



KOMMUNSTYRELSEN

Verksamhetsberättelse 2024

Till KSAU 2025-02-26

KS 2024/015

Innehåll

Kommunstyrelsen	2
Resultatredovisning.....	2
Driftredovisning	2
Ekonomisk analys	2
Inflationspåverkan.....	6
Utveckling och måluppfyllelse för verksamhetsmålen	7
Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål	13
Kommentar till politiska strategier kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål	13
Mål för organisationens resurser	14
Finansiella mål	14
Arbetsgivarmål.....	14
Mål för det egna miljöarbetet	14
Kommentar till mål och strategier för organisationens resurser.....	15
Väsentliga händelser	17
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	17
Verksamhetens nyckeltal	18

Kommunstyrelsen

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad:	92 152 tkr
Antal årsarbetare:	88,8 årsarbetare
Kostnad per invånare	6 218 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	20 152	22 227	-2 075	20 351
Verksamhetens kostnader	-112 304	-110 970	-1 334	-105 868
Verksamhetens nettokostnader	-92 152	-88 743	-3 409	-85 868
Budgetavvikelse				-1 622

Driftredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2024/2023
100	Politisk verksamhet	7 987	6 765	-1 222	8 182	195
104	Projekt och samverkan	2 470	2 249	-221	2 286	-184
108	KS förfogande för oförutsedda händelser	655	1 000	345	686	31
109	Gemensamt och service	5 053	5 466	413	5 368	314
131	Kommunledningskontoret	40 194	37 790	-2 404	35 991	-4 202
136	Arbetsmarknad	12 438	13 624	1 186	10 197	-2 242
162	Näringslivsverksamhet	1 504	1 611	107	1 390	-115
170	Samhällsutveckling	7 346	5 874	-1 472	6 888	-458
430	Turism	791	697	-94	705	-86
752	Ekonomiskt bistånd	13 555	13 592	37	11 799	-1 756
755	Myndighet vuxna	52	0	-52	129	77
758	Integration	104	75	-29	1 896	1 792
	TOTALT	92 152	88 743	-3 409	85 517	-6 635

Ekonomisk analys

Sammanfattning:

Kommunstyrelsens verksamhet har ett negativt utfall mot budget med 3,4 mkr år 2024. Främst står friskvårdsbidraget, högre arvoden och de strategiska kostnaderna i samband med framtida planprogram för största delen av avvikelsen, vilket speglar satsningar på långsiktig utveckling.

Analys per programområde:**100 Politisk verksamhet**

Programmet visar en negativ avvikelse mot budget, främst till följd av högre arvoden.

104 Projekt och samverkan

Programområde 104 belastas med avgifter till SKR, Region Jönköping och även ett litet bidrag som ges till brottsofferjouren. Inga intäkter och detta ger då ett negativt utfall på 221 tkr för år 2024.

108 KS förfogande för oförutsedda händelser

Bratteborgs ryttnarörening	100 tkr
Gardiner till Fenix 2	43 tkr
Sommarjobb/sommarkul	250 tkr
Feriepraktik	262 tkr
SUMMA	655 tkr

109 Gemensamt och service

Programmet avslutar året med en positiv avvikelse mot budget. Främst pga. lägre kostnader än väntat vad gäller kompetensutveckling.

131 Kommunledningskontoret

Friskvårdsbidraget har höjts under året och fler anställda har valt att nyttja bidraget än vad som förväntades vid budgetering. Detta har lett till att kostnaderna för friskvård överstiger budgeten med 1,3 mkr. Ovanpå detta har även kostnader för programvarulicenser öket. Dels då många uppgraderat till en nyare och dyrare programvaruversioner.

1023 Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten som enhet har för 2024 en nettokostnad på 26 150 tkr, med en positiv avvikelse mot budget på 1 141 tkr. Avvikelsen härleds till program 136 Arbetsmarknad och beror på ej nyttjade medel för beredskapsanställningar.

136 Arbetsmarknad

Programområdet Arbetsmarknad påverkas av statens arbetsmarknadspolitik och uppdrag från Arbetsförmedlingen. Området samordnar och driver arbetsmarknadspolitiska frågor i kommunen med fokus på aktiva åtgärder. Genom samverkan med Arbetsförmedlingen och användning av arbetsmarknadspolitiska program kan individer få en ingång till den öppna arbetsmarknaden.

Målgruppen som remitteras från Arbetsförmedlingen och som har ekonomiskt bistånd har en hög grad av komplexitet, står långt från arbetsmarknaden och kräver samordnat stöd från flera aktörer.

Trots en komplex målgrupp har resultaten varit stabila, tack vare god samverkan internt i kommunen och med privata arbetsgivare. Under året har 60 % av de som avslutat en arbetsmarknadsanställning gått vidare till reguljär anställning. Ingen av dem har återgått till försörjningsstöd.

109 individer har fått aktiva arbetsmarknadsinsatser och ytterligare 31 individer har fått en arbetsmarknadsbedömning och hjälp vidare till annan insats, exempelvis vårdkontakter eller arbetsmarknadsutbildning. Av de som fått aktiva arbetsmarknadsinsatser har 40 % gått vidare till arbete och ytterligare 7% har gått vidare till studier efter avslutad insats. Endast 4 individer har efter avslutad arbetsmarknadsinsats haft fortsatt behov av försörjningsstöd

