



KOMMUNSTYRELSE
VERKSAMHETSBERÄTT
ELSE 2018

Till KS 2018-03-06

Version 2019-02-18

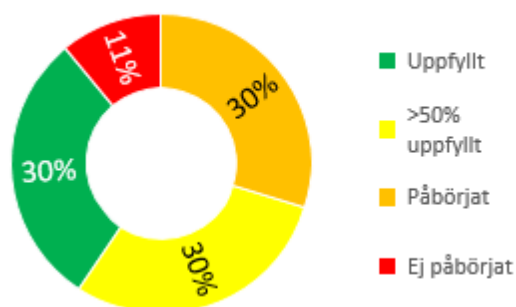
Innehåll

Kommunstyrelse	3
1. Resultatredovisning.....	3
3. Måluppfyllelse verksamhet	5
4. Väsentliga händelser	12
5. Verksamhetens nyckeltal	13
6. Uppföljning av intern kontroll	13
7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	14

Kommunstyrelse

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad totalt:	63 204 tkr
Antal årsarbetare:	75,0 årsarbetare
Kostnad per invånare	4 526 kr

Måluppfyllelse verksamhet



1. Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget	Bokslut 2017	Bokslut 2018/2017
Verksamhetens intäkter	78 037	81 196	-3 159	70 148	7 889
Verksamhetens kostnader	-137 319	-144 586	7 267	-128 911	-8 408
Verksamhetens nettokostnader	-59 282	-63 390	4 108	-58 763	-519
Finansiella kostnader	-950	-46	-904	-879	-71
Avskrivningar	-2 972	-773	-2 199	-2 415	557
Resultat efter avskrivningar	-63 204	-64 209	1 005	-62 057	-1 147
Kommunbidrag	64 209	64 209		63 538	
ÅRETS RESULTAT	1 005	0		1 481	

Budget för kommunstyrelsens verksamheter har ett överskott på 1 mnkr för 2018. Nettokostnaderna har ökat med 1,1 mnkr jämfört med föregående år. Både verksamhetens intäkter och kostnader har ökat under 2018, intäkterna med 7,9 mnkr och kostnaderna med 8,4.

Intäktsökningen finns framför allt inom arbetsmarknadsenheten. Totalt har bidragen ökat med 7,2 mkr jämfört med 2017. Detta är dock 6,5 mnkr mindre än vad som budgeterats för 2018.

Kostnaderna har ökat med 4,7 mnkr avseende personalkostnader och 5,3 mnkr avseende övriga verksamhetskostnader. En stor del av ökningen i övriga kostnader kan hänföras till fastighetsenhetens verksamhetsområde, där kostnaderna kan variera något mellan år.

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget	Bokslut 2017	Bokslut 2018/2017
100	Politisk verksamhet	7 387	7 039	-348	8 211	-824
104	Utvecklingsprojekt	2 197	2 177	-20	3 708	-1 511
120	Fastighetsverksamhet	-73	0	73	-2 052	1 979
131	Kommunledning	35 831	34 752	-1 079	33 128	2 703
136	Arbetsmarknadsåtgärder	7 434	7 509	75	6 996	438
161	Personalvård och personalutbildning	0	0	0	31	-31
162	Näringslivsfrämjande åtgärder	1 732	1 626	-106	1 754	-22
170	Samhällsutveckling	1 769	2 213	444	1 569	200
215	Saneringsfastigheter	0	0	0	195	-195
272	Skillingehus		0	0	-246	246
430	Turistbefrämjande åtgärder	680	686	6	635	45
752	Försörjningsstöd	6 418	8 200	1 782	7 865	-1 447
758	Integration	-171	8	179	264	-435
	TOTALT	63 204	64 209	1 005	62 057	1 146

Sammanfattning:

Verksamheterna inom kommunstyrelsens ansvarsområde visar sammantaget ett positivt resultat med 1 mnkr jämfört med budget. Nettokostnaderna har ökat jämfört med föregående år med 1,1 mnkr.

Den politiska verksamheten har minskat sina kostnader jämfört med 2017 men har underskott på 348 tkr jämfört med budget. Kommunledningen har ett underskott jämfört med budget på 1 mnkr, det är främst personalkostnader som är i obalans mot budget.

Arbetsmarknadsenhetens budget är i balans. Programområdet integration redovisar något lägre intäkter från Migrationsverket på grund av ett lägre mottagande än förväntat.

Programområdet försörjningsstöd består dels av de så kallade välfärdstjänsterna och dels av ekonomiskt bistånd. Det ekonomiska biståndet har minskat med 0,5 mnkr jämfört med föregående år. Välfärdstjänsterna har lämnat ett överskott mot budget på 1,7 mnkr där obudgerade intäkter från AMS utgör cirka 1 mnkr.

100 Politisk Verksamhet

Kommunfullmäktiges sammanträden har digitaliserats med live webbsändningar och verksamhetens budget förstärktes 2018 med 100 tkr. Därutöver med ytterligare 100 tkr för att täcka förtroendevaldas arvoden.

Kommunstyrelsens politiska verksamhet har de senaste åren redovisat underskott. Budgetmedel om 500 tkr förstärkte verksamheten 2018 resterande 500 tkr kvarstår som ett effektiviseringskrav för den politiska verksamheten. Den politiska verksamheten har underskott jämfört med budget på 348 tkr för helåret 2018.

104 Utvecklingsprojekt

Programområdet förstärktes med 500 tkr i budget 2018 i syfte att nå bättre budgetföljsamhet. Verksamhetens bokslut visar ett underskott på 20 tkr.

131 Kommunledning

Kommunledningskontoret som till största delen består av stödfunktionerna ekonomi, personal, kansli och kommundirektörens verksamhet uppvisar ett positivt resultat om 1 mnkr. Kostnader för personal har överskridit budget med 950 tkr.

