



Bilaga 1
verksamhetsberättelser 2024
nämnder och bolag
Vaggeryds kommun

Bilaga 1 till Årsredovisning 2024 Vaggeryds
kommun (KS 2025/007)

till KS 2025-04-09

Innehållsförteckning

Valnämnd.....	3
Kommunrevision.....	4
Överförmyndarverksamhet	6
Verksamhetsberättelse överförmyndarnämnden GGVV.....	6
Kommunstyrelsen	15
Räddningstjänst.....	32
Teknisk nämnd.....	38
Miljö- och byggnämnd.....	49
Barn- och utbildningsnämnd	55
Kultur- och fritidsnämnd.....	63
Socialnämnd.....	75
Koncern Vaggeryds Energi AB	83
Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB	87

Dokumentnamn: Bilaga 1 verksamhetsberättelser 2024 nämnder och bolag Vaggeryds kommun		Dokumenttyp: Rapport		Omfattar: Vaggeryds kommunkoncern	
Dokumentägare: Ekonomichef	Dokumentansvarig: Ekonomichef med stöd av redovisningsansvarig och verksamhetsutvecklare	Publicering: Original i ärendesystem: KS 2025/007 Publikt på Sammanträdesportalen			
Författningsstöd och styrdokument					
Antaget av/ Beslutinsats KF 2025-04-28 § xx	Bör revideras senast: Ny upplaga tas fram varje delårs och helårsredovisning	Ny upplaga tas fram av Ekonomichef och arbetsgrupp för redovisning	Diarienummer: KS 2025/007		
			Klassificering	Inf.KLASS	
Revidering: Version till KS 2025-04-09 (red. ändringar)					
Kommande versioner: Till KF 2025-04-28					

Valnämnd

Ordförande: Mats Jonsson (m)
 Verkställande tjänsteman Torbjörn Åkerblad

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	438	0	438	0
Verksamhetens kostnader	-669	-325	-344	-28
Verksamhetens nettokostnader	-232	-325	93	-28
Budgetavvikelse				297

Driftredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2024/2023
191	Valnämnd	-232	-325	93	-28	-295
	TOTALT	-232	-325	93	-28	-295

Ekonomisk analys

Förutom den kommunala budgeten på 325 tkr för valet till Europaparlamentet 2024 mottog Sveriges kommuner som vanligt ett statsbidrag för genomförande av valet. För Vaggeryds del blev statsbidraget för EU-valet 438 tkr.

Kommentar till måluppfyllelse och utveckling under året

Under första kvartalet 2024 genomförde Valnämnden utbildning av samtliga röstmottagare inför Europaparlamentsvalet. Förtidsröstningen påbörjades den 22 maj, och valdagen ägde rum den 9 juni. Valet genomfördes utan större avvikelser.

Valdeltagandet för Vaggeryds kommun, val till europaparlamentet 2024:

Totalt antal röster: 5 856

Förändring från föregående val: +217

Antal röstberättigade i räknade valdistrikt: 10 701

Förändring från föregående val: +535

Valdeltagande: 54,72 %

Förändring från föregående val: -0,75

Kommunrevision

Ordförande:	Göran Svensson
Nettokostnad prognos:	908 tkr
Kostnad per invånare	61 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-908	-908	0	-900
Verksamhetens nettokostnader	-908	-908	0	-900
Budgetavvikelse				0

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2024/2023
102	Revision	-908	-908	0	-900	8
TOTALT		-908	-908	0	-900	8

Budgeten för de förtroendevalda revisorerna uppgick till 908 tkr för 2024, och verksamheten har bedrivits inom ramen för den fastställda budgeten.

Väsentliga händelser inom revisionens verksamhet

Under 2024 har de förtroendevalda revisorerna i Vaggeryds kommun löpande följt och granskat kommunstyrelsen och nämnderna. Granskningar och uppföljningar har genomförts i enlighet med den fastställda revisionsplanen, vilken baserades på en risk- och väsentlighetsanalys samt i enlighet med god revisions sed.

De förtroendevalda revisorerna har tillsammans med sakkunniga biträden haft regelbundna sammanträden under året. Utöver detta har revisorerna genomfört särskilda dialogmöten med samtliga nämnders presidier, denna gång utan förvaltningschefer. Därutöver har revisorerna haft möten med äldreomsorgschefen för en uppdatering om äldreomsorgen i kommunen, med ekonomichefen för att diskutera kommunens ekonomiska situation och utveckling under året, samt med barn- och utbildningsnämndens presidium och förvaltningschef för en genomgång av måluppfyllelse och kunskapsresultat. Kommunrevisionen har träffat tekniska förvaltningen för att få information om hur tekniska nämnden hanterar och sköter allmän platsmark och grönområden.

Vidare har kommunrevisorerna haft ett möte med den gemensamma överförmyndarnämnden i GGW för att få en djupare insikt i nämndens verksamhet, dess organisation och de utmaningar som påverkar uppdraget.

De förtroendevalda revisorerna har, med stöd av sakkunnigt biträde från Deloitte AB, genomfört tre fördjupade granskningar under 2024. En av dessa har fokuserat på verkställigheten av beslut fattade av fullmäktige, där syftet varit att säkerställa att fattade beslut genomförs på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. En annan granskning har handlat om uppföljning av tidigare genomförda granskningar för att kontrollera att de rekommendationer och åtgärder som föreslagits har hanterats på ett tillfredsställande sätt. Den tredje granskningen har rört tillfälligt arbete på annan plats, där fokus legat på hur kommunen hanterar tillfälligt arbete på annan plats (sk hemarbete) och dess påverkan på

verksamheten. Utöver detta påbörjades under 2024 en granskning av kultur- och fritidsnämndens hantering av föreningsbidrag till idrottsplatsföreningarna Movalla och Vaggeryds Idrottsplats.

Sakkunnigt biträde (Deloitte AB) har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, genomfört granskning av kommunens delårsrapport, årsredovisning samt måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning. Lekmannarevisorerna har följt och granskat Vaggeryds kommuns bolag samt idrottsföreningarna Movalla och Vaggeryds IP.

Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet har även följts genom protokollsläsning, och revisorerna har haft en löpande dialog med kommunfullmäktiges presidium.

Efter att de förtroendevalda revisorerna överlämnat revisionsberättelsen till kommunfullmäktige fattar fullmäktige beslut om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, baserat på de iakttagelser och bedömningar som framkommit i revisionens granskning.

Utöver denna sammanfattning har de förtroendevalda revisorerna upprättat en särskild verksamhetsberättelse för kommunrevisionen, vilken kommer att bifogas revisionsberättelsen.

Överförmyndarverksamhet

Ledamot: Kent Williamsson (S)
Ersättare: Klas Gustavsson (EMP)

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	0	0	0	14
Verksamhetens kostnader	-1 153	-1 415	262	-1 272
Verksamhetens nettokostnader	-1 153	-1 415	262	-1 258
Budgetavvikelse				157

Driftsredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2024/20236
100	Politisk verksamhet	-1 138	-915	-223	-791	-347
192	Överförmyndarnämnd	-15	-500	485	-466	451
TOTALT		-1 153	-1 415	262	-1 258	104

Verksamhetsberättelse överförmyndarnämnden GGVV

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, samverkansavtal mellan kommunerna samt andra författningar som reglerar frågor knutna till nämndens ansvarsområde.

2. Verksamhetsåret 2024

Den gemensamma nämnden har under 2024 etablerat ett väl fungerande nämndarbete till vilket man också under hösten rekryterat en ny nämndsekreterare då den tidigare valde att gå vidare till en annan tjänst. Verksamheten har under året dragits med vakanser med efterföljande rekryteringsarbete som haft en viss negativ påverkan på nämndens måluppfyllelse. Verksamheten har under året även fokuserat på den införda utvecklingsresan i egenskap av olika ansvarsområden (digitalisering, rekrytering, arkiv/verksamhet, juridik) vilka gett goda resultat. I början av året lanserades nämndens nya, uppdaterade, miniwebb med utförligare information om ställföreträdarens uppdrag och hantering av dessa. Förhoppningen med nya miniwebben är att minska arbetsbördan för handläggarna samtidigt som vi erbjuder ställföreträdarna snabbare tillgång till information om verksamheten och svar på deras frågor. Verksamhetsåret har även präglats av framtidsfokus i form av upphandling av nytt verksamhetssystem, vars avtal blev klart strax innan årsskiftet, samt utredning av en förvaltarenhet vars funktion blir att ersätta de fakturerande bolag.

3. Sammanfattning av nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

Överförmyndarnämnden har generellt en god måluppfyllnad. De mål som inte uppnåddes i sin helhet avser bland annat 90% granskade årsräkningar innan halvårsskiftet där vi ser ett utfall på 65% vilket innebär en väsentlig avvikelse. Nämnden uppfyllde heller inte målet om antal inkomna årsräkningar via digital e-tjänst. Till båda avvikelser finns förklarliga skäl och bakgrunder vilka nämnden avser att fokusera än mer på kommande år för att tillgodose bättre måluppfyllnad.

Överförmyndarnämndens driftbudget för 2024 var 3 956 tusen kronor totalt för GGVV. Helåret 2024 visar ett underskott på 62,4 tusen kronor. Det totala underskottet beror på ökade kostnader gode män/förvaltare 96,7 tkr samt lägre kostnader för nämnden med 34,3 tusen kronor.

4. Nämndens mål och uppdrag

4.1 En stark kommun

En stark ekonomi säkrar välfärden

Värnamo går in i en utmanande tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Värnamo kommunkoncern har en välskött ekonomi och ska fortsätta utveckla en effektiv förvaltning, med klok användning av resurserna, för att klara kommunen uppdrag kring välfärd, samhällsplanering och demokrati. En av förutsättningarna och utmaningarna för att klara välfärdsuppdraget är kompetensförsörjningen.

Underrubriker: *God ekonomisk hushållning, Välfärd, Tillgänglig och effektiv, Attraktiv arbetsgivare*



4.1.1 Måluppfyllnad

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målnivå 2024	Helhetsbedömning	
					Bedömning	
Nämndmål: Nämnden strävar efter en ekonomiskt effektiv och tillgänglig verksamhet där externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tydlighet och delaktighet.					●	➔
Andel nöjda med överförmyndarnämnden vad gäller <ul style="list-style-type: none"> • Tillgänglighet • Ge svar på frågor • Ge information om verksamheten • Ge återkoppling av verksamhetens resultat • Ge möjlighet att påverka 		90%	91%	85%	●	↗
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga under arbetsdagen		90%	93%	90%	●	➔

4.1.2 Analys och åtgärder för att nå nämndmålen

En enkät till ställföreträdare har genomförts avseende utvärdering av ställföreträdarnas uppfattning om kontakten, tillgängligheten, informationsflödet mm med överförmyndarnämnden. Enkätsvaren har varit tillfredsställande med merparten positiva bedömningar men också en del förbättringsområden som verksamheten jobbat vidare med. Bedömningen är att nämnden ligger bra till i måluppfyllnad avseende tillgänglighet och svarsfrekvens. Statistiken är dock bunden till att personal finns på plats. För att öka flexibiliteten och minska sårbarheten har därför en ny miniwebb lanserats under 2024 som har för avsikt att avlasta verksamhetens antal telefonsamtal genom att hänvisa till utförlig information på miniwebben.

4.2 En attraktiv kommun

En attraktiv kommun med välmående näringsliv och hållbar tillväxt

För att leva upp till visionen om den mänskliga tillväxtkommunen behöver Värnamo vara attraktivt och stimulera hållbar tillväxt. Genom välmående näringsliv och växande arbetsmarknad skapas ekonomisk hållbarhet som ger valfrihet och möjligheter att investera i välfärd, trygghet och en grönare kommun. För att klara framtidens utmaningar behöver arbetskraft och kompetens motsvara de behov som finns både inom offentlig- och privat sektor.

