

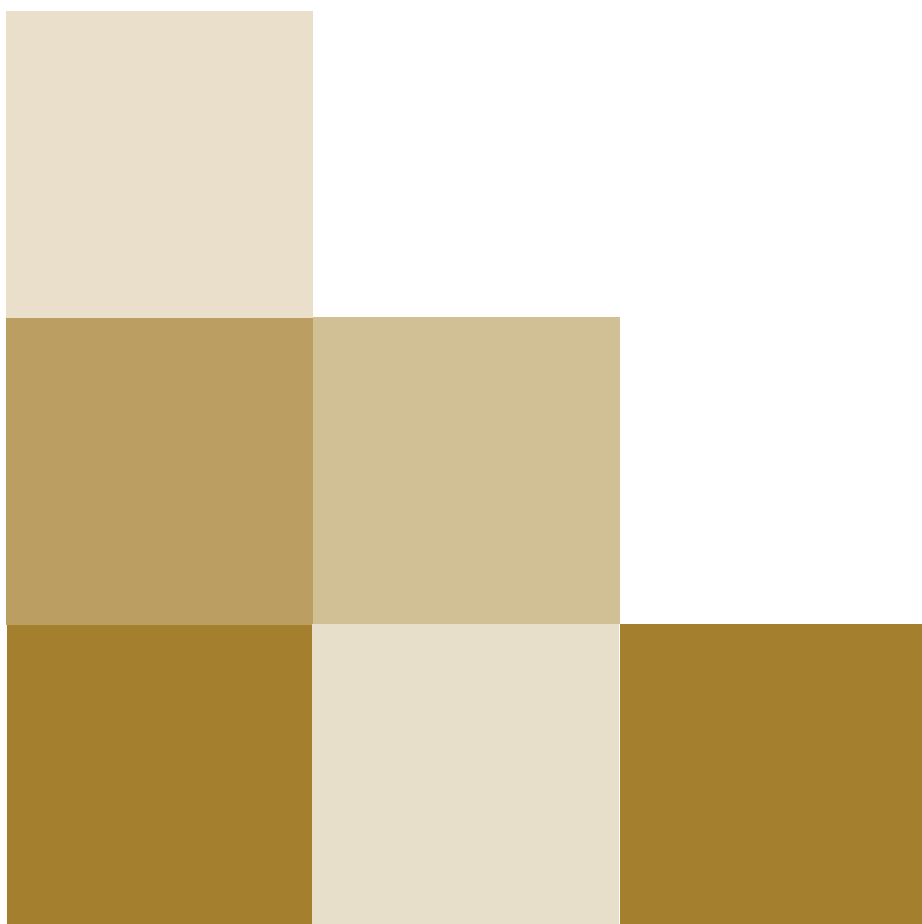
# Budgetuppföljning per april 2025

---

Beslutas av KSAU 2025-05-21

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Annika Hedvall



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentliga händelser .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Ekonomi .....</b>	<b>5</b>
3.1	Resultatredovisning .....	5
3.2	Driftsredovisning .....	5
3.3	Ekonomisk analys .....	5
<b>4</b>	<b>Verksamhetsuppföljning .....</b>	<b>7</b>
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling .....	7
4.2	KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning.....	9
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid .....	10
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet .....	12
4.5	Arbetsgivarmål.....	14

# 1 Inledning

(Exklusive Räddningstjänst)

Ordförande: Kenth Williamsson (S)

Förvaltningschef: Annika Hedvall

Antal årsarbetare: prel 92,8 årsarbetare

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (**ledningsfunktion**). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (**styrfunktion**). Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (**uppföljningsfunktion**). Under kommunstyrelsen lyder kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom försörjningsstöd, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder samt ansvarar för berörd driftverksamhet.

I KS lednings- och styrningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

- Övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
- Personalpolitik,
- Interna säkerhetsfrågor, informationssäkerhet och säkerhetsskydd,
- System för administration och kommunikation,
- Utveckling av den kommunala demokratin,
- Översiktlig planering samt detaljplanering
- Mark och bostadspolitik
- Miljö, energi och klimatplaneringen
- Kommunövergripande vänortsverksamhet
- Inköp av varor, tjänster och externa lokaler,
- Strategisk planering för kommunala fastigheter
- Strategiska infrastrukturfrågor,
- Främjandet av sysselsättning och näringslivsutveckling,
- Turistinformation.

