



# Kommunstyrelsen

## Verksamhetsberättelse 2022

Till KSAU 2023-02-22

Dnr KS 2023/056

Version 2023-02-16

## Innehåll

Kommunstyrelse .....	3
Resultatredovisning .....	3
Driftsredovisning .....	3
Ekonomisk analys programområden .....	3
Inflationspåverkan .....	6
Måluppfyllelse 2022 .....	7
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen .....	8
Kommentar till utveckling och måluppfyllelse .....	8
Kommentar arbetsmiljöarbete .....	11
Kommentar miljöarbete .....	12
Väsentliga händelser 2022 .....	12
Sammanfattning mål-medel-kvalitet .....	13
Verksamhetens nyckeltal .....	13

## Kommunstyrelse

<b>Ordförande:</b>	<b>Gert Jonsson (m)</b>
<b>Förvaltningschef:</b>	<b>Annika Hedvall</b>
<b>Nettokostnad prognos:</b>	78 357 tkr
<b>Antal årsarbetare:</b>	83,7 årsarbetare
<b>Kostnad per invånare</b>	5 286 kr

### Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	25 389	21 850	3 539	19 066
Verksamhetens kostnader	-103 746	-100 642	-3 104	-96 998
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-78 357</b>	<b>-78 792</b>	<b>435</b>	<b>-77 932</b>

### Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
<b>100</b>	Politisk verksamhet	6 732	5 875	-857	6 178	553
<b>104</b>	Projekt och samverkan	2 006	1 630	-376	1 638	368
<b>108</b>	Kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda	289	1 000	711		289
<b>131</b>	Kommunledningskontor	40 653	41 774	1 121	39 778	875
<b>136</b>	Arbetsmarknad	9 786	12 059	2 273	10 057	-271
<b>162</b>	Näringslivsverksamhet	1 199	1 289	90	1 053	146
<b>170</b>	Samhällsutveckling	3 682	2 781	-901	3 514	168
<b>430</b>	Turism	673	714	41	589	84
<b>752</b>	Ekonomiskt bistånd	10 834	11 481	647	12 249	-1415
<b>755</b>	Myndighet vuxna	-10	0	10	-18	8
<b>758</b>	Integration	2 513	189	-2 324	2 894	381
	<b>TOTALT</b>	<b>78 357</b>	<b>78 792</b>	<b>435</b>	<b>77 932</b>	<b>425</b>

### Ekonomisk analys programområden

Resultat för kommunstyrelsen budget för 2022 är 435 tkr bättre än budget.

Högre intäkter totalt för kommunstyrelsen jämfört med budgeterat avser främst bidrag inom arbetsmarknadsenhetens område (ESF-rådet).

Högre kostnader totalt för kommunstyrelsen jämfört med budget beror till viss del på köpa av tjänster (plankonsulter, juridiska, geoteknik), IT-utrustning, utrustning i samband med iordningsställande för flyktingar från Ukraina samt arvoden inom politiken.

#### 100 Politisk verksamhet

Arvoden för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen tillsammans överskrider budget med 500 tkr. Det är även utbildning inför ny mandatperiod som kostat utöver budget.

#### 104 Projekt och samverkan

Programområdets budget överskrider med 376 tkr. Inbetalning till projekt Leader genomförs med en eftersläpning för tidigare år samt för innevarande år.

**108 Kommunstyrelsens oförutsedda**

Kommunstyrelsen har enligt beslut finansierat feriepraktikplatser inom AME med 289 tkr.

**131 Kommunledningskontor**

Programområde kommunledningskontor har resultat med drygt 1,1 mkr bättre än budget.

Kommunledning visar ett minusresultat på 570 vilket främst beror på köp av tjänster inom juridisk rådgivning, och för beslutsstödsystem samt kostnader för medborgarundersökning.

Kanslienheten har både plus och minusposter jämfört med budget med ett totalt resultat på 500 tkr. Plusresultat som bland annat beror på en föräldraledighet. Minusresultat som beror på en stor uppgradering av Platina ärendesystem och kommunikationssystemet Meetings+.