Under 2017 bokfördes alla utvecklingsinsatser kopplat till införandet av SÅM på ekonomienheten. Kostnaderna för införandet fördelades sedan mellan GGVV-kommunerna och fakturerades således löpande under 2017. Dessa intäkter är jämförelsestörande poster och uppgick till cirka 1,1 mnkr. För 2018 har stödfunktionerna tecknat avtal på 1 år i taget med det nybildade Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) med säte i Skillingaryd.

136 Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsenheten (AMS) har klarat sin budget och nettokostnaderna har ökat med 0,4 mnkr jämfört med 2017. Intäkterna har ökat med 7,2 mkr jämfört med 2017 varav 2,9 mnkr kommer från Migrationsverket 3,7 från AMS och arbetsförmedlingen samt 0,6 mnkr avser övriga statliga bidrag. De ökade bidragen från arbetsförmedlingen är kopplade till ”Extra tjänster”. Bidrag från migrationsverket kopplat till mottagningen av nyanlända har varit klart lägre än förväntat. Främst är det intäkterna kopplat till individantal i mottagningen. De förväntade/budgerade intäkter har beräknats utifrån historiken de senaste 3 åren och då de som kommunen har som kommunavtal men även de som är eget bosatta och vad de har genererat per individ i schablonbidrag. De senaste fyra åren så har det varit så att de antal kommunen har haft på avtal har kommit och därutöver så har det varit nästan exakt lika många egenbosatta. För 2018 har det varit annorlunda. De egenbosatta är markant färre i antal än tidigare år men det är också så att inte heller kommunantalet har nåtts på grund av att migrationsverket inte har haft individer att matcha mot kommunen.

3. Måluppfyllelse verksamhet

KFmål*	Kommunstyrelsens mål 2018	Per 31/12
KF 1	1. Minst 50 bostäder med varierad upplåtelseform produceras	Uppfyllt
	2. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik skapa arbete och social välfärd för alla	Uppfyllt
	3. Stödja och främja nya och befintliga sociala företag	Uppfyllt
	4. Alla i Vaggeryds kommun skall ha tillgång till fiber	Påbörjat
	5. En revidering av utvalda delar i ÖP skall genomföras 2018	Påbörjat
	6. En plan för framtagande av ny ÖP skall föreslås kommunfullmäktige under 2018 för eventuellt genomförande i nästa mandatperiod	>50 %
	7. Ökat antal antagna detaljplaner som säkerställer offentlig service, bostäder och etableringar	Uppfyllt
	8. Uppnå minskade restriktioner utanför skjutfältet	Ej påbörjat
	27. Nyanlända är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun	>50 %
KF 2a	9. Skapa en gemensam och tydlig bild av hur vi bör svara och bemöta frågor från våra invånare och efterfråga en positiv utveckling i hur detta upplevs.	>50 %
	10. Utreda vad ett servicelöfte skulle innebära till våra invånare och efterfråga en positiv utveckling i hur detta upplevs.	Ej påbörjat
	11. Säkerställa att Vaggeryds kommun har rätt digitalt stöd för framtidens invånare	Påbörjat
	12. Kvalitetssäkra ärendeprocessen och tillgången till handlingar med rätt digitala verktyg	>50 %
KF 2b	13. Efterfråga jämställdhets, jämlikhets och barnperspektiv i våra beslut kring fysisk planering för att bidra till att detta utvecklas positivt.	Påbörjat
	14. Efterfråga jämställdhets, jämlikhets och barnperspektiv i personalpolitiska beslut för att bidra till att detta utvecklas positivt.	Påbörjat
	15. Under 2018 utbilda kommunstyrelsen/ kommunledningen i Agenda2030 inför målarbete 2019	Påbörjat
KF 4	16. Genom ett fördjupat beslutsunderlag kring möjlig utveckling av fossilbränslefria fordon i den kommunala organisationen och i kommunen i stort, bidra till verkställighet i miljöprogrammet.	Påbörjat
	17. Omvärldsbevaka och samordna kring klimatfrågor för att möjliggöra verkställighet i miljöprogrammet.	Uppfyllt
KF 5	18. Genom att förtydliga förväntan från politiken kring vilken typ av ledarskap som krävs för att Vaggeryds kommun skall vara en framtida attraktiv arbetsplats, skapa förutsättningar för en bra chefsrekrytering och en hållbar ledarskapsutveckling.	Uppfyllt
	19. Mer kontinuerlig efterfråga bilden av hur personalen trivs och upplever arbetsklimatet, och bidra till att detta utvecklas positivt.	>50 %
	20. Genom att efterfråga och uppmärksamma resultatet av personalens förbättringsarbete, skapa ett tydligare underifrånperspektiv.	>50 %
	21. Utökad dialog med samverkansparter såsom fackförbund kring hur en framtida attraktiv arbetsplats bör se ut	>50 %
KF 6	22. Säkerställa att en utredning kring heltid, deltid hittar förutsättningar för en jämställd arbetsplats	Uppfyllt
	23. Kvalitetssäkra processen för uppföljning av budget med kommunens mål, medel och kvalitet, för att tidigt kunna se och hantera avvikelser.	>50%
KF 8	24. Utvärdera och följa upp antal genomförda möten i Kommunstyrelsens och Kommunstyrelsens arbetsutskott jämfört med planerat antal.	>50%
	25. Öka effekten av regional samverkan genom att medvetandegöra mål och nyttor för de vi finns till för.	Uppfyllt
KF 10	26. Uppdatera/ta fram/ riktlinjer för intraprenad.	Ej påbörjat

Indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2018

Nämnd Mål nr	Mått för nämndens bedömning av måluppfyllelse	Föregående år (2017)	Målvärde (budget 2018)	Utfall 2018/ Utveckling
Tillväxt, hållbarhet och fysisk planering:				
KS 1	Antal bostäder klara	49	50	51 Uppfylls
KS 7	Antal detaljplaner laga kraft/ varav för bostäder	4/3	6/1	6/1 Uppfylls
KS 7	Antal beslut kring uppstart/ ändring detaljplaner		5	5 Uppfylls
KS 7	1/ 3 fler detaljplaner uppstartas jämfört m behov (Off. service, bostäder och etableringar)			Uppfylls delvis
KS 16	Miljöklassade bilar	38 %	45 %	39 % Uppfylls delvis
KS 16	Fossilbränslefria fordon	19 %	30 %	12,5 % Uppfylls ej
	Poäng Aktuell Hållbarhet		18 av 35	19 av 35 Uppfylls
Arbete och fritid				
KS 2	Resultat arb. marknads åtgärder övergång till arbete exkl. arbetsmarknadspolitiska anställningar	38 %	Positiv utv.	53,7 % (59 % både arbete och studier) Uppfylls
KS 2	Minskad långtidsarbetslöshet genom redan beslutade arbetsmarknadspolitiska anställningar	20 % (27 p av 132)	Positiv utv.	35 % (46 p av 132) Uppfylls
Demokrati, delaktighet/ tillgänglighet och service:				
KS 9	Servicemätning bemötande	98 %	99 % (2019)	100 % (varav 68 % mkt gott) Uppfylls
KS 9	Servicemätning tillgänglighet telefon 60 sek	63 %	90 % (2019)	56 % Uppfylls ej.
KS 9	Servicemätning tillgänglighet mail 2 dgr	87 %	90 % (2019)	93 % (varav 90 % inom 1 dag) Uppfylls
KS 12	Ärendeprocessen kvalitet egen bedömning		5 av 10 p	Positiv utveckling
Intern resursanvändning och styrning				
KS 19	Sjukfrånvaro KLK	4,24 %	3,5 %	5,5 % Uppfylls ej
KS 23	Budgetföljsamhet	1,6 % (2,6)	0,0 %	> 0 = uppfyllt
KS 23	Prognossäkerhet	-0,5 % (-2,1)	0,0 %	+/- 1 % = Uppfyllt
KS 24	Genomförda resp planerade KSAU/KS möten			2 extra

Not: * = år 2017, ** = år 2016, ***=2015

Kommentar till måluppfyllelse

Tillväxt, hållbarhet och fysisk planering:

KS mål 1. Minst 50 bostäder med varierad upplåtelseform produceras: *Uppfylls*

51 bostäder med slutbesked (varav 26 i Vaggeryd, 17 i Skillingaryd och 8 övriga orter samt att 27 är i flerbostadshus och 24 i småhus).

KS mål 4. Alla i Vaggeryds kommun skall ha tillgång till fiber: *Uppfylls delvis*

Vid årsskiftet har över 90 % av alla fastighetsägare fått erbjudande om fiber. Under 2019 kommer de sista områdena i Skillingaryd och Vaggeryd täckas in. Under 2020 kommer 100 % ha fått erbjudande om anslutning.

Utbyggnaden av VSBO:s äldre fastigheter (750lgh) påbörjas 2019 o kommer pågå fram till 2021. När det är klart kommer samtliga boende i tätorterna ha tillgång/fått erbjudande om fiber.

Anslutningsgraden för Östra Fiberföreningen är enligt länsstyrelsen för närvarande 95,9%. Projektet har vissa förseningar men håller ändå högt tempo i byggnationen och framhåller ett mycket gott samarbete med VEAB och Vaggeryds kommun. Styrelsen räknar med att 80 % av utbyggnaden ska vara klar i mars 2019.

Västra Fiberföreningen påbörjade de första grävningarna i januari i år och räknar med att göra 789 anslutningar. Antalet kommunala anslutningar är cirka 60-65 fastigheter, jämt fördelade på östra respektive västra sidan.

KS mål 5. En revidering av utvalda delar i ÖP skall genomföras 2018: *Påbörjat*

Grönstrukturplan och vindbruksplan pågår. Arbetet fortsätter in på 2019.

KS mål 6. En plan för framtagande av ny ÖP skall föreslås kommunfullmäktige under 2018 för eventuellt genomförande i nästa mandatperiod. *Uppfylls delvis*

Befintlig ÖP är aktualitetsförklarad, beslut handlingsplan ny ÖP våren 2019. Kommer uppfyllas 2019.

KS mål 7. Ökat antal antagna detaljplaner som säkerställer offentlig service, bostäder och etableringar: *Uppfylls*
Detaljplanerna som vunnit laga kraft under året är 5 st för bostäder och 1 för 40 ha etableringsområde. Samtliga tillhör orten Vaggeryd.

KS mål 8. Uppnå minskade restriktioner utanför skjutfältet: *Uppfylls ej*

Dialog har pågått under året men har ännu inte lett till effekt i form av minskade restriktioner.

KS mål 13. Efterfråga jämställdhets, jämlikhets och barnperspektiv i våra beslut kring fysisk planering för att bidra till att detta utvecklas positivt. *Påbörjat.*

Mjuka delar har lyfts i detaljplaneprocessen och fördjupas genom kommande arbete med Agenda2030

KS mål 15. Under 2018 utbilda kommunstyrelsen/ kommunledningen i Agenda2030 inför målarbete 2019: *Påbörjat*

En uppstartsworkshop hölls för inbjudna KS-ledamöter och kommunledning. Inga ekonomiska medel är tillsatta för ändamålet. Två ansökningar om medel för vidare arbete och utbildning har skickats in varav den första avslogs till förmån för regionala insatser, (den andra beviljas under 2019). Arbetet fortsätter in i 2019 med att implementera de globala målen i framtida målarbete och säkerställa kunskapshöjning.