Inför året 2024 förväntades Arbetsförmedlingens strategi med ökad användning av privata aktörer begränsa kommunens uppdrag och minska möjligheterna att genomföra kommunala aktiva åtgärder samt samverka runt

målgruppen. Mycket blev dock inte som förutspått. Året har präglats av att arbetslösheten har ökat mer än förväntat och en förväntad vändning på arbetsmarknaden har skjutits på framtiden. Det tänkta scenariot med minskad möjlighet att arbeta med aktiva åtgärder och samverka med Arbetsförmedlingen runt målgruppen blev delvis också det motsatta. Arbetsförmedlingen gjorde en rejäl inbromsning gällande samverkan med "Rusta och matcha"-leverantörer, vilket markant minskade antalet inskrivna i den tjänsten. Istället lanserades Arbetsförmedlingens nya tjänst Sammanhållet Matchningsstöd, vilket innebar tätare samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Vaggeryd blev pilotkommun, vilket ledde till en ökad remittering av ärenden från Arbetsförmedlingen under hösten. Antalet inskrivningar blev därför högre än förväntat och antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser var i december 2024 22 % högre än i januari 2024. Dock kom vändningen lite för sent för att påverka antalet anställningar och budgetutfallet.

Arbetet med välfärdsanställningar och introduktionsanställningar pågår löpande. Arbetssättet, som innebär att personer med försörjningsstöd kan erbjudas anställning, är en effektiv väg in på arbetsmarknaden. Dock är ekvationen, som förutsätter att individen är berättigad till lönestöd, inskriven i ett passande arbetsmarknadspolitiskt program och samtidigt har förmåga att klara ett anpassat arbete, komplex. Arbetsförmedlingens regelverk förändras kontinuerligt, färre individer än tidigare har rätt till lönebidrag och anställningsprocesserna är mer tidskrävande. Bemanningsbortfall under året hos personalen inom både arbetsmarknadsområdet och ekonomiskt bistånd har saktat ner processen, och med det låga inflödet av ärenden under våren har det varit svårt att utnyttja budgeterade medel för anställningar.

Under året har 136 Arbetsmarknad haft intäkter på 8 369 tkr och kostnader på 20 807 tkr, en nettokostnad på 12 438. Jämfört med budgeten på 13 624 tkr, innebär detta en positiv avvikelse på 1 186 tkr.

170 Samhällsutveckling

Programmet har ett negativt utfall mot budget med 1,5 mkr. Programområde 170 är till viss del intäktsfinansierat utifrån kommunfullmäktiges taxor och avgifter. Varje planuppdrag slutfaktureras i samband med att en detaljplan antas. Intäkter som uppkommer av exploateringsverksamheten har fördröjning mot kostnadssidan, ibland på flera år. Den intäkten kommer då inte programområde 170 tillgodo utan går direkt till finanserna som inte haft några kostnader för uppdraget. Det negativa utfallet är därmed en naturlig följd av intäktsfördröjningen och hur intäkterna omfördelas, vilket gör att programområdet sannolikt kommer att redovisa negativa avvikelser även kommande år.

Sex planer som var prognosticerade för antagande under 2024 kommer att skjutas för antagande 2025, vilket också påverkar resultatet negativt. Förvaltningen har också gjort ett antal utredningar för hela Yggenområdets planprogramområde för att effektivisera inför kommande planuppdrag, vilket gör att kostnaderna för den första planetappen är större, men ger en mer effektiv process framöver.

752 Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och är utformat för att vara ett tillfälligt bistånd. Antalet biståndsmottagare i riket har minskat de senaste åren, men de som erhåller bistånd gör det i genomsnitt under en längre tid. Att personer med ekonomiskt bistånd får tillgång till stöd och insatser är avgörande för att minska risken för att fastna i långvarigt biståndsmottagande. Samverkan med exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården är avgörande för att biståndsmottagare ska uppnå självförsörjning.

Kommunen har generellt låga kostnader jämfört med övriga kommuner och inför året 2024 fanns en prognos om stabilt, lågt försörjningsstöd. Emellertid har en påtaglig ökning av ärendemängden för försörjningsstöd skett under året. Det förväntade scenariot med stabilt lågt försörjningsstöd blev det motsatta. Ökad arbetslöshet leder till ett ökat behov av ekonomiskt bistånd, särskilt bland utsatta grupper. Ärendemängden har ökat på grund av högre arbetslöshet, långa väntetider hos Försäkringskassan och Arbetslöshetskassan men också utifrån de folkbokförda inom massflyktdirektivet som kan söka försörjningsstöd.

Förändringen i årstakt mellan december 2023 och december 2024 motsvarar 23 % gällande antal biståndshushåll. Det ökade antalet nybesök som noterades i slutet av 2023 har fortsatt att öka. Antalet nybesök ökade från 83 år 2022 till 134 år 2023, vilket motsvarar en ökning med cirka 61,4 %. År 2024 ökade antalet nybesök ytterligare

till 164, vilket motsvarar en ökning med cirka 22,4 % jämfört med 2023. Handläggarna måste prioritera nya ärenden, vilket skapar en ackumulerande effekt då annat arbete måste läggas åt sidan, vilket saktar ner processen för att effektivt hjälpa individen att nå egen försörjning.

Rekryteringar har varit nödvändiga men tar tid och vissa tjänster är svårrekryterade, vilket har inneburit att effekterna av att uppnå full bemanningsnivå inte har fått genomslag under 2024. Detta har påverkat både en effektiv ärendeprocess samt arbetsbelastningen och arbetsmiljön negativt.

Programområdet består av både bidrag till enskilda samt personalkostnader. Utfallet för bidrag till enskilda är 9 039 tkr vilket är 689 tkr högre än budgeterat. Utfallet för bidrag vägs upp mot ett lägre utfall för personalkostnader men också ett högre utfall för återbetalning av försörjningsstöd.

Under året har 752 Ekonomiskt bistånd haft intäkter på 439 tkr och kostnader på 13 995 tkr, en nettokostnad på 13 555 tkr. Detta är något bättre än budgeten på 13 592 tkr, med en positiv avvikelse på 37 tkr.