Kommunstyrelsen är:

- Räddningsnämnd.
- Krisledningsnämnd
- Arbetslöshetsnämnd
- Arkivmyndighet med ansvar för den centrala arkivverksamheten.

## 2 Väsentliga händelser

På kanslienheten har det varit fokus på effektivisering.

- Som ett led i besparingsåtgärder har antal hyrbilar reducerats från fyra till tre på kommunledningskontoret.
- Hyrbil fyra som var öronmärkt till kommunledningskontoret, näringslivsenheten och politiker försvinner sista maj.
- Receptionen går igenom alla telefonnummer som inte har använts i år. Dessa är över 100 st och varje abonnemang kostar ca 83 kr/månaden.
- Hittills har vi sparat 1411 kr/mån och vi har enbart fått svar på 17 abonnemang. Om det blir 100 st som inte används blir besparingen 8 300kr varje månad.
- Rutin för ekonomiflödet har skapats på kansliet.
- Vi har bidragit till att hålla oss inom budget genom att säkerställa att fakturor betalas i tid och till rätt konto. Genom att förbättra våra arbetsrutiner har vi effektiviserat processen, vilket sparar både tid och extra kostnader.
- Ändring i ordning av namn i arvodeslista (effektivare registrering av ersättning för KF)
- Ny rutin för annonsering av fullmäktiges sammanträde har skapat en besparing och effektivisering.

Flytt av arkiv med stöd av praktikant från Skänkelund till Skillingaryd som inneburit miljöhänsyn (se under miljöriktlinjer) samt bibehållit struktur i arkivbeskrivning från Vaggeryd och på så sätt sluppit extra arbete, och anpassat till mindre fysisk plats.

På arbetsmarknadsenheten har det varit fokus på att fortsätta utveckla processer kring ekonomiskt bistånd samt projektansökningar.

Vaggeryd och Gnosjö har gemensamt ansökt om ett ESF-projekt som nu har gått vidare från ESF-rådets behandling för vidare beslut i strukturfondspartnerskapet i mitten av juni. Projektet kallas "Tillsammans - Samlat stöd för hållbar försörjning och har projektperiod: 2025-09-01 – 2028-08-Projektet är sökt tillsammans med Gnosjö och förväntas kunna möta 200, varav 100 kvinnor och 100 män som företrädelsevis har ekonomiskt bistånd. .

## 3 Ekonomi

### 3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Utfall 2024-04
Verksamhetens intäkter	23 808	23 808	0	11 351	5 917
Verksamhetens kostnader	-116 228	-115 328	-900	-45 645	-36 715
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	-116 228	-91 520	-900	-34 294	-30 798
<b>Budgetavvikelse</b>				-3 448	-1 550

### 3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Avvikelse 2025-04
100 Politisk verksamhet	-7 302	-6 802	-500	-2 515	-248
104 Projekt och samverkan	-2 249	-2 249	0	-544	205
108 KS förfogande för oförutsedda händelser	-500	-1 000	500	0	333
109 Gemensamt och service	-5 536	-5 536	0	-2 602	-24
131 Kommunledningskontor	-40 041	-39 141	-900	-15 106	-2 451
136 Arbetsmarknad	-13 805	-13 805	0	-4 921	-320
162 Näringslivsverksamhet	-1 628	-1 628	0	-579	-36
170 Samhällsutveckling	-5 918	-5 918	0	-2 526	-553
430 Turism	-710	-710	0	-121	115
752 Ekonomiskt bistånd	-14 616	-14 616	0	-5 697	-825
755 Myndighet vuxna	0	0	0	25	25
758 Integration	-115	-115	0	292	331
<b>Summa totalt</b>	<b>-92 420</b>	<b>-91 520</b>	<b>-900</b>	<b>-34 294</b>	<b>-3 448</b>

### 3.3 Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen förväntas ha ett negativt utfall för helåret 2025 med 0,9 mkr.

Främst beroende på högt nyttjande av friskvårdsbidraget, politiska arvoden.

#### 100 Politisk verksamhet

Arvoden överstiger budget och förväntas överstiga budget för helåret med 500 tkr.

#### 104 Projekt och samverkan

Programområdet har ett positiv avvikelse i delåret då lämnade bidrag inte är jämnt fördelat över året och avviker då från den linjära budgeten. Prognos tyder på budgetföljsamhet för helåret.