KS mål 16. Genom ett fördjupat beslutsunderlag kring möjlig utveckling av fossilbränslefria fordon i den kommunala organisationen och i kommunen i stort, bidra till verkställighet i miljöprogrammet: *Uppfylls delvis*

39 % miljöklassade och 12,5 % fossilbränslefria fordon vid årsskiftet. Rapport är gjord över framtida fordonshantering, brister är identifierade och det är säkerställt att verksamheter med behov av laddinfrastruktur får tillgång till det.

KS mål 17. Omvärldsbevaka och samordna kring klimatfrågor för att möjliggöra verkställighet i miljöprogrammet. *Uppfylls*

Arbete och fritid

KS mål 2. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik skapa arbete och social välfärd för alla: *Uppfylls*

Vaggeryd tillhör de kommuner där antalet långtidsarbetslösa i sjunker. Senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar på att det är enbart 86 (122 år 2017) långtidsarbetslösa i kommunen. Denna trend har varit stabil under året. Av de 86 som är långtidsarbetslösa är 59 utrikesfödda (år 2017: 84 av 122), varav 18 tillhör etableringen (år 2017: 34 av 59). Av de 86 har 23 en funktionsnedsättning, 9 är ungdomar (14 år 2017), 36 har enbart förgymnasialutbildning.

De låga siffrorna för långtidsarbetslöshet beror på högkonjunkturen på arbetsmarknaden men även på de aktiva arbetsmarknadsåtgärder som görs. Valfärdsanställningar, Extratjänster, DUA, Trappsteget och framför allt det proaktiva arbetet som görs inom målgruppen för etableringen. Även god samverkan med arbetsförmedling, Familjecentralen, upphandlingsenheten internt och andra aktörer har varit en förutsättning.

Arbetsmarknadsenheten har haft 174 aktivt inskrivna deltagare i verksamheten. Av de som avslutats under året har 53,7 % gått vidare till arbete (38 % år 2017 jmf riket 26 %) Med begreppet arbete, avses här osubventionerade och subventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. Som arbete räknas inte kommunala arbetsmarknadsanställningar, eftersom dessa har kommit till för att mildra verkningar av arbetslöshet. 59 % har gått vidare till antingen arbete eller studier. Ingen har gått vidare till försörjningsstöd.

I genomsnitt är det 20 procent som har försörjningsstöd vid inskrivning. Arbetet med ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av samordnat stöd har bedrivits inom ramen för Trappsteget. Av de ungdomar som avslutas i Trappsteget så går 65 procent vidare till studie eller arbete efter avslutad insats.

KS mål 3. Stödja och främja nya och befintliga sociala företag: *Uppfylles*

Ytterligare ett socialt företag finns i kommunen, Allservice industri i Skillingaryd, har knoppats av från det sociala företaget Oden och Freja. Arbetsmarknadsenheten har täta kontakter med kommunens sociala företag och stöttar där det är möjligt med både information och kontakter och även i någon mån avseende köp av tjänster inom ramen för kommunens upphandling. Coompanion driver ett projekt för att på olika sätt underlätta för socialt företagande i länet. Arbetsmarknadsenheten har varit representerad i projektet. Arbetsmarknadsenheten har även samarbetat med upphandlingsenheten som under året hanterat utlysningar på ett sådant sätt att de kommit de sociala företagen till del. Diskussion har också förts och skall föras om hur kommunen ytterligare kan underlätta avseende upphandling, för att utsatta grupper lättare skall komma ut på arbetsmarknaden. Både s.k. märkta kontrakt och andra typer av kontraktsvillkor avseende praktik och anställningsmöjligheter kan där underlätta.

KS mål 27. Nyanlända är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun: Delmål a) boende: *Uppfylles*

Under hösten 2017 fick Arbetsmarknadsenheten ansvaret för att starta ett boende för ensamkommande som fyllt 18 år och fortfarande är i asylprocessen. Boendet Berget öppnade under januari 2018 och hyser idag 17 ungdomar. Den nya gymnasielagstiftningen som kom i juli i år ändrade landskapet och förutsättningarna för många av Vaggeryd kommuns (och Sveriges) ensamkommande. Lagen innebar att de ungdomar som omfattades kunde ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för att studera. Under hösten har ett antal ungdomar fått tillstånd enligt den nya lagen och det ställer krav på fler bostäder och ett ökat tryck på försörjningsstödet. Ungdomarna får, när de väl fått sitt tillstånd, boende av kommunen och stöd från Arbetsmarknadsenheten och civila samhället

Kommunalett för flyktingmottagningen har under året varit 27 individer. På grund av den låga inströmningen av människor till Sverige har Migrationsverket inte lyckats att matcha fullt ut mot kommunalett. Detta innebär att 7 av de 27 planerade individerna anländer till kommunen under år 2019 istället för 2018 och 3 individer har inte anvisats alls. Historiskt sett har antalet självbosatta varit samma som kommunalett. I år har dock bara ett fåtal individer valt att självbosätta sig i kommunen. Troligen beror detta på svårigheterna att hitta bostäder. Trots den tuffa bostadsmarknaden har flyktingmottagningen lyckats att bosätta alla nyanlända flyktingar i permanenta bostäder med första handskontrakt. Något som är viktigt för etableringen och den framtida integrationen.

En stor förändring under året har varit sammanslagningen av området integration och försörjningsstöd som numera går under namnet Etablering och försörjning. Som alla omorganisation har det tagit kraft och energi men förhoppningen är att den ska leda till ännu bättre service och nytta för kommuninvånarna.

Etableringsersättningen som är försörjningen nyanlända erhåller, kom till 2010 och har inte höjts sedan dess. Detta innebär att trycket på försörjningsstödet har varit högt under året då de individer som tidigare blev självförsörjande med etableringsersättningen ofta behöver kompletterande försörjningsstöd.