Underrubriker: *Företagande och jobb, Kultur och fritid, Stad och land, Kunskapskommunen, Omvärld och samarbete*



4.2.1 Måluppfyllnad

Nämndmål: Nämnden skapar goda förutsättningar att rekrytera, kompetensutveckla och behålla medarbetare och ställföreträdare.					Helhetsbedömning	
					●	↗
Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målnivå 2024	Bedömning	
Grundutbildning till nya gode män/förvaltare		20 personer	26 personer	20 personer	●	↗
Ge uppföljande utbildning/kompetensutveckling till ställföreträdare som har uppdrag		0 tillfällen	3 tillfällen	2 tillfällen	●	↗

4.2.2 Analys och åtgärder för att nå nämndmålen

Nämnden rekryterar ställföreträdare under hela året. Utbildningar har genomförts vid två tillfällen för nya ställföreträdare, vår och höst. Utbildningarna sker fortsatt via teams vilket fungerat väl och där vi ser en ökad trend av antal deltagare som vi tror kan härledas till lättillgänglighet som webbutbildning medför. Nämnden erbjuder även kompetensutveckling till ställföreträdare med uppdrag där dessa genomförts under maj, november och december. Nämnden har numera två handläggare som uppbär rekryteringsansvar och fokuserar på att rekrytera samt utbilda ställföreträdare. Verksamheten har även genomfört en rekryteringskampanj i GGVV-kommunerna med annonsering i bland annat tidningar, sociala medier, affischer mm vilket vi tror bidragit till det ökade antal nya ställföreträdare som tagit del av utbildning. Nämnden bedömer att rekryteringsfokus gett goda resultat och är ett arbetssätt man önskar fortsätta med.

4.3 En grön kommun

En god miljö är grunden för vår välfärd. Värnamo ska utvecklas så att både människor och miljö mår bra.

Värnamo har stora möjligheter att agera för ett hållbart samhälle genom ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete. Vi har ett ansvar att föregå som gott exempel, att verka som katalysator och göra det möjligt och enklare för invånare, verksamheter och företag att ställa om och leva mer hållbart. Genom utveckling, förvaltare och samverkan skapas en grönare kommun med hög livskvalitet och låg miljöpåverkan.

Underrubriker: *Klimatpåverkan, Lätt att göra rätt, Anpassning till ett förändrat klimat, Ekosystem och biologisk mångfald*



4.3.1 Måluppfyllnad

Nämndmål: Nämnden minskar sin klimatpåverkan genom ett såväl ökat digitalt användande som minskande av transporter.					Helhetsbedömning	
Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målnivå 2024	Bedömning	
Möten med externa aktörer ska hållas digitalt.		>90%	>90%	>80%		
Antalet ansökningar om uttag som sker genom e-tjänst.		60%	76%	>60%		
Antalet årsräkningar som inkommer digitalt.		0%	7,5%	>20%		

4.3.2 Analys och åtgärder för att nå nämndmålen

Utbildningar har genomförts digitalt eller via hybridmöten för att minska resor till och från enheten.

Ansökningar om uttag sker i största utsträckning via e-tjänst där 177 ansökningar av 233 inkommit via e-tjänst vilket ger ett resultat på 76% och med det bidrar till att målet är uppfyllt i sin helhet.

Lanseringen och marknadsföringen av nya e-tjänsten för inlämnande av årsräkningar genomfördes i början av året. Då det skedde först under innevarande år är resultatet inte enligt önskemål med enbart 45 inkomna e-redovisningar av totalt 600. Bedömningen är att vi med anledning av den sena lanseringen inte kunnat uppfylla målet det här året. Satsning på e-tjänster har fallit olika ut. E-tjänst för ansökan om uttag har använts betydligt mer frekvent än väntat medan e-tjänst för årsräkning inte kunnat lanseras så tidigt man önskat då framtagandet tagit mer tid än förväntat vilket bidragit till att färre personer kunnat använda den. En större satsning kring marknadsföring av e-tjänsten för årsräkningar har genomförts inför 2025.

4.4 En trygg kommun

Där varje invånare ges goda möjligheter att leva utifrån sina förutsättningar och att leva livet hela livet.

En trygg kommun kännetecknas av att kommunens invånare känner sig trygga i att utvecklas och söka nya möjligheter. Detta omfattar både boende, sysselsättning, levnadsmiljö och fritid. Kommunen berikas av mångfald och känslan av att alla har en plats och att alla får plats. Utmanande tider kräver större ansvar. Kommunen vill därför prioritera tidiga insatser för en långsiktig och hållbar trygghet.

Underrubriker: *Välkommande, Tillgänglig och inkluderande, Barnens bästa, En äldrevänlig kommun, Kris och säkerhet*



4.4.1 Måluppfyllnad

Nämndmål: Nämnden ska säkerställa att invånarnas rätt tillvaratas och att invånarna kan tillgodogöra sig information på lika villkor.					Helhetsbedömning	
Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målnivå 2024	Bedömning	
Andel ansökan/anmälan där handläggning påbörjats inom 14 kalenderdagar		100%	100%	95%		
Andel inkomna årsräkningar som granskats senast 30 juni varje år		85%	65%	90%		
Andel kompletta årsräkningar som inkommer till nämnden.			-	-		

4.4.2 Analys och åtgärder för att nå nämndmålen

Rättssäkerhet för den enskilde medborgaren är överförmyndarens viktigaste fråga. Inkommande ärenden måste hanteras skyndsamt så att de som har behov av hjälp får den inom rimlig tid. Nämnden uppfyller här målet med att tillgodose rättssäkerheten för den enskilde medborgaren genom skyndsamt hantering av ärenden.

I ett pågående uppdrag är överförmyndarens viktigaste tillsynsverktyg att granska ekonomiska redovisningar. Anledningen till att målet inte uppnåddes beror på flertal vakanser som inte kunnat fyllas under den period som avser granskningsperiod. Överförmyndarnämnden har haft fortsatt fokus på risk och rimlighetsbedömningar utifrån enskild huvudman jämfört med tidigare där man fokuserat mer på siffror vid granskning. Nämnden har även varit tvungen att omfördela arbetet och prioritera granskning för att försöka nå nämndmålen. Trots omfördelning av arbetet samt prioritering av granskningen har målet inte kunnat uppnås.

Att mäta andelen kompletta inkomna årsräkningar är ett nytt mål för nämnden under 2024 varför det inte uppmätts under innevarande år.

5. Nämndens Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

OBS! Belopp i tusentals kronor

Gemensam överförmyndarnämnd GGVV

Överförmyndarnämndens driftbudget för 2024 är 3 956 tusen kronor totalt för GGVV. Helåret 2024 visar ett underskott på 62,4 tusen kronor. Det totala underskottet beror på ökade kostnader gode män/förvaltare 96,7 tkr samt lägre kostnader för nämnden med 34,3 tusen kronor.

<i>Driftredovisning</i>				
	Budget	Bokslut		Bokslut
Belopp i tusentals kronor	2024	2024	Avvikelse	2023
Intäkter	-389,0	-490,4	101,4	-412,0
Kostnader	4 345,0	4 508,7	-163,7	4 096,0
Nettokostnad	3 956,0	4 018,4	-62,4	3 684,0
	Budget	Bokslut		Bokslut
Resultat per verksamhetsblock	2024	2024	Avvikelse	2023
Överförmyndarnämnd GGVV	408,0	373,7	34,3	365,0
Gode män/förvaltare GGVV samt EKB	3 548,0	3 644,7	-96,7	3 319,0
Nettokostnad	3 956,0	4 018,4	-62,4	3 684,0

Nedan fördelning per kommun:

Fördelning per kommun				
Värnamo kommuns andel	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Överförmyndarnämnd GGVV	161,0	146,5	14,5	143,0
Gode män/förvaltare GGVV samt EKB varav				
Intäkter	-233,0	-314,2	81,2	-243,0
Kostnader Arvoden	696,0	745,4	-49,4	556,5
Kostnader Bolag	1 150,0	1 274,8	-124,8	1 271,5
Nettokostnad	1 774,0	1 852,6	-78,6	1 728,0
Gislaved kommuns andel	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Överförmyndarnämnd GGVV	135,0	124,6	10,4	122,0
Gode män/förvaltare GGVV samt EKB varav				
Intäkter	-56,0	-56,0	0,0	-68,0
Kostnader Arvoden	864,0	733,3	130,7	721,1
Kostnader Bolag	383,0	355,2	27,8	381,9
Nettokostnad	1 326,0	1 157,1	168,9	1 157,0
Gnosjö kommuns andel	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Överförmyndarnämnd GGVV	43,0	39,8	3,2	39,0
Gode män/förvaltare GGVV samt EKB varav				
Intäkter	-30,0	-30,4	0,4	-31,0
Kostnader Arvoden	150,0	145,4	4,6	111,0
Kostnader Bolag	163,0	195,2	-32,2	170,0
Nettokostnad	326,0	350,0	-24,0	289,0
Vaggeryd kommuns andel	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Överförmyndarnämnd GGVV	69,0	62,7	6,3	61,0
Gode män/förvaltare GGVV samt EKB varav				
Intäkter	-70,0	-89,9	19,9	-70,0
Kostnader Arvoden	216,0	267,3	-51,3	178,1
Kostnader Bolag	315,0	418,4	-103,4	340,9
Nettokostnad	530,0	658,6	-128,6	510,0
Totalsumma GGVV	3 956,0	4 018,4	-62,4	3 684,0

Gemensam överförmyndarnämnd GGVV, enbart Värnamos del

Överförmyndarnämndens driftbudget för enbart Värnamo kommuns består av andel i GGVV-budgeten med 1 774 tusen kronor samt överskjutande del i Värnamo kommuns budget med 553 tkr, total budget Värnamo kommun 2 327 tusen kronor. Helåret 2024 visar ett totalt överskott på 472,4 tusen kronor, överskottet består av 551,1 tusen kronor för den överskjutande budgeten i Värnamo kommun samt underskott med 78,6 tusen kronor som avser Värnamo kommuns andel i GGVV.

Värnamo kommuns budget har inför år 2025 minskats till 1 933 tusen kronor.

<i>Driftredovisning</i>				
	Budget			
Belopp i tusentals kronor	2024	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Intäkter GGVV samtliga kommuner	-389,0	-490,4	101,4	-411,8
Kostnader GGVV samtliga kommuner	4 345,0	4 508,7	-163,7	4 096,0
Intäkter till Värnamo kommun från GGVV	-2 182,0	-2 165,6	-16,4	-1 956,3
Överskjutande budget Värnamo kommun	553,0	1,9	551,1	146,4
Nettokostnad	2 327,0	1 854,6	472,4	1 874,3
	Budget			
Resultat per verksamhetsblock, Värnamo kommun	2024	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Överförmyndarnämnd GGVV	161,0	146,5	14,5	143,0
Gode män/förvaltare GGVV samt EKB				
<i>Intäkter</i>	-233,0	-314,2	81,2	-243,0
<i>Kostnader</i>	1 846,0	2 020,4	-174,4	1 828,0
Enbart Värnamo kommun	553,0	1,9	551,1	146,3
Nettokostnad	2 327,0	1 854,6	472,4	1 874,3

6. Nämndens HR

Överförmyndarnämndens HR, överförmyndarenheten, redovisas genom kommunstyrelsen.

7. Omsättningstal och nyckeltal

Nyckeltal (per den 31 december, avser Värnamo kommun)	2022	2023	2024
Antal ärenden totalt	446	435	426
Godmanskap FB 11:4	217	206	209
Förvaltarskap FB 11:7	54	57	60
Ensamkommande barn	0	3	4
Ärenden som rör omyndiga	165	163	150
Tillfälliga godmanskap	10	6	3

Nyckeltal (per den 31 december, avser Gislaved kommun)	2023	2024
Antal ärenden totalt	333	315
Godmanskap FB 11:4	153	151
Förvaltarskap FB 11:7	37	39
Ensamkommande barn	6	2
Ärenden som rör omyndiga	133	121
Tillfälliga godmanskap	4	2

Nyckeltal (per den 31 december, avser Gnosjö kommun)	2023	2024
Antal ärenden totalt	90	94
Godmanskap FB 11:4	44	42
Förvaltarskap FB 11:7	4	4
Ensamkommande barn	0	0
Ärenden som rör omyndiga	40	47
Tillfälliga godmanskap	2	1

Nyckeltal (per den 31 december, avser Vaggeryd kommun)	2023	2024
Antal ärenden totalt	164	171
Godmanskap FB 11:4	87	86
Förvaltarskap FB 11:7	17	16
Ensamkommande barn	1	1
Ärenden som rör omyndiga	57	65
Tillfälliga godmanskap	2	3

Nyckeltal (per den 31 december, avser GGVV)	2023	2024
Antal ärenden totalt	1022	1006
Godmanskap FB 11:4	490	488
Förvaltarskap FB 11:7	115	119
Ensamkommande barn	10	7
Ärenden som rör omyndiga	393	383
Tillfälliga godmanskap	14	9

8. Utmaningar och framtida utveckling

Överförmyndarnämndens största utmaning är att hitta ideella krafter som tar uppdrag som gode män och förvaltare. För att få in personer som är väl bekanta med hur samhället fungerar idag måste överförmyndarnämnden även erbjuda rekrytering, utbildning och tjänster på ett modernt sätt. Det är av yttersta vikt att nämnden arbetar vidare med att utveckla bland annat digitala tjänster för att underlätta för våra intressenter men även bredare utbildnings- och vidareutbildningsmöjligheter.

