



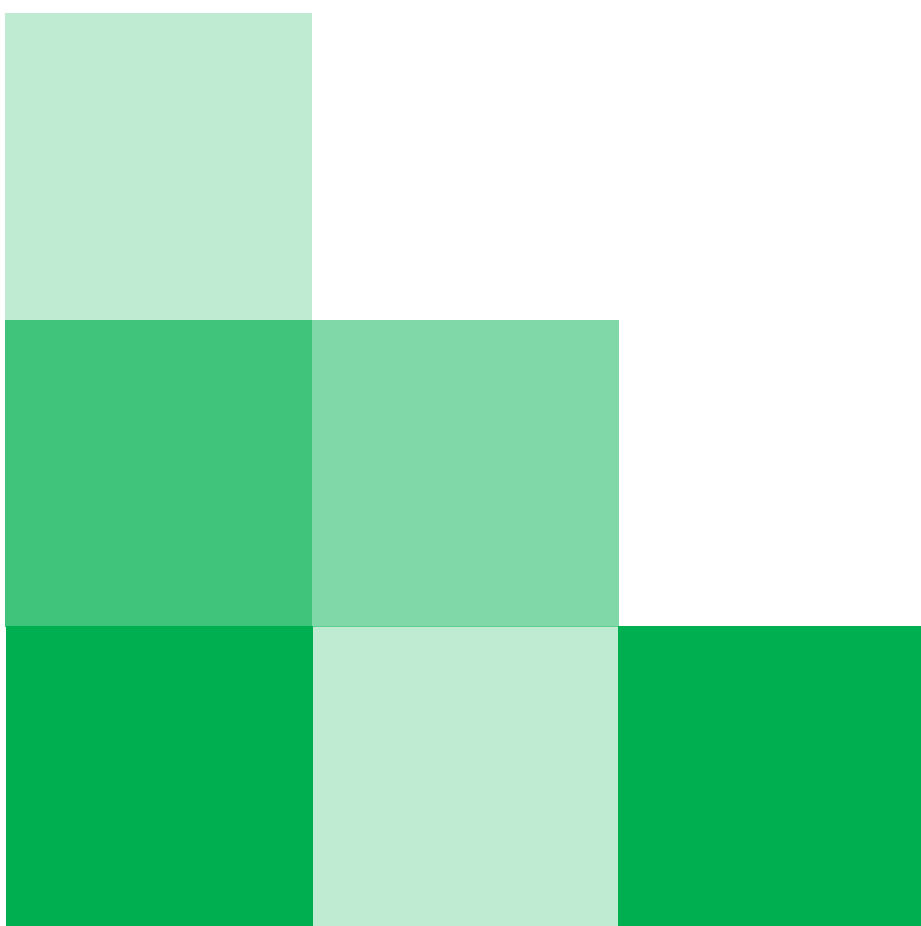
**VAGGERYDS
KOMMUN**

Programbudget 2026

Antagen av Kommunstyrelsen KS 2025/247

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsen

KS 2026-01-14 §6



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Planerade verksamhetsförändringar	4
3	Ekonomi.....	5
3.1	Budgetram	5
3.1.1	<i>Steg för steg budget 2026</i>	5
3.2	Programbudget	5
3.3	Investeringar.....	7
4	Verksamhetsplanering.....	8
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling.....	8
4.2	KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	8
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid.....	9
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet.....	9
4.5	Arbetsgivarmål	10

1 Inledning

(Exklusive Räddningstjänst)

Ordförande: Kenth Williamsson (S)

Förvaltningschef: Annika Hedvall

Antal årsarbetare: 82,8 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, flyktmottagning 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 Planerade verksamhetsförändringar

En stor fråga under 2026 kommer vara utformning och innehåll när det gäller renovering av Skillingehus, både för publika ytor och för kontorsarbetsplatser.

Framåtblick:

En av de största utmaningarna i dagsläget i Vaggeryds kommun är en avstannad bostadsbyggnation. Kommunstyrelsens möjligheter att påverka är begränsade, men framåt kan insatser tänkas behöva göras för att främja bostadsbyggnation (alla sorter), utveckla koncernperspektivet ytterligare, utveckla kollektivtrafiken, utveckla attraktiviteten ännu mer, genom ex platsvarumärket.

Det är fortsatt viktigt att bevaka arbetslösheten och nivåerna av försörjningsstöd som än så länge håller låga nivåer.