Arbetsmarknadsenheten har jobbat tillsammans med Familjecentralen i projektet Hela Vägen till Språket. Målet är att lyfta fram Familjecentralens roll som mötesplats för barn och föräldrar både för stöd och utveckling av språk. Insatsen syftar också till att stödja nyanlända och tidigare anlända kvinnors språkutveckling. Då språket är en av nycklarna in i det svenska samhället och inte minst arbetslivet. I ett kvinnoperspektiv handlar det också om kvinnors rättigheter i det svenska samhället men också barns rättigheter i Sverige utifrån barnkonventionen.

Demokrati, delaktighet/ tillgänglighet och service

KS mål 9. Skapa en gemensam och tydlig bild av hur vi bör svara och bemöta frågor från våra invånare och efterfråga en positiv utveckling i hur detta upplevs: *Uppfylles delvis*

En extern servicemätning har genomförts vartannat år 2013, 2015, 2017. Med anledning av KS mål genomfördes mätningen även hösten 2018 där bemötande och tillgänglighet per telefon och e-post mäts.

Målet 2019 är ambitiöst vad gäller tillgänglighet och vad gäller att svara i telefon har vi under 2018 ännu inte nått ända upp till ambitionen för 2019 som är att 90 % skall besvaras inom 60 sekunder och även ge svar på enkel fråga, resultatet är 56 % jämfört med 63 % 2017. Orsaken är dels en tillfällig begränsad bemanning men även en ökning av andelen hänvisningar p.g.a. möten inom olika förvaltningar.

Gott bemötandet i telefon var 98 % år 2017, och ambitionsnivån för 2019 är 99 %. Resultatet år 2018 är 100 %, varav 68 % är mycket gott bemötande.

För E-post är målet uppfyllt då ambitionen för 2019 är 90 % svar inom 2 dygn, och resultatet 2018 är 93 % inom 2 dygn varav 90 % är inom 1 dygn. Riktlinjer för e-post och politiskt fokus på frågan har givit resultat.

Generellt har arbete med kommunikationspolicy samt arbete med att implementera vision och värdegrund med hjälp av värdeverkstaden givit resultat. Ett arbete har även påbörjats med interna servicemätningar varav en genomfördes 2018 för servicenheten.

KS mål 10. Utredda vad ett servicelöfte skulle innebära till våra invånare och efterfråga en positiv utveckling i hur detta upplevs: *Uppfylls ej*

Har ej prioriterats under 2018

KS mål 11. Säkerställa att Vaggeryds kommun har rätt digitalt stöd för framtidens invånare: *Påbörjat*

En ökad tillgänglighet samt en ökad användarvänlighet är den politiska ambitionsnivån och även om mätbarheten av resultatet ännu inte är möjlig så är analysen att den höga tillväxttakten i kombination med högre utvecklingstakt inom digitalisering, informationssäkerhetskONSEKVENSER av det samt nya lagkrav, ex. EFOS, SAMBI, EIDAS, GDPR har givit mycket lite utrymme för utvecklingsarbete vad gäller att tillhandahålla digitala lösningar ur ett brukar och invånarperspektiv.

Exempel på vad som ändå kunnat genomföras utöver all intern utveckling av hårdvara i serverhallar, uppgradering av en mängd system, utbyte av wifi, digitalisering kring ekonomi, personal och administration, är att grundstruktur nät och trådlöst på Furugården utbyggt och att skolan införde 1-1 för grundskolan och ökade antalet enheter kraftigt.

KS mål 12. Kvalitetssäkra ärendeprocessen och tillgången till handlingar med rätt digitala verktyg: Kommunstyrelsen egen bedömning 2018: 5 poäng av 10. *Uppfylls delvis*

Implementeringen av en ny applikation för politiker att kunna se politiska handlingar på ett säkert och användarvänligt sätt har startats under 2018. Applikationen är dels beroende av teknik, utbyte till I-pads för samtliga politiker, vilket genomfördes i slutet av året, men även att de politiska sammanträdena förbereds enligt en gemensam rutin och utveckling av i diarieföringssystemet Platina. Implementering och utveckling fortsätter 2019 med målet att vara fullt ut implementerad 1 maj 2019 även för invånare.

Arbetet med att säkerställa den demokratiska processen och verkställigheten i olika typer av ärenden har påbörjats.

Intern resursanvändning och styrning

Arbetsgivarperspektivet i sin helhet, kommunfullmäktiges mål 5, måluppfyllelse för kommunledningskontoret innebär: Sjukfrånvaro var 4,24 % år 2017 och målet är 3,5 % för hela 2018. Resultat 5,5 %; *Uppfylls ej*

Förvaltningens sjukfrånvaro ökade under 2018 och har en högre andel långtidssjukfrånvaro (30,9%) än kommunen som helhet (21,8%).

Mellanårsmätning av HME visar att det inte förändrat sig vad gäller ledarskap (90 % år 2015, 2017, 2018), inte heller för styrningsindex (82 % år 2015, 2017, 2018), men däremot har det rört sig något nedåt vad gäller motivation för förvaltningen, dock fortfarande med högt resultat (86 % år 2018, 92 % år 2017, 88 % år 2015)

KS mål 14. Efterfråga jämställdhets, jämlikhets och barnperspektiv i personalpolitiska beslut för att bidra till att detta utvecklas positivt. *Påbörjat*

Fortsatt arbete i samband med vidare arbete kring Agenda2030, men även genom heltidsprojektet.

KS mål 18. Genom att förtydliga förväntan från politiken kring vilken typ av ledarskap som krävs för att Vaggeryds kommun skall vara en framtida attraktiv arbetsplats, skapa förutsättningar för en bra chefsrekrytering och en hållbar ledarskapsutveckling: *Uppfylls*

Måluppfyllelse innebär att presentera ett förslag till ledarskapsstrategi för kommunens chefer i syfte att underlätta för politiken att sätta skarpa mål.

Inom ESF-projektet En hälsosam arbetsplats och ett hälsosamt arbetsliv på går för närvarande ett ledarutvecklingsprogram för "Hälsosamt Ledarskap" för alla chefer.

