning av pandemin.
- Antalet nystartade företag som haft kontakt med Science Park ökar (från 22 år 2019, 24 år 2020 till 28 år 2021)
- Antal nya företag ökar också (44 år 2018, 51 år 2019, 58 år 2020) till 88 år 2021. Det är främst aktieföretag och ekonomiska föreningar som ökar.
- Ranking för Svenskt Näringsliv Företagsklimat med målsättning plats 1 i länet uppnås ej för 2021, enkät uppnås delvis 3,8 (godkänt)
- SKR Insikt har utvecklats positivt under 2021 med ett preliminärt resultat på 79 (mål 75) där riket preliminärt har 74.
- UF andel företagare uppnås med 42 % (49p) där länet har 31 % och riket 31 %
- Det finns intressenter på samtliga ytor på travbanan norr (del av det som förvärvats). Avtalstecknande påbörjas under våren 2022 och förväntas vara färdigtecknat senast sommaren/hösten 2022.
- Nyttjanderätter finns nu på samtliga säljbara ytor på Stigamo.
- Dialoger förs med markägare som har mark att sälja till olika typer av intressenter, eller vill exploatera sin mark. Kommunen har också hänvisat flera intressenter till markägare som har detaljplanelagd mark där etableringar av nya verksamheter kan ske.
- Uppskattningsvis har kommunen fått 3-4 förfrågningar per vecka om kommunal verksamhetsmark.
- Intresset för att hyra lokaler i vår kommun ökar också. Uppskattningsvis ca 2-3 förfrågningar per månad.
- Mål för ungdomsarbetslöshet uppnås, långtidsarbetslöshet uppnås ej trots insatser. Även om Vaggeryds kommun gjort insatser har pandemin begränsat genomförandet av exempelvis planerade aktiviteter under ansvar från staten.
- Handlingsplan för arbetsmarknadsåtgärder uppnås delvis – 7 av 8 mål uppnås, ett uppnås ej. Det som inte uppnås är mål 3 i handlingsplanen: Arbeta vidare med en kompetens och yrkesdiskussion där kommunen ser över möjligheten att anställa andra yrkeskategorier. Arbetet har ej påbörjats.
- En positiv utveckling har trots pandemin skett kring mål 1. Kommunernas förvaltningar ska ta ett större ansvar för att ta emot praktikanter. Utvecklingen gäller särskilt för feriepraktikanter, 110 st år 2021.

Måluppfyllelse kopplat till demokrati och tillgänglighet

- Målgruppsanpassade medborgardialoger uppnås delvis, återkoppling efter dialoger uppnås delvis.
- Medborgarförslag och motioner syns nu på web:

[Inkomna medborgarförslag - Välkommen till Vaggeryds kommuns officiella webbplats ! Här hittar du information och nyheter om och från kommunen.](#)

[Inkomna motioner - Välkommen till Vaggeryds kommuns officiella webbplats ! Här hittar du information och nyheter om och från kommunen.](#)

- Samverkan kring centrumutveckling uppfylls enligt plan, likaså utveckling av teaterfoajen och digitala mötesplatser.
- På grund av byte av analysverktyg för webbplatsen vaggeryd.se finns inte besöksstatistik tillgänglig för 2021. Dock är trenden för besöksstatistiken på webbplatsen oförändrad.
- Under 2021 hade kommunfullmäktiges webb-tvsändningar i snitt 142 st visningar/sammanträde. (2020: 237, 2019: 143).
- Totalt hade kommunfullmäktiges webbsändningar under året (9 sammanträden) 1277 visningar. (2020: 2137, 2019: 1571).
- Kommunens största kanal i sociala media är Facebook. Kommunen hade i december 2021 3400 st följare (2020: 3163, 2019: 2862).

Måluppfyllelse kopplat till organisationens resurser

Kommunstyrelsens bidrag till finansiella mål för budgetföljsamhet uppfylls ej.

Bidrag till arbetsgivarmål bedöms vara gott i förhållande till det kommunövergripande målet för sjukfrånvaro (5,2 %) där kommunledningskontoret samt räddningstjänst har en sjukfrånvaro per 31 dec på 2,82 %, (mars 2,8 %, augusti 2,2 %), där Vaggeryds kommun har 7,68 % per 21/12 2021 (mars 8,78 % augusti 7,53 %).

Genom möjligheten att arbeta hemma vid symptom har sjukfrånvaron minskat väsentligt för kommunledningskontoret där 2019 var 6,04 % och 2020 var 4,32 %.

Medarbetarengagemanget är fortfarande högt och har ytterligare förbättrats trots eller tack vare pandemin. HME (Hållbart medarbetarengagemang) 2021 för kommunledningskontoret (ej räddningstjänst) var 4,4 mot tidigare år (4,3 år 2020) med en ökning inom områdena styrning samt ledarskap.

Bidraget till mål för det egna miljöarbetet uppnås särskilt för hållbara resor då en digitala sammanträden fortsätter användas till stor del.

Väsentliga händelser 2021

Covid-19 pandemin har fortfarande präglat verksamheten och begränsningen att mötas fysiskt har både lett till effektivare arbetssätt men även upplevts begränsande i behov av möte med invånare och aktörer i den demokratiska processen.



Miljö, natur och friluftsliv

Nytt miljöprogram för Vaggeryds kommun 2022-2025 har beslutats av kommunfullmäktige

Ett pilotprojekt för att bekämpa den invasiva arten sjögull har påbörjats i Hokaån

Flerfackssortering för matavfall och förpackningar har införts till kommunens hushåll –

Vaggeryds kommun uppmärksammandes som tredje bästa kommun i Sverige angående andelen elbilar i kommunorganisationen.

Naturvårdsprojekt som syftar till att kommunicera och frihugga skyddsvärda träd har fortsatt där bl a alla förskolor som deltagit i projektet att ta hand om ett skyddsvärt träd har fått ett äppelträd planterat på sin förskolegård.

- Projekt med att erbjuda medarbetare att arbeta och pendla hållbart har införts där medarbetare bl a har erbjudits hälsoanalyser, app för samåkning och gratis kollektivtrafikkort

Kollektivtrafik

- Snabbusslinjen 500 Värnamo-Jönköping med hög turtäthet och har förkortat restid i syfte skapa sammanhängande arbetsmarknadsregion. Regionen har med linje 500 också knutit samman sjukhusen i Värnamo och Jönköping vilket inneburit att stoppet i Värnamo respektive Jönköping har flyttats en kortare sträcka. Enligt länstrafiken fungerar denna förändring väl, även om Vaggeryds kommun framfört synpunkter från enskilda resenärer som upplevt en otydlighet i samband med omstigning från annan linjetrafik till buss 500.
- 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.
- Linje 141 har idag elva dubbelturer på vardagar, fem på lördagar och tre på söndagar. Den fungerar också för arbetspendling mellan Jönköping-Torsvik och skolungdomar Hok-Sävsjö.

Näringsliv och arbetsmarknad

Utöver det som nämns under måluppfyllelse kring högt tryck för etableringar kan exempelvis nämnas:

- Inom BGRs och Regionens ram har vi startat ett nätverk för kvinnliga VD:ar och Styrelseledamöter – Kvinnor leder. BGR kommer under 2022 starta ytterligare nätverk för att stärka kvinnligt ledarskap och karriärutveckling.

Utöver det som nämns under måluppfyllelse samt under kommentar till ekonomiredovisning kopplat till arbetsmarknadsområdet kan exempelvis nämnas:

- ESF projektet *Jobbspår för alla* är ett arbetsmarknadsprojekt som startade i början av 2021. Projektet samverkar med arbetsmarknadsenheten i Gnosjö kommun samt med vuxenutbildningen i Vaggeryds kommun och i Gnosjö kommun. Projektets syfte är att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens genom en bättre matchning mellan individens förutsättningar, arbete och utbildning. Från startdatumet av genomförandefasen i augusti fram till januari 2022 har projektet rekryterat 23 deltagare av 55. Fem av dessa har gått ut i reguljärt arbete och 19 har påbörjat ett jobbspår. Projektets totala budget under 26 månader är 10 329 tkr, varav 7 745 tkr är ESF- stöd.

Turism



Besökstidningen producerades och delades ut i våras, med reportage och fokus på friluftsliv.

I år har vi 12 fasta infopoints (En ny fast infopoint; ”Fritidsknuten”). Mobila infopoints har assisterat de fasta infopointsen med material och marknadsfört InfoPointsen över sociala medier. Fem personer jobbade som mobil Infopoint med positiv respons. En utvärdering skickades under hösten till aktörer inom besöksnäringen med frågor kring deras upplevelser av sommarsäsongen 2021. Utvärderingen resulterade i fyra inkomna svar. På en skala mellan 1-5 där

kommunens arbete i besöksnäringen rankades gavs snittbetyget 3,67. Inkomna kommentarer om det gångna året innefattade önskemål om att kommunen samordnar utbudet, t ex genom aktiva paketerbjudanden till föreningar, organisationer, researrangörer mm.

Kommunikation och demokrati

- Information och kommunikation kring pandemin har koordinerats från kommunledningskontoret och stöd till regionen kring vaccination har genomförts från arbetsmarknadsenheten.
- Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. Vaggeryds kommun har undertecknat en demokratideklaration <https://vardemokrati.se/ataganden/>
- En reviderad Idékatalogen för centrumutveckling är under upparbetning, och beräknas vara klar 2022.
- Teaterfoajén är under utveckling som fysisk mötesplats
- Inriktningen i administrationen kring det demokratiska arbetet har under året haft fokus på uppnå likvärdighet i hantering av politiska ärenden genom bl.a. en ärendehandbok som är under framtagande.
- Ett arbete har pågått under året kring en politisk handbok vilken blir klar i början på 2022 för att ha färdigställts inför valet.
- Ett arbete pågår kring att utveckla hur förslag från medborgare ska hanteras på ett effektivt sätt med ställningstagande 2022.
- Ett förbättringsarbete har pågått under året kring intern kontroll där kommunstyrelsen sett behov av att göra en översyn av kommunens samlade system för intern kontroll.
- Kommunfullmäktige har genomförts digitalt på vaggeryd.se. Året inleddes med ett fysiskt fullmäktigesammanträde men med ett decimerat antal ledamöter, från 41 stycken till 23 ledamöter.
- Totalt 4 digitala sammanträden samt 1 möte med delvis digital närvaro genomfördes under våren där även rutin och utbildning togs fram. Utvärdering till fullmäktiges ledamöter gjordes för att kunna utveckla och för att kunna använda det digitala som alternativ helt eller delvis vid behov. Helt digitala

möten har visat sig fungera, medan s.k. hybridmöten har visat sig fortfarande vara resurskrävande och inte helt optimalt.

- Möten under hösten 2021 genomfördes fysiskt där Folkets hus i Vaggeryd valdes där en större lokal gjorde det möjligt att hålla avstånd. En extra sal med ljud och bild tillhandahölls för föredragshållare och allmänheten.

Digitalisering och säkerhet

- E-arkiv har utvecklats med stora steg under året vilket skapar kvalitet i arkivering för kommuner men har även möjliggjort arkivhandlingar vid förfrågningar även utan att träffas fysiskt.
- Protokoll från samtliga nämnder från 2014 och framåt har nu arkiverats digitalt liksom kommunens websida liksom kommunalt informationsmaterial exempelvis HÄR-tidningen.
- Den snabba teknikutvecklingen har satt fokus på digitalisering av kommunens processer. Covid-19 har drivit och tvingat in organisationen i en snabbare utveckling av digitalisering vilket även givit säkerheten större fokus. Det har under året blivit tydligt vilka säkerhetsutmaningar som finns samt behov av styrning och struktur kring vår digitala utveckling. Kommunen har lagt stort fokus på säkerhetsklassning och förvaltningsstruktur kring våra IT-system och digitala lösningar med processer och information kopplat till dessa.
- Förtroendemannaprocessen går igenom en digitalisering med exempelvis registrering av förrättning samt ansökan om partistöd.
- Förflyttning mot följsamhet till säkerhetsskyddslagen genom säkerhetsskyddsanalys är ett viktigt och pågående arbete vilket definierar sårbara verksamheter som kan komma att påverka rikets säkerhet.
- Förflyttning mot följsamhet till dataskyddslagstiftning GDPR har påverkats av Covid 19 då verksamheterna haft stora utmaningar att klara sina grunduppdrag. Arbetet med GDPR har också varit kopplat till det säkerhetsarbete som pågår kring kommunens IT-system.
- Digitala presentationer av samrådsförslag för detaljplaner och planprogram har tillgängliggjorts på kommunens webbplats.
- Interna större möten, med möjlighet till dialog och samarbete, har genomförts. (t.ex. chefsdag, budget- och analysdag, året som gått).
- En revision beställd av kommunens revisorer har pågått under året kring ärendebereidning.

Personalenheten

Det som sticker ut över förväntan från året:

- Upprätthålla ett gott verksamhetsstöd till chefer och verksamhet trots hemarbete med en god IT-miljö.
- Nytt arbetssätt inom arbetsmiljö med årshjul, med mallar, checklistor i Opus.

Det som sticker ut under förväntan:

- Vi har inte kunnat genomföra utbildningar/kompetensutveckling, svårigheter att stödja i rehabarbetet.
- Tyvärr har verksamheter fram för allt inom skola haft stora arbetsmiljöproblem på grund av byggnadsrelaterad ohälsa.

Covid-19 har påverkat måluppfyllelsen och verksamheten:

Självklart har pandemin påverkat, mycket arbete med tolkningar av AV, FHM. Utbildningar har blivit bortprioriterade för att minska trycket på organisationerna.

I övrigt har en ny utbildningsplattform för nanolerarning tagits in.

IT-enheten

Det som sticker ut över förväntan från året är att det trots allt har fungerat så bra som det gjort trots pandemi, restriktioner och materielbrist. Att personalens engagemang varit högt trots allt som har påverkat, både i arbetet och privat.

Det som sticker ut under förväntan är korta ledtider för att hantera uppkomna situationer.

Covid-19 har påverkat måluppfyllelsen och verksamheten. Svårigheten att få leveranser av utrustning m.m. har gjort att planerade projekt ej har kunnat genomföras eller fått skjutas på framtiden, som i sin tur drar med sig annat.

I övrigt har vi lyckats hålla övriga verksamheter igång med det IT stöd som de har behövt.