#### 108 KS förfogande för oförutsedda händelser

Området har inte ådragit sig några kostnader under första delåret och förväntas gå med en positiv avvikelse mot budget på helåret 2025 med 500 tkr.

### **109 Gemensamt och service**

Programområdet har en prognos utan avvikelser mot budget för helåret. Den följer också budget för delåret.

### **131 Kommunledningskontor**

Friskvårdsbidraget tas ut i större omfattning, vilket ger en prognos som negativt avviker från budget med 1 miljon kronor för helåret.

### **136 Arbetsmarknad**

Programområdet 136 Arbetsmarknad har en nettokostnad på 4 921 tkr och visar en negativ avvikelse på 320 tkr fram till och med sista april. Intäkterna från Arbetsförmedlingen rekvireras i efterhand, vilket alltid inneburit en viss eftersläpning redovisningsmässigt. Förväntas följa budget på helår.

### **162 Näringslivsverksamhet**

Programområdet följer budget och har en prognos som visar budgetföljsamhet för helåret.

### **170 Samhällsutveckling**

Området har en negativ avvikelse på 553 tkr för delåret men förväntas följa budget för helåret.

### **430 Turism**

Programområdet har en positiv avvikelse för delåret till följd av omfördelade lönekostnader. Prognosen är ändå att budgeten följs för helåret.

### **752 Ekonomiskt bistånd**

Programområdet 752 Ekonomiskt bistånd har en nettokostnad på 5697 tkr och visar en negativ avvikelse på 825 tkr fram till och med sista april. Prognosen och förhoppningen är att arbetslösheten kommer att minska under senare delen av året och leda till ett minskat behov av ekonomiskt bistånd. Förväntas därför följa budget på helår.

### **755 Myndighet vuxna**

Området har en liten verksamhet och den förväntas följa budget för helåret 2025.


### **758 Integration**

Den positiv avvikelse på 331 tkr som syns i systemet i april härleds av en felaktig bokföring som kommer vara tillrätta i maj vilket innebär att programrådet i realiteten följer budget. Programområdet 758 förväntas följa budget på helår.

## 4 Verksamhetsuppföljning

### 4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling

Politisk strategi
Planering av mark för bostäder ska öka i kommunens samtliga orter
Produktion av hyresrätter ska öka
Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter
Nya vattentäkter ska tas fram

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 KS mål 1. Kommunstyrelsen ska verka för en plats med hållbar livsmiljö och utveckling i hela kommunen	<p>Miljö- och naturresurser:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kanslienheten hanterar förfrågningar om etableringar av solcellsparkar i kommunen tillsammans med miljö- och byggförvaltningen.</li><li>Arbetet med ett miljöprogram för 2026-2029 har påbörjats.</li></ul> <p>Hållbar tillväxt i hela kommunen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kommunen har en ny översiktsplan med effektmål om att översiktsplanen ska ge förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.</li><li>Kommunen har flera pågående detaljplaner för bostadsändamål i samtliga tätorter.</li><li>En övergripande strategi för markförvärv har tagits fram.</li><li>Bostadsmarknadsanalysen visar att det i dagsläget råder brist på bostadsrätter i kommunen. Det finns därför ett behov av att analysera i vilken mån bostadsrätter kan prioriteras för att möta den lokala efterfrågan.</li><li>Kommunen arbetar aktivt med att stärka sitt platsvarumärke, bland annat genom att arrangera workshops för platsutveckling.</li><li>Team hållbar samhällsutveckling har övergått till ett projektbaserat verktyg, Avima, för hantering av detaljplaner. Detta innebär att alla inblandade ser samma tidsplan och det är lättare att hitta korrekt och rätt information.</li><li>Vi möjliggör för bostadsrätter och hyresrätter men i slutändan är det upp till exploitören.</li><li>Kommunikation - kommunicera samhällsutvecklingsprocessen</li><li>Framtagande av utställning för samhällsutvecklingsarbetet (marknader/ popup/ stationär)</li><li>Utveckling av kommunikation kring detaljplaner och kungörelser</li><li>Platsutveckling: Uppstart av interna workshops för 3 orter (Klevshult, Sryd, Vryd)</li><li>Genomgång av grafiskprofil (organisation/plats)</li><li>Byggskyltar – rutiner, inventering</li><li>Medverkan i regionens dialogturné (27 mars)</li><li>Dialog om kommunikation kring järnvägsprojekt i Norra Småland (Trafikverket)</li><li>Linje 135 är införd med mycket starkt resandeunderlag (Stigamo)</li></ul>