758 Integration (inkl. ekonomiskt bistånd flykting)

Programområdet finansieras huvudsakligen genom statliga bidrag och påverkas av omvärldsläget och politiska direktiv. Det är generellt svårbudgeterat då det bygger på osäkra intäkter från Migrationsverket.

Inför året 2024 förväntades ett historiskt lågt mottagande i flyktingmottagningen, men nya regler som säger att ukrainare nu får folkbokföra sig och ingår i det ordinarie bosättningssystemet har lett till ett ökat mottagande mot planerat. Bedömningen är att kommunen under en lång tid kommer behöva ge skydd åt flyktingar från Ukraina.

Den ordinarie flyktingmottagningen har varit begränsad i flera år, vilket påverkar intäkterna då programområdet är helt beroende av ersättningar kopplade till individer. Mottaget för 2024 planerades gälla 6 individer. Det blev till slut 5 individer som anvisades och senare under året än planerat, vilket har påverkat intäkterna.

Regeländringar från Migrationsverket kring ersättningar för tomhyror har gjort att förväntade intäkter har blivit avsevärt mindre än beräknat. Regeländringar kring personer som har tillfälligt skydd i Sverige har också gjorts under sommaren. EU har beslutat om en förlängning av massflyktsdirektivet. Det innebär att personer som haft tillfälligt skydd i minst två år ska folkbokföra sig. Som folkbokförda omfattas personerna inte längre av LMA (Lag om mottagande av asylsökande m.fl.) utan skrivs ut ur Migrationsverkets mottagningssystem. De som folkbokförs och bor på Migrationsverkets eller kommunernas boenden ska istället anvisas enligt regelverket för anvisning av nyanlända. Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner för bosättning i år har höjts för att inkludera även de ukrainare som varit i Sverige i mer än två år.

För länet innebar det ett ökat mottagande från 109 till 635 och för Vaggeryd det en ökning från 6 till 32. De som folkbokför sig kan gå in i etableringen om de inte redan är självförsörjande och kan också bli aktuella för försörjningsstöd. Utredningsmässigt har det blivit invecklat när det finns många olika konstellationer av familjer (någon har LMA, andra har inkomst) och detta diskuteras nu på Migrationsverkets rättsenhet men behöver hanteras av ekonomiskt bistånd i avvaktan på tydligare riktlinjer. Dessa förändringar påverkar mottagningens intäkter från Migrationsverket då kommunen istället för dagersättning ersätts med schablonersättning. Folkbokföringen skedde inte i den takt som förväntades under sommaren men ökade under hösten.

Mottagningen av massflyktingar från Ukraina (och som omfattas av LMA) har skett i mindre omfattning än förväntat. Kommunen skulle under 2024 kunna ta emot 10 personer från Ukraina och slutsiffran blev 6 personer.

Det bokförs kostnader för försörjningsstöd på programområdet. Bidrag till enskilda har belastat kontot med 173, vilket är lägre än budgeterat.

Framåt väntas ytterligare förändringar i migrationspolitiken, vilket kommer att påverka den kommunala ekonomin och arbetssättet. Planeringsförutsättningarna inom området är små.

Programområdet är beroende av ersättningar kopplade till individer, och schablonersättningen delas med Barn- och utbildningsförvaltningen. Generellt är det svårt att budgetera då intäkterna från Migrationsverket är osäkra.

Under året har 758 Integration haft intäkter 3 963 tkr och kostnader på 4 067 tkr och nettokostnad på 75 tkr, som ger en negativ avvikelse på 29 tkr.

Inflationspåverkan

Kommunstyrelsens verksamhet har begränsade kostnader som fortsatt påverkas av inflationen.

Försäkringskostnaderna håller sig inom budget men inköp av tjänster har påverkats av det högre kostnadsläget.

Utveckling och måluppfyllelse för verksamhetsmålen

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsens mål 2024-2026	2019*	Utfall 2020*	Utfall 2021*	Utfall 2022*	Utfall 2023*	Utfall 2024	Utv. 2024
KF1	1. Kommunstyrelsen ska verka för en plats med hållbar livsmiljö och utveckling i hela kommunen							↗
KF2	2. Kommunstyrelsen ska genom samverkan och dialog skapa förutsättningar till ett robust och varierat näringsliv och bidra till en hög grad av egenförsörjning							↗↘
KF3	3. Kommunstyrelsen ska tillsammans i koncernen och med de som bor och verkar i kommunen, skapa förutsättningar för en god hälsa genom att främja kunskap samt kultur- och fritidsaktiviteter							↗
KF4	4. Kommunstyrelsen ska genom goda samtal, utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka							↗

*Målen 2020-2023 har förtydligats något mellan 2023 och 2024

Delmål med särskilt fokus 2024

Bidrar främst till KF mål nr.	Bidrar främst till nämndmål nr	Delmål	Utfall 2024
KF1	1	Främja bostadsbyggnation (alla sorter)	Uppfylls delvis
KF1	1	Utveckla koncernperspektivet	Uppfylls delvis
KF1	1	Utveckla kollektivtrafiken	Uppfylls delvis
KF2	2	Utveckla platsvarumärket	Uppfylls delvis
KF2	2	Arbeta för ökad försörjning och sysselsättning samt minskad arbetslöshet	Uppfylls delvis
KF3	3	Främja biblioteket som en samlingspunkt och trygghetspunkt med hjälp av civilsamhället	Uppfylls
KF4	4	Säkerställa att kommunikation och den demokratiska processen fungerar under en kris	Uppfylls
KF4	4	Utveckla arbetet kring tillgänglighetsarbetet	Uppfylls
KF4	4	Utveckla dialogen med medborgare på ett förtroendeingivande vis	Uppfylls
KF4	4	Digitalisera administrativa rutiner kopplat till kommunstyrelsens verksamheter	Uppfylls
HR-mål		Höja den grundläggande kompetensnivån hos politiker och tjänstemän i befintliga digitala arbetsverktyg	

KS mål 1. Kommunstyrelsen ska verka för en plats med hållbar livsmiljö och utveckling i hela kommunen

Målet uppfylls delvis.