Ekonomienhetens har överskott om 128 tkr. Enhetens nettokostnader mellan 2022 och 2021 har ökat med 2,3 %. Id 1300 har haft något högre kostnader än beräknat, vilket delvis beror på en mindre överlappning mellan tjänster under några månader. Upphandlingsfunktionen har i slutet på året rekryterat ytterligare en upphandlare som påbörjar sin tjänst januari 2023. Med denna rekrytering är funktionen bemannad med 3,0 tjänst och förutsättningar förbättras att möta den framtida utvecklingen.

Premier för kommunens samlade försäkringar finns under ekonomienheten och dessa har höjts under året, å andra sidan har skador och självriskutgifter inte behövt belasta det övergripande kontot i kommunen, vilket gjort att sammantaget är nettoeffekten på försäkringsområdet minus 87 tkr. Verksamhetssystemen har lämnat kvar ett överskott.

IT-enheten har 580 tkr plus vilket främst beror på vaknas inom personal.

HR-enheten redovisar ett resultat ett plusresultat på 480 tkr då kostnader för friskvård och utbildning är lägre än budget.

**136 Arbetsmarknad**

Programområdet 136 Arbetsmarknad har ett plusresultat på 2 273 tkr.

Arbetsförmedlingens reformering har påtagligt påverkat kommunernas arbetsmarknadsinsatser. Intäkterna från Arbetsförmedlingen har minskat och även inflöde av individer. Under hösten har en ny överenskommelse utarbetats tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Arbetet med arbetsmarknadspolitiska anställningar har löpt på. Beredskapstjänsterna ger plus med 660 tkr, delvis på grund av att Arbetsförmedlingen fasade ut extratjänsterna under 2022. Med anledning av högkonjunktur och ett minde inflöde av ärenden har det varit svårt att utnyttja budgeterade medel för välfärdsanställningar. Tiden i anställningarna har generellt kortats då de anställda relativt snabbt kommit vidare i annan anställning vilket gör att kostnaden blir lägre och bidrar till ett positivt utfall på 1.6 mkr. Vid prognosen för T2 förutsågs inte riktigt denna utveckling utan anställningarna förväntades vara något fler och vara i anställning under längre tid. Första perioden av året påverkades också av begräsningarna orsakade av pandemin.

78% av de personer som under året avslutats från en arbetsmarknadsanställning har gått vidare till reguljär anställning. 107 individer har under året fått aktiva arbetsmarknadsinsatser och ytterligare 26 individer har fått en arbetsmarknadsbedömning och hjälp vidare till annan insats ex. vårdkontakter, arbetsmarknadsutbildning m.m. 47% av samtliga personer som avslutats i verksamheten har gått vidare till reguljära anställningar och ytterligare 9% har övergått i studier. Under året har 49 individer med försörjningsstöd fått aktiva arbetsmarknadsinsatser och 9 individer har avslutats till försörjningsstöd.

Processerna för att effektivisera flödet mellan försörjningsstöd och arbetsmarknad pågår och arbetsmarknadsarbetet som utförs är en bidragande orsak till det låga antalet försörjningsstödsärenden. På grund av flera sjukskrivningar finns också ett plus på personalkostnader som bidrar till det positiva utfallet.

### **162 Näringsliv**

Kostnader inom näringslivsarbetet är främst kopplat till personell resurs. Mer information om vad som uppnåtts under året finns under måluppfyllelse, kommunstyrelsemål 2.

### **170 Samhällsutveckling**

Minusresultat som bland annat beror på mindre intäkter än beräknat samt mer köp av konsulttjänster än beräknat vilket är en ihållande trend framöver.

Kommunens förslag till ny översiktsplan ställdes under året ut för samråd. Till sommaren 2023 kommer de inkomna yttrandena att arbetas in i ett nytt förslag som ställs ut för granskning.

Kommunen hade vid årsskiftet drygt 20 pågående detaljplaner och under våren 2023 väntas beslut tas om ytterligare cirka fem nya planuppdrag. Parallellt med dessa pågår förstudier för centrala Vaggeryd och Skillingaryd. Arbetet pågår även med ett planprogram, en parkeringsnorm samt utredning av planskilda korsningar i samband med att järnvägen ska elektrifieras.