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
	<p>Beredskap mot oönskade händelser</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I arbetet med detaljplanering samarbetar vi med räddningstjänsten i frågor om beredskap mot oönskade händelser.</li> <li>AME har bidragit med kontinuitetsplanering.</li> </ul>

Prioriterat område	Kommentar
<p>— Främja bostadsbyggnation (alla sorter)</p>	
<p>— Utveckla koncernperspektivet</p>	
<p>— Främja hållbart resande</p>	
<p>— Bidrag till kommunövergripande beredskap och kontinuitetsplanering</p>	<p>I arbetet med detaljplanering samarbetar kanslienheten med räddningstjänsten i frågor om beredskap mot oönskade händelser.</p> <p>Kanslienheten har genomfört en rad åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Påbörjad kontinuitetsplan för politiska processen</li> <li>Påbörjad kontinuitetsplan för närarkiv och centralarkiv</li> <li>Påbörjat utkast arkivtillsyn</li> <li>HLR utbildning har genomförts för kommunledningskontorets anställda.</li> <li>Utbyte av beredskapsvatten har skett för Skillingehus</li> </ul> <p>För att kunna hantera extraordinära händelser och höjd beredskap har arbetsmarknadsenheten arbetat intensivt med beredskapsarbetet. Detta inleddes med att identifiera enhetens mest samhällsviktiga processer och uppgifter. Därefter har kontinuitetsplaner tagits fram för de funktioner som inte får avstanna. Två processer är identifierade och särskilt prioriterade att upprätthålla vid en störning eller kris.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bedöma behovet av ekonomiskt bistånd, fatta beslut samt verkställa beslut genom att utbetala bistånd till de som bedömts ha rätt till det.</li> <li>Säkerställa att personer anvisade enligt bosättningslagen eller massflyktsdirektivet nås av samhällsviktig information och får tillgång till samhällets stödfunktioner.</li> </ol> <p>Fyra kontinuitetsplaner har tagits fram.</p>
<p>— Bidrag till det kommunövergripande miljöarbetet enligt riktlinjer</p>	<p>Fler kaffekoppar har beställts för att kunna erbjuda porslin istället för pappersmuggar.</p> <p>Även småglas till Nämndrummet samt Sessionssalen som är våra mest använda konferensrum. Allt för att minska på engångsprodukter.</p> <p>Papperskorgar har plockats bort för att minimera förbrukningen av plastpåsar.</p> <p>Flytt av arkiv med stöd av praktikant från Skänkelund till Skillingehus. Vid flyttningen av arkivet från Skänkelund till Skillingehus återanvände vi samma hyllor o material. Vi köpte inte nya flyttlådor utan lånade från BUN och anpassade gamla hyllor genom att kapa dem med hjälp av Allservice</p> <p>AME: Genom vår praktiska verksamhet hjälper vi till att avlägsna invasiva arter, vilket bidrar till att stärka den biologiska mångfalden, den gröna infrastrukturen och ekosystemtjänsterna. Detta arbete motverkar också</p>




Prioriterat område	Kommentar
	<p>etableringen av landlevande invasiva arter i kommunen Vi bidrar till att öka kunskapen om allemansrätten och vår natur hos våra invånare genom att regelbundet ge information och erbjuda organiserade naturupplevelser till våra målgrupper. För att främja klimatsmarta resor har vi tjänstecyklar för kortare sträckor och har genomfört flera aktiviteter för att öka användningen av cykel. Vår verksamhet har också en internt utvecklad sop- och avfallshantering som går igenom vid introduktion och informeras om vid möten. För våra målgrupper genomförs regelbundna besök vid återvinningscentralen för att öka kunskapen om återvinning.</p> <p>Vi har ett mindre växthus och odlar i mindre skala, vilket gör att vi under säsong kan erbjuda egen och närproducerad mat.</p>