Det kommer också bli allt viktigare med samarbeta mellan egna och andra verksamheter som arbetar med att skapa trygghet, samt säkerställa att kommunikation och den demokratiska processen fungerar under en kris

Det finns behov av att utveckla arbetet kring tillgänglighetsarbetet samt att utveckla dialogen med medborgare på ett förtroendeingivande vis.

Digitaliseringen kräver också en utveckling inom att digitalisera administrativa rutiner kopplat till kommunstyrelsens verksamheter samt att höja de grundläggande kompetensnivån i befintliga digitala arbetsverktyg.

Kommunstyrelsen som samordnande funktion har också fortsatt extra fokus på att växa hållbart, med stora påbörjade investeringar för såväl kommunens verksamheter som inför framtida bostadsförsörjning, markexploatering för näringslivssektorn och infrastruktursatsningar. Ekonomistyrningen tillsammans med ett fokus på effektivitet blir viktigt under kommande år så att kommunen leder och styr verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning.

Kopplat till infrastruktur har Vaggeryds kommun varit drivande i att ta fram en gemensam målbild för att säkerställa att satsningarna på nysträckning och elektrifiering av järnvägen mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö finns med i Trafikverkets nationella plan 2018-2029. Behov av medfinansiering och formerna för detta har varit en del i förankringsarbetet tillsammans med regionen och berörda kommuner.

3 Ekonomi

3.1 Budgettram

Tkr	Budget 2025	Budget 2026
Driftbudget (nettokostnad)	93 632	94 507

3.1.1 Steg för steg budget 2026

	Kommunstyrelsen	
	Budget 2025	78 890
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2025	524
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	28
Effektivisering	Vakanshålla del av tjänst, fler medborgartidning digitalt, digital post, samverkan reception	-1 125
Ändring av budgettram	Hemsida	64
Ändring av budgettram	Microsoft 365	1 600
Ändring av budgettram	Personec.	160
Ändring av budgettram	Platina	120
	Budget 2026	80 261
	Försörjningsstöd	
	Budget 2025	14 742
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	-539
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2025	43
	Budget 2026	14 246
	Budget 2026	94 507

3.2 Programbudget

Anvisning

I kolumnen Program anges programnummer samt namn

I kolumnen Beskrivning beskrivs kort vad programmet innehåller

Program	Beskrivning	Budget 2025	Budget 2026
100 Politisk verksamhet	KF, KS, KSAU, partistöd, Europakorridoren	7 023	7 032
104 Projekt och samverkan	Kommunens delaktighet i projekt och samverkan med diverse organisationer	2 249	2 159
108 KS förfogande för oförutsedda händelser	Kommunledningen oförutsedda kostnader	1 000	1 000
109 Gemensamt och service	Juridisk rådgivning, försäkringar, fack friskvård, kompetensutveckling	5 577	5 596
131 Kommunledningskontor	Ledning, Kansli, HR, IT, Ekonomi	40 234	41 439

136 Arbetsmarknad	Kommunens sysselsättningsbefrämjande insatser och arbetsmarknadsåtgärder	14 244	14 404
162 Näringslivsverksamhet	Främjande av näringslivsstruktur i kommunen	1 666	1 679
170 Samhällsutveckling	Bygg- och planverksamhet	6 021	6 056
430 Turism	Turism och utveckling av turismverksamhet	710	710
752 Ekonomiskt bistånd	Utredning och utbetalning av försörjningsstöd	14 742	14 246
755 Myndighet vuxna	Sociala kontrakt på bostäder	0	0
758 Integration	Mottagande och insatser till asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar	166	186
Summa totalt		93 632	94 507

Kommentarer till programbudget

Anvisning

Beskriv här hur budgeten är hanterad inom respektive program. Hur utökad budget / minskad budget har hanterats och fördelats inom respektive program. Beskriv en utökad budget påverkar verksamheten./Beskriv hur en minskad budget påverkar verksamheten och hur ett ev effektiviseringskrav ska hanteras.

Generellt över flertalet program ligger en budgetökning för löner och hyreshöjning under 2026.

100 Politisk verksamhet:

Oförändrad verksamhet under 2026. Programmet behöver jobba med sina kostnader för att hålla budget.

104 Projekt och samverkan:

Projekt för Regionalt E-utvecklingsråd avslutat varför budgeten har minska med 90 tkr.

108 KS förfogande för oförutsedda händelser:

Bibehållen budget för KS oförutsedda händelser.

109 Gemensamt och service:

Oförändrad verksamhet under 2026.