Infrastruktursatsningar innebär bl.a. hållplatser på Södra Stigamo och samverkan med länstrafiken kring utveckling av tåg- och busstrafik. Se även under måluppfyllelse kommunstyrelsen mål 1.

### **430 Turism**

Vaggeryds kommun har haft 12 Infopoints under 2022, varav 1 var mobil InfoPoint och drevs under sommaren av sommarjobbare och feriepraktikanter. Se även under måluppfyllelse kommunstyrelsen mål 3.

### **752 Ekonomiskt bistånd**

Ekonomiskt bistånd blev ett bättre/lägre utfall än befarat i början av året då utbetalningarna minskade under hösten. Resultatet blev 647 bättre än budget.

Kommunen har fortsatt låga kostnader i jämförelse med övriga kommuner. Antalet bidragshushåll har fortsatt att minska under året från 80 i januari till 61 i december. Arbetsmarknaden har fortsatt varit god men det positiva resultatet beror även på mycket aktivt arbete med att få ut människor i egen försörjning.

Riksnormen utifrån vilken försörjningsstöd räknas höjdes med 1,6 procent för 2022. En annan kostnad som ökade under 2022 var individuellt behovsprövat bistånd avseende tillfälligt boende för personer med missbruksproblematik.

### **758 Integration (inkl. ekonomiskt bistånd flykting)**

Programrådet har ett underskott på 2 234 tkr. Flyktinggruppens behov av ekonomiskt bistånd är svårt att påverka. Handläggningstiden hos statliga myndigheterna har förlängts påtagligt. Det tar flera månader innan nyanlända kan få personnummer och då fördröjs inskrivning i etableringsprogrammet och försörjningsstöd behöver betalas ut. Med anledning av att etableringsersättningen inte är indexjusterad sedan den infördes blir fler och fler i etableringen också beroende av kompletterande försörjningsstöd.

Budgeten för integrationsverksamheten bygger på osäkra intäkter från Migrationsverket och det är svårt att budgetera och prognostisera. Då flyktingmottagningen var stoppad under Covid påverkas även intäkterna för 2022. Intäkterna kommer främst från tidigare mottagning (2020: 11 individer, 2021: 15 individer, 2022: 13 individer). Gruppen egenbosatta har minskat till historiskt låga nivåer vilket också ger minskade intäkter.

Underskott beror även på att det numera bokförs kostnader för försörjningsstöd (1.1 mkr) på programområdet, vilket inte är budgeterat. Medlen från Migrationsverket täcker inte den posten.

Kommunen har tagit emot flyktingar från Ukraina och ska ansvara för dessas bosättning. Arbetet med mottagande hanteras av den ordinarie flyktingmottagningen, vilken har förstärkts. För igångsättning av evakueringsboende har kommunen delvis fått kostnadstäckning. För mottaget kompenserar Migrationsverket kommunerna med schablonsummor som bygger på beslutat antal anvisningar men också på faktiskt inflyttade. Vissa av ersättningarna avser igångsättande men också avveckling av boende så ersättningen avser inte enbart 2022. Kommunen fick i somras ett kommunantal på 44 personer och planerade för mottagande av dessa. Totalt kom dock enbart 15 personer och företrädevis sent på året. Planeringsförutsättningarna här har varit begränsade. Det kommunala uppdraget för denna målgrupp har varit oklart och det har varit svårt att överblicka alla tänkbara konsekvenser vilket också gäller budgetprognosen.

### **Inflationspåverkan**

Kommunens försäkringspremier har ökat beroende på indexering (inflation). På upphandlingsenheten har en stor arbetsinsats gjorts utifrån avtalade priser där dialog och flera avstämningar genomförts med våra leverantörer.

Datorer och datorrelaterad utrustning ökade i pris mellan 35-40% under 2022. Tendensen 2023 är så länge är svår att bedöma men mot bakgrund av allt som händer i världen med komponentbrist, el, pandemi i Kina, transportkostnader mm så kan priserna gå upp ytterligare 15-20%.