Ekonomienheten

Det som sticker ut över förväntan från året är att arbetet har fungerat på ett bra sätt trots pandemin och ändrade arbetssätt där effektiviteten har ökat med datorns som stöd och TEAMS möten, samt att lagra våra arbeten digitalt på gemensam plattform. Även digitala frukostmöten och uppstartsmöten har provats via TEAMS. Kort information digitalt från olika externa aktörer har utvecklats på ett positivt sätt och samarbetet med övriga förvaltningar i kommunen förbättras successivt. Uppdrag och ansvar i samband med pensionsavgång har hanterats på ett bra sätt liksom successiv utveckling av rutiner på olika nivåer i organisationen både inom förvaltning, mellan medarbetare och rapportering till politisk organisation.

Det som sticker ut under förväntan är att ekonomi och upphandlingsperspektivet kommer in väldigt sent i olika ärenden. Under en pandemi stärks inte dessa försvårande omständigheter. Inom upphandling har året varit extra tufft, präglats av prioriteringar och omprioriteringar med bl.a. en överprövningsvåg över Jönköpings län där Vaggeryds kommun fick två överprövningar. En avgjordes efter fyra månader och den andra pågår fortfarande och är inte avgjord efter fem månader.

Möjlighet till kompetensutbildning (fysiska möten) har inte varit möjligt och introduktion av nya medarbetare blir svårare under en period av restriktioner.

Vi hade velat komma längre med vår verksamhetsplan framförallt avseende budget, prognos och verktyg för uppföljning samt arbetet med att öka andelen elektroniska fakturor och E-handelssystemet.

Covid-19 har påverkat måluppfyllelsen och verksamheten. Alla medarbetare har inte påverkats, och samarbeten har fungerat bra trots pandemin, vissa medarbetare upplever en ökad svårighet, med många oförutsedda arbetsuppgifter, mer samordningsarbete, exempelvis inom upphandling kopplat till att säkerställa bra materialförsörjning för hela kommunen.

I övrigt kan nämnas APT mötena med bra information, våra tre arbetsgrupper med samarbete kring förbättringsförslag samt dagarna i Varberg samt ökad sammanhållning trots distans.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Kommunstyrelsen har en delvis god måluppfyllelse för året. Trots begränsningar med anledning av Covid-19 och utmaningar kopplat till den höga tillväxttakten har utvecklingen dock varit god inom samtliga målområden, även om ambitionsnivån för året inte fullt uppnått. Verksamheten har levererat en god kvalitet och resurserna har använts på ett ändamålsenligt sätt.

Verksamhetens nyckeltal

NYCKELTAL	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Antalsuppgifter:					
Manuella leverantörsfakturor	1 358	942	1 634	2 369	2 172
Scannade leverantörsfakturor	4 631	5 818	9 092	10 845	11 511
Elektroniska fakturor	40 079	32 901	30 944	26 280	27 394
Elektroniska beställningar	3 818	4 096	3 789	3 300	3 250
Bokföringsorder	1 174	1 616	1 355	1 163	1 141
Elektroniska Bokföringsorder	1 449	1 578	1 808	1 856	2 705
Dagrapportsposter	4 187	3 890	4 155	4 306	4 203
Allmän fakturering antal	18 907	20 074	20 218	44 000	43 469
Ramavtal samt övriga avtal	407	398	512	689	644*
Upphandlingar	63	60	93	112	89
Beräknade löner	19 314	19 505	19 379	20 771	20 206

Kommunstyrelse - Räddningstjänst

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Nettokostnad totalt:	12 048 tkr
Antal årsarbetare:	5 årsarbetare
Antal räddningstjänst-personal i beredskap (RIB)	36 deltidsanställda brandmän
Kostnad per invånare	818 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	2 363	2 812	-449	2 069
Verksamhetens kostnader	-14 412	-15 178	766	-14 446
Verksamhetens nettokostnad	-12 048	-12 366	318	-12 377

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020	Bokslut 2021/2020
880	Räddningstjänst	12 276	12 366	90	12 208	-68
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	-228	0	228	169	397
	TOTALT	12 048	12 366	318	12 377	329

Ekonomisk analys programområden

Räddningstjänstområdet visar ett litet positivt resultat för 2021. 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 med ett överskott vilket innebär att tilldelade statliga medel inte har använts fullt ut. Detta beror på att tjänsten som beredskapssamordnare varit vakant under del av året. Sparade statliga medel ska användas för verksamheten under kommande år.

Måluppfyllelse 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Räddningstjänstens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Utveckling 2021	Utfall 2021
KF 1	1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen		↗	Uppfyllt	→	Uppfyllt
KF 2	2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor		→	Uppfyllt	↘	Delvis uppfyllt
KF 3	3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser		↘	Ej uppfyllt	→	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	→	Uppfyllt

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Utveckling/trend	Jämfr län/rike	Utfall 2021
1	Deltagande i planärenden			100% deltagande på uppstartsmöten	→	-	90%
1	Besvarade bygglovsremisser			100%	→	-	100%
3	Påbörjade tillsynsärenden	23	18	70 st	↗	-	21
3	Antal utbildade	1 296	417	1 150 personer	↗	-	498
4	Övningstid utryckningspersonal	2 237	2 445	2 390 timmar (snitt 60 h/person)	→	-	2434

Kommentar med analys till måluppfyllelse

Summering: Pandemin och vakans på beredskapssamordnartjänsten har påverkat räddningstjänstens möjligheter att nå alla mål. Det har inte funnits möjlighet att bedriva räddningstjänstens tillsyns- och utbildningsverksamhet samt säkerhets- och krisberedskapsarbete enligt plan. Endast en begränsad extern verksamhet har bedrivits på grund av restriktionerna som har gällt. Antalet räddningsinsatser ligger på en motsvarande nivå som de senaste åren.

Återhämtning efter pandemins påverkan kom av sig under hösten i samband med den ökade smittspridningen i kopplat till Omikronvarianten. Planerade satsningar att återuppta utåtriktade verksamheter samt att utveckla befintlig verksamhet kunde ej genomföras under hösten 2021 utan kommer förhoppningsvis kunna ske under inledningen av 2022.

Kommunens beredskapssamordnare gick vidare till annan arbetsgivare under hösten efter föräldraledighet under våren. Detta har tyvärr påverka tempot inom säkerhets- och krisberedskapsområdet högst väsentligt till dess en ny beredskapssamordnare finns på plats i mars 2022.

Sammantaget ser vi att pandemin samt vakansen på beredskapssamordnartjänsten fortsatt har gjort det omöjligt att under året fullt ut nå satta mål som finns för verksamheten. Ett slut för pandemin (förhoppningsvis) samt genomförd nyrekrytering av beredskapssamordnare skapar goda förutsättningar för en positiv utveckling under 2022.

Pandemin har fortsatt att påverka Räddningstjänstens verksamhet på flera olika sätt. Räddningstjänsten har varit en aktiv del av kommunens krislednings- och stabsarbete för att hantera pandemins konsekvenser. Detta har

inneburit en omfördelning av tillgänglig resurs. Förvaltningens tillsyns- och utbildningsverksamhet har skett i begränsad omfattning på grund av gällande restriktioner. Pandemin har också påverkat den interna övningsverksamheten då större grupper av personal inte har kunnat samlas. Förhoppningen är att verksamheten under 2022 kommer att återgå till ett normalläge. Detta innebär att räddningstjänsten inte nått målen för tillsyn och utbildning under året vilket påverkar räddningstjänstens mål 3 på ett negativt sätt, däremot finns en hög tillgänglighet till support via telefon och videouppkoppling. Vakansen på beredskapssamordnartjänsten gör att mål 2 bara delvis har uppnåtts.

Ett intensivt arbete har under året pågått inom Jönköping, Kronoberg, Blekinge län samt Ydre, Hultsfred, Vimmerby och Västerviks kommuner för att skapa ett gemensamt system för övergripande ledning som utgår från Räddsam F:s system med placering vid ledningscentralen/SOS-centralen i Jönköping. Drifttagande har skett 17 januari 2022. Detta stärker uppfyllnadsgraden av räddningstjänstens mål 4 att erbjuda en stark respons vid inträffade händelser.

Vad gäller antalet räddningsinsatser i kommunen så är utfallet under året på motsvarande nivå som de senaste åren. Under sommaren så inträffade två händelser som krävde stora insatser från räddningstjänstens sida. Det handlar dels om branden på avfallsupplaget utanför Hagshult samt den större skogsbranden utanför Uljeshult

Ett arbete sker inom krisberedskapsområdet att skapa förutsättningar (materiellt och personellt) att starta upp ”trygghetspunkter” på olika platser i kommunen vid inträffade samhällsstörningar vilket stärker kommunens robusthet. Detta arbete stärker räddningstjänstens mål 2 och 4 och till viss del mål 3

Inom det brottsförebyggande området så har det under året startats upp ett arbete enligt konceptet ”Effektiv Samordning för Trygghet” (EST). Via kontinuerligt uppdaterade lägesbilder kommer det brottsförebyggande arbetet på ett bättre sätt kunna anpassas för att skapa en ännu bättre trygghet. Detta kopplar mot räddningstjänstens mål 1 och 4.

Väsentliga händelser under 2021

Summering: 2021 har präglats av pandemin och de restriktioner som har gällt. Under sommaren har räddningstjänsten två större räddningsinsatser i kommunen, en skogsbrand utanför Uljeshult samt en brand på en avfallsanläggning utanför Hagshult. Räddningstjänsten har dessutom stöttat Mönsterås kommun med både brandmän och ledningspersonal vid en mycket omfattande skogsbrand. Avtal har tecknats för räddningstjänsternas nya samverkan avseende övergripande ledning vid räddningsinsatser. Systemet (Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge, RSB) hanteras från ledningscentralen i Jönköping och inbegriper alla kommuner i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län samt Ydre, Vimmerby, Västerviks och Hultsfreds kommuner.



Året har likt 2020 präglats av pandemin och de restriktioner det innebär. Konsekvenser för räddningstjänsten har bland annat varit uppskjuten tillsyns- och utbildningsverksamhet .

Räddningstjänsten har varit engagerad i framtagandet av Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge (RSB). Detta är en samverkan för övergripande ledning som gör att alla deltagande kommuner lever upp till myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya föreskrift kring övergripande ledning som träder i kraft 1 januari 2022. Avtal kring detta tecknades innan sommaren och RäddSam F kommer från ledningscentralen i Jönköping att hantera den övergripande ledningen för hela området som inbegriper alla kommuner i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län samt Ydre, Vimmerby, Västerviks och Hultsfreds kommuner.

När det gäller räddningstjänstens skadeavhjälpande verksamhet så har kommunen under året haft en större skogsbrand utanför Uljeshult samt en större brand på en avfallsanläggning utanför Hagshult. Dessa händelser har hanterats med ett stort mått av samverkan med räddningsstyrkor från kringliggande kommuner. I övrigt så har antalet händelser hittills i år legat på en liknande nivå som de senaste åren. Räddningstjänsten har dessutom bidragit med både ledningspersonal och brandmän till den stora skogsbranden utanför Finsjö i Mönsterås kommun. Vid denna händelse aktiverades systemet för förstärkningsresurser i Sverige och räddningstjänstresurser från Skåne i söder till Bergslagen i norr fanns på plats.

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 fortsatt att påverka 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. Här finns stora verksamhetsskulder att hantera under kommande år. 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 fortsatt att utvecklas under året då kommunen har haft ett pågående krisarbete på grund av pandemin under året. Räddningstjänsten har haft en viktig och, enligt plan, central roll i detta arbete. Vakansen på beredskapssamordnartjänsten har dock påverkat kommunens möjlighet att utveckla andra viktiga delar inom säkerhets- och krisberedskapsområdet. När tjänsten återbesätts under våren 2022 finns en omfattande verksamhetsskuld att arbeta igen. Kvaliteten på de uppgifter som har genomförts får dock betraktas som hög och resultatet har lämnats med god tillfredsställelse hos personalen.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal SKL Öppna Jämförelser ”TRYGGHET OCH SÄKERHET”

	Bokslut 2021	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 (lågt=bättre)	54	48	35	22	33	36
Responstid för räddningstjänst (tid från 112-samtal till första resurs på plats, mediantid i minuter)						
Vaggeryd	11,8	10,5	10,2	9,8	11,4	11,4
Riket (median)	12,1	11,8	11,8	11,8	12,3	12,1

Bilaga 1 Verksamhetsberättelser 2021 Nämnder och bolag

IVPA-insatser (I väntan på ambulans) per 1000 invånare						
Vaggeryd	1,5	1,4	1,4	1,3	1,6	1,0
Riket (median)	1,4	1,3	1,4	1,4	i.u.	1,8
Andel (%) kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst						
Vaggeryd	4,3	5,7	5,6	5,0	5,6	5,9
Riket (median)	6,5	6,0	5,3	5,3	4,6	4,1

Nyckeltal inom Räddningstjänstens verksamhet	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
1:a timmar utryckning	1 610	1 720	1 604	1 534	1 521	1 616
Följande timmar utryckning	1 020	876	1 070	1 466	1 052	1 842
Antal utbildade/informerade	498	417	1 296	1 178	1 308	1 134
Nettokostnad per invånare	818 kr	852 kr	832 kr	819 kr	788 kr	797 kr

Räddningstjänstens insatser Antal händelser per olyckstyp	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Brand i byggnad	29	23	25	28	28	32
Brand ej i byggnad	32	31	42	44	30	32
Automatlarm ej brand	80	104	104	61	85	77
I väntan på ambulans/hjärtstopp	32	27	23	16	18	22
Trafikolycka	70	47	66	55	74	54
Utsläpp av farligt ämne	10	9	6	8	12	7
Stormskada	0	8	4	1	0	2
Vattenskada	11	13	9	3	3	1
Drunkning/ -tillbud	1	1	0	0	0	0
Annat uppdrag	34	42	50	47	46	44
Händelser utan risk för skada	46	25	18	26	27	21
Totalt antal insatser	345	330	347	289	323	292

Antal händelser per område	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Stationsområde Vaggeryd	178	178	185	139	166	150
Stationsområde Skillingaryd	132	129	145	111	129	120
Till annan kommun	35	23	17	39	28	22
Totalt antal insatser	345	330	347	289	323	292

Antal utryckningar per styrka	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Räddningsstyrka Vaggeryd	200	209	212	186	208	192
Räddningsstyrka Skillingaryd	193	165	190	166	180	155

Teknisk nämnd

Ordförande:	Jerry Karlsson (L)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad totalt:	33 312 tkr
Antal årsarbetare:	35 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 261 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	96 459	86 904	9 555	91 925
Verksamhetens kostnader	-129 771	-120 881	-8 890	-123 816
Verksamhetens nettokostnad	-33 312	-33 977	665	-31 892

Finansiering, TKR	Avvikelse budget 2021
Skattefinansierat	113
Fastighetsverksamhet	570
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-18
ÅRETS RESULTAT	665

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020	Bokslut 2021/2020
100	Politisk verksamhet	490	700	210	497	7
120	Fastighetsverksamhet	-570	0	570	468	1 038
153	Gemensam teknisk administration	1 046	894	-152	549	-497
211	Allmän markreserv - skogar	1 145	2 695	1 550	3 255	2 110
310	Kommunala gator och vägar	22 210	21 251	-959	18 760	-3 450
330	Samhällsservice landsbygd	3 681	3 756	108	4 373	692
341	Utförraresurs	115	54	-61	-48	-163
411	Parker och lekplatser	5 177	4 594	-583	4 193	-984
541	Vatten- och avloppsrening	18	0	-18	-155	-173
	TOTALT	33 312	33 977	665	31 892	-1 420

Ekonomisk analys programområden.