131 Kommunledningskontor:

Kommunledningskontoret har som program ett antal satsningar i sin budget liksom ett antal effektiviseringsåtgärder som ger besparingar i budgeten. Kansli-enheten har fått en ökad budget för att uppdatera Platina. De effektiviserar också verksamheten genom att hålla en administrativ tjänst vakant under året samt samordnar tjänster i kommunens växel med SOC. Kommunledningen planerar för färre tryckta utgåvor av medborgartidning samt en satsning på utveckling kommunens hemsida.IT-enheten får ett budgettillskott för en satsning på Microsoft 365, en programvara för kommunens anställda. IT har också en tjänst vakant under året inom informationssäkerhet fram tills återrekrytering är klar. HR-enheten får en ökad budget för utveckling av personal och lönesystemet Personec.

136 Arbetsmarknad:

Oförändrad verksamhet under 2026.

162 Näringslivsverksamhet:

Oförändrad verksamhet under 2026.

170 Samhällsutveckling:

Oförändrad verksamhet under 2026.

430 Turism:

Oförändrad verksamhet under 2026.

752 Ekonomiskt bistånd:

Kommunens resursfördelningsmodell ger en minskad budget till försörjningsstöd med 539 tkr.

755 Myndighet vuxna:

Oförändrad verksamhet under 2026.

758 Integration:

Oförändrad verksamhet under 2026.

3.3 Investeringar

Investeringar tkr	Budget 2026
Övergripande datainvestering	1 000
Till KS förfogande osäkerhet/risk fastighet	3 000
Förstudier och underlag till investeringsprojekt (sökbara)	200
Summa	4 200
Markinköp	35 000
Summa	39 200

Kommentar till investeringar

4 Verksamhetsplanering

4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling

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

Anvisning

För varje nämnd/styrelsemål ska det finnas en förtydligande beskrivning. Beskrivningen kommer från nämndmålet beskrivningsfält som du når antingen här genom pennan, eller via fliken Verksamhetsplanering där du går in på valt mål att beskriva.

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
KS mål 1. Kommunstyrelsen ska verka för en plats med hållbar livsmiljö och utveckling i hela kommunen	Nämndmålet ska beskrivas....

Prioriterat område
KS: Främja bostadsbyggnation (alla sorter)
KS: Utveckla koncernperspektivet
KS: Främja hållbart resande
KF: Bidra till beredskap och kontinuitetsplanering
KF: Bidra till miljöarbetet enligt riktlinjer

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

Anvisning

För varje nämnd/styrelsemål ska det finnas en förtydligande beskrivning.

Beskrivningen kommer från nämndmålet beskrivningsfält som du når antingen här genom pennan, eller via fliken Verksamhetsplanering där du går in på valt mål att beskriva.

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
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	

Prioriterat område
KS: 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
Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering

Anvisning

För varje nämnd/styrelsemål ska det finnas en förtydligande beskrivning. Beskrivningen kommer från nämndmålet beskrivningsfält som du når antingen här genom pennan, eller via fliken Verksamhetsplanering där du går in på valt mål att beskriva.

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
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	

Prioriterat område
KS: Folkhälsoperspektivet ska beaktas och kommuniceras
KS: Stärka människors egna möjligheter till sysselsättning och arbete 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
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

Anvisning

För varje nämnd/styrelsemål ska det finnas en förtydligande beskrivning. Beskrivningen kommer från nämndmålet beskrivningsfält som du når antingen här genom pennan, eller via fliken Verksamhetsplanering där du går in på valt mål att beskriva.

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

Prioriterat område
KS: Säkerställa att kommunikation och den demokratiska processen fungerar under en kris
KS: Utveckla platsvarumärket
KS: Utveckla dialogen med medborgare
KS: Effektivisera administrativa rutiner kopplat till kommunstyrelsens verksamheter
KF: Bidra till arbete med säkerhet och trygghet
KF: Bidra till tillgänglighetsarbetet

4.5 Arbetsgivarmål

Politisk strategi
Villkoren för fortbildning och vidare-utbildning ska förbättras
Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras
Kollektivavtal ska stärkas vid upphandling
Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut

Prioriterat område
KF: Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser
KF: Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat
KF: Engagerade medarbetare med rätt kompetens
KF: Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet
KS: Arbeta med friskfaktorer
KS: Arbeta heltid och arbeta längre
KS: Arbeta med tidig omställning

Mätetal
Sjukfrånvaro helår
HME totalt
Sjukfrånvaro tertial

Mätetal
HME Medarbetarskap/motivation