En ny översiktsplan för Vaggeryds kommun har antagits av KF och fått laga kraft och har börjat tillämpas. Riktlinjer för försäljning och förvärv av fastigheter inom Vaggeryds kommun (KS 2020/164) har antagits av fullmäktige samt att revidering av riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal (KS 2024/141) har antagits av kommunstyrelsen.

Enligt av kommunstyrelsen antagna mål för bostadsförsörjningsprogrammet KS 2022-08-17 § 172 ska det finnas en planberedskap på 150 st bostäder

- 75 st byggda bostäder per år, byggandet i hela kommunen, inkluderar även privat mark
- 150 st bostäder i planberedskap, avser antalet möjliga bostäder som medges i gällande detaljplaner
- Minst 30 st byggklara kommunala villatomter, finns tillgängligt fördelat både i centralorterna och övriga orter i kommunen
- Tomter som i storlek möjliggör 60 st lägenheter i flerbostadshus på kommunal mark, finns tillgängligt

VSBo har detaljplan för Smultronet 2, ca 24 lgh. PHL har detaljplanen Skänkelund 1, ca 50 lgh. Vaggeryds kommun har detaljplan för Östra Strand, ca. 280 blandade bostadsformer. Ingen av dessa tre planer erbjuder byggnation av fristående villatomter för privata personer.

Pågående detaljplaner:

Det pågår 10 detaljplaner för bostadsändamål med syfte av att möjliggöra för byggnation av bostäder inom nya bostadsområden samt inom befintliga bostadskvarter. Sammanlagt möjliggör dessa detaljplaner för cirka 1190 bostäder, varav cirka 630 bostäder under år 2025 och ytterligare cirka 170 bostäder under år 2026, om detaljplaner som beräknas kunna antas år 2025 och 2026 gör det.

Det pågår 7 detaljplaner med syfte av att möjliggöra för byggnation av nya verksamheter, samt för att utveckla befintliga verksamhetsområden, bland annat i Klevshult och i Vaggeryds tätort. Sammanlagt möjliggör dessa detaljplaner för cirka 210 ha mark för nya verksamhetsetableringar samt cirka 38 ha mark att utveckla inom redan etablerade verksamhetsområden. Detaljplanerna beräknas kunna antas under år 2025 - 2027.

Markanvisningsavtal avseende fastigheten Ljungdala 10 löper vidare och bygglovshandlingar är inlämnade.

Detaljplan för Tokarp 3:1, etapp 1 (vid E4 – väg 30), södra Stigamo antogs 2024 men upphävdes senare av Länsstyrelsen. Planområdet kommer att inkluderas i pågående detaljplan för Tokarp 3:1, etapp 2.

Markanvisningsavtal med Klavins AB avseende fastigheten Ljungdala 10 löper vidare och bygglovshandlingar är inlämnade.

Revidering av riktlinje och policy för att uppnå mer hållbara upphandlingar (KS 2022/179) har antagits av fullmäktigen som svar på en motion.

Det är inlett ett arbete med platsutveckling för olika orter i kommunen

Det har under året arbetats med en ny busslinje 135 som knyter samman Jönköping, Vaggeryd och Skillingaryd med företagsområdet Södra Stigamo. Busslinjen tas i bruk i februari 2025.

Vi för dialog med Jönköpings länstrafik gällande behovet av busstrafikering som komplement till dagens linje 500 och det behov som uppstår när linje 500 ersätts av trafikerade tåg. Bland annat ser kommunen ett stort behov av bättre busstrafikering för Klevshult.

KS mål 2. Kommunstyrelsen ska genom samverkan och dialog skapa förutsättningar till ett robust och varierat näringsliv och bidra till en hög grad av egenförsörjning

Målet uppfylls delvis.

Nämnd/ Styrelsemå l nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Målvär de (År 2024)	Utv./tre nd	Jämfr län/rike 2024	Utfall 2024
2	Svenskt näringsliv betyg	4,09 (3,87 län)	3,85 (3,75 län)	3,80 (3,79 län)	4,0 L3,76 R3,43	4,06 L3,78 R3,46	4,1 L3,79 R3,47		↗	Över/ bättre än län	Uppfylls
2	SKR Insikt (Företag)	80 (54 svar) R73	69 (41 svar) R74	79 (29 svar) R74	79 (48 svar) R74	76 (43 svar) R75	87 (30 svar per jan) R78	Över 75	↗	Över/ bättre än rike	Uppfylls
2	SKR Insikt Upphandling	(-)	(-)	64 (37 svar) R63	71 (74 svar) R63	66 (37 svar) R63	66 (74 svar per jan) R62	God utveckling	→	Över/ bättre än rike	Uppfylls
2	Långtids- arbetslöshet 6 mån	2,52 % (177p)	3,43 % (249p)	(214p)	(151p)	(173p)	2,5 % (184p)	Ej över 2019/ ej över län	↘		Uppfylls delvis
2	Långtids- arbetslöshet 12 mån	1,5 % (108p)	2,0 % (146p)	x % (148p)	x % (96p)	x % (103p)	1,5 % (116p)	Ej över 2019/ ej över län	↘		Uppfylls delvis
2	Långtids- arbetslöshet 24 mån		x % (58p)	x % (66p)	x % (46p)	x % (51p)	0,7 % (50p)	Ej över 2019/ ej över län	→		Uppfylls
2	Ungdoms- arbetslöshet (öppet)	5,2 % (L4,3 R4,6)	5,4 % (L3,6 R4,8)	3,0 % (L3,1 R3,0)	3,2 % (L3,7 R4,4)	2,6 % (19p) (L4,1 R4,2)	3,4 % (25p) (L4,2 R4,4)	Ej över 2019/ ej över län	↘	Lägre/ bättre än län	Uppfylls delvis
2	Ungdoms- arbetslöshet (öppet samt i program)	9,7 % (L8,5 R9,2)	12 % (L9,6 R11,8)	7,1 % (L7,1 R8,7)	6,4 % (L7,1 R8,1)	5,8 % (19p) (L8,0 R8,3)	6,7 % (49p) (L8,1,0 R8,3)		↘	Lägre/ bättre än län	