100 Politisk verksamhet

Ett mindre överskott, + 210 tkr. Nämndens fältbesök och fysiska möten har varit begränsade på grund av pandemin vilket har en viss påverkan på utfallet.

120 Fastighetsverksamhet

Ett överskott, + 570 tkr motsvarar en avvikelse med mindre än 1 % i förhållande till totalkostnad för den hyresfinansierade verksamheten. Utifrån storleken på avvikelsen är bedömning att verksamheten är i linje med budget. I slutet på året ökade energikostnaderna drastiskt.

153 Gemensam teknisk administration

Inom programmet gemensam teknisk administration blev helårsresultatet, - 152 tkr. Underskottet uppstod utifrån att projektledningsgruppen genererar mindre intäkter än kostnader. Problemet ligger inom tidredovisningen som borde ha belastats mer inom investeringsprojekten. Förutsättningarna under året har varit speciella utifrån möjligheten att belasta investeringsprojekten.

211 Allmän markreserv – skogar

Ett större överskott + 1 550 tkr i bokslutsresultat. Överskottet uppstår utifrån en ökad avverkningsvolym från exploateringsområden samt högre intäkter från utarrenderad kommunal mark än budgeterat.

310 Kommunala gator och vägar

Kommunala gator och vägar har ett helårsresultat på -959. Det negativa resultatet beror på högre kostnader än budgeterat för vinterväghållning och gatubelysning. Gatubelysningen kan kopplas till ökade energipriser. Budgetavstämning av vinterväghållningen behöver göras under längre tid än ettårsperspektiv på grund av den naturliga vintervariationen.

330 Samhällsservice landsbygd

Progamet Samhällsservice landsbygd gav ett helårsresultat på +108. Utifrån den underfinansierade budget nämnden tilldelades 2021 och uppföljningsprognoser har nämnden begärt fonduttag 350 tkr under året, vilket har godkänts och gett ett positivt helårsresultat.

341 Utförarresurs

Årsresultat i linje med budget.

411 Parker och lekplatser

Parker och lekplatser gav ett helårsresultat -583 tkr. Utifrån anmärkningar från säkerhetsbesiktningar på lekutrustning har åtgärder gjorts som inte inryms inom avsatt budget. Grönyteskötslen har också en kostnadsmassa som överskrider avsatt budget.

541 Vatten- och avloppsrening

Den taxefinansierade verksamheten är i linje med budget. Resultatet påverkas av kraftigt stigande elpriser innan årsslutet.

Måluppfyllelse 2021

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål.

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Utveckling 2021	Utfall 2021
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt		→	Delvis Uppfyllt	→	Delvis Uppfyllt
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar		→	Ej uppfyllt*	↘	Ej uppfyllt*
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet		→	Uppfyllt	→	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	→	Delvis Uppfyllt

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Utveckling/trend	Jämförelse län/rike	Utfall 2021
1	Tekniska nämndens beslut		98 %	100 %	↗		99,6 %
2	Tekniska nämndens beslut		98 %	100 %	↗		100 %
3	Tekniska nämndens beslut		98 %	100 %	↗		100 %
4	Tekniska nämndens beslut		98 %	100 %	↗		99,6%
1	SCB:s NRI om infrastruktur.		64				Ingen undersökning har gjorts under 2021.
	SCB:s NMI för tekniska nämndens verksamheter.		VA 85, GC 57, Gata 59				Ingen undersökning har gjorts under 2021.
2	Svensk näringslivs ranking infrastruktur.		3,91		↗	3,38 (riket) 3,50 (länet)	4,20
3	SCB:s total NRI attraktion		63				Ingen undersökning har gjorts under 2021.
4	KKiK:s Servicemätning kring servicegrad och bemötande.		Andel svar på e-post inom en dag: 82 % Andel svar via telefon vid en enkel fråga: 67 % Gott bemötande vid kontakt med kommun: 91 %				Ingen undersökning har gjorts under 2021.

Kommentar med analys till måluppfyllelse

Av alla ärenden i tekniska nämnden under 2021 så var totalt 68,5 % beslut som stödjer eller utvecklar målområdena, 31 % var informationsärenden och 0,5 % av ärendena är beslut som inte stödjer målen.

Att uppnå en förbättring att erbjuda bra, ändamålsenliga offentliga byggnader kommer att ta längre tid. Nämnden arbetar aktivt med målet och ser ett förväntat förbättrat resultat till nästkommande år.

Den försäljning av kommunal exploateringsmark för verksamheter som sker i nutid medför begränsning att ge näringslivet etableringsförutsättningar framledes. Nya kommunala exploateringsområden planeras men hinner inte möta målets intensjoner innan markbrist uppstår.

Covid-19 påverkan för måluppfyllelse har i stort inneburit minskade arbetsresurser som påverkar framdriften kapacitetsmässigt. Påverkan sker både inom den egna organisationen och köpta tjänster. Eftersom den tekniska verksamheten sker i huvudsak genom inköpta tjänster blir denna påverkan likvärdig som utförande i egen regi. Covid -19 har påverkat tillgången på material och lett till kostnadsökningar. Ökade energipriser kopplas inte till en påverkan utifrån Covid- 19.

Väsentliga händelser under 2021

Fastighet – hyresfinansierat:

Påbörjad byggnation av ny skola, Sörgårdsskolan i Skillingaryd.

Ersättningslokaler för Hjortsjöskolans mellanstadie har tagits i bruk.

Ny förskole paviljong för två förskoleavdelningar har uppförts vid Växthusets förskola för att möta förskolans akuta behov inför nästa år.

Ett stort antal av tidigare års slutförda fastighetsinvesteringar har slutredovisats under året.

Större underhållsåtgärder och reinvesteringar på AME, Furugården och Fenix 1.

Skattefinansierat:

Sörgårdsområdet i Skillingaryd har fått ett utökat bostadsområde.

Den yttre miljön kring Mejeriet har färdigställs under året.

Bekämpning av den invasiva arten Sjögull i Hokaån har påbörjats.

Utbildning och försöksytor med blomsterängar.

Ett större antal feriearbetare har sysselsatts utifrån svårigheten att få feriearbeten i samhället på grund av pandemin.

MIFO (metodik för inventering av potentiellt förorenade områden) Kalvadalen i Vaggeryd har gjorts.

Taxefinansierat:

Driftsättning av överföringsledning för vatten och avlopp mellan Hagafors, Svenarum och Hok.

Utbyggnad av reningsverket i Skillingaryd med ett tillkommande reningssteg för att möta tillståndskrav utifrån befolkningsökning.

Kapacitetsproblem med dricksvattenförsörjningen för Hok uppstod under sommarens varma dagar.

Åtgärder tillsammans med länsstyrelsen för vilda pollinatörer vid dämnet efter Skillingaryds avloppsreningsverk.

Föreläggande från länsstyrelsen om inrättande av kommunalt verksamhetsområde för avlopp gällande Rastad-Fängen-Kärringasjön.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Tekniska nämnden bedöms ha en god måluppfyllelse, utifrån givna förutsättningar. Det finns alltid en vilja att prestera mer på kortare tid med mindre kostnad och med bibehållen kvalitet. Nämnden har behövt balansera helheten utifrån givna resursförutsättningar och prioriterat utifrån ändamål.

Verksamhetens nyckeltal

	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Antal torgplatser	6	6	5	5	5	5
Nettointäkt per torgplats, kr	835	1 000	2 000	0	3 400	2 800
Antal kommunala ljuspunkter	5 697	5 538	5 519	5 457	4 890	4 870
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad	773	548	723	638	618	589
Nettokostnad gator och vägar, tkr	22 210	18 996	20 988	17 996	16 641	18 207
Nettokostnad per invånare, kr	1 507	1 307	1 472	1 289	1 204	1 346
Antal gårds- och vägbelysningar	1 248	1 241	1 221	1 214	1 300	1 300
Nettokostnad per belysning, kr	1272	1 482	967	1 083	1 705	1 416
Enskilda vägar utan statsbidrag	99	99	99	98	97	118
Nettokostnad per väg, kr	1 805	1 766	1 810	1 724	1 835	2 068
Bidragsberättigad väglängd, km	58	57	56	56	55	62
Nettokostnad per km, kr	3 107	3 104	3 200	3 017	3 236	3 935
Enskilda vägar med statsbidrag	89	89	88	89	88	92
Nettokostnad per väg, kr	23 156	20 768	20 963	21 663	29 080	20 815
Bidragsberättigad väglängd, km	271	271	270	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	6 820	6 815	6 832	7 141	9 478	7 093
Parkmark och grönområden, yta m ²	784 882	781 992	742 992	734 982	500 000	500 000
Nettokostnad per m ² , kr inkl. kapital och lekplats	7,15	5,76	7,27	6,43	8,01	8,24
Nettokostnad per invånare	381	289	311	338	290	305
Dricksvattenledningar (huvud), km	178	170	167	163	162	161
Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m ³	722 955	694 637	677 663	706 154	671 870	647 821
Dagvattenledningar (huvud), km	90,4	86	84	84	83	82
Spillvattenledningar (huvud), längd, km	164	156	148	147	148	147
Behandlat avloppsvatten. m ³	1 057 373	1 111 463	1 056 391	964 080	1 007 988	911 672
Kostnadstäckningsgrad VA	99,93 %	100 %	99,98 %	100 %	100 %	97,8 %

Miljö- och byggnämnd

Ordförande:	Peter Sjöberg (m)
Förvaltningschef:	Thomas Andersson
Nettokostnad totalt:	1740 tkr
Antal årsarbetare:	12 årsarbetare
Nettokostnader per invånare:	118 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	10901	7 178	3723	8 295
Verksamhetens kostnader	-12641	-12 640	-1	-12 176
Verksamhetens nettokostnad	-1740	-5 462	3722	-3 882

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020	Bokslut 2021/2020
100	Politisk verksamhet	529	526	-3	500	29
170	Samhällsbyggnad	-3018	919	3937	60	-2958
285	Bostadsanpassningsbidrag	55	28	-27	19	36
811	Miljö- och hälsoskydd	3730	3 572	-158	2 915	815
822	Naturvård	444	417	-27	388	56
	TOTALT	1740	5 462	3722	3 882	-2022

Ekonomisk analys programområden

Program 100, utfall under 2021 består av miljöpris och arvode till politiker. Inga kurser eller resor har påverkat budgeterat belopp.

Program 170, byggnationen på Stigamo och Båramo har ett till stora intäkter. Program 285, antal bostadsanpassningar har minskat i antal.

Program 811, ny personal som har upplärningstid, samt Corona-restriktioner har gjort att det har blivit färre inspektioner under året, detta gör att tillsynsskulden ökar, förvaltningen har redan fått betalt för timmar där tillsyn ännu inte har utförts.

Program 822, osäkerhet gällande rådande kalkningspriser gör att det är svårt att få budgeteringen att stämma exakt med utfall.

Måluppfyllelse 2021

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål.

Bidrar främst till KF mål nr.	Miljö-och byggnämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Utveckling 2021	Utfall 2021
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 2020	Målvärde (År 2021)	Utveckling/trend	Jämför län/rike	Utfall 2021
1	Antal besökare på hemsida, Unika sidvisningar	42514 st	45000 st	→		Vi har ingasiffror på detta för 2021 pga GDPR
2	Enkät till kunder, NKI	79, Högt	Min 80	↗		83 för bygg
2	Handläggningstid bygglov i snitt	19 dagar	25 dagar	↗		17 dagar
2	Öppet hus	0	4	→		
3	Planerade inspektioner livs		141 st	→		80 st
3	Planerade inspektioner miljö		60 st	→		60 st
4	Antal bygglov via mitt bygge(digital ansökan)	138 st	Min 160 st	↗		236 st

Kommentar med analys till måluppfyllelse

- Antalet ansökningar via Mitt Bygge har ökat vilket är positivt.
- 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.
- Vid senaste NKI mätningen för 2021 redovisades bygg till 83 (70 till 80 högt, 62 till 69 godkänt, 61 till 50 lågt). Vi har flera nya medarbetare på miljösidan samt rådande Corona-restriktioner som lett till färre antal inspektioner, detta har gjort att antalet svar på enkäterna varit för lågt för att redovisas i NKI mätningen på miljösidan.
- 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 2021

Vaggeryds kommun har en fortsatt mycket hög tillväxt. Antalet bygglovsansökningar är mycket högt för, byggnationen av industrier och villor inom detaljplanerat område. Tomter för enbostadshus är en bristvara inom detaljplanerat område vilket gör att ansökan om förhandsbesked utomplan har ökat, detta medför merarbete för våra miljöinspektörer med enskilda avlopp osv.

Vi har ett bra samarbete över förvaltningsgränserna, etableringsmöten en gång i veckan, där vi lyfter frågor i ett tidigt skede för kommande etableringar, ökat samarbete med kultur och fritid och barn och utbildningsnämnden för att nämna några.

Vi har flera nya medarbetare som behöver tid på sig att lära, detta gör att vår planerade tillsyn ej hanns med under året, detta gör att vår tillsynsskuld ökar.

Vi har planerat för att byta verksamhetssystem på bygg till ett gemensamt (Castor), detta för att få en mer sammanhängande ärendehantering mellan miljö och bygg, detta kommer att genomföras under år 2022.

Nya E- tjänster för miljö- och byggförvaltningen är beställda år 2021 och kommer successivt att implementeras år 2022.

