



# KOMMUNSTYRELSE

## Verksamhetsberättelse 2021

Till KS 2022-03-09

Version 2022-03-02

## Innehåll

Kommunstyrelse .....	3
Resultatredovisning .....	3
Driftsredovisning .....	3
Ekonomisk analys programområden .....	3
Måluppfyllelse 2021 .....	6
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen .....	7
Kommentar med analys till måluppfyllelse.....	7
Väsentliga händelser 2021 .....	9
Sammanfattning mål-medel-kvalitet .....	12
Verksamhetens nyckeltal .....	13

## Kommunstyrelse

<b>Ordförande:</b>	<b>Gert Jonsson (m)</b>
<b>Förvaltningschef:</b>	Annika Hedvall
<b>Nettokostnad totalt:</b>	77 932 tkr
<b>Antal årsarbetare:</b>	81,7 årsarbetare
<b>Kostnad per invånare</b>	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
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-77 932</b>	<b>-74 994</b>	<b>-2 938</b>	<b>-71 994</b>

### Driftsredovisning

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

### 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 företrädesvis 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 m<sup>2</sup>).
- 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 745tkr 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 ärendeberedning.

### 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 överprövningsväg 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**

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