Överförmyndarnämnden har även genomfört en utredning om möjligheten av införande av förvaltarenhet som förväntas täcka upp för de uppdrag till vilka vi i dagsläget inte hittar ideella krafter (uppdrag av svårare karaktär så som hotfulla personer, missbruksproblematik mm). Med ett införande av förvaltarenhet kan nämnden säkerställa ett rättssäkrare samhälle för de vi är till för genom att möjliggöra ett snabbare tillgodogörande av deras hjälpbehov.

Kommunstyrelsen

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad prognos:	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. Framst 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 ryttarförening	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 ökat. 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	85 (51 svar per feb) R74	Över 75	↗	Över/ bättre än rike	Uppfylls
2	SKR Insikt Upphandling	(-)	(-)	64 (37 svar) R63	71 (74 svar) R63	74 (64 svar) R63	66 (81 svar per feb) R63	God utveckling	↘	Över/ bättre än rike	Uppfylls delvis
2	Långtidsarbetslöshet 6 mån	2,52 % (177p)	3,43 % (249p)	(214p)	(151p)	(173p)	2,5 % (184p)	Ej över 2019/ ej över län	↘		Uppfylls delvis
2	Långtidsarbetslöshet 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	Långtidsarbetslöshet 24 mån		x % (58p)	x % (66p)	x % (46p)	x % (51p)	0,7 % (50p)	Ej över 2019/ ej över län	→		Uppfylls
2	Ungdomsarbetslöshet (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	Ungdomsarbetslöshet (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 emigrationsmessa – BGR skickade deltagare från de fyra GGVV-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 GGVV-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.
- Nytagna 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 kommundemensamt 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 näringgrenar 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.

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

Kommunen har inte byggt några solcellsanläggningar under 2024. Ett samråd för solcellspark i Bondstorp på privat mark har genomförts av extern aktör.

KF mål 2.

*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.	Alla
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	Alla
Finansiella mål	Byggnader och anläggningar för förskola, skola, vård och omsorg ska som huvudregel ägas av kommunen.	BUN, KS, SN
Arbetsgivarmål	Villkoren för fortbildning- och vidareutbildning ska förbättras.	KS
Arbetsgivarmål	Utredning ska göras om grundbemanningen.	KS
Arbetsgivarmål	Kollektivavtal ska stärkas vid upphandling.	
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras.	Alla
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut.	Alla
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.	KS
Mål för egna miljöarbetet	Använda våra arenor, som biblioteken, som kunskapsnav kring hur vi alla kan bidra till miljö och klimatarbetet.	KS, KFN

* 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

Politisk strategi: Använda våra arenor, som biblioteken, som kunskapsnav hur vi alla kan bidra till miljö och klimatfrågor

Under 2024 genomfördes Vaggerydssurret vid biblioteket i Vaggeryd tillsammans med tekniska kontoret, Remida och kommunledningskontoret. Vaggerydssurret är en temavecka som sprider information till skolelever och allmänheten kring pollinerande insekter och biologisk mångfald. Under Klimatveckan (v 42) anordnades en utställning om klimatanpassning i teaterfoajén i Skillingehus som var öppen för allmänheten.

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 leverantörsfakturor	998	849	805	1 358	942
Scannade leverantörsfakturor	2 282	3 119	4 327	4 631	5 818
Elektroniska fakturor	55 957	50 584	46 045	40 079	32 901
Elektroniska beställningar	3164	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	290*	471	426	407	398
Upphandlingar	69	96	59	63	60
Beräknade löner	22 124	20 469	19 922	19 314	19 505

*Endast ramavtal.

Räddningstjänst

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Nettokostnad prognos:	16 312 tkr
Antal årsarbetare:	7 årsarbetare
	38 deltidsanställda brandmän
Kostnad per invånare	1 101 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	3 675	3 023	652	3 164
Verksamhetens kostnader	-19 987	-19 391	-596	-17 944
Verksamhetens nettokostnader	-16 312	-16 368	56	-14 780
Budgetavvikelse	56	0	56	6

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2024/2023
880	Räddningstjänst	-15 412	-15 399	-13	-14 045	-1 367
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	-900	-969	69	-735	-165
TOTALT		-16 312	-16 368	56	-14 780	-1 532

Ekonomisk analys

Sammanfattning:

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett litet underskott på 13 tkr under året vilket i princip är ett nollresultat. Det går inte peka ut en enskild orsak till det lilla negativa resultatet. Rekrytering av brandmän har skett under året vilket under andra halvåret gett ökade personalkostnader på grund av olika grundutbildningar som behöver genomföras. Trenden med ökande antal händelser inom kommunen som räddningstjänsten har att hantera har under 2024 fortsatt, däremot så har räddningstjänsten stöttat andra kommuner vid något färre antal händelser än 2023.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar en positiv avvikelse på 69 tkr i år vilket är helt beroende av att de statliga bidragen under 2024 ökat mer än budgeterat samt att vår andra beredskapssamordnare rekryterades under våren och inte direkt vid årsskiftet. De årliga statsbidragen till kommunerna för arbetet med krisberedskap och civilt försvar har ökat 2024 jämfört med 2023. Detta är en förutsättning för det omfattande arbete som behöver ske i Sveriges kommuner för att möta kraven på upprustning av det civila försvaret.

Inflationspåverkan

Räddningstjänstens kostnader för att bedriva framförallt utryckningsverksamheten påverkas av de generellt sett höjda prisnivåerna. Det har de senaste åren skett tydliga kostnadsökningar på teknisk utrustning och insatsvaror som räddningstjänsten är beroende av för att bedriva verksamheten. Prisökningarna bedöms variera mellan 0% och 40%, vissa specialprodukter har ännu högre prisökningar. Detta kan i sin tur bero på energikrävande framställning (t ex absorberingsmedel) till fortsatta svårigheter med leveranskedjor som driver priserna. Prisökningarna bedöms för tillfället ha bromsats upp bland annat på grund av den lägre inflationen vilket ur ekonomisk synpunkt är positivt. Kronans potentiella

försvagning utgör ett frågetecken avseende prisbilden för importerade produkter. Det sker dock en långsiktig neddragning/effektivisering i räddningstjänstens verksamheter då ingen kompensation för inflationen ges.

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.	Räddningstjänstens mål 2020-2026	2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utv. 2024
KF 1	1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen		Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	→
KF 2	2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor		Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	Uppfyllt	↗
KF 3	3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser		Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	Uppfyllt	↗
KF 4	4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser		Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	→

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd/ Styrelse-mål nr.	Mätindikator	2020	2021	2022	2023	Målvärde (År 2024)	Utv. / trend	Jämfr län/riке 2024	Utfall 2024
1	Deltagande i planärenden		90 %	90 %	95%	100 % deltagande på uppstartsmöten	→	-	100%
1	Besvarade bygglovsremisser		100 %	100 %	100%	100 %	→	-	100%
3	Påbörjade tillsynsärenden	18	21	25	23	51 st	↗	-	49
3	Antal utbildade/informerade	417	498	907	1 318	1 390 personer	↗	-	2 287
4	Övningstid utryckningspersonal	2 445	2 434	2 441	2 753	2 448 timmar (snitt 72 h/person)	↘	-	2 434

Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Räddningstjänsten är en aktiv del i det robusthetshöjande arbete som fortsatt sker i Vaggeryds kommun med tanke på omvärldssituationen. Krisberedskap och återuppbyggnaden av ett civilt försvar har hamnat allt mer i fokus och här har räddningstjänsten en central roll i kommunen. En prioriterad uppgift för beredskaps- och säkerhetssamordnarfunktionen är att samordna förvaltningarnas arbete med kontinuitetshandtering och civil beredskap, detta arbete fortgår inom kommunens olika verksamheter. Detta utgör en väsentlig del av räddningstjänstens arbete. Rekrytering av ytterligare en beredskaps- och säkerhetssamordnare har skett under början av året vilket innebär en förstärkning inom beredskaps- och säkerhetssamordnarfunktionen. Detta arbete har en positiv effekt på alla 4 mål.

När det gäller räddningstjänstens externa utbildnings/informations- samt tillsynsverksamhet så sker denna i stor omfattning, enligt plan eller till och med mer. Behov och önskemål kring utbildningar överstiger trots detta räddningstjänstens tillgängliga resurs. Volymerna utbildning och information är högre än någonsin tidigare. Önskad tillsynsvolym har nåtts under året.

Dessa förbättrade förutsättningar gör att förvaltningen beräknas uppnå alla fyra nämndmål under året.

När det gäller den uttryckande personalens övningsvolym så har målet om 72 h/person inte nåtts för alla enskilda individer, delvis beroende på utmaningar i att schemalägga övningar för den uttryckande personalen.

Vad gäller antalet räddningsinsatser så är utfallet något fler inom kommunen samt cirka 40% färre räddningsinsatser till annan kommun jämfört med 2023. Den larmkategori som ökat kraftigt är tyvärr ”automatlarm utan brandtillbud”. Det sker ett kontinuerligt arbete med anläggningsägarna för att komma åt felkällorna som orsakar dessa larm. Trafikolyckor ligger på en konstant nivå medan bränder i byggnader och i det fria samt hjärtstoppslarmen i princip har halverats jämfört med 2023.

Avslutningsvis kan nämnas att *Medborgarundersökningen - Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra, andel (%)* som presenteras i Kolada visar på mycket bra resultat där Vaggeryds kommun 2024 ligger 97,6% jämfört med rikets 95,6% och länets 96,5%.

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

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

KF mål	Framgångsfaktor	Politisk strategi	Nämnder/ bolag*
KF mål 1	Beredskap mot oönskade händelser	Att varje delområde ska ha en samlad trygghetspunkt	<u>RN</u>
KF mål 1	Beredskap mot oönskade händelser	Fortsatta förutsättningar för en flexibel och effektiv deltidsstyrka inom räddningstjänsten	<u>RN</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	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>
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	Trygghet	Arbeta för ökad polisnärvaro	<u>RN</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras. (Alla)	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Arbetet med att säkerställa möjligheten att driva åtta parallella trygghetspunkter i kommunen fortlöper.

Utrustningen till trygghetspunkterna är säkerställd. Under hösten har arbetet med att säkerställa lokaler samt bemanning påbörjats. Arbetet kommer att fortsätta under 2025.

Arbetet med att skapa goda förutsättningar för kommunens deltidsbrandmän fortsätter. Arbetet utmanas dock av personalomsättning samt utmaningar att nyrekrytera brandmän. Detta arbete kommer behöva fortsätta under lång tid framöver. Planering för en flexiblare utryckningsorganisation (införande av brandmanna-förstainsatsperson) när det gäller räddningsstyrkan i Vaggeryd pågår.

När det gäller arbetet för trygghet i kommunen och polisens närvaro så sker det via kontinuerliga dialoger mellan polisen och kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare, i det lokala brottsförebyggande rådet samt genom arbetet med att ta fram en brottsförebyggande lägesbild samt åtgärdsplan för kommunen.

När det gäller övriga politiska uppdrag som riktas mot alla så sker detta arbete i den ordinarie verksamheten utan några speciella satsningar.

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/ uppdrag	Nämnder/ bolag*
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	Alla
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	Alla
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbets sätt ska förbättras	Alla
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till mål och strategier för organisationens resurser

Kommentar till finansiella mål

Räddningstjänsten arbetar inom den tilldelade ekonomiska ramen och ser inga avvikelser kring detta. Budgeten har i princip hållits.

Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Via övningsverksamheten riktad till vår deltidspersonal så arbetas kontinuerligt med att säkerställa en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för personalen att genomföra sina uppdrag på ett säkert och effektivt sätt. Rekryteringar har skett inom heltidsorganisationen och organisationen är för tillfället fullbemannad. Rekrytering har skett samt pågår fortlöpande inom deltidspersonalen för att skapa goda arbetsförutsättningar och rimlig arbetsbörda/beredskapstid samt som ersättning för personal som slutar. Inträffade tillbud och händelser följs upp när de inträffar.

Kommentar miljöarbete

Räddningstjänsten nyttjar digitala mötesformer där det är lämpligt för att minska på antalet transporter. Förvaltningen erbjuder möjlighet att åka kollektivt mellan tätorter för att minska antalet bilresor. Vid räddningsinsatser är skyddet av miljö en av tre viktiga aspekter som alltid tas hänsyn till, de övriga är liv och egendom. Källsortering samt utsortering av farligt avfall sker kontinuerligt vid brandstationerna.

Kommentar säkerhet och beredskap

Framförallt täcker det robustethöjande arbetet den skadeavhjälpande verksamheten samt den uppgift förvaltningen har att stötta kommunens verksamheter och den enskilde vid samhällsstörningar. Lagerhållning av

gränssättande produkter finns inom förvaltningen. Fortsatt arbete med organisation för samhällsstörningar, krisledningsförmåga, kontinuitetsplanering samt cybersäkerhet behöver prioriteras för att nå önskvärd nivå.

Kommentar tillgänglighetspolicy

Båda brandstationerna är gamla och saknar till delar tillgänglighetsanpassning vilket är en brist i samband med utbildningar med mera när allmänheten besöker lokalerna.

Väsentliga händelser

Hittills under året har det rekryterats en beredskaps- och säkerhetssamordnare till räddningstjänstens heltidsorganisation. Att rekrytera samt behålla de kompetenser som krävs för att bedriva en effektiv verksamhet är en fortsatt utmaning inte bara i Vaggeryds kommun utan i hela räddningstjänstverige. Detta gäller speciellt deltidbrandmän. Under året har fem deltidbrandmän slutat och tre nyrekryterats. Året har haft en normal mängd utryckningar men dessbättre av mindre karaktär där de som sticker ut är sommarens brand på en återvinningsanläggning, stöd till Jönköping när E4:an blev ofarbar på grund av snöfall samt stöd till Jönköping och Gislaved vid omfattande skyfall. Under våren har arbetet med det brottsförebyggande intensifierats med anledning av ny lagstiftning. En lägesbild med tillhörande åtgärdsplan antogs av kommunstyrelsen i juni. Arbetet har samordnats av räddningstjänsten men har involverat alla förvaltningar och bolag. Förvaltningen har under året inför och under Swift Response som genomfördes till stora delar i Vaggeryds kommun haft ett tätt samarbete med andra aktörer. Samverkan har framförallt skett i FSamverkan, med försvarsmakten och med amerikanska samverkansofficerare.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Räddningstjänsten fortsätter att röra sig i rätt riktning när det gäller måluppfyllnad samt kvalitén på genomfört arbete. Detta utifrån att heltidsorganisationen har blivit fullbemannad och personalen har genomgått nödvändiga grundutbildningar för att kunna genomföra sina uppdrag. Det säkerhetspolitiska läget och uppustningen av det civila försvaret fortsätter att påverka förvaltningens prioriteringar och arbete. De politiskt tilldelade medlen bedöms vara tillräckliga för att bedriva nuvarande verksamhet på en adekvat nivå.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal SKR, Kolada

	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Responstid för räddningstjänst (tid från 112-samtal till första resurs på plats, mediantid i minuter)						
Vaggeryd	11,2	11,4	10,8	11,8	10,5	10,2
Riket (median)	11,0	11,4	11,2	12,1	11,8	11,8
Utvecklade bränder i byggnad, antal/1000 inv						
Vaggeryd	0,45	0,43	0,64	0,72	0,59	0,65
Riket	0,36	0,40	0,41	0,52	0,53	0,50
IVPA-insatser (I väntan på ambulans) per 1000 invånare						
Vaggeryd	3,0	2,0	1,8	1,5	1,4	1,4
Riket (median)	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,4
Andel (%) kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst						
Vaggeryd	9,5	7,5	8,3	4,3	5,7	5,6
Riket	8,1	7,9	7,3	6,5	6,0	5,3

Nyckeltal inom Räddningstjänstens verksamhet	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
1:a timmar utryckning	1 822	1 917	1 625	1 610	1 720	1 604
Följande timmar utryckning	902	1 189	1 093	1 020	873	1 070
Antal utbildade/informerade	2 287	1 318	907	498	417	1 296
Nettokostnad per invånare	1 101 kr	997 kr	893 kr	818 kr	852 kr	832 kr

Bilaga 1 Verksamhetsberättelser 2024 Nämnder och bolag

Räddningstjänstens insatser	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Antal händelser per olyckstyp						
Brand i byggnad	16	32	31	29	23	25
Brand ej i byggnad	26	40	35	32	31	42
Automatlarm ej brand	131	93	94	80	104	104
I väntan på ambulans/hjärtstopp	27	47	36	32	27	23
Trafikolycka	81	89	70	70	47	66
Utsläpp av farligt ämne	7	10	9	10	9	6
Stormskada	3	0	6	0	8	4
Vattenskada	9	18	6	11	13	9
Drunkning/ -tillbud	1	1	1	1	1	0
Annat uppdrag	55	31	46	34	42	50
Händelser utan risk för skada	23	28	33	46	25	18
Totalt antal insatser	379	389	367	345	330	347

Antal händelser per område	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Stationsområde Vaggeryd	197	200	189	178	178	185
Stationsområde Skillingaryd	163	155	150	132	129	145
Till annan kommun	19	34	28	35	23	17
Totalt antal insatser	379	389	367	345	330	347

Antal utryckningar per styrka	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Räddningsstyrka Vaggeryd	202	209	208	200	209	212
Räddningsstyrka Skillingaryd	212	217	215	193	165	190

Teknisk nämnd

Ordförande:	Kent Williamsson (S)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad prognos:	49 770 tkr
Antal årsarbetare:	44 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 751 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	120 436	112 745	7 691	112 151
Verksamhetens kostnader	-170 227	-160 898	-9 329	-153 056
Verksamhetens nettokostnader	-49 791	-48 153	-1 638	-40 906
Budgetavvikelse				-93

Driftredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2024/2023
100	Politisk verksamhet	-676	-1 027	351	-732	56
120	Verksamhetsfastigheter	1 838	0	1 838	2 151	-313
121	Omställningsfastigheter	-6 672	-2 949	-3 723	-2 356	-4 316
153	Gemensam teknisk administration	-737	-1 787	1 050	-3 599	2 862
211	Allmän markreserv – skogar	-2 717	-3 836	1 119	-1 041	-1 676
310	Kommunala gator och vägar	-28 737	-27 398	-1 339	-25 489	-3 248
330	Samhällsservice landsbygd	-4 608	-4 294	-314	-4 100	-508
341	Utförarresurs	-1 002	-202	-800	300	-1 302
411	Parker och lekplatser	-6 491	-6 660	169	-6 102	-389
541	Vatten- och avloppsrening	12	0	12	63	-51
	TOTALT	-49 791	-48 153	-1 638	-40 906	-8 885

Finansieringar

Finansiering, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2024/2023
Hysesfinansierat, fastigheter	-4 834	-2 949	-1 885	- 205	-4 629
Skattefinansierat	-44 969	-45 204	235	-40 763	-4 206
Taxefinansierat, vatten och avlopp	12	0	12	63	51
TOTALT	-49 791	-48 153	-1 638	-40 905	-8 784

Investeringar

Investeringar, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2024/2023
Fastighetsenheten	-60 380	-104 034	43 654	-59 884	-496
Expl. Båramo och LogPoint	-2 729	-8 950	6 221	-8 285	5 556
Tekniska skattefinansierat	-29 180	-54 603	25 423	-25 676	-3 504
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-24 691	-33 050	8 359	-27 481	2 791
TOTALT	-116 982	-200 637	83 656	-121 327	4 346

Ekonomisk analys

Sammanfattning: Inom nämndens tre finansieringar har nämnden nästan lyckats hålla budget i balans. Undantaget är programområde omställningsfastigheter inom fastighetsförvaltningen. Programområdet omställningsfastigheter innehåller kommunala fastigheter som inte innehåller långsiktiga kommunala verksamheter som hyresgäst. Det är ersättningslokaler, externt uthyrda verksamhetslokaler, bostäder, m.m. Största problemet är fastigheter som köpts in utifrån strategiska fastighetinköp för samhällets expansion av bostäder- och infrastruktur med tillhörande hyresavtal. När den kommunala kapitaltjänsten läggs på finns ingen möjlighet att hyresfinansiera fastigheten med befintliga hyresavtal. Lokaler där hyresgäst har lämnat har i vissa fall restriktioner för vem och även om nämnden får hyra ut fastigheten varit finansieringshinder. Den kommunala fastighetsförvaltningen har ett uppdrag att förvalta omställningsfastigheter på kort sikt som ofta övergått till långsiktig förvaltning. Tekniska nämnden har varit aktiv genom att lyfta strategiska ställningstaganden och föreslå kommunstyrelsen riva, sälja, exploateringsavtal, budgetkompensation, m.m. Tekniska nämnden lyfter dessa ärenden för att ge nämnden förutsättningarna att hålla budget och få de strategiska fastighetsinköpen att vara av mer kortsiktig karaktär samt avlasta kommunens kostnader för drift- och underhåll när dessa fastigheter inte alltid går fullt ut att hyresfinansiera.

Analys per programområde:

100 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet gav ett överskott, + 351 tkr. Tekniska nämnden har varit tidseffektiv i sina möten och beslutsfattande.

120 Verksamhetsfastigheter

Fastighetsförvaltningen är framgång i början av året och får samma effekt i slutet av året. p.g.a. högre uppvärmnings- och vinterhållningskostnader. Under den varma årsperioden behöver ett positivt resultat byggas för att hålla budget under den kommande kallare och mörkare årstiden fram till årsbokslut. Inledningen av året har varit kall vilket medfört ett stort värmebehov samtidigt som kostnaderna för fjärrvärme har ökat kraftigt. Aktiv sänkning av inomhustemperaturer har praktiserats under året. Kostnaden för fjärrvärmes är 9 % högre än föregående år under samma period, + 889 tkr. Vintern i början av året var nederbördsrik med flera insatser av skottnings samt halkbekämpning. Åtgärder på inpasseringssystem och brandlarm har ökat mot fjorårets kostnader. Upptäckta brister i brandlarmen och höjda säkerhetskrav på inpasseringssystemen ger ökade kostnader. Fastighetsenheten bygger egen-regi-verksamhet för inre fastighetsdrift under året. Det uppstår uppbyggnadskostnader för verksamheten under året, parallellt med uppbyggnaden finns behov att köpa tjänster som trappas ned under året. Introduktion, upplärning och intrimning av den egna organisationen görs med ett långsiktigt perspektiv. Stor återhållsamhet på inomhustemperaturer och allmän energiåtgång har praktiserats intensivt för att hålla budget. Den snöfattiga och relativt varma november och december har bidragit till ett positivt bokslut.

121 Omställningsfastigheter

Inom programområdet finns tomställda byggnader utan hyresgäster som genererar kostnader utan intäkter. Kommunstyrelsen genomför strategiska fastighetsköp med ofinansierade driftkostnader som belastar tekniska

nämnden med bl.a. kapitaltjänst. Skruvstycket och Sandhem i Vaggeryd är förvärv utan kostnadstäckning. Antalet tomställda kommunala verksamhetslokaler bedöms öka på sikt vilket innebär att det finns ett behov att kvittgöra sig dessa fastigheter om inte det finns kommunala behov. Hyresintäkterna har minskat med 3 897 tkr i jämförelse med fjoråret medan kostnaderna är likvärdiga inom programmet. Helårsresultat -3 723 tkr.

153 Gemensam teknisk administration

Programområde gemensam teknisk administration gav ett överskott, 1 050 tkr. Resultatet är en effekt av gjord felbelastningen mot finansieringar inom tekniska nämnden. Korrigering görs i detaljbudgetarbetet för nästkommande år.