Covid- 19 har även inneburit att många har jobbat hemifrån

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Verksamhetens nyckeltal

Statistik	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Inkomna ärenden	1725	1504	1601	1 126	1 110
Nämndbeslut	241	198	225	235	222
Delegationsbeslut					
- Miljö	317	403	400	249	226
- Bygg	723	727	552	544	432
Åt socialnämnden					
- Bostadsanpassning	54	64	60	70	78

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:	Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad totalt:	430 307 tkr
Antal årsarbetare:	618 årsarbetare
Kostnad per invånare	29 201 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	55 165	42 686	12 480	51 293
Verksamhetens kostnader	-482 473	-481 580	-3 893	-466 282
Verksamhetens nettokostnad	-430 307	-438 894	8 587	-414 989

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020	Bokslut 2021/2020
100	Politisk verksamhet	770	1 000	230	822	52
600	Gemensamt BUN	23 143	23 789	646	14 135	-9 008
621	Kostverksamhet	30 239	29 417	-822	29 319	-920
624	Skolskjutsar	12 285	13 500	1 215	13 003	718
641	Grundskola	148 979	151 005	2 026	148 634	-345
659	Gymnasieskola	65 208	66 200	992	61 807	-3 401
661	Vuxenutbildning	7 733	9 787	2 054	9 771	2 038
671	Särskolan	9 222	9 088	-134	9 097	-125
723	Förskoleklass	8 762	8 609	-153	7 328	-1 434
724	Förskola	104 829	107 722	2 893	100 404	-4 425
725	Fritidshem	19 137	18 776	-361	20 670	1 533
	TOTALT	430 307	438 894	8 587	414 989	-15 318

Ekonomisk analys programområden.

BUNs resultat efter 2021 ligger på 8587 tkr bättre än budget. Resultatet kommer nästan uteslutande från ökade intäkter. Under 2021 har vi erhållit högre statsbidrag än budgeterad både i form av bidrag riktade till verksamheten (Skolmiljarden) och ersättning för ökade kostnader i form av sjuklöneersättningar Covid -19.

100 Politisk verksamhet har under 2021 en positiv avvikelse mot budget med 230 tkr. Programmet har haft en lägre kostnader för sammanträden under året. Flertalet möten har skett digitalt i samband med Covid -19. Jämfört med föregående år så har vi minskat kostnaden med 52 tkr.

600 Gemensamt BUN har en positiv avvikelse mot budget med 646 tkr. Inom programområdet har vi lägre kostnader för fortbildning och BUN-gemensamma kostnader som till viss del tas ut av extraordinära kostnader i samband med BUNs lokalproblem samt högre kostnader digitala verktyg. Programmet har en ökad nettokostnad mellan 2020 och 2021 med 9008 tkr. Denna ökning kommer av att vi har kostnader för ersättningslokaler, främst Hjortsjöskolan, med 6306 tkr samt ökade och centraliserade kostnader digitala verktyg 2504 tkr.

621 Kostverksamhet redovisar efter årets slut ett underskott mot budget med 822 tkr. Det är framförallt kostnaden för livsmedel som ligger över budget. Livsmedelspriserna har gått upp under 2021. Programmet har under 2021 en kostnad som är 920 tkr högre än året innan.

624 Skolskjutsar har som program ett positivt utfall mot budget med 1215 tkr trots ökat bränsleindex. Efter tidigare års arbete med kostnaderna för skolskjuts har förvaltningen i samråd med leverantören fått en effektivare skolskjuts som medfört lägre kostnader. Programmet har också en lägre kostnad 2021 än 2020 med 718 tkr.

641 Grundskola redovisar ett resultat för året på 2026 tkr bättre än budget. Intäkter ligger bättre till mot budget för beviljade statsbidrag, medel från Migrationsverket och statlig ersättning för sjuklönekostnader. Grundskolans nettokostnader har ökat med 345 tkr mellan åren 2020 och 2021.

659 Gymnasieskola redovisar efter 2021 ett resultat som är 992 tkr bättre än budget. På intäktssidan ca 400 tkr bättre än budget främst från ersättning elever från andra kommuner. En lägre kostnad för köp av utbildningsplatser och resor för elever samt en lönekostnad något över budget har vi en kostnad som är 587 tkr mindre än budget. Gymnasieskolan har ökad nettokostnad 2021 på 3401 tkr jämfört med 2020 då vi bland annat tappat statsbidrag från Migrationsverket samt haft ökad kostnad för köpta gymnasieplatser hos externa utbildningsanordnare samt en högre lönekostnad.

661 Vuxenutbildning redovisar efter 2021 ett överskott på 2054 tkr mot budget. Överskottet kommer av att programmet erhållit högre ersättningar från Migrationsverket än budgeterat. Vuxenutbildningen har också erhållit ett statsbidrag över budget på 1,2 mkr. Programmets kostnader för löner och andra verksamhetskostnader har för 2021 varit lägre än budgeterat. Vuxenutbildningen har en lägre nettokostnad 2021 än 2020 både på grund av den ökade intäkten av statsbidrag samt en lägre kostnad för löner.

671 Särskola redovisar för 2021 ett underskott mot budget på 134 tkr. Under hösten har ingen gymnasiesärskola funnits kvar i egen regi på Fenix. Samtliga utbildningsplatser har köpts från andra genomförare. Resultatet kommer av att vi under 2021 har dyrare platser inom IKE Särskolan Gymnasiet än budgeterat. Jämfört med 2020 så har särskolan ökat sin kostnad med 125 tkr.

723 Förskoleklass har ett underskott för 2021 på 153 tkr. Resultatet för Förskoleklass kommer av att vi har en kostnad för IKE utöver budget. Jämfört med 2020 så har utfallet ökat med 1434 tkr då vi under 2021 har haft ett större elevantal inom Förskoleklass.

724 Förskola redovisar för 2021 ett positivt resultat jämfört med budget på 2893 tkr. På intäktssidan så har vi ett resultat som är 3466 bättre än budget då vi erhållit statsbidrag och intäkter IKE större än budget samt ersättning för sjuklönekostnader utöver budget. Totala ökningen av kostnaderna för Förskolan 2021 är 573 tkr över budget. På kostnadssidan ligger just nu köp av förskoleplatser från externa utövare över budget med 1095 tkr. Fler barn inom kommunens fristående verksamheter ger en högre kostnad. Förskolan har dock haft en lägre lönekostnad än budgeterat med 1181 tkr trots direkta bidrag till löner. Lönekostnaden har inte varit som budgeterat på grund av stor frånvaro under Covid -19 och låg grad av ersatt personal.

725 Fritidshem redovisar ett resultat 2021 på 361 tkr i underskott mot budget. Underskottet kommer på intäktssidan ifrån lägre inbetalda barnomsorgsavgifter som en följd av lägre elevantal samt på den positiva sidan ersättning sjuklöner Covid -19. På kostnadssidan är det framförallt löner som ligger bokförda här i högre omfattning än budget.

Måluppfyllelse 2021

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål.

Bidrar främst till KF mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Utveckling 2021	Utfall 2021
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		↗		↗	
KF 2	10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete		↗		↗	

Delmål med särskilt fokus 2021 – prognos och beräknad utveckling

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämndmål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv augusti	Utfall 2021
KF 3	1	Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska		Ej jämförbart med 2019		→	
KF 2	2	Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt				↗	
KF2	2	Fler deltagare inom Komvux och SFI ska slutföra sina kurser				→	
KF1	4	Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.			Delvis uppfyllt	→	
KF4	5	Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare				↗	
KF2	8	Utjämnad skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön			Delvis uppfyllt	↗	
KF2	3	Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen i skolan				↗	

Kvalitetsindikatorer kopplade till målpuffyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval kvalitetsindikatorer	Utgångsläge 2019 (el 2018)	Utveckling/trend 2020	Jämfr län/rike 2020/21	Utfall 2020	Målvärde* (År 2021)	Utfall 2021
1	VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	8,9		8,9	8,9	8,9	8,8
	Elevenkät åk 5: Jag känner mig trygg i skolan	7,9		7,9	7,7	8,0	8,1
	Elevenkät åk 9: Jag känner mig trygg i skolan	7,3		7,3	8,3	7,6	8,1
2	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 6 (%)			72,0	71,7	75,2	71,9
	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%)	70,4		74,0	77,4	76,3	77,9
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	79,3		84,6	86,8	87,1	90,8
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	95,9		91,8	94,3	94,6	90,1
	Fullföljd gymnasieutbildning, 3 år (samtliga)			68,8	56,0	66,5	71,2
	Fullföljd gymnasieutbildning, 4 år (samtliga)			71,5	67,7	72,7	59,6
3	Elevenkät åk 5: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,8		8,3	7,9	8,3	8,4
	Elevenkät åk 9: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,4		8,3	8,3	8,3	9,0
4	Elevenkät åk 5: Jag har studiero på lektionerna	5,7		6,1	5,1	6,3	6,4
	Elevenkät åk 9: Jag har studiero på lektionerna	6,1		5,7	6,9	5,9	6,5
7	VH enkät: "Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan"	6,9		6,3	7,1	6,6	6,5
	Förskola: Andel med förskolläraryxamen (%)	50		44	53	50	51
	Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%)	86,1		82,0	92,9	84	88,9
	Gymnasiet: Andel med pedagogisk examen (%)	81,0		83,3	87,9	87	87,9
9	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	5,2		5,2	5,2	5,2	5,0
	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst, kommunal regi	16,4		20,1	16,2	20,4	16,2
	Grundskola: Elever per lärare	11,6		12,2	12,2	12,2	12,2
	Gymnasiet: Elever per lärare	10,6		11,6	11,8	11,9	11,8
10	Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,5		7,4	6,5	7,7	7,5
	Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet	5,9		6,3	6,3	6,6	7,2
	Elevenkät åk 2, gy: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,8		7,3	6,2	7,6	6,6

* Målvärdet har satts till 4% över riket i enlighet med Kommunfullmäktiges ambitionsnivå förutom där rikssnittet är väldigt högt och indikatorer kopplat till personalitet.

Kommentar med analys till måluppfyllelse

Årsredovisningen visar att måluppfyllelsen generellt ökat. Inom grundskolans mellanstadium har tydliga förbättringar ägt rum och elevnöjdheten har ökat generellt. Resultaten för avgångseleverna i åk 9 visar på ytterligare förbättring från föregående år. Förskolan håller fortsatt en god nivå vad gäller såväl personaltäthet som personalens utbildningsnivå. Personalen utbildningsnivå ligger bra till över hela nämndens ansvarsområde. Effekterna av pandemin med hög elev och personalfrånvaro som följd är fortsatt svårt att överblicka. I samband med folkbibliotekets flytt från Fenix kommer aktiviteter genomföras för att öka elevnöjdhet inom gymnasieskolans åk 2.

1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska

Under 2019 startade ett utvecklingsarbete där särskilda handlingsplaner för att minska antalet elever med problematisk skolfrånvaro togs fram och implementerades på enheterna. Antalet elever med problematisk skolfrånvaro (>15%) ökade kraftigt under 2020 i samband med Covid-19 och någon minskning kan man inte se för 2021. Bedömning av måluppfyllelsen blir röd, ej uppnått.

2. Framgångsrika lärometoder sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt

Förvaltningen har startat upp ett stort utvecklingsarbete i att utveckla undervisningen som planeras pågå under 2020–22. Arbetet har sin grund i att sprida framgångsrika lärometoder med förstelärare som processledare. Arbetet förlöper väl och bedömningen av måluppfyllelse är därför grön, uppfylls.

3. Fler deltagare inom Komvux och SFI ska slutföra sina kurser

Vuxenutbildningen har under lång tid varit en relativt lite verksamhet i vår kommun då konjunkturen och den goda sysselsättningen gjort att efterfrågan varit låg. Andelen som fullföljer sina kurser har också varit låg då deltagare avbrutit sina studier för att istället gå ut i jobb. Med Covid-19 har vi sett att antalet vuxenstudierande ökat och vår prognos är också på grund av en sämre arbetsmarknad att fler kommer att slutföra sina kurser. Vi saknar lämpliga indikatorer för att bedöma helheten kring vuxenutbildning varför bedömningen lämnas blank.

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

Upplevelsen av studiero skiftar i vår kommun. Jämfört med riket ligger vi klart över riksgenomsnittet på upplevd studiero för åk 9 samt åk 2 på gymnasiet. För årskurs 5 har det skett en stor ökning sedan tidigare mätning och värdet är numer på riksnittet. Trots detta finns det en del man kan göra för att öka upplevelsen av studiero, aktiviteter vi fortsätter arbeta med under 2021. För att nå målet behöver våra tätortsskolor byggas ut. Bedömningen av måluppfyllelsen blir grön, uppfylls.

5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare

Tillsammans med GGVV kommunerna genomförs just nu implementering av ett modernt elevadministrativt system. Efter att detta implementerats kommer BUN att upphandla en gemensam kommunikationsplattform som ska öka kommunikation och samverkan med vårdnadshavare. Plattformen kommer inte vara på plats förrän HT 2022 varför bedömningen för måluppfyllelse blir gul, delvist uppfyllt.

6. Utjämnad 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 från 2020 och 2021 också blir ett fokus för 2022. 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 2021 ser skillnader varför målbedömningen blir gul, delvist uppfyllt.

7. Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen

Vaggeryds skolor har sedan flera år en bra IT-infrastruktur. I samband med Covid-19 har organisationen tagit stora positiva kliv inom digitalisering genom att de digitala verktygen blivit en allt större del av vardagen. För att rida på denna våg har nämnden satt upp detta mål som fokusområde för 2021. Som ett första steg har en strategi antagits för huvudmannen i syfte att få tillgången till digitala verktyg likvärdig mellan våra olika enheter och verksamheter. Som steg 2 kommer en större fortbildningsinsats äga rum i anslutning till den kompetensutveckling som äger rum inom att utveckla undervisningen. Arbetet förlöper väl och bedömningen av måluppfyllelsen är grön, uppfyllt.