Fokusgrupp Attraktiv arbetsplats, har tagit fram ett upphandlingsunderlag för ett nytt ledarutvecklingsprogram som kommer att starta 2019

KS mål 19. Mer kontinuerlig efterfråga bilden av hur personalen trivs och upplever arbetsklimatet, och bidra till att detta utvecklas positivt: *Uppfylls delvis*

Måluppfyllelse innebär framtagen metod för mer kontinuerlig uppföljning av personalens trivsel finns och redovisas kontinuerligt. Möjligheten är under 2018 kompletterad med att utöver medarbetarenkät vartannat år även varje år mäta Hållbart medarbetarengagemang (HME) genom en mindre enkät. Det pågår även tester ute på enhetsnivå med att mäta trivseln veckovis och månadsvis med enkla verktyg. Det finns dock ingen förvaltnings eller kommunövergripande metodik implementerad ännu kring månads eller veckovis signaler.

KS mål 20. Genom att efterfråga och uppmärksamma resultatet av personalens förbättringsarbete, skapa ett tydligare underifrånperspektiv: *Uppfylls delvis*

Måluppfyllelse innebär framtagen metod för uppföljning av förbättringsarbete finns och redovisas kontinuerligt. Metoden för uppföljning genom värdeverkstaden har påbörjat implementering under våren 2018, men är inte fullt implementerad, däremot har Årets förbättringsförslag införts, där pris delades ut på fullmäktige i december 2018. Teamet för projekt sommarrekrytering fick utmärkelsen 2018. Socialförvaltningen följer upp och redovisar förbättringsarbetet inom förvaltningen genom minimämssa.

KS mål 21. Utökad dialog med samverkansparter såsom fackförbund kring hur en framtida attraktiv arbetsplats bör se ut: *Uppfylls delvis*

Måluppfyllelse innebär ett nytt samverkansavtal tas fram och förhandlingsdelegationen medverkar i samband med budget på central samverkan, och såväl fackliga företrädare som politiska representanter skall uppleva att dialogen är god. En partsammansatt arbetsgrupp arbetar med ett nytt samverkansavtal, klart KV2 2019

KS mål 22. Säkerställa att en utredning kring heltid, deltid hittar förutsättningar för en jämställd arbetsplats: *Uppfylls*

Måluppfyllelse innebär: Heltidsprojektet, presentera en handlingsplan. Heltidsprojektet är uppstartat med en övergripande projektgrupp och fortsätter in på 2019 med gemensam chefsdag tema heltid 8 februari.

KS mål 23. Kvalitetssäkra processen för uppföljning av budget med kommunens mål, medel och kvalitet, för att tidigt kunna se och hantera avvikelser: *Uppfylls delvis*

Måluppfyllelse innebär budgetföljsamhet och prognossäkerhet:

Budgetföljsamhet: målvärde 2018 och 2019 är 0 % (+1,6 % år 2018 och 2,6 % 2017)

Prognossäkerhet: målvärde 2018 och 2019 är +/- 1 % (-0,5 % år 2018 och -2,1 % år 2017)

Prognossäkerhet måluppfyllelse: 6 av målen gav mer positivt resultat jämfört med prognos. 2 av målen gav något sämre resultat än prognos beroende på dels implementeringen av Agenda 2030 i samband med personalpolitiska beslut, men även på grund av förlängda processer kring framtagande och beslut kring samverkansavtal som beräknas vara uppfyllda under 2019.

Arbetet med att säkerställa kopplingen mellan mål, medel och kvalitet fortsätter.

KS mål 24. Utvärdera och följa upp antal genomförda möten i Kommunstyrelsens och Kommunstyrelsens arbetsutskott jämfört med planerat antal: Två extra möten har genomförts. *Prognos: Uppfylls delvis*

KS mål 25. Öka effekten av regional samverkan genom att medvetandegöra mål och nyttor för de vi finns till för: *Uppfylls*