211 Allmän markreserv – skogar

Större skogsintäkter än budgeterat gav ett positivt resultat inom programområde allmän markreserv. Detta överskott balanserar negativa programområden till budget i balans för skattefinansierat. Helårsresultat 1 119 tkr.

310 Kommunala gator och vägar

Kommunala gator och vägar är svår att prognostisera framförallt utifrån insatserna för vinterväghållning i november och december. En relativt lång och intensiv vinterväghållning under början av året påverkar också gatuhållningen utifrån stor mängd sandningssand som ska omhändertas. Gatuhållningen under våren har förbrukat hela avsatta årsbudgeten. 76,5 % av budgeten var förbrukad för vinterväghållning. Vinterväghållningen för november och december var ganska sparsam vilket mildrade helårsresultatet för programmet, -1 339 tkr.

330 Samhällsservice landsbygd

Ett negativt resultat för programområde samhällsservice landsbygd uppstod eftersom staten höjer sina bidragsnivåer för enskilda vägar och kommunens bidragsnivåer är procentuellt utifrån statsbidragen. -314 tkr. Eftersom tekniska nämnden inte får uträknade inflationskompensationer uppstår ett finansieringsproblem över tid med beslutade bidragsprocent av kommunfullmäktige.

341 Utförreresurs

Programområde utförreresurs har ett negativt resultat, -800 tkr. Orsaken till det negativa resultatet är att internprislistan för att sära på nämndens finansieringar har varit för låg. Internprislistan innehåller yrkesarbetare, maskiner, fordon osv. som används inom nämndens olika finansieringar. Internprislistorna uppdateras årligen för att sträva mot faktisk självkostnad.

411 Parker och lekplatser

Ett mindre överskott, 169 tkr.

541 Vatten- och avloppsrening

Bokslut helt i linje med budget.

Inflationspåverkan

Tekniska nämndens inflationspåverkan för året har normaliserats utifrån historiska år med hög inflation. De ökade fjärrvärmekostnaderna har haft procentuellt största ökningen men har möts med minskad förbrukning totalt i fastighetsbeståndet genom effektiviseringar och återhållsamhet med inomhustemperaturer. Kostnadsökningarna för egna elinköp har historiskt mildrats av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Inköpsavtalet har haft ett positivt utfall 11 287 tkr under åren 2022-2023 som mildrade inflationseffekten dessa år på tekniska nämndens verksamheter. Utöver elinköpsavtalet positiva utfall 2022-2023 fick kommunen statsbidrag för elinköp 2023, totalt bidrag för kommunen var 5 874 tkr. Utfallet på inköpsavtalet 2024 gav ett negativt resultat, -926 tkr. Det rörliga elpriset har sjunkit mot historiskt år vilket underlättat att bära det negativa inköpsavtalet under året.

Utveckling och måluppfyllelse för verksamhetsmålen

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2023 – 2026	2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utv. 2024
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt		Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis uppfyllt	↗
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar		Ej uppfyllt*	Ej uppfyllt*	Delvis uppfyllt*	Ej uppfyllt*	Uppfyllt	↘ →
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet		Uppfyllt	Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	↗
KF 4	4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningsskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö		Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	↗

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd/ Styrelse- mål nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	2023	Målvärde (År 2024)	Utv. / trend	Jämfr län/rikt 2024	Utfall 2024
TN 1-4	Procent av tekniska nämndens beslut som stödjer eller utvecklar målområdet.		98,5	99,5	100	100	100	→	-	100
TN 1, 4	Tekniska nämnden reviderade och beslutade 2024-02-20 om ny gång- och cykelvägsplan med antal åtgärder för innevarande och nästkommande mandatperiod.							→		Två nya säkra GC-passager utanför Hjortsjöskolan samt ny säker GC-passage på Bondstorpsvägen i Vaggeryd.
TN 3	Lekplatser							↗		Ny lekplats i Hok enligt utvecklingsplanen för lekplatser
TN 4	Handlingsplan åtgärder: Fastighetsunderhåll Slitlagerbeläggning Ledningsförnyelse Pumpstationer Lekplatser							↗		Nämnden har underhållsplaner för merparten av underhållsbehoven.
TN 2	Svenskt näringslivs betyg på infrastruktur (1-6)	3,87	3,91	4,2	4,17	4,19		↘	-	4,0
TN 4	Medborgarundersökning: Få problem med bristande eller trasig utomhusbelysning i kommunen, andel (%)	-	-	-	88,3	-		↘	78,6 (riktet 2024)	84,6
TN 4	Medborgarundersökning: Trygg utomhus i området där du bor när det är ljukt ute, andel (%)	-	-	-	97,9	-		↘	96,5 (riktet 2024)	95,0
TN 4	Medborgarundersökning: Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	-	-	-	84,4	-		↗	81,0 (riktet 2024)	86,8
TN 4	Medborgarundersökning: Åtgärder mot skadegörelser eller annan förstörelse fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	-	63,6	-		↗	63,3 (riktet 2024)	68,9
TN 3	Medborgarundersökning: Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%)	-	-	-	75,4	-		↗	77,5 (riktet 2024)	78,0
TN 3	Medborgarundersökning: Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	-	81,5	-		↗	79,5 (riktet 2024)	84,5
TN 3	Medborgarundersökning: Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra, andel (%)	-	-	-	74,6	-		↗	81,0 (riktet 2024)	81,5

Bilaga 1 Verksamhetsberättelser 2024 Nämnder och bolag

TN 1-4	Medborgarundersökning: Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	-	76,4	-		↘	60,2 (riket 2024)	74,2
TN 1-4	Medborgarundersökning: Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	-	69,3	-		↗	67,5 (riket 2024)	73,9
TN 4	Medborgarundersökning: Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	-	60,6	-		↗	59,2 (riket 2024)	63,1
TN 3, TN 4	Medborgarundersökning: Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	-	58,1	-		↗	57,3 (riket 2024)	61,2
TN 3, TN 4	Medborgarundersökning: Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra, andel (%)	-	-	-	81,0	-		↘	73,3 (riket 2024)	80,0
TN 1, TN 3	Medborgarundersökning: Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%)	-	-	-	80,5	-		↗	75,2 (riket 2024)	87,1
TN 2	Medborgarundersökning: Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	-	41,3	-		↗	67,6 (riket 2024)	54,9
TN 1, TN 4	Medborgarundersökning: Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten är bra, andel (%)	-	-	-	94,2	-		↘	87,8 (riket 2024)	90,4

Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

KF 1: Tekniska nämnden bidrar till målet genom att bland annat bygga nya skolor, genomföra nya exploateringsområden, ombyggnad Storgatan i Skillingaryd, trafiksäkerhetsåtgärder m.m. under året.

KF 2: Tekniska nämnden bidrar till målet genom att bygga nya skolor och underhålla kommunala byggnader. Gjorda undersökningar i Skillingehus påvisar problem utifrån fuktskador som orsakat mögel och kemikalieskada som föranlett negativa hälsoeffekter på anställda. Undersökningar kommer fortsätta under nästkommande år för att konstatera brister och åtgärdsbehov i hela byggnaden. Tekniska nämnden har iordninggjort exploateringsmark för verksamhetsetablering. Inga nya detaljplaner är antagna för kommunal exploatering för verksamhetsmark.

KF 3: Exempel som stödjer målet: Ny lekplats i Hok,

KF 4: Tekniska nämnden gör underhållsplaner för kommunens fastigheter, slitlagerbeläggning gator och vägar, vatten- och avloppsledningar samt pumpstationer m.m. Tekniska nämnden begär reinvestering utifrån underhållsbehovet (förslitning). Långsiktigt vill nämnden minska kommunens underhållsskuld för kommunens anläggningstillgångar.

Policys, program och planer som stödjer tekniska nämndens mål.

Gång- och cykelvägsplan
Utvecklingsplan för kommunala aktivitets- och lekplatser
Policy för kommunala lekplatser
Skötselplan för kommunala skogar 2022-2024
Trafiksäkerhetsprogrammet
VA-plan
VA-policy
Dricksvattenförsörjningsplan
Förnyelseplan VA-ledningar
Lokalförsörjningsplan
Strategisk plan och budget
Översiktsplanen
Grönstrukturplanen
Miljöprogram 2022-2025
Detaljplaner med kommunalt genomförande
Underhållsplan fastighet
Underhållsplan för asfaltsbeläggning för kommunal infrastruktur

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångsfaktor	Politisk strategi	Nämnder/ bolag*
KF mål 1	Miljö- och naturresurser	Nya vattentäkter ska tas fram	<u>TN</u> , KS
KF mål 1	Miljö- och naturresurser	Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter.	<u>VEAB</u> , VSBO <u>TN</u> , KS
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	Alla <u>KS</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 3	Kultur-friluft- och fritidsutbud	Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	<u>KS</u> , KFN, TN
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 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	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras. (Alla)	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Antagna politiska strategier och uppdrag som berör eller är nämndens enskilda ansvarar bedöms vara fleråriga för att uppnås. Alla politiska strategier bedöms ha ett aktivt pågående arbete med framåtsträvande resultat.

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	Den dagliga fastighetsskötseln ska i huvudsak ske i egen kommunal regi.	<u>TN</u>
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>
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	<u>Alla</u>
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till mål och strategier för organisationens resurser

Kommentar till finansiella mål

Uppbyggnad av inre och yttre fastighetsskötsel pågår inom nämndens ansvarsområde. Uppbyggnaden har kommit långt men hela organisationen är inte helt och hållet färdig.

Tekniska nämnden har tre särskilda driftfinansieringar; skatt, hyra och taxa. Taxe- och skattefinansierat har åstadkommit budgetföljsamhet på helår. Driftbudgetföljsamheten inom fastighetsförvaltningen (hyra) påverkas kraftigt av höjda fjärrvärmepriser och en kall inledning av året vilket medfört stora insatser för att uppnå budgetföljsamhet för helåret. Omställningsfastigheter inom tekniska nämnden uppvisar ett negativt resultat, - 3 723 tkr. Programområdet omställningsfastigheter innehåller kommunala fastigheter som inte innehåller långsiktiga kommunala verksamheter som hyresgäst. Det är ersättningslokaler, externt uthyrda verksamhetslokaler, bostäder, m.m. Största problemet är fastigheter som köpts in utifrån strategiska fastighetinköp för samhällets expansion av bostäder- och infrastruktur med tillhörande hyresavtal. När den kommunala kapitaltjänsten läggs på finns ingen möjlighet att hyresfinansiera fastigheten med befintliga hyresavtal. Lokaler där hyresgäst har lämnat har i vissa fall restriktioner för vem och även om nämnden får hyra ut fastigheten varit finansieringshinder. Den kommunala fastighetsförvaltningen har ett uppdrag att förvalta omställningsfastigheter på kort sikt som ofta övergått till långsiktig förvaltning. Tekniska nämnden har varit aktiv genom att lyfta strategiska ställningstaganden och föreslå kommunstyrelsen riva, sälja, exploateringsavtal, budgetkompensation, m.m. Tekniska nämnden lyfter dessa ärenden för att ge nämnden förutsättningarna att hålla budget och få de strategiska fastighetsinköpen att vara av mer kortsiktig karaktär samt avlasta kommunens kostnader för drift- och underhåll när dessa fastigheter inte alltid går att hyresfinansiera fullt ut.

Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Tekniska nämnden bedöms uppnå arbetsgivarmål och förbättringar inom arbetsmiljöarbete under året.

Kommentar miljöarbete

Kommunens miljöarbete utifrån miljöprogrammet fortlöper utan större hinder.

Några exempel på vad som har gjorts och görs under året redovisas nedan. Redovisning av alla åtgärder görs i miljöprogrammet. Ny huvudpumpstation i Vaggeryd med reservkraft och bräddmagasin har byggts för att minska sårbarhet och utsläpp av orenat avloppsvatten. Nytt värmesystem på Hok skola har driftsatts för att ersätta tidigare oljeeldning. Dagvattendamm har anlagts vid planerad förskola i Hok. Dagvattenhantering med regnbäddar har anlagts vid gatuombyggnad Storgatan i Skillingaryd och vid passage Storgatan Hjortsjöskolan i Vaggeryd. Anläggning för lokalt omhändertagande av dagvatten på Båramo verksamhetsområde har anlagts.