Väsentliga händelser under 2020

Verksamhetsåret 2021 präglades av framförallt pandemin men även problem kopplat till lokalförsörjning. Särskilt Vaggeryds tätort har en synnerligen ansträngd situation kopplat till lokalproblem där utrymningen av mellanstadiet och nya ersättningslokaler påverkade mycket. Nämnden har fortsatt sin satsning på digitala verktyg och drar nytta av de möjligheter som pandemin krävt i form av att arbeta på distans och hitta alternativa mötesformer. Digitala verktyg är idag betydligare naturligare i vardagen än de var före pandemin. Slättens förskola har invigts och ett nytt gymnasiebibliotek har satts igång på Fenix.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Barn- och utbildningsnämnden har under året haft ett fortsatt fokus på att öka likvärdighet, få än högre måluppfyllelse och att utveckla undervisningen. Året har också präglats av att 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 en bra modell för styrning där mål, medel och kvalitet hänger ihop på ett bättre sätt. De tidigare årens underskott har vänts till ett överskott vilket ger en trygghet i organisationen. Vårt systematiska kvalitetsarbete är nu väl implementerat i organisationen och verksamheten utvecklas utifrån detta system. Måluppfyllelsen ökade under året vilket är mycket glädjande. Kommunens tillväxt ställer oss inför fortsatta utmaningar där lokalförsörjning är den allra största.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Grundskola, inkl. friskola					
Antal elever snitt vt/ht	1 746	1 714	1 693	1 663	1 660
Kostnad/elev		105,2	103,6	102,4	93,1
Elever per lärare (kommunal)	11,7	11,6	11,4	11,4	10,5
Gymnasieskola					
Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE)	601	588	564	539	545
Kostn/elev (inkl. IKE)		122,5	118,3	115,1	109,8
Elever per lärare (kommunal)		10,4	11,4	10,9	10,9
Komvux					
Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever	165	150	159	162	180
Förskola, inkl. alternativa förskolor					
Antal barn snitt vt/ht	895	861	818	783	790
Kostnad/barn		148,4	146,0	139,5	134,3
Barn per årsarbetare förskola (kommunal)	5,7	5,8	5,4	5,5	5,6
Fritidshem, inkl. alt. fritidshem					
Antal barn snitt vt/ht	656	662	686	686	694
Kostnad/barn		47,1	43,7	42,6	38,1
Barn per årsarbetare fritidshem (kommunal)	16,9	16,2	17,9	19,1	19,3
Förskoleklass					
Antal barn snitt vt/ht	182	181	184	201	193
Kostnad/barn		41,9	55,8	53,8	55,1
Barn per lärare	15,9	14,4	15,9	15,6	12,7
Särskola					
Antal elever snitt vt/ht	19	16	20	18	18
Kostnad/elev		489,8	434,9	501,9	430,2

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande:	Sverker Bernhardsson (c)
Förvaltningschef:	David Norrfjärd
Nettokostnad totalt:	31 323 tkr
Antal årsarbetare:	29 årsarbetare
Nettokostnad per invånare	2126 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	6 877	5 910	967	7 711
Verksamhetens kostnader	-38 200	-37 613	-587	-38 466
Verksamhetens nettokostnad	-31 323	-31 703	380	-30 755

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020	Bokslut 2021/2020
100	Politisk verksamhet	570	635	65	452	-118
420	Gem adm kultur o fritid	1 822	1 788	-34	1 820	-2
421	Anläggningar för idrott	6 374	6 414	40	6 184	-190
422	Sim- och sportverksamhet	5 578	5 539	-39	6 176	598
425	Friluftsbad	508	529	21	583	75
443	Öppen ungdomsverksamhet	2 655	3 005	350	2 706	51
450	Föreningsbidrag	2 580	2 771	191	2 438	-142
461	Biblioteksverksamhet	5 946	5 664	-282	5 389	-557
464	Museiverksamhet	767	771	4	732	-35
468	Övrig kulturverksamhet	228	278	50	227	-1
484	Studieorganisation	302	298	-4	235	-67
691	Kulturskola	3 993	4 011	18	3 812	-181
	TOTALT	31 323	31 703	380	30 755	-569

Ekonomisk analys programområden

Året har präglats av ekonomiska utmaningar, relaterat till pandemin, energipriser samt återbetalning av tidigare projektmedel. Ett målmedvetet arbete med kostnadsanpassningar under hela året gör att nämnden totalt ändå summerar till en positiv avvikelse. När det gäller externt finansierade projekt har vi under året beviljats motsvarande 1,4 mnkr som kommit invånarna till del bland annat genom sommarkul, musik- och bildprojekt i förskola och skola, biblioteksverksamhet för barn och unga samt medel för utveckling av utemiljöer. Nedan följer kommentarer för respektive programområde som har större avvikelser eller haft större utmaningar under året.

421 Anläggningar för idrott: Våra idrottsplatser och inte minst Vaggeryds IP och Movalla IP har en stor energiåtgång. Med bundna avtal har dock prisökningen för el endast haft en mindre påverkan på det ekonomiska resultatet. Stigande elpriser är dock en osäkerhetsfaktor framåt.

450 Föreningsbidrag: Överskottet beror på att en tidigare hantering av det särskilda bidraget avslutas och kommer hanteras inom respektive verksamhetsår framöver. Över tid har olika särskilda bidrag beviljats och reserverats. Dock genomförs inte samtliga projekt enligt plan och vissa projekt uteblir av olika anledningar. Då betalas heller inga pengar ut. Dessa medel som är upparbetade över tid men inte utbetalda lyfts nu in i resultatet, vilket gör att programmet redovisar ett överskott.

461 Biblioteksverksamhet: Biblioteksverksamheten har belastats med en återbetalning motsvarande nästan 500 tkr på grund av ett tidigare projekt. Biblioteket i Vaggeryd har även flyttat till nya verksamhetslokaler under året. Kostnaden för flytten har hanterats inom befintlig ram. Genom olika kostnadsanpassningar, återbruk och andra smarta lösningar pareras resultatet till att uppgå till en negativ avvikelse på -282 tkr.

443 Öppen ungdomsverksamhet: Överskottet i verksamheten beror på en tjänst som varit vakant under en stor del av året, samt att aktiviteter inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

422 Sim- och sporthallsverksamhet: Sim- och sporthallsverksamheten har haft ett intäktsbortfall på grund av pandemin motsvarande cirka 800 tkr. Genom minskade timanställningar och återhållsamhet vad gäller inköp har nästan hela intäktsbortfallet parerats genom sänkta kostnader. Verksamheten har även avvaktat med att ersätta en vakans under 8 månader.

Måluppfyllelse 2021

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Utveckling 2021	Utfall 2021
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen		→	Delvis Uppfyllt	↗	Uppfyllt
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv		→	Delvis Uppfyllt	↗	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	↗	Delvis Uppfyllt
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla		↘	Ej Uppfyllt	↗	Delvis Uppfyllt

Delmål med särskilt fokus 2021

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

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämnd-mål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021
KF1	1	1.1. Utveckla och genomföra olika former av samverkan med lokalsamhället.	Ej Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Uppfyllt	→	Uppfylls delvis
KF2	1	2.1. Bidra till att sänka trösklar för medborgare att ta nästa steg mot sina mål				↗	Uppfylls delvis
KF3	1	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.				↗	Uppfylls
KF4	1	4.4. Minska/ eliminera platser som idag inte upplevs trygga och tillgängliga.				→	Uppfylls delvis

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. Antal föreningsmedlemmar bygger på redovisningar från föreningarna. Den avsevärda ökningen jämfört med 2020 beror på att fler föreningar redovisat medlemsantal.

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Utveckling/trend	Jämfr län/rike	Utfall 2021
1-4	Nöjd medborgarindex kultur	54	53		↗		↗
1-4	Nöjd medborgarindex idrott- och motionsanläggningar	61	61		↗		↗
1-4	Antal föreningsmedlemmar		7662		→		10495
1-4	Deltagare sommarkul		2556		↗		3094
1-4	Elever kulturskola		278		↗		345
1-4	Sommarsimskola		108		↗		120

Kommentar med analys till måluppfyllelse

Glädjande kan vi konstatera att, trots pandemi, så redovisar samtliga verksamhetsområden ökat antal deltagare och besökare, samtidigt som deltagare och besökare upplever en hög grad av nöjdhet med verksamheterna. Nedan följer nedslag i de olika verksamheterna som kan kopplas till måluppfyllelsen.

Under året har badplatsen vid Rolstorpsjön utvecklats med en mulltoa. Badplatsen vid Långasjön har tillgängliggjorts genom grusad nedfart till vattnet. En kontroll och uppdatering av all livräddningsutrustning på våra kommunala badplatser har även gjorts av våra badmästare.

Anslaget för bidrag till föreningar med egna anläggningar ökade under 2021, vilket har bidragit till förbättrade förutsättningar för dessa föreningar. Under perioden har ett särskilt fokus legat på föreningar som äger sina anläggningar. Målet med arbetet är att skapa långsiktighet och förutsägbarhet för föreningarna. Vi ser det också väsentligt att lyfta fram det stora värde för allmänheten och Vaggeryds kommuns platsvarumärke som dessa föreningar bidrar till. De flesta som nyttjar dessa anläggningar i form av elljusspår, grillplatser mm. är inte föreningarnas medlemmar utan befolkningen i allmänhet.

Vid våra idrottsplatser har olika kvalitets- och miljöförbättrande åtgärder genomförts. Vid Movalla IP har kompressorerna uppdaterats vilket minskar belastningen och ökar livslängd och driftssäkerhet. Åtgärden beräknas innebära en minskad elförbrukning med cirka 20 %. Styrningen av ventilationssystemet har också uppdaterats, vilket ger en energibesparing. Vid Vaggeryds IP har en konstgräsplog införskaffats, vilken bidrar till förbättrad kvalitet och livslängd för konstgräset. En ny träsarg till bandybanan har byggts. Utöver att den är miljövänlig och hållbar så har processen med att bygga sargen skapat ett stort engagemang bland ideella krafter. Vaggeryds IP har även fått nya avbytarbås.

För båda idrottsplatserna är en dialog kring ambitionsnivå och långsiktig initierad.

Ett kultursamverkansavtal är utformat inom GGVV-regionen, som i korthet går ut på att erbjuda invånare och föreningar kommunernas kulturarenor på samma villkor som de egna kommuninvånarna. Arbetet med att flytta biblioteksverksamheten i Vaggeryd pågår med målsättning att öppna i de nya lokalerna under senare delen av hösten.

Miliseum har fortsatt föregående års fokus på digitalisering under 2021. Under ett normalår registreras knappt 1 500 poster. I nuläget är över 38 000 poster av totalt cirka 60 000 registrerade. Museet är öppet för fysiska besök, men fysiska besökande är fortsatt endast ett fåtal. De digitala kanalerna får fortsatt ökat antal besök.

Sim- och sporthallsverksamheten



Ytterligare ett år med skarpa restriktioner på grund av pandemin. Under första halvåret hade vi ingen gruppverksamhet eller allmänhetens bad på grund av restriktioner. *En medarbetare har varit utlånad till skolan under första halvåret då behovet var stort på grund av pandemin. Ingen interndebering har gjorts för detta.* Skolbaden har dock intensifierats och vi skapade fler möjligheter för simundervisning för skolans elever för att öka simkunnigheten ytterligare då vi inte kunde ha igång våra egna barngrupper.

Efter sommaren släppte restriktionerna och vi kunde ha vår verksamhet igång med Allmänhetens bad och egen gruppverksamhet som är ca 20 barngrupper och 6 vuxengrupper per vecka. Även skolans simundervisning var igång som vanligt. 2021 var ett år där drunkningsolyckor ökade igen och i vår kommun var det ett skarpt läge vid Hjortsjöbadet som fick ett lyckligt slut tack vare ett ingripande från barn och unga som lärt sig både simkunskaper och livräddningskunskaper.

Årets verksamhet med Antal badgäster blev en minskning mot föregående år vilket var väntat då första halvåret var stängt för allmänheten och gruppverksamhet.

Sommarsimskolan genomfördes på ett smittsäkert sätt, bland annat genom att ha begränsat antal barn i grupperna. Vi hade även som tidigare år en utedag vid Hjortsjöbadet där alla barn fick gå igenom all livräddningsutrustning som finns där och vi tränade på att kasta livboj samt livrädda varandra. Sammanlagt deltog 120 barn.

Oron över statusen på Vaggeryds simhall består. Framförallt de utrymmen i källaren där rengöringssystemet finns med hållbarheten i de bärande betongväggar samt läckage från skvalprännor. Ett betongföretag har i början av augusti gjort betongprover som visade att alternativen är en stor omfattande och förmodligen kostsam renovering eller nybyggnation krävs inom en snar framtid. I dagsläget måste vi försäkra oss om och veta att det är säkert att vistas i dessa utrymmen.

I Skillingaryds sim- och sporthall har det privata gymmet Trim sagt upp sitt hyresavtal och lämnade lokalen den sista februari 2021. Samma lokal hyrs av Skillingaryds Gymnastikförening från september 2021. En årlig intäkt för denna lokal på ca 190 000:- då Trim hyrde får vi nu in endast ca 27 000:-, på helåret från Gymnastikföreningen. Det blir en intäktsminskning på drygt 160 000:- som bör regleras i budget för 2022.

Under sommaren hade vi en brand i boxningsklubbens lokaler i Vaggeryd. I samband med återställningen gjordes en standardhöjning med nytt tak och belysning. Föreningslivet kom igång på ett bra sätt efter sommaren med mycket bokningar i våra idrottshallar. Detta efter ett första halvår i princip utan någon aktivitet. Förhoppningen är att föreningarna har klarat den perioden och inte tappat för många aktiva samt dess ledare. Vi bemöter och hjälper till så mycket vi kan med alla bokningar för att föreningsverksamheten ska komma igång på ett bra sätt. Vi har en bra och flexibel dialog för bokningar och avbokningar. Föreningslivet är starkt som vid normala omständigheter aktivt nyttjar våra lokaler. Med stort engagemang håller man igång både ungdomar och vuxna på ett föredömligt sätt.

Biblioteksverksamheten



Biblioteken har även under 2021 påverkats av den pågående pandemin. Take away-erbjudande, digitala bokcirklar och författarbesök, digitalt bokprat för barn och unga och extra marknadsföring av e-tjänster har fortsatt under året. Målet att bibliotekens medier, trots restriktioner, hela tiden ska vara tillgängliga för allmänheten, har i stort sätt uppfyllts. Meröppet kl. 7-22 på biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd har underlättat tillgängligheten för besökarna under pandemin, utan att trängsel uppstått.

Den totala utlåningen av medier ökade något under året. Detta trots pandemi och stängt bibliotek i Vaggeryd i fem månader under biblioteksflytten. En del av ökningen kan förklaras med att många lånat fler böcker åt gången och sedan lånat om dem. I somras uppmanade biblioteket uppmanade också låntagare att låna böcker på gamla biblioteket, behålla dem länge och sedan lämna tillbaka i den nya lokalen, detta som en sorts flytthjälp. Förskolorna nappade också på detta, något som inneburit att barnen på förskolorna fått tillgång till ett större antal böcker än normalt. Flera förskolor håller nu också på att bygga upp egna bibliotek på sina förskolor med hjälp av folkbibliotekets medier, något som i förlängningen kommer kräva ökat medieanslag för att folkbiblioteket ska kunna tillhandahålla denna service. Biblioteken i Hagshult och Hok har varit öppna under året, även om pandemin ibland medfört att öppettiderna begränsats.

År 3 av det statligt finansierade Stärkta bibliotek-projektet genomfördes med nödvändiga digitala anpassningar och viss verksamhet utomhus. Kulturrådet har beviljat Vaggeryds bibliotek ytterligare 650 tkr för ett fjärde år inom Stärkta bibliotek, nu med inriktning kognitiv tillgänglighet. Ellådcykeln Bok-Rulle användes i uppsökande verksamhet utomhus bland annat i samverkan med ReMida. Kulturarvsprojektet VingRot slutfördes och redovisades på Bokmässan i Göteborg.