## Måluppfyllelse 2022

Kommunstyrelsens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022
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		↗		↗		↗	

## Delmål med särskilt fokus 2022 – utveckling och beräknad måluppfyllelse

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

## Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd/ Styrelse- mål nr.	Mätindikator	Utgångs- läge 2019	Utfall /utv. 2020	Utfall/ utv. 2021	Målvärde (År 2022)	Utv. / trend	Jämfr län/rike	Utfall 2022
1	Planberedskap enligt mål BFP			Antagen DP 20-40 start för DP 30-40	150	→	-	Antagen DP 50 samt start för DP X
2	Svenskt Näringsliv företagsklimat (ranking)	3:e plats i länet	6:e plats i länet	6:e plats i länet	1:a plats i länet	↗	-	3:e plats i länet
2	Svenskt Näringsliv företagsklimat (enkät)	4,09 (3,87 län)	3,85 (3,75 län)	3,80 (3,79 län)	4,0	↗	L3,76 R3,43	4.0
2	SKR ÖJ Insikt Företagsklimat	80 (54 svar) R73	69 (41 svar) R74	79 (28 svar) R74	75	→	Prel. 75 (R 75)	Prel. 75 (23 svar)
2	SKR ÖJ Insikt Företagsklimat Upphandling	-	-	64 (37 svar) R63	Ökning	↗	- (R 65)	Prel. 73 (50 svar)
2	Ungdomsarbetslöshet	5,2 % (L4,3 R4,6)	5,4 % (L3,6, R4,8)	3,0 % (L3,1 R3,0)	5,2 under L/R	↗	3,7 (R4,4)	3,2 %

## Kommentar till utveckling och måluppfyllelse

### KS mål 1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Målet beräknas uppfyllas delvis.

En ny översiktsplan har varit ute på samråd och nya mål för bostadsförsörjningen har tagits fram.

Detaljplaneringen har under året givit planberedskap för 50 bostäder antagna - ej laga kraftvunna detaljplaner. (vinner laga kraft efter årsskiftet).

2023 beräknas detaljplaner för ytterligare 525 bostäder ha antagits (Ökning sedan delårsrapporten).

2024 beräknas detaljplaner för ytterligare 514 (Ökning sedan delårsrapporten).

Om planprogrammen för Trollberget samt Yggen/ Gärhov detaljplanläggs möjliggör det för ytterligare ca 400 bostäder under en tidsperiod på 2-5 år. (Sammanlagt strax under 1500 bostäder – se separat översikt).

Arbetet med hållbar samhällsutveckling fortsätter intensifieras genom att använda planprogramprocess samt att ta fram flera förstudier och utredningar för att kartlägga behov, potential och vision på hur samhället kan och ska utvecklas hållbart. Planprogram för Trollberget och förstudie för Hjortsjöskolområdet är exempel på det arbetet.

44 nya bostäder har färdigställts under året (33 fler än i augusti). Pågående bygglov är 194 st och där finns såväl lägenheter som småhus i Skillingaryd, Vaggeryd och övriga orter.

Målet för bostadsförsörjningen är 75 färdigställda bostäder per år i genomsnitt.

Vad gäller lokalförsörjning för kommunal verksamhet återstår fortfarande arbete för att få planeringen på plats.

Sålda villatomter: 9959 kvm (9 st) (Totalt 2021: 23345 kvm, 21 st).

Ca 50 ha inköpt mark för verksamhetsområde under året norr om travbanan i Vaggeryd.



Kollektivtrafik 2022: Efter pandemins minskning av antalet resor kunde vi under 2022 se en återhämtning. I slutet av året gavs ett uppdrag att minska kostnadsökningen som kom till följd av ökade drivmedelskostnader. Under året togs hållplatserna på Södra Stigamo i bruk. Kommunen har också fört dialog med länstrafiken för att i arbetet med ny översiktsplan ta höjd för en framtid med mer tågtrafik och ett behov av förändrad busstrafikering för att komplettera tågtrafikeringen.

## **KS mål 2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå**

Målet beräknas uppfyllas.

Svenskt näringslivs enkät ger 2022 4.0 vilket betyder godkänt och uppfyller målet. Placeringen är 3:e plats i länet mot 2021 som var 6:e plats i länet. Målet på 1:a plats i länet uppnås dock ej.