Företagsklimat och näringslivsarbete

Svenskt näringslivs enkät visar fortsatt gott betyg som är över län och rike. Ranking gav första plats i länet. Myndighetsserviceundersökningen SKR Insikt visar fortsatt höga betyg för tillstånd och tillsyn. Den frågan som får bäst betyg är bemötande och attityder, det som får sämst betyg är digitala tjänster och att finna information på kommunens webbplats. (Offentliga resultat april)

- Emigration Expo i Houten – stor emigrationsmässan – BGR skickade deltagare från de fyra GGUV-kommunerna som deltog i Regionens monter. 12000 mässbesökare på två dagar i ett soligt Holland.
- Företagsbesök hos bland andra; Hoks naturcamping, Molunden, Normans samt mycket arbete inför restaurering av smålandsleden.
- Frukostmöte på, och för, företagen på södra Stigamo samt besök av Regional utveckling.
- Pokalturné hos företag i kommunen där näringslivspokalen (första pris i länet Svenskt Näringsliv) får vandra runt – i detta lyfter vi företagen i vår kommun.
- Bussresa för besöksnäringsföretag hos besöksnäringsföretag i februari. Mycket uppskattat.
- Vision days – första upplagan av näringslivsveckan Vision Days genomfördes i september av BGR och GGUV-kommunerna. En vecka fylld med föreläsningar, workshop etc för företag och studenter. Temat; The Gnosjö Way.
- JobbGPS i Värnamo.
- Möte med Fastighetsägarnätverk, politiker och tjänstemän – diskussion kring centrumutveckling.
- Stort fokus på digitalisering för besöksnäringen – många projekt som syftar till att stödja den utvecklingen.
- Näringslivsråd – sex möten under året.
- Vaggeryds kommuns näringslivschef nominerad till Årets Näringslivsutvecklare (SKNT).
- Fabriksrundan genomfördes i oktober. Hos vissa företag kö från klockan sju och alla deltagande företag helnöjda. Ett av företagen hade haft över 500 besökare efter två timmar – sen tappade de räkningen. Bra

försäljning och väldigt bra för varumärkesbyggandet. Den digitala kartan för fabriksrundan hade lördag em haft ca 110 000 klick/besökare.

- Workshop för utveckling av platsvarumärke har genomförts tillsammans med civilsamhälle och näringsliv.

Arbete och försörjning

Aktiva åtgärder görs för att möta och motverka en ökning av antalet biståndshushåll.

Arbetslösheten ökar, bl.a. ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet 6 samt 12 månader.

Antalet inskrivna arbetslösa ökar, samtidigt som det registrerats färre nya jobb som föregående år samma tid.

- Vaggeryd 4,7 % (öppet arbetslösa 2,8 % - ökning 0,5) 353 (+36)
- Län 6,3 % (öppet arbetslösa 3,3 % - ökning 0,4)
- Riket 7,1 % (öppet arbetslösa 3,9 % - ökning 0,5)

Ungdomar: 49 ungdomar inskrivna. 7 p fler än 2023 samma tid. Öppen arbetslöshet 25 p (+6) I program 24 p (+4). Av de 49 är 22 kvinnor, 29 män.

KS mål 3. Kommunstyrelsen ska tillsammans i koncernen och med de som bor och verkar i kommunen, skapa förutsättningar för en god hälsa genom att främja kunskap samt kultur- och fritidsaktiviteter

Målet uppfylls.

Samverkan såväl internt samt med externa offentliga och privata aktörer gör att såväl turismen (under kommunstyrelsens ansvar), samt arbete med hälsa och fritid, utvecklas positivt.

- Riktlinje för stöd till evenemang har antagits av kommunstyrelsen. Marknadsdag i Skillingaryd genomfördes samtidigt om det pågick stor militär övning.
- Turistkarta är framtagen samt genomförts dialog med gröna näringar om beredskap på Lantbrukarnas sommarmöte. Filmkampanj kring gårdsrundan för att lyfta gröna näringar i besöksnäringen.
- En besökstidning har tagits fram.
- Ny besöksnäringstrategi för Vaggeryds kommun är under framtagande.
- God samverkan internt och med externa aktörer kring insatser för hälsa och fritid.
- 3 lokala besöksnäringsträff har genomförts.
- Vaggeryds kommun har på ett positivt sätt utvecklat värdskapet ytterligare vid evenemang
- Temaveckor har genomförts under året som Klimatveckan, Vaggerydssurret, Orange week, Seniorveckan, Beredskapsveckan och Kulturhelgen. Temaveckorna har även givit lärdomen att det är många saker som är i fokus samtidigt.
- Kommunjackor och västar har tagits fram i syfte att det ska synas att det är Vaggeryds kommun som är ute.
- Nytaga flygbilder över kommun
- Kommunkoncernalmanacka producerad för 2025 med tema arkitektur, foton tagna av fotoklubb.