Efter beslut i maj om flytt av biblioteket i Vaggeryd satte arbetet igång med att planera, organisera och genomföra flytten. Under den tid som Vaggeryds bibliotek var flyttstängt fick Skillingaryds bibliotek utökade öppettider för att möta behovet från biblioteksbesökarna. Vaggerydslåntagare erbjöds uppgradering för att kunna använda sin meröppet-taggen även på Skillingaryds bibliotek. Bokcirkel och filmklubb flyttades till Skillingaryd, något som innebar att nya användare hittade till aktiviteterna. På Skillingaryds bibliotek finns nu också en mindre Makerspace-hörna.

Nya biblioteket i Vaggeryd öppnades den 5 december 2021. I mitten av januari 2022 hade biblioteket haft 2000 besök. Fler än 100 personer hade skaffat meröppet-behörighet och därmed tillgång till biblioteket kl. 7-22 alla dagar året runt. Dialogen med besökare visar att biblioteket nu upplevs som mer tillgängligt och synligt i lokalsamhället och att det inbjuder till spontanbesök. Makerspace-avdelningen väcker nyfikenhet och gymnasieelever från Fenix har Makerspace som bas för sitt examensarbete. Under våren 2022 drar kurser i digital delaktighet igång i samverkan med seniorer. Barnfamiljer besöker nya biblioteket i större utsträckning än tidigare. Möjligheterna till samverkan med lokalsamhället är stora och kommer utforskas under 2022 och framåt.

Hälsocenter har etablerats inom biblioteksverksamhetens organisation. Kopplingen till kultur och bibliotekens inkluderande miljö med låg tröskel in, är tänkt att underlätta för kommuninvånare att ta kontakt med Hälsocenter. Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. Huvudmålgruppen för Hälsocenter är invånare som på grund av sin livsstil eller en eller flera levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. Baserat på det här syftet är tanken att arbeta fram ett Vaggerydskoncept som stärker redan pågående arbete. Ett koncept för

Vaggeryds kommuns hälsocenter har tagits fram. Vi ser hälsocenter snarare som ett koncept än som en fysisk plats. Navet för hälsocenter blir biblioteksverksamheten. Sedan oktober är en hälsocoach anställd och har arbetat heltid från oktober till och med december. Hälsocoachen finansieras av RJL. Hälsocoachens roll är att synliggöra befintliga aktörers arbete och länka samman personer med relevanta arenor, samt ha egna samtal, aktiviteter och uppföljningar. Sedan start har drygt 20 remisser inkommit från vårdcentralerna för fysisk aktivitet på recept (FAR). Vi har även sett en efterfrågan på Hälsocenter från näringslivet samt internt i kommunen.

Kulturskola



Kulturskolan bedrev en stor del av undervisningen på distans under början av året för att efter hand övergå till närundervisning. Efter Anpassningar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kunde undervisningen bedrivas som vanligt resten av året. Dansen var den verksamhet som mest påverkades av pandemin. Kulturskolan i Vaggeryds kommun har dock inte minskat i antal elever, vilket annars har varit en trend över hela landet. Kostnaden för att sänka elevavgifterna har i stort sett kompenseras av ett ökat elevantal. Antalet elevplatser har ökat från 278 (nov 2020) till 345 (nov 2021).

15 olika spelningar och evenemang har genomförts, exempelvis stråkräff i Byarums hembygdsgård, Sound of Music i Skillingehus och en folkmusikdag i Folkets hus i Vaggeryd.

Med hjälp av statsbidrag har ett antal projekt genomförts, som bland annat har nått 200 förskolebarn i en riktad satsning. Även digitaliseringsprojekt, start av bildverksamhet samt avgiftsfri fiolundervisning under skolans fritidshemstid har kunnat genomföras. Sammanlagt har 430 tkr beviljats i statsbidrag som på olika sätt kommit invånarna till del.

Under året har en enkät genomförts för att mäta nöjdheten med verksamheten. Resultaten visar på goda resultat. 91 % av de 90 personer som svarat uppger att Kulturskolan alltid eller nästa alltid lever upp till förväntningarna.

För att nå ut och vara tillgänglig har en ny Facebooksida tagits i bruk under året.

När det gäller Kulturskolans lokaler har undervisningen primärt bedrivits i temporära lokaler på Hjortsjöskoleområdet. Dansen har hållits i UCUGs lokaler i centrala Vaggeryd.

I Skillingaryd är Kulturskolan i behov av undervisningsrum i närheten av Fågelforsskolan.

Öppna ungdomsverksamheten



Verksamheten har präglats av pandemin. I början på året var det strikta restriktioner som gällde och ungdomarna var tvungna att boka in sina besök, vilket inte fungerade optimalt. Efter hand började vi synas mer i sociala medier och skapade en virtuell fritidsgård. Vi öppnade även upp "Bibblan framme" för våren och kunde erbjuda tidningsläsning två gånger i veckan och detta var verkligen uppskattat.

Trots pandemin har deltagarantalet ökat med 103 besökare. Vi har nu även i stort sett nått en genussäkrad fritidsgård med 52 % pojkar och 48 % flickor. I vår ambition att kvalitetssäkra ungdomsverksamheten och skapa en kvalitativ och trygg verksamhet för kommunens ungdomar så har vi stramat upp regelverket för fritidsgårdarna samt är konsekventa i att dessa efterföljs. Vi är även med och leder ett länsövergripande arbete kring implementering av europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Bedömningen i länet är att Vaggeryd nått långt i att ha ett systematiskt kvalitetsarbete i den öppna ungdomsverksamheten, vilket glädjande återspeglas i resultaten.

Vi har även genomfört covid-säkrade lovaktiviteter som varit uppskattade och snabbt blev fullbokade. Utöver våra ordinarie öppettider på fritidsgårdarna så har vi bland annat anordnat allt ifrån resor till Kolmården och ishockeyarenor till luftgevärsskytte, skidåkning och badhusdisco.

Även under 2021 så har covid-19 påverkat den öppna ungdomsverksamheten såväl negativt som positivt. Det negativa är främst att vi upplevt en större psykisk oro bland ungdomar och ett minskat antal besökare till verksamheter. På den positiva sidan bör nämnas att vi fått möjlighet att göra fler utomhusaktiviteter, skapa digitala mötesplatser och tvingats tänka i nya banor.

Sommarkul genomfördes under 8 veckor för alla ungdomar mellan 7 till 18 år. Nytt för i år var att vi hade aktiviteter i Hagafors och bytte plats i Hok. I år kunde vi rekvirera ett stadsbidrag på 184 000 kr som var öronmärkt för att skapa kostnadsfria lovaktiviteter till barn och ungdomar. Svenska kyrkan i Vaggeryd har varit precis som tidigare år, en av flera, betydelsefulla samarbetspartners som själva anställt tre feriearbetare till aktiviteten och upplåtit sin lokal till Sommarkul under sommaren, vilket starkt bidragit till ett positivt resultat. Andra samarbetspartners är kommunens föreningar och kommunala verksamheter som gymnasieskolan Fenix, Arbetsmarknadsenheten (AME), ReMida, kommunens biblioteksverksamhet samt sim- och sporthallarna. Till vår hjälp anställde vi åtta unga ledare som handledde de 24 feriepraktikanter som vi haft hos oss i sommar. Sommarkul hade 3094 besökare jämfört med 2556 år 2020 och av dem var 62 % flickor och 38 % pojkar. Verksamheten har sysselsatt 27 stycken feriepraktikanter och nio sommarjobbare.

Väsentliga händelser under 2021

De mest väsentliga händelserna under året:

- Biblioteksflytt i Vaggeryd
- Sommarsimskola genomförd med 120 barn
- Sommarkul med över 3000 deltagare
- Ökat antal elever i kulturskolan
- Utveckling av badplatserna i Åker och Rolstorp
- Kultursamverkansavtal GGVV
- Sammanlagt 35 feriepraktikanter bereddes arbete inom förvaltningens verksamheter

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Trots pandemi ser vi en ökning av deltagare och invånarnytta inom samtliga områden, utom bad för allmänheten där en liten nedgång skett sedan 2020. Totalt har verksamheterna nått fler personer och fler samarbeten har initierats under året, vilket innebär mer verksamhet för pengarna. Den verksamhet som bedrivs skattas också högt av deltagarna, vilket är en viktig kvalitetsindikator.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal,	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Simhallar					
Antal bad	29 631	32 011	46 536	46 390	46 160
varav skolbad	15 776	10 784	17 288	16 720	16 196
Ungdomsverksamhet					
Antal verksamhetstimmar		905	1 372	1 211	1 297
Antal besök flicka/pojk	5904 47 % / 52 %	5 801 44 % / 56 %	7 076 41 % / 59 %	5 525 40%/60%	5 754 (40%/60%)
Biblioteksverksamhet					
Antal lån	65 520	64 805	62 219	63 084	63 807
Kulturskola					
Antal elever (flicka/pojk)	345 70% / 30%	275 73 %/27 %	274 68 % / 32 %	311 65%/35%	321 (63%/37%)
Nettokostnad/elev	11 626	13 858	13 504	10 912	11 158

Socialnämnd

Ordförande:	Ann-Katrin Löfstedt (m)
Förvaltningschef:	Lotta Damberg
Nettokostnad totalt:	277 664 tkr
Antal årsarbetare:	415,7 årsarbetare
Kostnad per invånare	18 843 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	35 634	25 328	-10 306	45 388
Verksamhetens kostnader	-313 298	-303 502	9 796	-298 134
Verksamhetens nettokostnad	-277 664	-278 174	510	-252 745

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020	Bokslut 2021/2020
100	Politisk verksamhet	1 090	1 100	10	842	248
285	Bostadsanpassningsbidrag	962	1 100	138	1 724	-762
750	Verkställighet IFO	8 240	8 966	726	8 096	144
753	Ensamkommande barn	134	0	-134	3	131
754	Myndighet	27 555	25 908	-1 647	27 700	-145
756	Social omsorg	10 260	10 103	-157	9 358	902
770	Ledning och stödsystem	20 594	23 290	2 696	19 368	1 226
771	Äldreomsorg	118 951	120 955	2 004	107 104	11 847
774	Hälso-och sjukvårdsinsatser	30 273	26 704	-3 569	25 520	4 753
781	Funktionshinderomsorg	59 605	60 048	443	53 030	6 575
	TOTALT	277 664	278 174	510	252 745	24 919

Ekonomisk analys programområden.

Socialnämndens årsuppföljning på driftbudgeten redovisar en positiv budgetavvikelse på 510 tkr.

Verksamhetens intäkter har en positiv avvikelse på 10,3 mkr som Socialnämnden har erhållit genom flertalet statsbidrag; subventioner av familjehemsplaceringar, habiliteringsersättning, motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, äldreomsorgslyftet, säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, statsbidrag för våld i nära relationer och psykisk ohälsa samt ersättningar för sjuklönekostnader. Verksamhetens kostnader överskrider budget med 9,8 mkr vilket till viss del är kopplat till merkostnader samt bemanningskostnader som uppstått under pandemin.

Socialnämndens driftbudget var till stor del påverkad av coronaviruset och sjukdomen Covid-19.

Socialförvaltningen har befunnit sig i ett fortsatt ansträngt läge med att kunna stärka bemanning inom äldreomsorgen, hälso-och sjukvårdsinsatser samt funktionshinderomsorgen. Den positiva budgetavvikelsen inom programområde äldreomsorg är kopplad till att viss verksamhet ställts in, t.ex. dagverksamhet för personer med demens, växelvård, träffpunktsverksamhet för äldre. På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler att alla arbetsgivare får ersättning för hela kostnaden för sjuklöner under 7 månader. Denna kompensation av 1,6 mkr bidrar också till att socialnämnden har en positiv budgetavvikelse inom äldreomsorgen.

Placeringar på grund av missbruksproblem och våld i nära relationer och familjehemsplaceringar på barnsidan samt bemanningskonsulter som hyrts in för att kunna stabilisera personalomsättning och säkra arbetsmiljö har lett till att Myndighet redovisar ett underskott på 1,6 mkr.

Negativ budgetavvikelse inom programområde Hälso-och sjukvårdsinsatser beror främst på bemanningskostnader och tekniska hjälpmedel. Sjuksköterskor har under pandemin varit en svårrekryterad grupp, därför har bemanningsföretag anlitats under året. Vårdförskjutningen ökar med tiden och flera brukare vårdas, behandlas samt rehabiliteras i eget boende med insatser från hemsjukvård och hemtjänst. De höga kostnaderna för tekniska hjälpmedel har lett till att verksamhetsprogrammet, Hälso-och sjukvårdsinsatser, redovisar ett underskott på 3,6 mkr.

Flera verksamhetsprogram redovisar ett positivt ekonomiskt resultat, vilket förklaras av minskade och förändrade verksamheter under pandemin för att minska smittspridningen, samt har möjligheterna till kompetensutveckling kraftigt begränsats av pandemin under året.

Måluppfyllelse 2021

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål.

Bidrar främst till KF mål nr.	Socialnämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Utveckling 2021	Utfall 2021
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	Utgångs- läge 2019	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Utveckling/ trend	Jämfr län/riке	Utfall 2021
1,2, 3,4	Brukarundersökning funktionshinderomsorg, boende LSS totalt	84	94	→ ↑	→	77/81	93
4	Brukarbedömning gruppboend LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma	90	90	→ ↑	→	72/66	89
4	Brukarbedömning gruppboend LSS - Personalen pratar så brukaren förstår	71	84	→ ↑	↗	73/72	89
4	Brukarbedömning gruppboend LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	74	90	→ ↑	↗	77/78	93
2	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet	93	93	→ ↑	→	87/85	94
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, särskilt boende helhetssyn	93	71	→ ↑	↘	80/81	71*
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet	95	94	→ ↑	→	89/87	94*
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider	50	63	→ ↑	→	61/60	63*
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	82	81	→ ↑	→	78/79	81*
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande	100	97	→ ↑	→	95/94	97*
3	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter	78	63	→ ↑	↘	63/61	63*
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, hemtjänst helhetssyn	93	94	→ ↑	→	92/88	94*
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet	89	89	→ ↑	→	89/86	89*
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider	52	50	→ ↑	→	57/59	50*
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	94	90	→ ↑	→	88/87	90*
1,3,4	Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn	79	85	→ ↑	↗	80/83	88
1,3,4	Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn	100	100	→ ↑	↘	87/90	88

* Resultat avser brukarundersökning från 2020

Kommentar med analys till måluppfyllelse

För verksamhetsåret 2021 saknas ett antal viktiga kvalitetsindikatorer. Socialstyrelsens brukarundersökningen *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?* genomfördes inte under 2021 då myndigheten upphandlat ny leverantör av undersökningen vilket fördröjt genomförandet. Undersökningen genomförs under våren 2022 och resultat redovisas preliminärt i juni 2022.