## 4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Politisk strategi
Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning
Förutsättningar ska skapas för fler arbetstillfällen inom olika näringsgrenar som tjänsteföretag och tillverkande industri. Besöksnäringen och de gröna näringarna har ytterligare utvecklingspotential och ska stimulera
Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte)
Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas
Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning
Planering av framtida områden för industri och kommunikationer är viktig. Kommunen måste säkerställa en markreserv

Samlad kommentar för politiska strategier kopplade till KF-mål 2:

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
<p> 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</p>	<p>Arbetsmarknadsenheten AME mäter avslutsorsak för de som har erhållit arbetsmarknadsåtgärder. Målet nås först vid helår, men av de som avslutades under de första 4 månaderna 2025 gick 50% till reguljärt arbete eller studier. Det skulle motsvara gröna siffror både jämfört med riket och länet om man jämför med 2024.</p> <p>Kanslienheten Näringsliv och arbetsmarknad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Insatser kopplade till näringslivsutveckling och arbetsmarknadsfrågor pågår och är högt prioriterade inom kommunens verksamhet.</li> <li>Kommunen har etablerat en god och regelbunden dialog med både befintliga företag och nya aktörer som visar intresse för att etablera sig i kommunen.</li> <li>Planerar för industrimark, t ex detaljplan Klevshult 1:122 (varit på samråd) och ändring av detaljplan Stödorp 2:1 Stigamo. Har haft dialog med redan etablerade företag och kommande.</li> <li>Detaljplan Östermo har blivit mindre till ytan efter genomförd dialog med företagen för att industrierna fortsatt ska fungera.</li> <li>Kampanj - så hanterar vi energidryck inom skolan</li> </ul>

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sommarjobbskampanj</li> <li>Feriepraktik</li> <li>Företagsbesök, bryggeri, chark, stugboende, rasta, munkagårdsleden, m.fl.</li> <li>Rekryteringskampanj, deltidsbrandmän</li> <li>Elförsörjning torget Skillingaryds marknad - pågå</li> <li>Bussresa för besöksnäringsaktörer: planering inför 9 maj</li> </ul> <p>Lärande och utbildning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I detaljplanen för Yggen möjliggörs för ny skola. Detaljplanen var på samråd under tertial 1.</li> </ul> <p>Näringslivsenheten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Under våren har dialogen med våra företag intensifierats.</li> <li>Under första kvartalet har Näringslivsfunktionen varit aktiva med företagsbesök. I princip har 2 företag i veckan besökts.</li> <li>Vi har genomfört två "geografiska" frukostmöten på Stigamo och Båramo, exportfrukostmöte på Swedese med Almi, samt deltagit i frukostmöte med Business Vaggeryd.</li> <li>Aktivt deltagit i möten med Handelsföreningen och Business Vaggeryd (där vi nu även finns i styrelsen).</li> <li>Pokalturné med Svenskt Näringslivs pris om företagsklimatet.</li> <li>Mycket aktiviteter avseende Skola-Näringsliv (Skolan på Gården, UF, UngDrive Masters, jobb-safari, JobbGPS, filmprojekt, Cashkvällar, föreläsningar, projektansökningar, media)</li> <li>Emigrationsmässan i Holland och planering för uppföljning.</li> <li>Ny busslinje genom Stigamo. Ny restaurang på Stigamo. Ny stor etablering på Stigamo, PostNord.</li> <li>Planering och genomförande av flertalet event och mässor: Elmia Wood, Fabriksrundan, Fabriksrundan Garden, Korvfestival, UngDrive Masters, Vision Days,</li> <li>Vunnit pris som årets "gröna näringslivskommun" i länet.</li> <li>Bra rankingar i både Svenskt Näringsliv och SKRs insiktsmätning.</li> </ul>

Prioriterat område	Kommentar
— Arbeta för ökad försörjning och sysselsättning samt minskad arbetslöshet	

### 4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi
Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas

Politisk strategi
Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering

Samlad kommentar för politiska strategier kopplade till KF-mål 3:

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
<p>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</p>	<p>AME mäter ekonomiskt bistånd, belopp per invånare inför varje tertialrapport. Målet är att ligga under länet och riket. Vid aktuell mätning ligger vi på 57 kr/invånare. Länet ligger på 85 kr och riket ligger på 90 kr. Status blir alltså grön vid denna mätning.</p> <p>Hälsa/sjukvård och omsorg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I detaljplanen för Yggen möjliggörs för nytt särskilt boende. Detaljplanen var på samråd under tertial 1.</li> </ul> <p>Kultur, fritid och friluftsbud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I detaljplanen för campingen vid Hjortsjön arbetar vi med att säkerställa att funktioner som camping, badplats och lekplats kan finnas kvar.</li> <li>Team hållbar samhällsutveckling arbetar med en lokaliseringsutredning för ny simhall.</li> <li>Team hållbar samhällsutveckling arbetar med att utreda om det är lämpligt att bilda naturreservat vid Friluftsgården.</li> <li>Arbete pågår med ett planprogram för Trollberget där friluftsförhållanden är en viktig del.</li> <li>Korvfestivalen: Stärka lokala matakörer genom medverkan och kampanj - göra tillsammans</li> <li>Elmia Wood: kampanj för lokala aktörer, boende och besöksnäring</li> <li>GGVV Besöksnäringsträff 7 april (Gislaved, tema vandringsleder)</li> <li>Evenemangskalendern: Sportlovskampanj</li> <li>Fabriksrundan planering: produktblad till bussresearrangörer, karta, deltagare fabriker likaså besöksnäring</li> <li>Välkomstskyltar: Förberett inför kommande årets evenemang</li> <li>Framtagande av besöksnäringstrategi</li> <li>Rekrytering av turistvärd/näringslivsvärd - annonsering, ansökningar och intervju</li> <li>Guidade turer i Vaggeryds kommuns kulturarv – samordning och marknadsföring</li> <li>Planering inför O-ringen i juli 2025</li> <li>Evenemangsstöd - framtagande av process</li> <li>Produktion av Sårpodden tillsammans med Jönköpings kommun</li> <li>Visit Swedens open databas - vaggerydsföretag in</li> <li>Lansering av nya turismräkenskaper</li> </ul>


Prioriterat område	Kommentar
<p>Folkhälsoperspektivet ska beaktas och kommuniceras</p>	
<p>Stärka människors egna möjligheter till sysselsättning och arbete</p>	

Prioriterat område	Kommentar
genom kvalitativa och aktiva åtgärder för personer med försörjningsstöd	

#### 4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Politisk strategi
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar
Öka tryggheten i kommunen genom samverkan över förvaltningsgränser och tillsammans med näringsliv och civilsamhället
Tryggheten genom hela livet ska utvecklas
En tillgänglighetspolicy ska tas fram
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas
Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras

Samlad kommentar för politiska strategier kopplade till KF-mål 4:

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
<p> KS mål 4. Kommunstyrelsen ska genom goda samtal, utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka</p>	<p>Demokrati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samråd för alltid för alla detaljplaner. Under mars 2025 hölls också ett fysiskt samrådsmöte för detaljplanen Yggen.</li> <li>• Team hållbar samhällsutveckling har påbörjat arbetet med att kommunicera samhällsutvecklingsfrågor. Exempel på insatser som gjorts är att göra missiv och kungörelser mer lättlästa och tillgängliga. Ett arbete har även genomförts med att förbättra informationstavlan i receptionen.</li> <li>• Vi arbetar med att vara transparenta och delar våra utredningar och planhandlingar på webben.</li> <li>• Samarbete med skolelever kring samhällsutvecklingsfrågor pågår. Under våren 2025 ska eleverna rita ett nytt särskilt boende för äldre.</li> <li>• I april har det genomförts dialoger med elever från Byarums skola tillsammans med miljö- och hållbarhetsstrategen med syftet att barn och ungas perspektiv ska tas tillvara i arbetet med miljöprogrammet 2026-2029.</li> <li>• Process för e-arkivering: Under perioden har vi arbetat för att stärka kommunens demokrati- och tillgänglighetsmål genom att se till att allmänna handlingar hanteras rättssäkert och blir lättåtkomliga. Genom att utveckla rutiner och arbeta med digital arkivering har vi förbättrat spårbarheten och gjort det enklare att hitta information, både internt och för medborgarna.</li> <li>• E-tjänster för allmänheten och förtroendevalda i OpenE: Under den här perioden har våra gamla e-tjänster tagits bort och nya e-tjänster i ett nytt system har tagits fram. Detta för exempelvis Vaggerydsförslag och olika e-tjänster för förtroendevalda.</li> <li>• Erbjudande om extern utbildning i sammanträdesteknik för nämndernas presidium</li> <li>• Förtydligande i politisk handbok för förtroendevalda – yrkanden</li> </ul>