KS mål 4. Kommunstyrelsen ska genom goda samtal, utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka

Målet uppfylls

Ett EU-val har genomförts och en tillgänglighetspolicy har antagits. Utvecklingen med digitalisering går framåt även om det finns en del utmaningar i det, och dialog med invånare har genomförts i samband med marknader och specifika frågor.

- Polisen och Vaggeryds kommun har angivit ett nytt medborgarlöfte.
- En tillgänglighetspolicy har godkänts
- Utbildning av ca 100 röstmottagare inför Europaparlamentsvalet har genomförts.
- EU-valet har genomförts med valdeltagande som är högre än län och rike.
- Beslut är taget att kunna flytta medel mellan nämnder av fullmäktige
- Mall för konsekvensanalys av barnkonventionen används i samband med samhällsplanering
- Ombyggnad av receptionen pågår
- Tackat ja till SKRs handslag om digital utveckling (VK)
- Beslut är författat om kommungemensamt e-tjänst verktyg där arbete är påbörjat
- Arbete med livscykelhantering avseende kommunens IT system genom regelhandbok i systemförvaltning
- Inventering av hela kommunens IT-systemflora
- Arbete med styrdokument Ledningssystem för Cyber- och informationssäkerhet LIS
- Arbete med metodhandbok och uppföljningsunderlag för verksamheterna avseende Cyber och informationssäkerhet
- Cybersäkerhetskollen genomförs i kommunen (Nationellt verktyg för att mäta mognadsgrad inom cyber- och informationssäkerhetsarbete i kommunen)

- Vägledning för gallring av dokument har tagits fram
- Protokollen har förbättrats
- Effektivare process för Vaggerydsförslag och motioner har utvecklats
- Kliv närmare AI har tagits kommunövergripande och inom flertal områden
- Rutiner kring initiativärenden har tagits fram och beslutats
- Flera undersökningar pekat på att invånare och olika användare av kommunens service upplever ett gott bemötande
- EU-valet har genomförts
- Infosoc - en upphandlad tjänst som erbjuder en juridisk databas med rättsfall och domar för olika lagstiftning

Infosoc är en upphandlad tjänst som erbjuder en juridisk databas med rättsfall och domar för olika lagstiftning. Vaggeryds kommun har köpt in en kommunlicens vilket innebär att alla medarbetare kan få tillgång till tjänsten. De förvaltningar som upphandlat och betalar för tjänsten är kommunledningskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen.

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Redovisning av status per augusti samt prognos för helåret om strategierna beaktas/ej beaktas.

KF mål	Framgångs-faktor	Politisk strategi	Nämnder/ bolag*
KF mål 1	Miljö och naturresurser	Nya vattentäkter ska tas fram.	KS, <u>TN</u>
KF mål 1	Miljö och naturresurser	Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter.	VEAB, VSBO, <u>TN</u> , KS
KF mål 1	Hållbar tillväxt i hela kommunen	Planering av mark för bostäder ska öka i kommunens samtliga orter.	<u>KS</u>
KF mål 1	Hållbar tillväxt i hela kommunen	Strategi för markförvärv av bostäder och verksamhetsmark ska arbetas fram.	<u>KS</u>
KF mål 1	Hållbar tillväxt i hela kommunen	Produktion av hyresrätter ska öka.	<u>KS</u> , <u>VSBO</u>
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning.	<u>KS</u> , BUN
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Förutsättningar ska skapas för fler arbetstillfällen inom olika näringsgrenar som tjänsteföretag och tillverkande industri. Besöksnäringen och de gröna näringarna har ytterligare utvecklingspotential och ska stimuleras.	<u>KS</u>
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Planering av framtida områden för industri och kommunikationer är viktig. Kommunen måste säkerställa en markreserv.	<u>KS</u>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse.	<u>Alla</u>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning.	KS, <u>TN</u> , BUN
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	<u>KFN</u> , SN, BUN, KS
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	<u>KS</u> , KFN, TN
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	En tillgänglighetspolicy ska tas fram.	<u>KS</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till politiska strategier kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål

KF mål 1. Planering av mark för bostäder ska öka i kommunens samtliga orter:

Enligt beslutade mål för bostadsförsörjningen ska det finnas en planberedskap för 150 nya bostäder baserat på att det årligen ska kunna produceras 75 nya bostäder. 2024 antas inga nya detaljplaner för bostadsändamål.

Vaggeryds kommuns nya översiktsplan, Laga kraft 2024 ger utvecklingsmöjligheter för hållbar samhällsplanering som stödjer beslutade mål för bostadsförsörjningen under en tioårsperiod.

Den planberedskap som finns sedan tidigare inkluderar flerbostadshus samt blandad bebyggelse, dock ej fristående villatomter. Det pågår 10 detaljplaner för bostadsändamål.

KF mål 2.

Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter:

Samråd för solcellspark i Bondstorp på privat mark pågår.

*Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning:
Företagsbesök samt frukostmöten är en del av det löpande näringslivsarbetet (kommunstyrelsen).*

*Förutsättningar ska skapas för fler arbetstillfällen inom olika näringsgrenar som tjänsteföretag och tillverkande industri. Besöksnäringen och de gröna näringarna har ytterligare utvecklingspotential och ska stimuleras:
Löpande arbete pågår med näringslivsetableringar samt att det genomförts dialog med gröna näringar om beredskap på Lantbrukarnas sommarmöte. Filmkampanj har gjorts för att lyfta gröna näringar i besöksnäringen. Ny besöksnäringstrategi är under framtagande.*

Planering av framtida områden för industri och kommunikationer är viktig. Kommunen måste säkerställa en markreserv.