KS mål 26. Uppdatera/ta fram/ riktlinjer för intraprenad. *Uppfylls ej*

4. Väsentliga händelser

- Samlokaliseringen med Arbetsförmedlingen har visat på stora samordningsvinster vilket syns i arbetslöshetsstatistiken och som inte enbart kan förklaras med en god konjunktur.
- Omorganisering av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd har beslutats om under året och från och med i november sköts handläggningen av arbetsmarknadsenheten. Det innebär att kommunen numera har arbetsmarknadsenhet, ekonomiskt bistånd, boende frågor, integration och flyktingmottagning samt Arbetsförmedlingen under samma tak.
- Det nya projektet Hela Vägen till Språket har startat upp tillsammans med Familjecentralen med målet att stärka kvinnors integration.
- Byggnation nya Bullerbyn Under 2018 revs de gamla lokalerna på Bullerbyns förskola och nya lokaler byggts upp. Förskolan har utökats med en avdelning. Utformningen av de nya lokalerna skett utifrån den pedagogiska utbildningens innehåll.
- Spaden i marken för Mejeriet Det första spadtaget på mejeritomten i Skillingaryd, det så kallade ”Mejeriet” togs. Fastigheten som byggs ska inrymma ett särskilt boende, gemensamhetslokaler med restaurang samt lägenheter för trygghetsboende.
- Fiberutbyggnad fortsätter Vaggeryds Energi AB har fortsatt utbyggnaden av fibernät i Vaggeryd och Skillingaryds tätorter. I Alshultsområdet i Skillingaryd har drygt 200 anslutningar kopplats in. Vaggeryds Energi AB har tecknat avtal med VSBO om fiberanslutningar i det äldre fastighetsbeståndet.
- Medborgardialog. Det togs ett politiskt beslut att genomföra medborgarcafé på alla orter under 2018-2019, det första genomfördes i Hok i maj.
- Heltidsprojektet ”Vägen mot Heltid” En styrgrupp och arbetsgrupp har utsetts och en kommunövergripande planering för Vägen mot heltid har påbörjats. Målen med Vägen mot heltid är att fler ska öka sin tjänstgöringsgrad, att alla som vill ha en heltidstjänst ska erbjudas det och att alla nyanställningar är på heltid.
- Första tomten till försäljning på Stigamo I augusti tecknades första avtalet på LogPoint-området för Vaggeryds kommun. Avtalet är tecknat med Qvana AB som nu kan börja planera för byggnation inom det avstyckade området som är ca. 47 000 m².
- Kommunkompassen, SKLs utvärdering för hur kommuner styrs och leds, genomfördes under våren.
- Torka och eldningsförbud Sommarens långa värmeperiod gjorde läget särskilt ansträngt för många i vår kommun. Under en period av sommaren rådde bevattnings- och eldningsförbud.
- Informationssäkerhet, GDPR Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) trädde i kraft i maj 2018. Lagen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Vaggeryds kommun har arbetat med ett systematiskt kvalitetsarbete kring informationssäkerhet och rutiner för hantering av personuppgifter.
- Val 2018 Söndagen den 9 september 2018 var det val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige för de kommande fyra åren. Av 10503 röstberättigade till val till kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun röstade 8932 st (2018: 85,04%, 2014: 84,73%)
- En grönstrukturplan är under framtagande, beslut om godkännande under 2019. Delrapporterna under 2018 har berört bland annat sociala och hälsofrämjande grönytor, klimatanpassning och jordbruksmarkens framtid. En digital medborgardialog genomfördes för att ta reda på vad som är viktigt för kommuninvånarna när det gäller tätorternas parker och grönområden.
- ESF-projekt HAHA Vaggeryds kommun bedriver tillsammans med sex andra kommuner i länet och Regionen ett treårigt EU-finansierat samverkansprojekt för att förebygga psykisk ohälsa, en hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv.
- Medarbetarenkät Vaggeryds kommun fick höga betyg från medarbetarna i den nationella undersökningen Hållbart medarbetarengagemang, HME. Varje år genomför kommunen en enkätundersökning som mäter medarbetarnas engagemang i verksamheten, chefernas förmåga att tillvarata och öka engagemanget samt styrningen av organisationen.

5. Verksamhetens nyckeltal

NYCKELTAL **	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Antalsuppgifter:					
Manuella leverantörsfakturor		2 172	2 592	2 523	2 654
Scannade leverantörsfakturor		11 511	11 075	11 099	12 367
Elektroniska fakturor		27 394	22 500	21 095	18 206
Elektroniska beställningar		3 250	3 321	3 300	3 270
Bokföringsorder		1 141	1 042	950	1 089
Elektroniska Bokföringsorder		2 705	2 488	2 263	2 334
Dagrapportsposter		4 203	3 224	3 200	2 441
Allmän fakturering antal		43 469	42 640	44 295	40 817
Ramavtal samt övriga avtal		644*	468	362	358
Upphandlingar		89	79	56	64
Diariieförda ärenden		596	534	597	594
Beräknade löner		20 206	20 530	20 215	19 074

6. Uppföljning av intern kontroll

Anmälningar till arbetsmiljöverket, säkerställa strukturerat arbetssätt och rutiner

- Antal anmälningar, KLK - Antal åtgärder till följd av anmälan, samt antal uppföljningar av åtgärd
- Resultat: Antal skador, 189. Där av, antal anmälningar till AV, 7. Antal tillbud, 186.

Arkivering av handlingar – att arkiveringsplan och gallringsplan följs (Kanslienheten)

- Mottagande av handlingar till centrala arkivet. Genomgång av rutiner samt stickprov
- Resultat: Handlingar till centrala arkivet har tagits emot enligt plan utan avvikelser"

Posthantering och hantering av REK-brev (Serviceenheten)

- Antal anmälningar per förvaltning
- Kontroll i kunskapen av rutinerna. Stämna av skickade Rek.brev mot debiterade Rek-brev.

Faktura - hantering/kontering (Fastighetsenheten)

- Antal åtgärder till följd av anmälningar
- Kommunanställda beställer jobb utan att ange ID. Detta måste upphöra. Informations till Alla entreprenörer.

Skapande av rutin kring intern och extern fakturering. Arbetsledare daterar, numrerar, och ID-sätter fakturaunderlaget. (AME)

- Antal uppföljningar av anmälan samt åtgärd
- Arbetsledare kan följa fakturan på InfoKey, och kontrollera att den blir förd på rätt ID aktivitet.

Säkerställa hantering/betalning av "tomma" lägenheter samt el innan anvisad flykting kommer till kommunen.

- Excelark upprättat som visar vilka lägenheter som står till förfogande för kommande flyktingar.
- Fakturor via Agresso, granskare/ beslutsattestant kollar excelark och ser då om fakturan skall betalas. Fakturorna betalas och markeras i Excel. Då lgh blir uhyrd återsöks kostnaderna på Migrationsverket. Excelarket ligger även till grund för återsökning av garantier från Boverket.

Elektronisk Handel, från beställning till faktura Ansvar: Ekonomienheten

- Kontroller: Ledtid fakturaflöde till attest, avtalstrohet inkl. inköpsanalysverktyg, kontroll av varugrupper.
- Årlig uppföljning och kontroll av processen från upphandling till betalning av leverantörsfaktura.