SKR ÖJ myndighetsundersökning Insikt (NKI) visar ett delresultat på 75, vilket är högt men något längre än föregående år. Analysen från SKR nationellt pekar på en nedgång för betyg kopplat till bygglov samtidigt som handläggningstiden ökat, och det gör den även lokalt. 75 är ett högt betyg. (62 är godkänt)

Sedan 2021 deltar även upphandlingsärenden enligt särskild rapportering (NUI) och fick första året 64, samma nivå som riket (63). För 2022 finns ett delresultat på 73 vilket är en avsevärd ökning från 2021. Ökningen har skett inom samtliga serviceområden. De serviceområden som fick lägst betyg 2021 har också störst ökning (Effektivitet, kompetens och information)

Det slutliga resultatet för Insikt (NKI och NUI) offentliggörs i april.

Antal nya företag 2022 är ca 80 (Källa UC)

I år når vi inte upp till önskat antal företagsbesök (50), har haft 20 officiella besök. Detta p.g.a. valår och fokus på etableringar.

Utöver företagsbesöken har näringslivsarbetet inneburit annan typ av träffar: Dialogmöten med LRF, invigningar av nya lokaler, första spadtag, Vaggeryds Näringslivsråd, handelns frukostmöten, besöksnäringsträffar, hållbarhetsmorgnar, Industrinatt, där vi stöttat Skola och Teknikcollege, flertalet möten kring säkerhet (Båramo), Jobb-GPS, träffar med aktiva bemannings- och rekryteringsföretag i vår region. aktivt deltagande i styrelsen i möbelklustret, samt huserat Möbelriksdagen i kommunen, dialogmöten kring energiförsörjning, Elmia Wood, Regional hållbarhetskonferens, Underleverantörsmässa, 50-talet etableringsdialoger (både nya och befintliga företag)

Året har innehållit många företagsbesök och planering av flertalet aktiviteter. Möbelriksdagen genomfördes i mars på Hooks herrgård, vidare planeras bland annat för Hållbarhetsmorgon och Upphandlingsskola. En uppdatering och omarbetning av näringslivsstrategi och verksamhetsplan planeras under hösten. Business Vaggeryd, näringslivsförening, har dragit igång sin verksamhet och har nu ca 30 medlemmar. En reformering av arbetssätt och struktur i Näringslivsrådet har påbörjats.

Under året har flera etableringar på Stigamo offentliggjorts, bland annat DFDS, DHL, Sesol, Yaytrade Logistics, Svenska Retursystem, Kion Group, Budbee, Primrock, Verdion, et.c. På Travbaneområdet har två nya företag offentliggjort sin etablering, Hakarps Equipment och SMT Sweden. Båda dessa företag avser etablera säljkontor och showrooms.

Två ytor till är tecknats med nyttjanderättsavtal, men har ännu inte offentliggjorts. Nyttjanderättsavtal på de flesta av ytorna på detta området ska ha tecknats i oktober i år. Powers utbyggnad och Aditros etablering i Skillingaryd stod klart i början av detta år. Nu planerar Logistea och CH Square för ytterligare byggnationer på Båramoområdet. Diskussioner pågår också avseende några mindre etableringar i detta område.

Energiförsörjningen till ovan nämnda industriområden har blivit en utmaning. Kommunen har tagit initiativ till flertalet möten mellan intressenter/våra markkunder och koncessionsägare för att öka förståelse och planerbarhet.

Kompetensförsörjning är en annan fråga av stor vikt för näringslivet. För detta har startats ett internt kompetenssteam. Det består av Arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedling, Skola/Utbildning och Näring. Syftet är att tidigt fånga kompetensbehov och praktiskt kunna matcha arbetssökande och arbetsgivare.