Det pågår 7 detaljplaner med syfte av att möjliggöra för byggnation av nya verksamheter, samt för att utveckla befintliga verksamhetsområden, bland annat i Klevshult och i Vaggeryds tätort. Sammanlagt möjliggör dessa detaljplaner för cirka 210 ha mark för nya verksamhetsetableringar samt cirka 38 ha mark att utveckla inom redan etablerade verksamhetsområden. Detaljplanerna beräknas kunna antas under år 2025 - 2027.

KF mål 3 *Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering:*

En utredning kring detta är framtagen och godkänd av kommunstyrelsen. Beslutet om områden ska skyddas är nu ett politiskt ställningstagande.

KF mål 4.

En tillgänglighetspolicy ska tas fram.

En tillgänglighetspolicy är beslutad av fullmäktige. Sedan tertialrapportering i april följs tillgänglighetsarbetet i förvaltningarna upp genom verksamhetsberättelser.

Mål för organisationens resurser

Finansiella mål

- Budgetföljsamhet
- Prognosföljsamhet

Arbetsgivarmål

- Frisknärvaro
- Sjukfrånvaro
- HME-Ledarskap
- HME- Medarbetarskap
- Tjänstgöringsgrad

Mål för det egna miljöarbetet

- Spara energi
- Miljöanpassa transporterna
- Upphandla och köp med hänsyn
- Källsortera, återanvända och förebygga avfall

Mål för organisationens resurser	Politisk strategi	Nämnder/bolag*
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	<u>Alla</u>
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	<u>Alla</u>
Finansiella mål	Byggnader och anläggningar för förskola, skola, vård och omsorg ska som huvudregel ägas av kommunen.	<u>BUN, KS, SN</u>
Arbetsgivarmål	Villkoren för fortbildning- och vidareutbildning ska förbättras.	<u>KS</u>
Arbetsgivarmål	Utredning ska göras om grundbemanningen.	<u>KS</u>
Arbetsgivarmål	Kollektivavtal ska stärkas vid upphandling.	
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras.	Alla
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut.	<u>Alla</u>
Mål för egna miljöarbetet	Underlätta för medborgaren och lokala beslutsfattare att förstå hur vi bidrar och status på vårt bidrag lokalt till det regionala, nationella och globala miljö- och klimatarbetet.	<u>KS</u>
Mål för egna miljöarbetet	Använda våra arenor, som biblioteken, som kunskapsnav kring hur vi alla kan bidra till miljö och klimatarbetet.	<u>KS, KFN</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till mål och strategier för organisationens resurser

Kommentar till finansiella mål

Ett aktivt arbete och prioriterat pågår med effektivisering och nya effektiva arbetssätt för att klara budget och klara kompetensförsörjning.

Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Sjukfrånvaron för Kommunledningskontoret är 5,88 % 2024. Vilket är en mindre ökning jämfört med sammaperiod i 2023, 5,04 %.

Bakom receptionen har det byggts ett "Backoffice" i syfte att stärka tryggheten i receptionen.

Kommentar miljöarbete

Miljöriktlinjerna

Nedan redovisas vad kommunledningskontoret har gjort för att arbeta mot de fyra miljöriktlinjerna.

Spara energi

-

Miljöanpassa transporterna

Arbetsmarknadsenheten har aktivt under 2023-2024 arbetat med att verka för ökad användning av att nyttja cykel vid tjänsteresor, där uppmuntrande insatser utförs.

Upphandla och köp in med hänsyn

Vid upphandling av Hjortsjöskolan mellanstadium har krav ställts på att:

- Planering och hantering av material ska göras på ett sätt som minskar spill
- Utförande väljs så att beställarens livscykelkostnad bli låg
- Kommunens miljöprogram ska följas i tillämpliga delar i projektet.

Vid upphandlingen av livsmedel ställdes krav på att delar av sortimentet ska vara ekologiskt samt krav på socialt ansvarsfull odling. Olika krav ställdes också för kött och mjölkproduktion för att möjliggöra svenskt ursprung. I utvärderingen premierades fossilfria transporter.

Källsortera, återanvänd och förebygg avfall

Vid kanslienheten expedieras dokument (framförallt avtal) i högre utsträckning digitalt istället för att skickas iväg på papper. Vid arbetsmarknadsenheten har den interna sophantering vid de praktiska stationerna utvecklats.

Övrigt

I april 2024 beslutades Vaggeryds kommuns nya översiktsplan vilket bidrar till en hållbar utveckling i hela kommunen.

Ett kommunövergripande arbete har påbörjats för att säkerställa att endast de upphandlade kemikalierna för underhåll och drift finns synliga i inköpssystemet. På detta sätt säkerställer vi att vi köper in det som är upphandlat och undviker de farligaste kemikalierna.

JLT Företagsportal har införts för alla förvaltningar som vill använda tjänsten.

Kommentar säkerhet och beredskap

Vi har ökat säkerheten genom att inte öppna dörrarna åt besökare samt personal i receptionen.

Numera ska alla blippa in sig med hjälp av sitt sithskort eller använda sig av dagliga koder.

Besökare till Skillingehus ska anmäla sig i receptionen. De blir inte insläppta utan ska hämtas upp av den som bokat besöket. Närvarolistor finns i receptionen för mötesdeltagare dagtid. Vi har en funktion att receptionisterna kan låsa de båda inre entré dörrarna. Återkommande rensning i passagesystemet görs så inte "gamla" taggar är i bruk. Det arbetas löpande med att stärka säkerheten generellt i Skillingehus.