Skapande av användarkonton och rättigheter i kommunens datasystem (IT-enheten)

- Mottagandet av information om att konto ska skapas tills det är registrerat i våra system
- Genomgång av rutiner samt kontinuerlig mätning
- Resultat:
 - Blev en helt annan ordning och reda samt att denna tjänst jobbar 24/7-365
 - Sparar ca 5 timmar i veckan för IT-enheten
 - Sparar tid även hos chef och administratör, ingen separat beställning

Övriga kommentarer:

AME: Under året har verksamheten följt upp och genomfört rutin för intern och extern fakturering. Arbetet har löpt på med ett positivt utfall och bedömningen görs att verksamheten nu har säkerställt hanteringen för intern och extern fakturering. Det andra området för uppföljning var hanteringen av lägenhetsbeståndet som ska användas inom ramen för flyktingmottagningen. Sammantaget har uppföljningen gått bra och strukturen är god, det som har varit ett bekymmer är att tjänsten som hanterar uppgiften har varit vakant under flera perioder. Detta har lett till att uppföljningen har försvårats och det återstår att hitta ett sätt att hantera uppgifterna på ett helt tillfredställande sätt även om tjänsten är vakant.

Ekonomi: Genomströmningen från ankomstregistrering av leverantörsfaktura till attestering har sjunkit från 12 dagar till 10 dagar. Risker minskar för olika dröjsmålsavgifter, en bättre goodwill gentemot leverantörer samt vi ger en tidigare bild i redovisningen. Andelen elektroniska fakturor i förhållande till alla fakturor är idag strax över 70 procent. Lagstiftningen träder ikraft 1 april 2019. Lagen säger att vi ska ha elektroniska fakturor på alla avtalsleverantörer. Målet är att öka andelen successivt genom E-handel. En stor del leverantörsfakturor hanteras som abonnemangsfakturor (periodiska), vilket innebär att hela underlaget konterat samt kan kombineras med autoattest inom intervaller. Den mänskliga faktorn elimineras i vissa moment vilket höjer kvaliteten. Intern kontrollen är delegerat och ses över och beslutas årligen i form av attestantbeslut i nämnderna. Mätningar under året visar på en avtalstrohet på 94,6 procent beräknat på attesterade leverantörsfaktura belopp. Andelen köp av leverantörer utanför avtal är betydligt lägre.

7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret har haft en hög produktionstakt både i den samordnande rollen och för det egna arbetet inom kommunledningskontoret. Måluppfyllelsen är god med 30 % helt genomförda, 30 % mer än 50 % genomförda och 30 % påbörjade mål, vilket innebär en hög genomförandegrad. 11 % - 3 stycken – av målen, är inte påbörjade, och detta handlar framför allt om en politisk prioriteringsfråga i samband med hög tillväxttakt och arbetsbelastning. Ett av de icke påbörjade målen handlar om begränsningar kring skjutfältet där dialog påbörjats men inte lett till några effekter ännu. Kvaliteten har fortsatt att utvecklas, de ekonomiska resultaten är i allt väsentligt i balans, vilket är ett resultat av ett målinriktat arbete under året. Samtidigt visar årets medarbetarenkät ett fortsatt positivt medarbetarengagemang.

AME: Verksamheten har under året haft en god måluppfyllelse och budgetföljsamheten inom ramen för programområdena är hög. Det är en god kvalitet på de insatser verksamheten har gjort och i utförandet av de uppdrag man har haft. Arbetsmarknadsområdet och integrationsområdet är ständigt i förändring men verksamheten bedöms ha kunnat hantera alla uppdrag utifrån både kvalitet och effektivitet trots en stor omorganisation och personalvakanser. Verksamhetens medel bygger främst på intäkter kopplat till uppdrag. Då dessa intäkter ligger utanför kommunens kontroll kan det vara svårt att planera för jämt flöde och en jämn arbetsbelastning under året. Detta är en ständig utmaning för verksamheten. Självklart arbetar verksamheten aktivt med ständiga förbättringar och effektiviseringar för att ännu bättre möta framtida utmaningar.

IT: Vi har under året arbetat under devisen ”good enough” för att kunna hinna med, vi har varken tid eller resurser att finslipa allt till 100 %. Problemet med den höga belastning som varit under året är att humankapitalet slits hårt och detta kan bli ett större problem under tid.

Ekonomi: Den samlade bedömningen är att mer än 75 % av planerade gemensamma aktiviteter har genomförts inom ramen för tilldelade resurser. Verksamheten har generellt en hög kvalitet. Utmaningen ligger att inom ramen för befintlig bemanning att både hinna med och det löpande arbetet och de prioriterade utvecklingsområdena. Bemanningen skulle behöva öka något för att minska sårbarheten och ytterligare stödja, ge råd och utveckla kommunens ekonomi- och styrningsprocesser. Enheten har i nuläget en hög servicegrad kombinerat med en hög kompetens och ett bra samarbete både inom och med andra enheter i kommunen. Viljan, ansvarstagande och medarbetarnas engagemang är högt. Att vara en attraktiv arbetsgivare, stimulera och entusiasmera, behålla kompetensen över tid, stärka rutinerna och att använda kompetensen på rätt sätt är viktigt för den fortsatta utvecklingen.

Fastighet: Målen med att hålla Vaggeryds kommuns fastighetsbestånd i det skick som gör att fastigheterna inte faller i värde, eller att de blir hälsofarliga för hyresgästerna. Brist på underhålls medel gör att man får prioritera och i många fall göra akuta åtgärder för att klara fastigheten för dagen. Under 2018 har ett arbete påbörjats för att kartlägga och prioritera insatser i rätt tid och till rätt kostnad. Detta arbete bör under 2020 generera en underhållsplan och en strategisk lokalplan för framförallt för BUN och SOC.

Kansli: Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen såväl i effekt som aktiviteter är mycket god, kvaliteten är hög och de ekonomiska avvikelserna är påtagbart mindre än väntat med tanke på den höga tillväxttakten. Bakom de ekonomiska avvikelserna står underbudgetering av centrala system och ökade trygghetsturer inom kollektivtrafiken. Kopplat till den positiva mål och kvalitetsuppfyllelsen står ett högt medarbetarengagemang och en hög kompetensnivå framför allt inom samhällsplanering och kommunikation som i nuvarande tillväxttakt levererar över befintlig förmåga.