### Arbetslösheten fortsätter minska, även för ungdomar.

Mätindikator	Målstyrt/ analys	Mål 2022	Utfall 2022	Utfall 2022
1. Ungdomsarbetslöshet	Målstyrt	Samma eller lägre än 2019: 5,2 under Län/rike	Uppfylls	3,2 % (L3,7 R4,4)
<i>Ungdomsarbetslöshet, öppet samt i program</i>	<i>Analys</i>			6,4 % (L 7,1 R8,1)
2. Arbetslöshet 6 månader	Målstyrt	Samma eller lägre än 2019: 2,5 % (ca 177p) under Län/rike	Uppfylls	2022 dec 151p 2021 dec 214p
3. Arbetslöshet 12 månader	Målstyrt	Samma eller lägre än 2019: 1,5 % (ca 108p)	Uppfylls	2022 dec 96p 2021 dec 148p 2020 dec 146p 2019 dec 108p
<i>Arbetslöshet 24 månader</i>	<i>Analys</i>			2022 dec 50p 2021 dec 66p

Kommunstyrelsen har under 2020 antagit en handlingsplan för arbetsmarknadsåtgärder. För 2022 har 7 av 8 åtgärder uppfyllts. 1 av 8 har ej påbörjats. Se även separat bilaga

Nr	BESLUT ENLIGT HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER	Andel uppfyllt delår 2022
1	De kommunala förvaltningarna ska ta ett större ansvar för att ta emot praktikanter.	Uppfylls
2	Öka antalet arbetsmarknadsanställningar i form av s.k. välfärdsanställningar.	Uppfylls
3	Arbeta vidare med en kompetens och yrkesdiskussion där kommunen ser över möjligheten att anställa andra yrkeskategorier.	Ej påbörjat
4	Utöka orienteringskursutbudet med arbetsmarknadssinriktning till utsatta grupper i samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och vuxenskolan.	Uppfylls
5	Kommunens ungdomsarbete gällande KAA och för de som är något äldre förslås att ses över.	Uppfylls
6	Medel avsätts för att köpa in den kompetens som krävs för att ta in försäkringsmedicinska utredningar.	Uppfylls
7	Kommunledningen initierar en dialog gällande roller och ansvar i den regionala arbetsmarknadspolitiken med Arbetsförmedling och Regionen.	Uppfylls
8	Utbildningsförvaltningen och Näringslivschefen får i uppdrag att verka för ett ökat samarbete med näringslivet kring praktikplatser och företagsförlagt lärande.	Uppfylls

### Projekt jobbspår för alla

Detta är ett ESF projekt som drivits i samarbete mellan Gnosjö kommun och Vaggeryds kommun och som under våren 2023 kommer avslutas. Syfte med projektet har varit att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens genom en bättre matchning mellan individens förutsättningar, arbete och utbildning. För att nå syftet har projektet tagit fram Jobbspårsmodellen som verkar för att ge rätt förutsättningar för individen för att kunna nå arbetsmarknaden genom parallella insatser från Arbetsmarknadsenhet och Vuxenutbildning. Detta har lett till att projektet har nått sina mål. Projektbudgeten omfattar drygt 10 mkr varav 75 % är ESF stöd och resten medfinansiering av projektägare.

Fram t.o.m. dec har 52 individer deltagit i projektet under 2022. 13 av deltagarna har gått ut i reguljärt arbete och 7 deltagare har gått ut i reguljära studier. (Resultatet är per december. Då återstår en månad av projektet där siffrorna för januari kommer att öka för de som gått till reguljärt arbete och studier.)

### **KS mål 3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids-och kulturaktiviteter**

Målet beräknas uppfyllas delvis.

Samarbete med andra förvaltningar kring hälsofrågor och fritidsutbud pågår. En folkhälsostrategi har inte tagits fram i avvaktan på länets arbete. Samarbete sker här med Kultur- och fritidsförvaltningen.

En stor förflyttning har skett inom folkhälsoarbetet i Vaggeryds kommun där kommunledningskontorets roll är att stödja andra förvaltningar.

Av 12 Infopoints under 2022 var 1 mobil under sommaren som drevs av sommarjobbare och feriepraktikanter. Den mobila InfoPointen har tagit sig till platser där besökare finns för att ge turistservice, bland annat stränder och evenemang. Den mobila InfoPointen har också delat information om besöksmål under instagramkontot @mittvaggeryd, samt servat besöksmål och andra InfoPoints.