Kommentar säkerhet och beredskap

Analyser av kommungemensamma säkerhets- och beredskapshöjande insatser har gjorts med kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare i olika arbetsgrupper med olika fokus. Det pågår gemensam prioritering, planering, finansiera och att genomföra beredskapshöjande insatser. Till exempel har nöddrift av värme, el och vatten för kommunala vårdboenden utretts och uppstartats med åtgärder för att nå funktionalitet.

Några exempel på vad som har gjorts och görs under året utöver kommungemensamma åtgärder redovisas nedan:

Tekniska nämnden håller på att upprätta vattentjänstplan och har byggt ny huvudpumpstation med reservkraft i Vaggeryd. Nytt värmesystem på Hoks skola är driftsatt. Passage har byggts för säkrare trafikering för oskyddade trafikanter vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd. Passage vid Kinnarp i Skillingaryd har färdigställt under året. Planering för införande av bashastighet tätort 40 km pågår. Åtgärder för säkrare vattenförsörjning i vattenledningsnätet, tryckmätning och avlyssning av vattennätet, utbyggnad av brandvattenkapacitet till verksamhetsområdet norr om Bondstorpsvägen påbörjas under året. Linjemålning av kommunala gator utförs. Digitaliserad nivåavmätning är installerad i Lagan.

Kommentar tillgänglighetspolicy

Tekniska nämnden tar hänsyn och följer tillgänglighetskrav vid åtgärder och uppförande av sin infrastruktur. Till infrastruktur räknas även kommunala fastigheter.

Väsentliga händelser

- Byggnation av nya mellanstadiet Hjortsjöskolan pågår.
- Byggnation av ny förskola i Hok förbereds.
- Byggnation Byarum skola förbereds.
- Nytt värmesystem för Hok skola är driftsatt.
- Storgatan Skillingaryd, ombyggnad har påbörjats, centrumutveckling.
- Planering för utbyggnad av infrastruktur för exploateringsområde Östra Strand är genomförd.
- Underlag för byggnation av två nya broar och fiskvandringssväg Kvarnen i Vaggeryd är genomförd.
- Ny lekplats i Hok har byggts och blivit invigd.
- Inventering av fastighetsunderhåll har slutförts under året.
- Underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd med kommunala verksamheter har upprättats.
- Säker passage Jönköpingsvägen, Hjortsjöskolan i Vaggeryd har byggts.
- Påbörjat införande av bashastighet 40 km/tim.
- Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde Rastad, Åhult utmed Fängen och Sandsjön pågår.
- Ny huvudpumpstation i Vaggeryd med reservkraft och bräddmagasin är driftsatt.
- Blåljuskollen med förbättrat kommunalt kartunderlag genom extern granskning.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Tekniska nämnden bedöms ha en god måluppfyllelse, utifrån givna förutsättningar fransett verksamhetslokaler. Skillingehus har påvisat problem utifrån påvisade fuktskador. Tekniska nämnden har en vilja att prestera mer på kortare tid med mindre kostnad och med bibehållen kvalitet. Efterfrågan och förväntningar på nämndens verksamheter överstiger ofta nämndens ekonomiska förutsättningar. Ofinansierade driftkostnader inom strategiska fastighetsinköp belastar nämndens möjlighet att hålla budget utifrån syftet med fastighetsinköpen. Nämnden har behövt balansera helheten utifrån givna resursförutsättningar och prioriterat utifrån ändamål. Förvaltningen av kommunens anläggningstillgångar kräver årliga insatser som ger långsiktiga resultat vilket kan upplevas tålamodsprövande. Nämnden har prioriterat att ta rätt på underhållsskulder med viljan att minska ökningstakten av underhållsskulderna för kommunens anläggningstillgångar över tid genom underhållsplaner. En växande kommun behöver utöka sin infrastruktur vilket kräver driftåtgärder och som på sikt genererar mer underhållsbehov.

Miljö- och byggnämnd

Ordförande:	Magnus Dauhn (S)
Förvaltningschef:	Thomas Andersson
Nettokostnad prognos:	4779 tkr
Antal årsarbetare:	12 årsarbetare
Kostnad per invånare	322 kr per invånare

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	6 458	7 480	-1 022	8 542
Verksamhetens kostnader	-11 237	-13 633	2 396	-12 929
Verksamhetens nettokostnader	-4 779	-6 153	1 374	-4 387
Budgetavvikelse				1 623

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2024/2023
100	Politisk verksamhet	-379	-515	136	-477	97
170	Samhällsutveckling	35	-754	789	363	-328
285	Bostadsanpassningsbidrag	-29	-10	-19	2	-31
811	Miljö- och hälsoskydd	-4 132	-4 269	137	-3 468	-663
822	Naturvård	-273	-605	332	-807	534
	TOTALT	-4 779	-6 153	1 374	-4 387	-391

Ekonomisk analys

Sammanfattning: Miljö- och byggnämndens bokslutsresultat 2024 blev 1374 tkr jämfört med budget.

Analys per programområde:

100 Politisk verksamhet: Arvoden har varit lägre än budgeterat, då vi tog höjd för eventuella utbildningar, men utbudet av utbildningar varierar under åren.

170 Samhällsutveckling: Intäkter för bygglovsansökningar har varit högre än budget. Det är svårt att veta vilka stora byggnationer som kommer in med bygglovsansökan under året. Antalet bygglovsansökningar har varit fler än föregående år. 2023 var det 297 st och 2024 blev det 321 st.

285 Bostadsanpassningsbidrag: De interna intäkterna för bostadsanpassning ger en budgetavvikelse, då intäkterna inte blivit så höga som budgeterat. Antalet bostadsanpassningar var fler under 2024 än under 2023 men det är olika debiteringsbelopp beroende på vad det är för anpassning.

811 Miljö- och hälsoskydd: Två medarbetare har varit föräldralediga vilket ger ett lägre utfall mot budgeterad lön. Men samtidigt har en konsult anlitats, så programmet får ett plusresultat mot budget totalt sett.

822 Naturvård: Statsbidraget för kalkning har minskas drastiskt jämfört med 2023. En minskning av bidraget från 3333 tkr till 1790 tkr enligt förslag från Hav- och vattenmyndigheten. Samtidigt som kalkpriserna har ökat.

Mängden kalk enligt ansökan för 2024 var 1890 ton, beviljad kalkmängd för 2024 blir 786 ton. Största utgiften är i november, då kalkningen sker i oktober.

Inflationspåverkan

Risken för minskad byggnation på grund av högre materialpriser, ränteläge samt inflation ser ut att plana ut något. Ser vi till antalet anmälningar samt ansökningar på bygg har vi ökat från 297 st till 321 st anmälningar och ansökningar mot samma period 2023.

Antal hanterade ärenden på miljö- och byggförvaltningen 2023: 1282 st. 2024: 1348 st.

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.	Miljö-och byggnämndens mål 2020-2024	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. 2023	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2024
KF1	1. Höja kunskapen i samhället inom hållbar planering och byggande i samarbete med våra nätverk.	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt	↗↘	Delvis uppfyllt	↗↘	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt
KF2	2. Utveckla dialogen med de vi finns till för.	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt
KF3	3. Lyfta hälsoaspekten i vår myndighetsutövning.	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt
KF4	4. Tillsammans utveckla tillgängligheten, delaktigheten och tryggheten för Vaggeryds kommun som attraktiv plats.	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd/Styrelse-mål nr.	Mätindikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utv. / trend	Utfall 2023	Målvärde (År 2024)	Utv./trend	Utfall 2024
1 och 2	Enkät till alla kunder, NKI	78	80	75 (L71)	↗	83	Över 80	↗	81
2	Handläggningstid bygglov i snitt	19 dagar	17 Dagar	26 Dagar	↘	33	26	→	33
3	Planerade inspektioner livs		80 st	150 st	→	150	152	→	150
3	Planerade inspektioner miljö		79 st	49 st	↘	19	46	↗	74
4	Öppet hus marknad mm..	-	-	1	↘	1	2	↘	0

Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Arbetet med våra mål pågår löpande, vi har en väl fungerande miljösamverkan, samt en byggsamverkan som är under uppbyggnad, rekrytering av ny samordnare är klar, vilket kommer att göra att flera projekt kommer att kunna genomföras. Flera projektgrupper har påbörjats inom samverkan, dessa ska leda till en samsyn och likabehandling i länet, för alla medborgare. Svaren på NKI ligger fortsatt högt. Handläggningstiden på 33 dagar får anses som mycket bra. Livsmedelsinspektioner har vi klarat bra med tanke på all omklassning under året. Tillsynsskulden på miljösidan har hämtats upp mot 2023 efter att vi har prioriterat om. Öppet hus och marknader har vi inte varit delaktiga i under 2024 på grund av personalresurser och prioriteringar. Vi har bjudit in till samtalsmöten mellan miljö- och byggförvaltningens inspektörer, presidier, och verksamhetsutövare i olika komplexa uppdrag.

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 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 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	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras. (Alla)	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Antagna politiska strategier och uppdrag som berör eller är nämndens enskilda ansvar, som bedöms vara fleråriga för att uppnås. Alla politiska strategier bedöms ha ett aktivt pågående arbete med framåtsträvande resultat.

KF mål 4: Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar: Detta är ett arbete som pågår kontinuerligt, att hitta innovativa lösningar är extra viktigt i vårt digitala samhälle. Ett beslut har tagits i KLG om att utveckla miljö- och byggförvaltningens E-tjänst (Open-E) till att alla förvaltningar ska eller har möjlighet att ansluta sig och använda det som en gemensam E-tjänst i hela kommunen.

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.	Alla
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	Alla
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Alla

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till mål och politiska strategier kopplade till organisationens resurser

Kommentar till finansiella mål

Förvaltningen arbetar för en budget i balans.

Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Förvaltningen arbetar för en tillitsbaserad styrning

Kommentar miljöarbete

Miljöarbetet är ju ett av våra uppdrag, vi håller på att upparbeta en handlingsplan för förorenad mark i Vaggeryds kommun, vilket kommer till nytta för alla medborgare.

Kommentar säkerhet och beredskap

Inom förvaltningen pågår ett arbete för att upprätta kontinuitetshanteringsplan, vid kris eller höjd beredskap.

Kommentar tillgänglighetspolicy

Vi jobbar aktivt med tillgänglighetsfrågor, enkelt avhjälpna hinder, förvaltningen ska vara delaktiga i Tillgänglighetsrådet.

Väsentliga händelser

Fortsatt arbete med gemensamma E-tjänster på miljö och bygg vilka registreras direkt i vårt verksamhetssystem. Kommungemensamt beslut om att införa dessa E-tjänster på alla förvaltningar. Klarat av alla omklassningar på livsmedel för efterhandsdebitering. Klarat bra rekrytering på miljösidan.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Miljö- och byggförvaltningen har satt upp relevanta mål utifrån miljö- och byggnämndens mål efter de förutsättningar som finns, vi har relativt korta handläggningstider och mycket få ärenden som överklagas.

Verksamhetens nyckeltal

Statistik	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Inkomna ärenden	1348	1282	1302	1 725	1 504
Nämndbeslut	225	196	213	241	198
Delegationsbeslut					
- Miljö	489	324	287	317	403
- Bygg	600	478	568	723	727
För socialnämnden					
- Bostadsanpassning	41	47	28	54	64

Antalet inkomna ärende har ökat från 1282 ärenden 2023 till 1348 ärenden 2024, vilket ger en ökning på ca 5 % i antalet inkomna ärenden mot 2023. Här gör vi bedömningen att då antalet bygglovsärenden som bygg handläggarna har på delegation har ökat i antal samt att stora etableringar som ska upp i nämnden gör att handläggningstiden fortsatt ligger på 33 dagar i snitt.