Cyber- och informationssäkerhetsarbetet över lag har intensifierats med Sveriges ökade hotbild. Olika säkerhetsåtgärder både inom de administrativa- samt fysiska området har genomförts. Arbete pågår med systemanalyser kopplat till säkerhetsåtgärder inom bl.a. ärendehanteringsprocessen, passage och nyckelhantering samt övriga system som är av vikt för verksamheten. Kontinuitetsarbetet har intensifierats i samband med åtgärder för att höja förmågan och motverka incidenter. "Cybersäkerhetskollen" (nationellt verktyg för uppföljning inom åtgärder för att stärka cyber- och informationssäkerhetsarbetet) har genomförts. I samband med svar får vi uppföljningsunderlag baserat på ISO 27001 standard samt att vi kan jämföra oss med övriga kommuner i landet.

Kommentar tillgänglighetspolicy

En tillgänglighetspolicy har antagits i början av året. Inom arbete med fysisk planering sker en kompetensutveckling löpande för att säkerställa principerna av tillgänglighet och universell utformning i detaljplaneringen.

Tillgänglighetsvandringar har genomförts med tillgänglighetsrådet, alla detaljplaner publiceras på webben, en handlingsplan till tillgänglighetspolicyn har tagits fram av Tillgänglighetsrådet.

Vaggeryds kommuns webbplats vaggeryd.se ska vara tillgängligt enligt webbdirektivet. Alla personer ska kunna använda vår offentliga webbplats enkelt. Innehållet ska kunna uppfattas av alla. Webbplatsen ska gå att navigera och användas enkelt. Informationen ska vara lätt att förstå och innehållet ska fungera med olika hjälpmedel. För att uppnå detta jobbar vi bland annat med vår grafiska profil, att det ska vara tillräckliga kontraster i färgerna, att menyer ska vara lätta att navigera och att innehållet går att få uppläst. På vaggeryd.se finns en tillgänglighetsredogörelse där det finns information om de brister vi jobbar vidare med samt möjlighet att anmäla brister som användaren kan uppleva.

Uppdaterade rutiner för informationshantering på vaggeryd.se som har rensats under året och beslut har tagits att avpublicera alla nyheter före föregående år för att öka sökbarheten på webb.

Vägledning för riktlinjer för kopieringsavgifter - Ny riktlinje för "Avgift för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar m.m." har skapat tydlighet för allmänheten.

Väsentliga händelser

- Översiktsplanen för Vaggeryds kommun har vunnit laga kraft
- Markanvisningstävling för Östra strand har genomförts
- En ny riktlinje och policy för hållbara upphandlingar.
- En tillgänglighetspolicy har godkänts
- Polisen och Vaggeryds kommun har angivit ett nytt medborgarlöfte.
- EU-val har genomförts och vi hade högre valdeltagande i EU-valet jämfört med genomsnittet i Alla kommuner, länet, GGVV, kommuner av samma storlek

Se även kommentarer kopplade till verksamhetsmålen.

Viktiga händelser arbetsmarknadsperspektiv:

År 2024 har präglats av bevakning och väntan på en mängd olika besked och utredningar inom verksamhetens samtliga områden. Inom migration och integration har bland annat nya regler för folkbokföring för de som omfattas av massflyktsdirektivet påverkat redan 2024. Ytterligare ett flertal förändringar inom politikområdena migration och integration förväntas det beslutas om och träda i kraft under 2025.

Den nya socialtjänstlagen kommer att påverka, och resultatet av utredningen “Drivkrafter i försörjningsstödet” likaså och förmodligen redan 2025. Utredningen om aktivitetskravsreformen förväntades komma redan i maj 2024, men kom istället under senhösten 2024. Effekten av aktivitetskravutredningen och den nya socialtjänstlagen kan komma att innebära stora förändringar i kommunernas behov av bemanning inom både ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsområdet. Grundläggande är att det föreslås en skyldighet för kommunen att ansvara för att det finns tillgång till kommunala insatser som möter behovet av meningsfull heltidssysselsättning för vuxna personer som får försörjningsstöd. En skyldighet som inte finns i nuvarande regelverk.

Det har pågått omfattande arbete kring samordningsförbunden och Finsam (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser), både nationellt och i det egna förbundet. Försäkringskassan har analyserat behovet av ändringar i Finsam-lagen, och Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har utvärderat effekterna av de insatser som förbundet finansierar. I det egna förbundet har de finansierade insatsernas diskuterats och detta har resulterat i en behovsanalys och en extern utredning av insatserna i förbundet. Sammanfattningsvis kommer de pågående och kommande förändringarna att ha en betydande inverkan på verksamheten framåt.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Kommunstyrelsens verksamhet har ett negativt utfall mot budget med 3,4 mkr år 2024. Främst står friskvårdsbidraget, högre arvoden och de strategiska kostnaderna i samband med framtida planprogram för största delen av avvikelserna, vilket speglar satsningar på långsiktig utveckling. Verksamheten visar en delvis god utveckling där två av fyra mål uppfylls delvis och två uppfylls.

Verksamhetens nyckeltal

NYCKELTAL	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Antalsuppgifter:					
Manuella leverantörsfakturer	998	849	805	1 358	942
Scannade leverantörsfakturer	2 282	3 119	4 327	4 631	5 818
Elektroniska fakturer	55 957	50 584	46 045	40 079	32 901
Elektroniska beställningar		4 864	4 775	3 818	4 096
Bokföringsorder	1 003	993	1 070	1 174	1 616
Elektroniska Bokföringsorder	982	1 255	1 419	1 449	1 578
Dagrapportsposter	4704	4 074	3 984	4 187	3 890
Allmän fakturering antal	20 432	19 156	20 034	18 907	20 074
Ramavtal samt övriga avtal		471	426	407	398
Upphandlingar		96	59	63	60
Beräknade löner	22 124	20 469	19 922	19 314	19 505