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillgänglighetsvandring i april med besök av stadsarkitekt och näringslivsutvecklare</li> <li>Handlingsplan för tillgänglighetsarbetet – revidering efter nämndernas yttranden</li> </ul> <p>Trygghet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>För detaljplanen inom fastigheten Klevshult 1:100 har det planerats en semiprivat innergård som ger trygghet till de boende</li> <li>I Vaggeryds centralort har en trafikutredning och funktionsutredning genomförts.</li> <li>Under T1 har ett "Backoffice" skapats där vi kan erbjuda 4 platser om behov finns. Speciellt när receptionen är enkelbemannad så är det en tillgång att ha någon tillgänglig ur säkerhetsaspekten.</li> </ul> <p>Tillgänglighet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbete för en ökad digital ärendehantering har skett, bland annat har tjänsten begäran om planbesked flyttats in i Open E.</li> </ul>

Prioriterat område	Kommentar
<p>— Säkerställa att kommunikation och den demokratiska processen fungerar under en kris</p>	
<p>— Utveckla platsvarumärket</p>	
<p>— Utveckla dialogen med medborgare</p>	
<p>— Effektivisera administrativa rutiner kopplat till kommunstyrelsens verksamheter</p>	<p>Arbetsmarknadsenheten: Under året har administrativa stödfunktioner samlats som ett team under en chef, vilket syftar till främja samarbete, jämnare arbetsbelastning och tydligare ledning. Verksamhetsstöd har satt som mål att vara en robust stödfunktion med effektiva rutiner och förverkliga digitalisering för att förbättra arbetsmiljön och minska sårbarheten. Gruppen har en gemensam agenda och utvecklar kompetens och arbetssätt tillsammans. Processkartläggning hjälper till att prioritera rätt, vilket bidrar till kvalitet, effektiv resursanvändning och hållbara lösningar. Digitalisering av administrativt arbete skapar tid- och resursvinster, och gruppen utvecklar strukturer för informationshantering och IT-säkerhet, samt inför funktion för e-ansökningar.</p>
<p>— Bidrag till kommunövergripande arbete med säkerhet och trygghet</p>	<p>Kanslienheten:</p> <p>Brandskyddskontroll av brandceller har genomförts i fastigheten Skillingehus tillsammans med Räddningstjänsten. Resultatet blev ett föreläggande. Åtgärd är planerat till att vara klart 2025, men kan påverkas av beslut kring renoveringar av Skillingehus. En stor städning, systematisering och standardisering av R-card M5 passage systemet har gjorts i syfte att säkerställa inpassering i huset. En grupp har startats upp så alla administratörer gör lika och rätt. Arbetet är ett samarbete mellan IT-enheten och kanslienheten. Arbete med att öka tryggheten i teaterfoajén och bibliotek har genomförts av reception/vaktmästeri i samarbete med fältare och närpolis.</p>
<p>— Bidrag till kommunövergripande tillgänglighetsarbetet</p>	

## 4.5 Arbetsgivarmål

Prioriterat område	Kommentar
<p>■ Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser</p>	<p><b>AME:</b> För att minska sjukfrånvaro på arbetsplatsen är målet att skapa ett positivt arbetsklimat och en trivsam arbetsmiljö där medarbetarna känner sig uppskattade och stödda. Förebyggande åtgärder inkluderar friskvårdsaktiviteter för att främja fysisk och psykisk hälsa. Arbetsmiljön förbättras systematiskt genom att sätta och följa upp arbetsmiljömål. Chefer ska ha förutsättningar, kunskap och stöd för att hantera medarbetare med hälsoproblem. För att nå låg sjukfrånvaro övervakas sjukfrånvaron regelbundet för att identifiera mönster och tidigt upptäcka problem. Uppföljning görs i ledningsgrupp var tredje månad och i enhetens arbetsmiljösamverkan. En tvärgrupp planerar och genomför friskvårdsaktiviteter, och genomförda och erbjudna friskvårdsaktiviteter mäts. För att stödja den psykosociala arbetsmiljön erbjuds stöd och resurser för att motverka arbetsrelaterad stress, inklusive handledning och utbildning i stresshantering.</p>
<p>■ Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat</p>	
<p>■ Engagerade medarbetare med rätt kompetens</p>	
<p>■ Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet</p>	