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:	Marijo Corkovic (S)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad prognos:	508 407 tkr
Antal årsarbetare:	600 årsarbetare
Kostnad per invånare	34 305 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	64 180	54 614	9 566	56 924
Verksamhetens kostnader	-572 587	-561 789	-10 799	-536 326
Verksamhetens nettokostnader	-508 407	-507 175	-1 232	-479 402
Budgetavvikelse				-728

Driftsredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2024/2023
100	Politisk verksamhet	-1 087	-1 261	174	-1 240	153
600	Gemensamt BUN	-26 464	-28 001	1 536	-27 256	792
621	Kostverksamhet	-35 086	-35 977	891	-36 000	914
624	Skolskjutsar	-15 521	-14 747	-773	-14 934	-587
641	Grundskola	-175 772	-174 500	-1 272	-163 396	-12 376
659	Gymnasieskola	-80 998	-79 455	-1 544	-74 190	-6 808
661	Vuxenutbildning	-11 686	-11 044	-642	-10 237	-1 449
671	Anpassad skola	-11 201	-11 324	123	-9 876	-1 325
723	Förskoleklass	-12 621	-12 283	-339	-10 962	-1 659
724	Förskola	-114 871	-115 086	216	-111 438	-3 433
725	Fritidshem	-23 100	-23 498	397	-19 873	-3 227
	TOTALT	-508 407	-507 175	-1 232	-479 402	-29 005

Ekonomisk analys

Sammanfattning:

BUN lämnar i bokslutet för 2024 ett resultat på -1232 tkr jämfört med budget. Verksamheten har under året arbetat med att få verksamhetens ekonomi hållbar i ett långsiktigt perspektiv. Arbete med att dimensionera verksamheten efter ett lägre barn- och elevantal har gjorts. Översyn och effektiviseringar av våra kostnader görs kontinuerligt.

Analys per programområde:

100 Politisk verksamhet: Politisk verksamhet har under 2024 haft lägre kostnader än budgeterat på grund av lägre kostnader arvoden för sammanträden. Ett positivt resultat med 174 tkr mot budget redovisas. Jämfört med föregående år så har kostnaderna minskat med 153 tkr.

600 Gemensamt BUN Programmet för förvaltningsgemensamma kostnader, Gemensamt BUN, redovisar ett positivt resultat på 1536 tkr för 2024. Under programmet ligger ett antal olika verksamheter som till flertalet redovisar ett överskott. Överskott från förvaltningsgemensamt, fortbildning, supportteam, Remida och

vaktmästeri har gett utrymme till att ta kostnader för uppstart av ny städorganisation inom BUN. Totalt på helår 2024 så har programmet minskat sin nettokostnad med 792 tkr jämfört med 2023.

621 Kostverksamhet Kostverksamheten inom BUN redovisar ett överskott på 891 tkr mot budget för 2024. Intäkternas avvikelse mot budget är 613 tkr och kommer från ökad försäljning av luncher och servering samt ersättning för lärling. Verksamheten har på kostnadssidan gemensamt också lyckats hålla sin budget för livsmedel samt sänkt lönekostnader mot budget då vi stängt kök i verksamheten under året. Jämfört med föregående år så har nettokostnaden minskat med 914 tkr.

624 Skolskjutsar Förvaltningens kostnader för skolskjuts gör ett underskott mot budget med 773 tkr för 2024. Vi har haft kostnader på 195 tkr för konsulttjänst i samband med upphandling nytt skolskjutsavtal. Kostnaden för genomförd skolskjuts har haft en indexökning över budget. Denna kostnad tillsammans med ökat behov av extraresor har gjort att kostnaden har dragit över budget. Kommunen har under 2024 erhållit ett statsbidrag för att mildra effekten av inflationen vilket har gett 733 tkr till programmet. Kostnaden för programmet har ökat med 587 tkr från 2023 till 2024.

641 Grundskola Resultatet för Grundskola ligger efter 2024 på ett underskott mot budget med 1272 tkr. Underskottet kommer både från den kommunala verksamheten och IKE/fristående verksamheter. Inom kommunens verksamhet har vi haft ökade intäkter i form av statsbidrag från Migrationsverket och Skolverket. Vi har haft motsvarande ökade kostnader i form av löner och övriga verksamhetskostnader. Viss omfördelning av resurser har funnits mellan Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem där lönekostnaden inte har följt med. Totalt resultat från kommunal grundskola -553 tkr. Ersättningen till de fristående verksamheterna har ökat i ersättning per plats mer än budget. Vi har också haft fler elever utanför kommunens egna verksamhet än budgeterat. Kostnaden för IKE har därför ökat mot budget med 719 tkr. Grundskolans nettokostnad har ökat med 12376 tkr mellan åren 2023 och 2024.

659 Gymnasieskola Gymnasieskolans verksamhet redovisar för 2024 ett resultat på -1544 tkr. Kommunens egen verksamhet lämnar ett överskott på 1361 tkr. Verksamheten har under perioden lägre kostnad för löner och övriga kostnader i verksamheten. Lägre kostnader för löner har skapat utrymme för att inom budget lägga medel på marknadsföringskostnader för verksamheten. IKE för gymnasiet har kostat 2905 tkr mer än budgeterat. Fler elever än budgeterat har valt gymnasieutbildning utanför kommunen. Nettokostnaden för gymnasiet har under 2024 ökat med 6808 tkr.

661 Vuxenutbildning Program för Vuxenutbildning har efter 2024 ett negativt resultat på 642 tkr. Programmet saknar för 2024 prognostiserade intäkter på 375 tkr från Yrkesvux Vuxenutbildningen har också haft kostnader utöver budget för köpta elevkurser. Medel har också lagts på marknadsföring av utbildningar tillsammans med gymnasiet. Programmet har en kostnad som 2024 är 1449 tkr högre än 2023.

671 Anpassad skola Programmet för Anpassad skola redovisar efter 2024 ett mindre positivt resultat på 123 tkr. Driften av anpassad skola inom kommunen lämnar ett resultat på 105 tkr och IKE ger ett resultat på 18 tkr. Jämfört med 2023 så har anpassad skola ökat sina kostnader med 1325 tkr.

723 Förskoleklass Resultatet för Förskoleklass ligger efter 2024 på negativa 339 tkr. Förskoleklass inom kommunen har ett resultat på -151 tkr och IKE ett resultat på -188 tkr. Viss omfördelning av resurser har funnits mellan Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem där lönekostnaden inte har följt med. Högre kostnader inom IKE hänförs till fler elever. Förskoleklass har ökat sin kostnad från 2023 till 2024 med 1273 tkr

724 Förskola Programmet Förskola redovisar för 2024 ett överskott mot budget med 216 tkr. Verksamheten inom kommunen redovisar ett överskott med 202 tkr och IKE/fristående ett överskott med 14 tkr. Under hösten 2024 har kommunen haft ett lägre barnantal och har därför kunnat minska ett antal avdelningar. Kostnaden för pedagogisk personal har inte kunnat dras ner i samma omfattning varför utfallet på kostnaderna ligger som budgeterat. Förskolan har ökat sin kostnad mellan 2023 och 2024 med 3833 tkr.

725 Fritidshem redovisar ett resultat efter 2024 på 397 tkr i överskott mot budget. Kommunens egna verksamhet lämnar ett resultat på 557 tkr och IKE/fristående ett resultat på -160 tkr. Inom den egna

verksamheten så ligger lönekostnaderna bättre än budget. Viss omfördelning av resurser har funnits mellan Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem där lönekostnaden inte har följt med. Högre kostnader inom IKE kommer av fler elever än budgeterat. Programmet har ökat sin nettokostnad mellan 2023 och 2024 med 3227 tkr.

Inflationspåverkan

De två program inom BUN som berörs extra hårt av inflationspåverkan är Kostverksamhet och Skolskjutsar. Inom dessa områden är vi starkt beroende av extern prissättning på varor och tjänster och det finns mindre möjligheter att påverka volymen av inköpen. Vårt avtal för Skolskjuts indexeras på ett antal faktorer och prisnivån ligger fortfarande högt och högre än budget. BUN har under 2024 erhållit ett statsbidrag från Skolverket för att lindra inflationspåverkan på 789 tkr. Bidraget har fördelats till de verksamheter där elever mellan 1-16 år är inskrivna. För verksamhet i kommunal regi har bidraget gått till Skolskjuts då vi bedömer att det är där som den största inflationspåverkan finns.

För övriga program finns en generell inflationspåverkan över hela linjen. Dessa är kännbara för organisationen men kan i större utsträckning täckas med kostnadseffektiviseringar.

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.	Barn- och utbildningsnämndens mål 2020–2026	2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
KF3	1. Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra						↗
KF2	2. Våra barn och elever har hög måluppfyllelse						↘
KF2	3. Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande						→
KF1	4. I alla våra verksamheter finns inspirerande lärmiljöer						↗
KF4	5. Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden						↗
KF3	6. I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor						→
HR mål	7. I alla våra verksamheter finns professionell, kompetent och engagerad personal						↗
KF2	8. Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet						↗
KF4	9. Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation						↗
KF 2	10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete						↗

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd/ Styrelsemå l nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Målvär de (År 2024)	Utv./tr end	Jämfr län/rik e 2024	Utfall 2024
1									→		Uppfylld delvis
									↗		Uppfylld

Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

- Årets nationella skolenkät visade på positiva resultat och positiv utveckling inom framför allt området trygghet och arbetet med att förhindra kränkningar. Närvaron på gymnasiet ökade under förra läsåret vilket också gav en positiv effekt på examensresultaten. Vi har dock fortsatt problem med att närvaron i grundskolan är på en lägre nivå än före pandemin (framför allt högstadiet) varför måluppfyllelsen fortsatt bedöms vara gul dock med en positiv trend.
- Skolresultatet ökade från föregående år och hamnade över riksgenomsnittet för åk 9 vad gäller gymnasiebehörigheten. Grundskolans åk 6 har också ökat och de nationella proven i åk 3 ligger på samma nivå som riket men har sjunkit sedan tidigare år. Gymnasiet visar på resultat över riket och ligger mycket bra till utifrån en länsjämförelse. Målområdet bedöm fortsatt vara gult då det skiljer mycket mellan våra högstadieskolor samt en lägre måluppfyllelse i åk 7–8. Trenden bedöms negativ då betygen efter höstterminen 2024 är lägre.
- En mängd olika aktiviteter kopplat till att utveckla undervisningen inom såväl skola som förskola pågår enligt plan och vi ser fler och fler positiva effekter av utvecklingsarbetet, framför allt i de lägre åldrarna. Vi arbetar vidare med digitalisering och är en aktiv part i olika samarbetsprojekt med högskolan och i länet. Vi har en positiv trend och bedömer målområdet fortsatt som grönt.
- Flera olika projekt inom lärmiljöer färdigställdes under det gångna år och byggnationen av Hjortsjö mellanstadium har påbörjats. Fågelfors- och Nyckelpigans förskola är färdigrenoverade och det finns konkreta planer för fler insatser såsom byggnation av Byarums skola, Hoks förskola och renovering av Hoks skola. Vi har nu en positiv trend även om målområdet bedöms som gult på grund av de många tillfälliga byggnaderna i framför allt Vaggeryds tätort.
- Vi har ett mycket bra samarbete inom GGVV och länet kring den nya lagen gällande dimensionering och planering av gymnasial utbildning. Arbetet med förskola till jobb och kulturgarantin tar nya kliv och en plan för dessa båda områden skall vara klara under våren 2025. Målprognosen är fortsatt grön med en positiv trend.
- Vår kostverksamhet utvecklas starkt med ett målinriktat och fokuserat arbete av samtliga medarbetare. Kvalitativa mätningar har kommit till utifrån matråd där eleverna har en aktiv och drivande roll. Hela personalgruppen arbetar aktivt för att möta eleverna i målsättningarna att både få en god, näringsriktig och mättande skolmåltid. Bedömningen av målområdet är grönt med en neutral trend.
- Personalen som helhet bedöms fortsatt vara professionell, kompetenta och engagerade. Behörigheten motsvarar fortsatt riksgenomsnittet. Inom förskolan kommer behörigheten öka när förskolan anpassas nedåt till ett lägre barnantal. Medarbetarenkäten uppvisade mycket bra resultat för majoriteten av enheterna. Målområdet bedöms grönt med en positiv trend.
- Vi har fortsatt för stora skillnader i resultat och förutsättningar mellan våra förskolor och skolor. Många insatser görs dock för att öka likvärdigheten och det råder en stor medvetenhet kring att likvärdigheten skall öka via sambedömning vid betygssättning. Hjortsjöskolan 7-9 fick flera föreläggande vid Skolinspektionens senaste tillsyn som även var förlagd med vite. Allvaret är stort kring inspektionsrapporten varför vår bedömning blir röd, dock med en positiv trend då flera brister redan åtgärdats..

