



KOMMUNSTYRELSE

Verksamhetsberättelse 2020

Till KSAU 2021-02-17

Diariennr. KS 2021/029

Version 2021-02-16

Innehåll

Kommunstyrelse	3
Resultatredovisning	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden	3
Måluppfyllelse 2020	6
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	7
Väsentliga händelser under 2020	12
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	17
Verksamhetens nyckeltal	18
Uppföljning av internkontroll	18

Kommunstyrelse

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

Resultatredovisning

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

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
100	Politisk verksamhet	7 221	6 672	-549	8 141	-920
104	Projekt och samverkan	1 539	1 875	336	1 631	-92
131	Kommunledningskontor	39 264	38 382	-882	37 892	1 372
136	Arbetsmarknad	8 327	11 157	2 830	9 080	-753
162	Näringslivsverksamhet	1 327	1 233	-94	619	708
170	Samhällsutveckling	1 288	2 596	1 308	1 398	-110
430	Turism	502	686	184	507	-5
752	Ekonomiskt bistånd	11 493	10 015	-1 478	8 197	3 296
755	Myndighet vuxna	147	0	-147	-56	203
758	Integration	886	128	-758	-809	1 695
	TOTALT	71 994	72 744	750	66 600	5 394

Ekonomisk analys programområden

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

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

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

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

100 Politisk verksamhet

budget för programområdet överskrids med 549 tkr. Det är främst kostnader för lokaler och politiska arvoden för såväl Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen som för Kommunstyrelsens arbetsutskott som överskrider budget.

104 Projekt och samverkan

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

131 Kommunledningskontor

Programområdet överskrider budget med 882 tkr.

Kommunledningskontoret har extra kostnader för stängselmontage och nya stolar i lunchrum.

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

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

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

136 Arbetsmarknad

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

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

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

162 Näringslivsverksamheten

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

170 Samhällsutveckling

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

430 Turism

Programområdet får överskott på 184 tkr.

752 Ekonomiskt bistånd

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

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

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

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

758 Integration

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

Måluppfyllelse 2020

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

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

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

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

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

Övriga delmål följs upp senare under mandatperioden.

Kvalitetsindikatorer kopplade till målpuffyllelsen

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

Kommentar till målpuffyllelse

Sammanfattning:

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

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

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

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

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

Medarbetarengagemanget är också fortfarande högt enligt medarbetarenkäten 2020.

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

Fyra kommunstyrelsemål bidrar till de övergripande målen 2020-2022

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

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

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

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

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

Totalt: Ändringarna ger möjlighet till totalt 10 fler bostäder.

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

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

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

Kollektivtrafik

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

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

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

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

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

Målet för företagsbesök uppnås även om fysiska besök varit begränsade.

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

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

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

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

Uppföljning handlingsplan arbetsmarknadsinsatser beslutad maj 2020

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Dialogerna i Vaggeryd och Skillingaryd har pga Corona pandemin varit tvungna att genomföras med ett annat upplägg för att begränsa antal samlade människor och minimera ev. smittspridning. Vaggeryds kommun valde att inte ställa in utan att ställa om till en variant av digitalt/fysiskt möte riktade till inbjudna målgrupper som representerade en bredd av kommunens olika invånare.

Väsentliga händelser under 2020

Kanslienheten och kommunledningskontoret övergripande

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

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

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

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

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

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

Flera nya etableringar kunde fastställas under år 2020, en av de större som kommer att kunna innebära upp emot 500 nya arbetstillfällen är Aditros etablering vid Båramoterminalen i Skillingaryd.

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

Kommunikation kopplad till pandemin

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

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

Kommunikationskanaler

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

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

Tillgänglighet

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

Turistverksamhet

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

Dialogturné

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

Etablering och försörjning

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

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

I Vaggeryd har vi haft en påtaglig ökning. Antalet biståndsmottagare och biståndshushåll har ökat succesivt från 2019. Ökningen motsvarar 16 % gällande biståndshushåll mellan 2019 till 2020. Drygt 100 hushåll per månad får ekonomiskt bistånd. En ökning som ses är att andelen vuxna ökat senaste åren. Biståndsbeloppet per hushåll

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

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

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

Arbetsmarknad

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

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

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

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

Utvärderingar av såväl utländska som svenska arbetsmarknadsprogram tyder på att subventionerade anställningar (anställningsstöd) är ett av de mest effektiva programmen för att få arbetslösa i reguljär sysselsättning. Under 2020 har kommunen sammantaget haft 28 personer anställda på arbetsmarknadspolitiska anställningar på årsbas, 15 kvinnor och 13 män. 13 avslutade varav 4 till reguljär anställning. Samtliga till egen försörjning. Målsättningen under året har varit fler ut i arbete men här syns konsekvenserna av konjunkturläget men också att de som haft extra tjänster har haft extra svårt att få fäste på arbetsmarknaden. De saknar generellt

tillgång till de lönestöd eller program som finns för andra målgrupper vilket försvårar steget vidare till en anställning på reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsenheten - Extra glädjande under året

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

Ekonomienheten

Ekonomienheten stödjer utöver kommunen även SÅM och i vissa delar även bolagen.

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

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

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

Ekonomienheten ansvarar även för handläggning av kommunens försäkringsfrågor. Året har varit extraordinärt med flera större ärenden. Bland annat relaterat till kommunens verksamhetslokaler, där bland annat en brand uppstod på Fågelfors skolan.

Det stora gemensamma projektet på enheten har varit uppgradering av affärssystemet Unit4Agresso inklusive e-handelsmodul. I arbetet har även en förflyttning av lagring gjorts från lokal lösning till extern lösning, molntjänst. På så sätt kan uppgraderingar göras löpande istället för att systemet blir eftersatt och behöver stora översynen efter ett antal år. Detta var också en förutsättning för att fortsätta arbetet med att utveckla arbetsmoment genom exempelvis olika digitaliseringslösningar. I samband med uppgradering har stora utbildningsinsatser genomförts av såväl sällananvändare som superanvändare i systemet. Flera administrativa moment har under året effektiviserats i utförd delen. Det är emellertid viktigt att fortfarande ha kvar det kontrollerande momentet i arbetsuppgifter som går smidigare.

Ekonomienheten - Styrning och ledning

Inom styrning och ledning har ekonomifunktionen varit extra aktiva i framtagande av en ny investeringsprocess och riktlinje som arbetats fram i en arbetsgrupp under hösten och som antogs i KF. Kopplat till investeringsverksamheten har också kalkyler, stödmaterial för lokalbehov och långsiktiga mallar för investeringsplanering färdigställts.

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

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

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

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

IT-enheten

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

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

IT-enheten har under året också varit ett stöd för ekonomienheten under deras utflyttning av sitt ekonomisystem till leverantörens moln. Det var mycket integrationer att lösa mot alla andra stödsystem, leverantörer och banker som exempel.

Ett stort arbete under året har också varit att hjälpa socialförvaltningen i deras arbete med att införa det nya systemet Combine, där handlar det också om integrationer och säkerhet.

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

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

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

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

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

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

Verksamhetens nyckeltal

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

Uppföljning av internkontroll

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

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

Kommentar till uppföljningen av intern kontroll 2020

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