Kvaliteten inom äldreomsorgen bedöms som god. Brukarundersökningen inom äldreomsorgen har blivit försenad varpå inget resultat för 2021 finns att tillgå. Tidigare års undersökningar visar dock överlag på positiva trender och positiva resultat i jämförelse med riket och jämförbara kommuner. Kvaliteten inom funktionshinderomsorgen bedöms som god. Årets brukarundersökning visar på positiv utveckling de senaste åren. Vaggeryds kommun ligger i paritet eller bättre med riket och jämförbara kommuner i flera parametrar. Kvaliteten inom barn och ungdomsvård bedöms som god. Vaggeryds kommun ligger i paritet eller bättre än riket och jämförbara kommuner i flera parametrar.

Socialnämndens måluppfyllelse för 2021 ser en negativ utveckling i målet ”*Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag*”, vilket dels förklaras av negativt resultat i brukarundersökningen IFO missbruk, i vilket klienter upplever mindre delaktighet i sitt möte med socialtjänsten. Ytterligare förklaring till den negativa utvecklingen i måluppfyllelsen kopplas till utfallet från 2020-års brukarundersökning för äldreomsorgen, då resultat från aktuell undersökning erhålls i juni 2022.

Väsentliga händelser under 2021

- Verksamhetsåret 2021 har till stor del präglats av pandemin som fortfarande pågår. Under året genomförde förvaltningen vaccinering av medborgare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg i samarbete med vårdcentralen.
- Med anledning av pandemin har vissa verksamheter var nedstängda eller bedrivits i alternativ form.
- Kompetensutveckling för personal har inte kunnat genomföras i önskad utsträckning med anledning av pandemin.
- Socialnämnden har under året öppnat upp ytterligare 10 platser på kommunens äldrecentrum Mejeriet.
- Under året har ett intensivt arbete genomförts med implementering av Combine samt nytt system för avvikelserapportering.
- Hemtjänsten i Vaggeryd har fått nya lokaler och utgår numera från Furugården.
- Korttidsenhet Granen har rustats upp.
- Projekt för effektivt nyttjande av Jupiter har påbörjats i samarbete mellan IFO verkställighet, myndighet och AME.
- Restaurangen på Mejeriet har öppnat för allmänheten.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Socialnämndens resultat visar en viss negativ utveckling i måluppfyllelsen samt ett överskott i budget. Överskottet förklaras av att verksamheter var nedstängda eller bedrivits i alternativ form t.ex. träffpunktsverksamhet för äldre, dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt daglig verksamhet för personer med funktionsvariation. Kvaliteten i insatsen gentemot medborgaren bedöms överlag som god, men det finns svårigheter i att utläsa aktuell kvalitet inom äldreomsorg då resultat för 2021 saknas.

Verksamhetens nyckeltal

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2021		Bokslut 2020		Bokslut 2019		Bokslut 2018		Bokslut 2017	
	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr
*medel										
Placerade barn institution (kostnad per helårsplaceringar)	0,34	1 453	1,24	1 977	0,56	969	4,35	1 333	4,36	1 407
Placerade barn familjehem (kostnad per helårsplaceringar)	15	375	13	300	9	473	14	257	12	297
Heldygnsvård missbruk (kronor per dygn)	555	3,1	834	2,9	1 402	2,1	777	1,4	1 233	3,0
Skyddat boende (kronor per dygn)	585	1,4	521	2,4	452	2,5	313	1,8	268	2,4

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2021		Bokslut 2020		Bokslut 2019		Bokslut 2018		Bokslut 2017	
	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr
*medel										
Särskilt boende (netto kostnad per brukare)	82	646,1	83	545,7	94	513,2	92	597,8	107	518,0
Demensboende (netto kostnad per brukare)	28	470,2	19	504,0	16	588,2	14	702,6	17	527,4
Personer med hemtjänst (netto kostnad per brukare)	201	224,9	203	214,3	201	214	215	175,2	223	159,6
Beviljade hemtjänsttimmar (kronor per timme)	57 619	0,613	63 292	0,571	61 889	0,592				

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2021		Bokslut 2020		Bokslut 2019		Bokslut 2018		Bokslut 2017	
	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr
*medel										
Personlig assistans (netto kostnad per brukare)	9	927,4	9	825,4	9	828,4	13	842,8	14	764,8
Personlig assistans SFB (netto kostnad per brukare)	15	382,8	18	320,6	18	258,8	18	265,6	19	316,6
Korttidsvistelse, inskrivna (netto kostnad per brukare)	19	121,7	21	134,3	21	133,1	20	140,4	20	120,9
Korttidstillsyn, inskrivna (netto kostnad per brukare)	10	159,4	11	196,0	12	153,6	13	136,2	14	98,5
Daglig verksamhet, inskrivna (netto kostnad per brukare)	71	117,2	65	112,9	62	154,9	63	125,1	65	118,3
Bostad med särskild service (netto kostnad per brukare)	31	980,9	36	809,9	31	835,6	31	774,5	31	730,7
Social omsorg, serviceboende LSS (netto kostnad per brukare)	6	1 041,7	6	675,9	7	586,6	6	648,1	6	635,9
Social omsorg, boendestöd SOL (netto kostnad per brukare)	51	74,5	50	116,7						

Bolagens verksamhetsberättelser

Koncern Vaggeryds Energi AB

Ordförande: Thomas Axelsson (KD)
 VD: Rikard Larsson
 Antal årsarbetare: 30 årsarbetare

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	145 904	168 674	22 770	131 653
Verksamhetens kostnader	-114 838	-132 992	- 18 154	-98 467
Verksamhetens nettointäkt	31 066	35 682	4 616	33 186
Finansiella kostnader	-912	-672	240	-786
Avskrivningar	-19 961	-19 269	692	-17 965
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	10 193	15 741	5 548	14 435
Resultat efter bokslutsdisp. och skatt	10 193	13 986	3 793	11 353

Ekonomisk analys

Omsättningen ökar både jämfört med budget och föregående år, främst p.g.a. högre elpriser och en ökad nyanslutning på fjärrvärmen. Nyanslutningen avser främst industrikunder vilket ökar försäljningen av värme men i år återfinns även anslutningsintäkter av engångskaraktär motsvarande ca 3 miljoner mer än budgeterat och nästan 2 miljoner mer jämfört med föregående år. Verksamhetens kostnader är procentuellt höga jämfört med föregående år. Detta beror främst på det höga elpriset och en ökad mängd förbrukning av olja som är en följd av den höga kundtillströmningen av industrikunder.

De finansiella kostnaderna har minskat som en följd av att lån vars bindningstid gått ut, har kunnat bindas till lägre ränta. Ingen nyupplåning har skett under år 2021 förutom en högre utnyttjandegrad av checkräkningskrediterna.

Avskrivningarna är lägre jämfört med budget p.g.a. en tidsmässig förskjutning av investeringar och något lägre investeringar än vad som var budgeterat.

Koncernen Vaggeryds Energi visar ett positivt resultat på 15,7 miljoner före skatt och bokslutsdispositioner. Utesluter vi anslutningsintäkterna i budgeten och utfallet för föregående år, är resultatet 2,7 miljoner bättre jämfört med budget men 0,6 miljoner sämre jämfört med föregående år.

Med en ny fjärrvärmepanna ser vi att förbrukningen av olja kommer att minska drastiskt, medföra lägre kostnader och ett förbättrat resultat från år 2025 och framåt.

Väsentliga händelser under 2021

Bolaget har under året arbetat med att förverkliga och följa den beslutade affärsplanen. All för bolaget viktiga initiativ finns med i den beslutade planen och vid de två uppföljningar som skett framgår att bolaget följer den beslutade planläggningen. De avsteg från planen som noterats är sådana där bolaget inte haft rådighet över processen eller beslutsgången. Tillväxttakten i Vaggeryds kommun har under året accelererat vilket i grunden är mycket positivt för bolagets verksamhet. Den stora utmaningen har under året varit att hantera många nya kunder med bibehållen kvalitet i arbetet.

Covid19 har som för samtliga aktörer i samhället satt sin prägel på bolagets verksamhet under 2021.

Ett flertal aktiviteter har under året fått ställas in då dessa inte varit förenliga med folkhälsomyndighetens

rekommendationer. Pandemin har under 2021 fått ett kraftigt genomslag på leveranskedjor och materialförsörjning. En del utmanande situationer har uppstått under året då material, underhåll och nyinvesteringar blivit försenat. Dock har planering och ändringar från bolagets sida kunnat minimera konsekvenserna av dessa problem i materialförsörjningen.

Under 2021 har bolaget driftsatt VEABs tredje fjärrvärmenät på Stigamo-området utanför Jönköping. Bolaget har även driftsatt fibernätet i området. Fiberutbyggnaden i kommunens tätorter blev också under året färdigställd så samtliga som vill ha en fiberanslutning idag kan beställa en sådan.

Under 2021 har också bolagets organisation förstärkts med flera nya tjänster för att klara av den kommande expansionen. Bl.a. har en renodlad projektledartjänst tillsatts för att klara av att driva våra kommande stora investeringsprojekt inom fjärrvärme och elnät.

VEAB står idag starkare än någonsin tidigare genom en ökande kundbas och en växande efterfrågan på bolagets tjänster och produkter.

Aktivitet	Syfte	Tidpunkt	Status
Ny värmeförsörjning Vaggeryd/Skillingaryd	- Klara ökat energibehov - Effektivisera produktionen - Ersätta gamla <u>prod. anläggningar</u>	2020-2024	
Ny inmatning	Samarbeta med WC för att långsiktigt säkra lönsamheten i verksamheten till konkurrenskraftiga elnätspriser	2021-2024	
Följa med samhället och bygga ut infrastrukturen aktiv och passiv.	Detta för att kunna motsvara kunder/markandens behov av säkra leveranser av tjänst. Och bygga nationella affärer.	2022-	
Utökat arbete med förebyggande underhåll	Säkra kapitalet i våra anläggningar, säkerställa en förutsägbar drift och bibehålla en hög kundnöjdhet	2020-	
Säkerhets och riskarbete	Hantera nya säkerhetskrav. Klara driften i en pressad situation	2020-	
Kundvård och uppsökande kundkontakter	Vara proaktiv i vårt arbete, öka vår lönsamhet samt bibehålla en hög kundnöjdhet	2020-	

Fjärrvärme

2021 var ett år med relativt lång och kall vinterperiod. Detta i kombination med stor ökning nya kunder gjorde att maxkapacitet uppnåddes i biobränsleproduktionen vilket medfört ökad fossil användning.



Fjärrvärmeledning till nya kunder (Foto Peter Waldenström)

Under året har 7 st Industri/lagerbyggnader, 1 st allmänna lokaler och 2 st villor anslutits. Sammanlagd anslutningseffekt för dessa kunder är 4 425 kW med en uppskattad årsförbrukning på drygt 9 750 MWh. 1 st villakund har kopplat bort fjärrvärmeanslutningen.

Erbjudande till villakunder om att byta fjärrvärmecentral har mottagits väl och utfallet överträffar förväntningarna.

Etablering nytt fjärrvärmenät på Södra Stigamo har skett under året. Värmeförsörjning till nätet görs i samarbete med Jönköpings Energi AB.



Etablering nytt fjärrvärmenät Södra Stigamo (Foto Peter Waldenström)

Lång driftperiod med mycket hög belastning i produktionen har medfört flera stora driftstörningar och utmaningar av underhållet. Engagerad driftpersonal har hanterat detta föredömligt och leveransstörningar till kunder har varit marginella. Distributionsnätet har fungerat tillfredsställande helt utan läckage eller driftstörningar.

Covid-19 pandemin har medfört betydande problem i leverans av material och utrustning till vår verksamhet. Särskilt under hösten har en hel del tid lagts på att hitta alternativa lösningar för att hålla produktion och distribution i drift.

På värmeverken i Vaggeryd och Skillingaryd har nya reservkraftverk installerats inklusive nya kraftinmatningar. Pellets pannan har utökats med ytterligare bränslesilo.

Värmeleverans till kunder var 27% högre än föregående år. Andelen förnyelsebart bränsle för fjärrvärmeproduktionen 2021 var 95,2 %. Andelen fossilt bränsle var 4,8 %

Investeringarna i fjärrvärmeverksamheten uppgick till 21,7 Mkr.

Stadsnät

Affärsområde stadsnät som erbjuder fiberanslutningar och säljer dataöverföringstjänster och TV har haft en fortsatt positiv utveckling under år 2021 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.

Under året har stadsnät satsat på att byta ut gammal teknisk samt att fibresera befintlig kanalisation för att kunna möta kundens behov av olika tjänster. Stadsnät har även 2021 jobbat med att byta alla kunders teknik (hemma) och är nu i mål med detta projekt.

Kundangemanget på Stigamo ökar i takt med att byggnationen i området har ökat. Stadsnät är som vanligt med i alla kommunens nyetableringsområden i hela kommunen.

Tillströmningen av kunder vid så kallade förtätningar i äldre fiberområden har varit god.

VEAB har haft ett bra och stabilt 2021 när det handlar om driften. Den planerade stora satsningen med att byta teknik har fungerat väl och fortgår in i 2022.

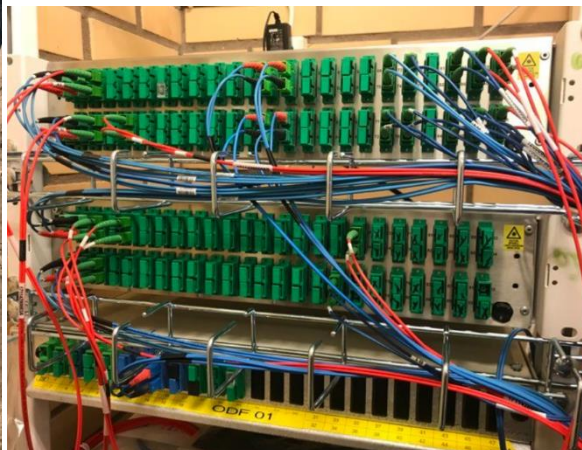
Några gräventreprenörer har även 2021 grävt av några ledningar. Men detta har VEAB:s personal i samarbete med entreprenören JTD kunnat avhjälpa under tillfredställande tid så att kund blivit minimalt drabbad.