Under 2022 inleddes ett samarbete mellan GGVV:s besöksnäringsexplore, vilket resulterar i att Vaggeryds kommun kunnat erbjuda gemensamma och mer innehållsrika träffar för företag inom besöksnäringen. Första besöksnäringsträffen hölls på våren på Store mosse, med fokus på att hitta samverkan mellan aktörer. Andra besöksnäringsträffen hölls på Scandinavian raceway med fokus på att ta fram paketeringar och vässa företagets erbjudande. Nästa träff blir våren 2023 på Hooks herrgård.

Vaggeryds kommun deltog på Skillingaryds marknad, Waggerydsdagen, samt Elmia Wood som mobil InfoPoint med turistservice.

Kommunen har drivit en evenemangskalender [vaggeryd.se/evenemang](http://vaggeryd.se/evenemang) för att lyfta aktiviteter för invånare och besökare. Vaggeryds kommun jobbade också på att ta fram en digital karta för besöksnäringen vilket kommer att lanseras tidigt under 2023.

Kommunen har under året bidragit i arbetet med att ta fram en regional besöksnäringstrategi, tillsammans med andra aktörer från lokala besöksnäringen, ett samarbete som kommer verka både mål 2 och mål 3 positivt.

### **KS mål 4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka**

Målet beräknas uppfyllas.

Marknader och samrådsdialoger för ex. ÖP planeras har kunnat genomföras utan pandemirestriktioner i år. Medborgarförslag har ersatts med Vaggerydsförslaget och en handlingsplan för demokratiutveckling har antagits där samarbete mellan kommunledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen ska säkerställa den politiska ambitionen om högt valdeltagande både 2022 och framåt.

Målet för valdeltagande uppfylldes ej, det gjorde däremot resultatet för SCB medborgarundersökning kring bl.a. upplevt inflytande. Båda dessa kommer påverka fullmäktiges måluppfyllelse.

Under året har kommunstyrelsen arbetat med att öka transparensen kring ärendehantering med särskilt fokus på motioner och medborgarförslag (från 2023 Vaggerydsförslag).

En utbildning för nya politiker har tagits fram som startas under december 2022 och fortsätter under 2023.

#### **Kommentar arbetsmiljöarbete**

Arbetsmiljöverket har gjort ett besök 2022 i Vaggeryds kommun för att via stickprov undersöka hur kommunens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) fungerar.

De har återkommit kring de delar de anser att vi behöver förbättra i vårt arbetsmiljöarbete.

- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

- Organisatorisk och social arbetsmiljö – undersökning och riskbedömning chefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö
- Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll – rutiner för samverkan mellan de olika verksamheterna och fastighetsägare/förvaltare

De tre områdena gäller hela kommunens verksamhet. Svar har skickats till Arbetsmiljöverket, avvaktar återkoppling kring de planerade åtgärderna.

### **Kommentar miljöarbete**

Under 2021 har det funnits en elcykel som medarbetare kan låna för att testa att arbetspendla. Inför säsongen 2022 var trycket på att låna elcykeln så stort att KLK köpte in ytterligare en elcykel.

### **Väsentliga händelser 2022**

#### **Hyresupphandling skola**

Kommunledningskontoret har på uppdrag genomfört kommunens första hyresupphandling av en skola under året. Den nya skolan ska placeras i Vaggeryd (Källemo-området) – ”Nya Götafors skola”.

#### **Krig i Ukraina**

Kriget i Ukraina har påverkat kommunen framför allt när det gäller att skapa förutsättningar att ta emot flyktingar från Ukraina.

I början av mars fick kommunerna i en hemställan, via länsstyrelserna, uppmaningen att ta fram tillfälliga boenden, så kallade evakueringsboenden, för att hantera en akut boendesituation för flyktingar från Ukraina. Då efterfrågades 12 000 platser. Vaggeryd rapporterade in 58 platser i kommunal regi, varav 50 platser skulle kunna användas inom 48 timmar. För att kunna erbjuda dessa platser inleddes en period av högt tempo och intensivt arbete. Förutsättningarna förändrades sedan helt när Migrationsverket kort därefter meddelade nya förutsättningar och beräknade behovet av platser till 6 000. Migrationsverket valde därefter att välja boenden i närheten av deras kontor, vilket innebar att Vaggeryds boende inte användes. Beredskapen krävde en betydande insats från flera av kommunens förvaltningar och graden av samverkan var hög. Efter denna intensiva period övergick arbetet till att skapa förutsättningar för ett mer planerat mottagande.