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

Investeringarna i bolagets fibernät uppgick till ca 9,8 Mkr.



Kabelfel på Lyckorna (Avgrävning)



ODF i Hjortsjöstationen

Elhandel

Antal kunder har under året ökat med 100 st inom affärsområdet elhandel utan att några kampanjer genomförts. Vårt varumärke är starkt och vi behåller nuvarande marknadsandel på vårt marknadsområde.

Spotpriset på Nord Pool har under 2021 varit historiskt höga under slutet av året. Många kunder har ringt och varit oroliga. Det är fler än vanligt som har tecknat fastpris avtal i slutet av året. Majoriteten ligger fortfarande kvar på rörligt elpris.

Affärsområde elhandel har under 2021 levererat ett resultat som understiger lagd budget. Detta på grund av de höga elpriserna.

Elproduktion

Elproduktionen i vår kraftstation i Lagan har varit något sämre 2021 än året innan.

462 MWh, jämfört med 505 MWh 2020. Produktionen 2021 har påverkats av att vi måste släppa förbi 250 liter per sekund. Det som kvarstår av ombyggnationen är att få ålyngelledaren på plats. I och med priserna för den levererade elkraften har varit på en relativt god nivå och att vi har fått bidrag till investeringen från Vattenkraftens miljöfond så blev resultatet bättre än budget.

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/Elnät

Omfattningen av externt utförda jobb har varit omfattande under året och överstiger budget trots pandemin. 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 stormsäkert år 2022 och vi har redan sett resultatet efter årets stormar med endast något fåtal strömlösa. Andra exempel på uppdrag är byte av armaturer med kvicksilver till LED-belysning och att koppla gårdsbelysningar till uppmätt ström. Vi har även installerat 10 laddpunkter under året så nu är totalt 78 laddplatser för bilar installerade. Det blir mer och mer el/belysningsjobb på området N Travbanan.

Entreprenad ansvarar för bolagets förråds- och personallokaler och nu är tillbyggnaden av kontorsplatser och konferensrummen klart. Solcellanläggningen på förrådets tak bidrar till fastighetens elenergibehov. 36 MWh för år 2021.

För dotterbolaget Vaggeryds Elverk AB har 2021 inneburit mycket nyanslutningar på både landsbygd och inom tätorten. En hel del arbete läggs på att bygga om och förstärka elnätet för att klara av större solcellsanläggningar och nya näringsverksamheter. Det pågående elmätarbytesprojektet samt tillkommande oförutsedda större anslutningar har lett till att investeringsbudgeten behövt utökats under 2021.



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

Laddinfrastruktur

Vaggeryds energi levererade ca 90 000 kWh fordonsladdning under året. Ytterligare några laddstolpar har uppförts för hemtjänsten vid Furugården och vid Fenix. 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. Men även stöttning på fjärrvärmesidan i form av avtalstecknande och arrangerande av uppstartsmöten för ny industrietablering i kommunen.

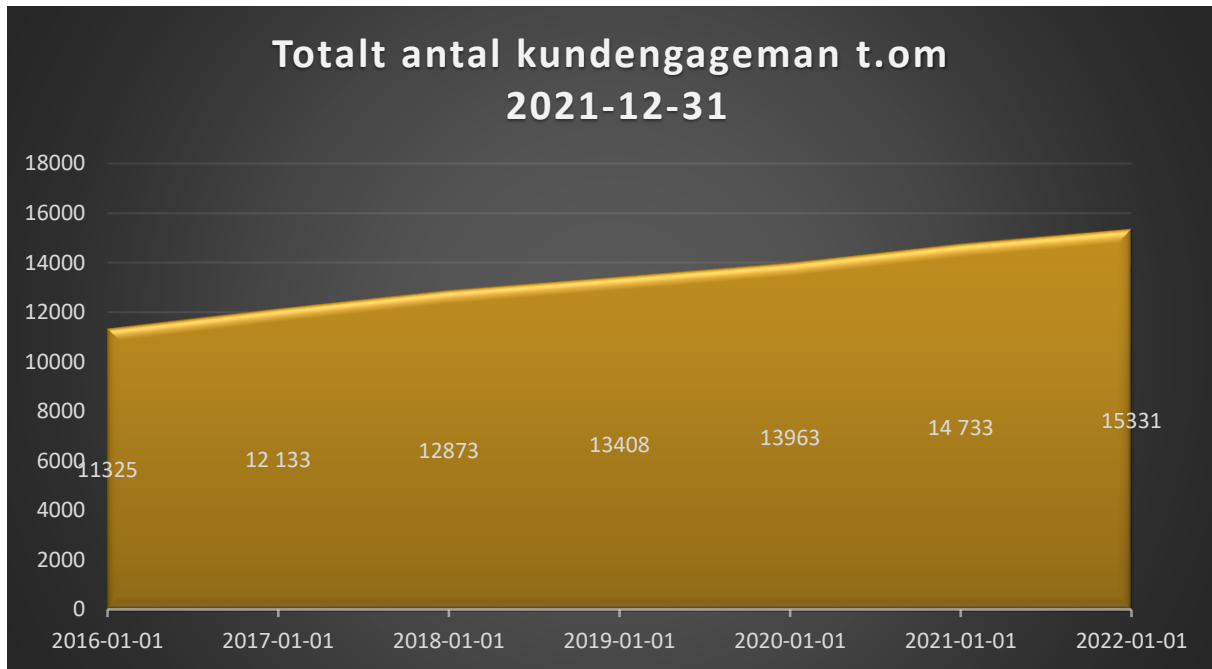
Kundtjänst

På grund av rådande Coronaläge har vi under 2021 inte kunnat genomföra några evenemangsdagar eller kundträffar. Under större delen av 2022 har vi haft stängt för besök för all kundtjänstmottagning och endast serverar 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.

Kundengagemang på VEAB

Företagets totala antal kundengagemang ökar inom bolaget. Med elnätskunderna inräknat har vi nu totalt ca 15 331 kundengagemang. Nedan graf visar utvecklingen från 2016 till 2021.



Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB

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

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	89 240			86 086
Verksamhetens kostnader	-57 844			-55 557
Verksamhetens nettointäkt	31 396			30 529
Finansiella kostnader	-8 061			-8 158
Avskrivningar	-14 510			-13 770
Resultat efter finansiella poster	8 825			8 601
Bokslutsdispositioner och skatt	-1 430			-672
ÅRETS RESULTAT	7 395			7 929

Ekonomisk analys.

Ökade intäkter är dels volymökning och dels årlig hyresrevision. Taxebundna kostnader ökar, till liten del på grund av volymökning men framför allt till följd av taxehöjningar. Kostnaden för administration ökar efter förstärkning på personalsidan. Vi har satsat mycket på underhåll men en stor andel har aktiverats. Mycket aktiverat underhåll ökar avskrivningarna vilket i viss mån motverkas av att investeringsstöd för senaste nyproduktionen betalats ut under året.

Måluppfyllelse 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB bidrag till fullmäktiges mål 2020	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Utveckling 2021	Utfall 2021
KF1	VSBo ska vara steget före och erbjuda attraktiva bostäder för olika målgrupper och det som byggs ska hyras ut.		↗			
KF2	VSBo ska, genom lyhörddhet och gott samarbete med övriga aktörer, sträva efter god beredskap när det gäller boende för att underlätta för fortsatt konkurrenskraft.		↗		↗	
KF3	VSBo ska erbjuda hälsosamma bostäder och en yttre miljö som många vill vistas i.		↗		↗	
KF4	VSBo ska skapa trygga och attraktiva boendemiljöer och erbjuda boinflytande.		↗		↗	

Kommentar till måluppfyllelse

Vi arbetar med alla målen. Ytterligare nyproduktion i Skillingaryd har fått skjutas på i brist på byggklar mark men vi har satsat desto mer på underhåll och planerar för ombyggnation för att öka attraktiviteten i det befintliga beståndet.

Ett punkthus med 24 lägenheter i Kv Karlsborg i Vaggeryd kommer att byggas men väntar på färdigt bygglov.

På Staren i Vaggeryd har stambyte och omfattande lägenhetsrenovering i två av huskropparna genomförts (övriga är stambytta tidigare).

Covid har påverkat verksamheten då arbeten i lägenheter inte kunnat göras som planerat och informationsmöten och andra aktiviteter både med hyresgäster och personal fått strykas.

Väsentliga händelser under 2020



När det gäller tillväxt och nyproduktion har året präglats av jakten på byggbar mark och försök att komma igång med byggnation på Karlsborg.

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.

Verksamhet - Ett urval av våra nyckeltal:

NYCKELTAL **	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Antalsuppgifter:					
Antal lägenheter	1 149	1 149	1 070	1 038	1 038
Omflyttning, %	18	19	16	15	18
Varmhyra, kr/kvm	1 132	1 100	1 054	1 026	1 014
Hyresgästenkät, nöjda, %	91,5	92,2	93,4	91,8	91,7
Underhåll & Reparationer, kr/kvm	678	360	275	242	259
Hyresförluster, tkr	591	610	163	237	342
Sjukfrånvaro, %	3,2	5,5	3,75	2,76	4,05

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Ordförande direktionen:	Kristine Hästmark
VD:	Lars-Erik Andersson
Antal årsarbetare:	34,85 årsarbetare

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020	Bokslut 2021/2020
Verksamhetens intäkter	17 104	15 978	1 126	15 210	1 894
Verksamhetens kostnader	-14 544	-14 358	-186	-13 536	1 008
Avskrivningar	-1 424	-1 594	170	-1 195	229
Verksamhetens nettokostnader	1 136	26	1 110	479	657
Finansiella intäkter	32	8	24	24	8
Finansiella kostnader	-48	-41	-7	-85	-37
Resultat efter finansiella poster	1 120	-7	1 127	419	701
Bokslutsdispositioner och skatt	0			0	0
ÅRETS RESULTAT	1 120	-7	1 127	419	701

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

Ekonomisk analys.

Intäkter

- Införandet av FNI i Vaggeryd flöt på väldigt bra och var färdigt betydligt tidigare än budgeterat, vilket resulterat i högre intäkter än budgeterat.
- Prisnivå på framförallt, metall, wellpapp och batterier har fortsatt varit mycket högt och vi räknade i budgeten med återgång till mer normala priser under 2021.
- Sortering från FNI ökar och även det leder till mer intäkter, delvis beroende på det snabba införandet av FNI i Vaggeryd.
- Slamintäkterna ligger under budgeterat och det beror främst på att budgeten var fastslagen när utfallet av upphandlingen av slamentreprenaden blev klar. Upphandlingen gav en lägre kostnadsbild än vad som budgeterats och SÅM valde då att inte höja taxan lika mycket som planerat.

Kostnader

- Personal- och administrativa kostnader har minskat då vi under perioder haft vakanser dels på föräldradedighet och dels på personal som avslutat sin anställning.
- Pandemin har även påverkat de externa aktiviteterna på SÅM, vilket även det lett till en kostnadsminskning.
- Det snabba införandet av FNI i Vaggeryd har även lett till att alla kostnader kopplat till insamlingen har ökat mot budgeterat.
- Kostnaderna för slam ligger under budget och det beror främst på att budgeten var fastslagen när utfallet av upphandlingen av slamentreprenaden blev klar. Upphandlingen gav en lägre kostnadsbild än vad som budgeterats

Avskrivning

- Kostnaderna för avskrivning ligger lägre dels för att det skett få investeringar 2021, men även för att investeringstakten för 2020 var låg. Pandemin är en stor orsak till den låga investeringstakten

Måluppfyllelse 2021

Se årsredovisning för SÅM.

Väsentliga händelser under 2021

Införandet av FNI i Vaggeryds kommun är klart och genomfördes i början på 2021 under en kort period. En körtursomläggning genomfördes också för att optimera och säkerställa driften. Verksamheten har kommit igång bra och vi upplever att flertalet abonnenter är nöjda eller mycket nöjda med det nya insamlingssystemet. Nu har samtliga kommuner fått fastighetsnära insamling för småhus i GGVV-regionen. Totalt har cirka 90% av alla året runt-abbonenter i villa och fritidshus valt att ansluta sig till FNI.

Under 2021 har arbetet med att samla in matavfall från flerbostadshus och verksamheter fortgått. Arbetet har gått bra och kommer att fortlöpa under nästkommande år. Vid årsskiftet var 1 274 fastighetsägare anslutna till matavfallet. Målsättningen är att alla fastighetsägare ska ansluta sig till utsortering av matavfall.

Under året har arbetet med att ta fram en ny Avfallsplan som skall börja gälla 2023 initierats. Arbetet sker tillsammans med representanter från våra medlemskommuner och kommer att fortsätta under 2022.

Ansvar för insamling och behandling av returpapper övergår vid årsskiftet från producenterna till kommunerna och därigenom SÅM, vilket skapat mycket förberedande arbete under året. SÅM har i detta ärende samverkat med flertalet kommuner och kommunala bolag/förbund i frågan.

Renhållningstaxan är sedan 2021 gemensam för samtliga medlemskommuner och miljöstyrd sedan införandet av FNI. Miljöstyrd taxa innebär att det billigaste abonnemangsalternativet är det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är FNI.

En projektlista med prioriteringsordning har skapats för samordning av våra återvinningscentraler. Syftet är att åstadkomma en enhetlighet vad gäller sådant som utformning av skyltar, avlämningsflöde, regler och riktlinjer samt att skapa likvärdiga möjligheter till återbruk i alla fyra kommunerna.

Tillsammans med ett konsultbolag gjordes under 2020 en förstudie med syfte att se över SÅM:s möjligheter och förutsättningar att starta biokolsproduktion. Förstudien visade att det finns potential att etablera en biokolsanläggning på någon av återvinningscentralerna. Under 2021 har studiebesök genomförts på befintliga biokolsanläggningar i Södertälje, Lidköping och Stockholm. Arbetet kommer att fortgå även under 2022. Det förs dialog med lokala energibolag om att samverka kring biokolsproduktion.

Den pågående pandemin har framförallt påverkat vår verksamhet genom många besökare på våra anläggningar. Precis som under 2020, har mer material än tidigare år kommit in till våra återvinningscentraler och gröntippar. Permitteringar och rekommendationer om att stanna hemma även vid lindriga symtom har gjort att många abonnenter haft tid att renovera sina bostäder, rensa ut och ansa sina trädgårdar. Mer inlämnat material är positivt, men då vi inte har några begränsningar gällande hur mycket material vi tar emot per hushåll innebär det samtidigt höga kostnader för behandling av material och transporter. Efterfrågan på material har dock varit stor och prisbilden hög under hela år 2021.