Mottagandet av flyktingar från Ukraina är först och främst statens ansvar. Det gäller alla asylsökande och även denna grupp. Kommunen har sedan ett ansvar att tillhandahålla skola för barn och ta emot ensamkommande barn men då med ersättning från Migrationsverket. En ny lagstiftning som ska syfta till en jämn fördelning av flyktingar från Ukraina trädde i kraft 1 juli 2022. Lagen utgår ifrån att Migrationsverket behåller huvudansvaret för mottagandet av de som är här med stöd av massflyktsdirektivet men de får rätt att anvisa en kommun att ordna boende för dessa personer. Kommunerna ska få ersättning för dessa boendeplatser. Vaggeryds kommun fick en beslutad mottagningssiffra på 44 personer som kunde anvisas från och med 1 juli. Under hela hösten har det dock varit oklart hur många, när, i vilken ålder och vilken takt flyktingarna skulle bli bosatta i vår kommun. Sammantaget blev det 15 personer som slutligen flyttade in till kommunen via Migrationsverket under 2022. Det boende som erbjudits har varit i den fastighet som benämns Talludden. Boendet har en kapacitet att ta emot cirka 20 personer. Under hela perioden har det funnits en mycket god uppslutning i civilsamhället där många varit och är beredda att bidra till att hjälpa flyktinggruppen. Detta har varit en förutsättning för att uppdraget att ta emot massflyktsdirektivflyktingar har fungerat så väl som det gjort.

När det gäller situationen med Ukraina så kan förutsättningarna ändras fort. Huvudscenariot från Migrationsverket var under våren 100 000 flyktingar fram till årsskiftet. Man trodde att 76 000 skulle komma fram till sommaren. Så blev det inte. Huvudscenariot på hela året har skrivits ner vid flera tillfällen, först till 80 000, därefter 55 000. Årets sista prognos skrevs ner till 52 000. EU har beslutat att det tillfälliga skyddet enligt massflyktsdirektivet förlängs till den 4 mars 2024. För 2023 har kommunen fått ett en ny beslutad mottagningssiffra på 25 personer men precis som under 2022 är det oklart i vilken takt och vilken omfattning

dessa förväntas anvisas. Vi kommer att få fortsätta att bevaka läget och vara beredda på förändringar. Den utveckling av situationen som vi ser i Ukraina gör att vår prognos är att detta inte är ett tillfälligt mottagande. Bedömningen är att vi under en lång tid kommer behöva ge skydd åt massskyddsdirektivsflyktingar från Ukraina.

### Vi tillsammans – medarbetardagar

Medarbetardagar har arrangerats i december under tre dagar där samtliga medarbetare i Vaggeryds kommun bjöds in för inspirationsföreläsning och jultallrik.

### Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Kommunstyrelsen har under året haft en god utveckling av kvaliteten i verksamheten och har en delvis god måluppfyllelse och en god budgetföljsamhet.

### Verksamhetens nyckeltal

NYCKELTAL	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
<b>Antalsuppgifter:</b>					
<b>Manuella leverantörsfakturor</b>	805	1 358	942	1 634	2 369
<b>Scannade leverantörsfakturor</b>	4 327	4 631	5 818	9 092	10 845
<b>Elektroniska fakturor</b>	46 045	40 079	32 901	30 944	26 280
<b>Elektroniska beställningar</b>	4 775	3 818	4 096	3 789	3 300
<b>Bokföringsorder</b>	1 070	1 174	1 616	1 355	1 163
<b>Elektroniska Bokföringsorder</b>	1 419	1 449	1 578	1 808	1 856
<b>Dagrapportsposter</b>	3 984	4 187	3 890	4 155	4 306
<b>Allmän fakturering antal</b>	20 034	18 907	20 074	20 218	44 000
<b>Ramavtal samt övriga avtal</b>		407	398	512	689
<b>Upphandlingar</b>		63	60	93	112
<b>Beräknade löner</b>	19 922	19 314	19 505	19 379	20 771