9. Vår organisation jobbar dagligen för att bli än mer serviceinriktad och framförallt effektiv. Utvecklingsområden identifieras och planer formuleras på ett konstruktivt och realistiskt sätt. I den strategiska lokalförsörjningsplanen löper en röd tråd kring effektivitet som blir avgörande framöver. En omfattande utredning kring framtida skolorganisation har tagits fram som ger flera förslag och rekommendationer för ett politiskt arbete syftande till en likvärdig, resurseffektiv och kvalitativ verksamhet. Flera potentiella effektiviseringar har identifierats och verkställs kontinuerligt. Målområdet bedöms vara grönt med en positiv trend utifrån det arbetet som görs.
10. Vi kan nu säga att alla våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete där mer eller mindre samtliga medarbetare i vår verksamhet har en aktiv roll. Ett nytt system för styrning och uppföljning, Stratsys implementeras just nu i organisationen. Målområdet bedöms fortsatt vara grönt med en positiv trend.

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	Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid.	<u>BUN</u> , <u>SN</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	Lärande och utbildning	Elever ska mötas av höga förväntningar, kunskapsfokus och arbetsro i en god arbetsmiljö, för såväl elever som personal.	<u>BUN</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> , <u>SN</u> , BUN, KS
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>
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	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 fullmäktiges övergripande mål

Våra tillagningskök prioriterar närproducerade och/eller ekologiska livsmedel enligt de direktiv som angetts. För tillfället ökar dock inte de ekologiska livsmedlen till följd av att ekonomiska förutsättningar saknas. Arbetet pågår.

Ett gott samarbetet pågår med det lokala näringslivet utifrån handlingsplanen från förskola till jobb som ska utvecklas till en garanti liknande kulturgarantin. Arbetet pågår.

Arbetet med att elever ska mötas av höga förväntningar, kunskapsfokus och arbetsro i en god arbetsmiljö, för såväl elever som personal är reglerat i skollagen och pågår ständigt.

Vi fortsätter att sträva mot att vår verksamhet skall bedrivas i permanenta lokaler i egen regi. På grund av långa hyresavtal tecknade av annan part kommer detta ta lång tid att fasa ut. Arbetet pågår.

Barn och utbildningsnämnden tar en aktiv och drivande roll i arbetet med befolkningsprognoserna. Inom BUN bryts också prognoserna ned per delområde och födelseår i syfte att få en långsiktig planering. Arbetet pågår.

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. -(Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte.)	<u>BUN, KS, SN</u>
Arbetsgivarmål	Motion om arbetsskor och arbetskläder ska utredas (och verkställas)	<u>BUN, SN</u>
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	<u>Alla</u>
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till mål och strategier för organisationens resurser

Kommentar till finansiella mål

För att nå långsiktighet och hållbarhet arbetar BUN aktivt med barn- och elevprognoser som påverkar verksamheten i mycket hög grad. Nämnden har ett bra system för att planera personalbehovet vilket säkerställer en god budget- och prognosföljsamhet. Det systematiska kvalitetsarbetet syftar vidare till att ge så bra information att specifika och riktade insatser kan sättas in där de behövs som mest.

Via ett bra samarbete med teknisk nämnd påtalas behov av renoveringar och underhåll i våra fastigheter. I övrigt har BUN små möjligheter att påverka driftsbudgeten för långsiktigt planerat underhåll.

Nämnden har små möjligheter att påverka större ingångna avtal vad gäller lokaler (ex Götafors, ersättningslokaler etc). De lokaler som nämnden hyr och kan påverka avvecklas i takt med att hyresavtalen upphör.

Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Arbetskor för personal inom barnomsorgen kommer att verkställas under 2025 efter att kommungemensamma rutiner fastställts.

Den teambaserade organisationen som utgör stommen i det systematiska kvalitetsarbetet utgår från ett tillitsbaserat arbetssätt.

Kommentar miljöarbete

Arbetet med miljömålen pågår med ett särskilt fokus kring matsvinn inom kostverksamheten som fortlöper på ett positivt sätt. Tyvärr har andelen ekologiska livsmedel en sjunkande trend vilket har en förklaring i att de ekonomiska förutsättningarna inte matchar ambition om en ökande andel ekologiska livsmedel.

Vårt Remida med sitt arbete att ta tillvara på rest- och spillmaterial gör en stor insats för vårt, och även kommunens miljöarbete, och kopplar samman återanvändning med pedagogiskt arbete. Under 2023 har nämnden utökat med en filial i Vaggeryd vilket är oerhört positivt och kommer bidra till att tillgängliga arbetet för ännu fler barn och elever. I förskolan pågår också en revidering av arbetet med en kemikalieklok förskola.

Kommentar säkerhet och beredskap

Arbetet med krisberedskap och kontinuitetshantering fortsätter genom att kartlägga vilka de kritiska processerna är för att säkerställa samhällsviktig verksamhet. En prioritering pågår vad gäller öppna förskolor, skolor och fritidshem under olika faser i en kris. Vi ser att arbetet med krisberedskap och kontinuitetshantering behöver prioriteras i högre grad under 2024. Bland annat kommer vi under 2024 fortsätta att kartlägga och se över varje enhets förutsättningar att bedriva verksamhet under långvariga driftsstörningar.

Kommentar tillgänglighetspolicy

Verksamheten anpassas så att alla kan delta utifrån sina förutsättningar. Tillgänglighetspolicyn är en naturlig del i vardagen och efterlevs av alla grenar av barn- och utbildningsnämnden. Som exempel kan nämnas att kostenheten arbetar aktivt med anpassade måltider för barn med NPF problematik.

Väsentliga händelser

De drastiskt sjunkande födelsetalen har präglat nämndens arbete under det första tertialet 2024. Olika sätt att skapa ekonomiskt utrymme inför 2025 utreds och verkställs i syfte att anpassa framför allt förskolans organisation till ett lägre barnantal.

Vidare arbetar nämnden intensivt med att höja måluppfyllelsen inom framför allt grundskolan och har slutfört en granskning som identifierat ett tydligt och specifikt behov inom matematikundervisningen.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Nämnden bedömer sig ha en god ekonomisk hushållning med en bra budget -och prognosföljsamhet. Granskningen av förutsättningar till högre måluppfyllelse inom framför allt grundskolan visar dock på att resurser saknas för att nå bättre skolresultat. En politisk och ekonomisk prioritering behöver göras för att säkerställa goda och långsiktiga skolresultat inom grundskolan.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Grundskola, inkl. friskola					
Antal elever snitt vt/ht	1 769	1 787	1 777	1 746	1 714
Kostnad/elev	117,1	115,5	107,3	104,6	105,2
Elever per lärare (kommunal)	11,6	11,4	11,6	11,7	11,6
Gymnasieskola					
Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE)	593	584	578	601	588
Kostn/elev (inkl. IKE)	154,8	143,3	138,4	123,6	122,5
Elever per lärare (kommunal)	9,2	10,5	10,9	10,4	10,4
Komvux					
Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever	172	140	165	165	150
Förskola, inkl. alternativa förskolor					
Antal barn snitt vt/ht	889	906	919	895	861
Kostnad/barn	168,0	160,7	151,6	148,4	148,4
Barn per årsarbetare förskola (kommunal)	5,5	5,7	5,7	5,7	5,8
Fritidshem, inkl. alt. fritidshem					
Antal barn snitt vt/ht	764	740	705	656	662
Kostnad/barn	47,7	44,0	43,8	46,3	47,1
Barn per årsarbetare fritidshem (kommunal)	19,1	18,0	17,2	16,9	16,2
Förskoleklass					
Antal barn snitt vt/ht	212	214	204	182	181
Kostnad/barn	61,0	52,6	50,2	49,5	41,9
Elever per lärare	16,9	15,0	14,5	15,9	14,4
Anpassad skola (Gy+Grsk)					
Antal elever snitt vt/ht	29	23	21	19	16
Kostnad/elev	441,8	496,9	483,2	494,4	489,8

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande:	Nadira Kilim (S)
Förvaltningschef:	David Norrfjärd
Nettokostnad prognos:	37 932 tkr
Antal årsarbetare:	32 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 555 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	7 974	6 224	1 750	8 291
Verksamhetens kostnader	-46 276	-44 156	-2 120	-43 208
Verksamhetens nettokostnader	-38 302	-37 932	-370	-34 918
Budgetavvikelse				-370

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2024/2023
100	Politisk verksamhet	-1 068	-822	-246	-1 095	27
420	Gemensam administration	-2 035	-2 120	85	-2 134	99
421	Anläggningar för idrott	-8 024	-7 860	-164	-7 563	-461
422	Sim- och sporthallsverksamhet	-7 850	-7 478	-372	-6 475	-1 375
425	Badplatser och friluftsliv	-574	-625	51	-589	15
443	Öppen Ungdomsverksamhet	-2 825	-2 822	-3	-3 192	367
450	Föreningsbidrag	-2 992	-3 071	79	-2 949	-43
461	Biblioteksverksamhet	-6 426	-6 525	99	-5 299	-1 127
464	Museiverksamhet	-831	-830	-1	-808	-23
468	Övrig konst och kultur	-408	-334	-74	-282	-126
484	Studieorganisation	-254	-298	44	-287	33
691	Kulturskola	-5 015	-5 147	132	-4 249	-799
TOTALT		-38 302	-37 932	-370	-34 918	-3 384

Ekonomisk analys

Sammanfattning:

Det ekonomiska utfallet för 2024 slutar med ett negativt resultat på 370 tkr. Något som är nytt för året är den gemensamma ledningen för Kulturskolan och den öppna ungdomsverksamheten. Det gör att kostnader kan omfördelas på ett annat sätt om det passar verksamheten. Redovisningsmässigt separerar vi dock fortfarande verksamheterna.

Analys per programområde:

Program 100, Politisk verksamhet. Vi konstaterar högre kostnader än budgeterat för politisk verksamhet. Detta trots åtgärder där antal planerade heldagar i utbildningssyfte drogs ned under hösten. Resultatet beror sammantaget på delvis underfinansiering efter en förändring i arvodesreglementet, samt att det totalt arbetats fler politiska timmar än tidigare. Den totalt ökade tiden för politiskt arbete beror delvis på längre mötestid, men även full besättning av de platser Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för i konstutskott, idrottsplatser samt jury för arkitektur- och byggnadsvårdspris.

Program 421, Anläggningar för idrott. Det redovisade underskottet beror på en felkonterad städavgift samt kostnader för tillgänglighetsanpassning av bowlinghallen. Idrottsplatsernas (Vaggeryds IP och Movalla IP) redovisning sker i separata årsredovisningar enligt avtal med Kultur- och fritidsnämnden. Enligt avtal bär föreningarna med sig över- såväl som underskott mellan åren. Movalla IP redovisade 2024 ett negativt resultat med 1 183 000 kr. Summerar vi boksluten från 2019 så uppgår det negativa resultatet till -870 000 kr. Vaggeryds IP redovisade för 2024 ett negativt resultat med 359 000 kr. Summerar vi boksluten från 2019 så uppgår det negativa resultatet till -385 000 kr.

Program 422, Sim- och sporthall. Verksamheten redovisade ett negativt resultat med 372 000 kr. Anledningen till detta är oplanerat service och underhåll för att kunna genomföra verksamheten. Här kan noteras att antal bad ökat under året, vilket innebär att de ekonomiska medlen har genererat kvalitet i relation till uppsatta mål.

Inflationspåverkan

Höjda avgifter för fjärrvärme påverkar framförallt idrottsplatserna, där vi ser ökning på ett antal 100 tkr för innevarande år jämfört med ett par år tillbaka. Vi ser även relativt kraftigt fluktuerande elpriser, vilket främst påverkar idrottsplatserna. Även om prisökningar i övrigt också påverkar avseende insatsvaror så har verksamheterna i stort acklimatiserat sig till det nya läget.

Utveckling och måluppfyllelse för verksamhetsmålen

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2023-2026	2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utv. 2024
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen		Delvis Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	↗
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv		Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	↗
KF 3	3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande		Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	↗
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla		Ej Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	↗

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

Summerande analys med kommentar till utveckling och målluppfyllelse

Under året arbetas en ny Kultur- och fritidsplan fram. Kultur- och fritidsnämndens mål är beslutade att stå kvar även i den nya planen. Däremot kan ambitionsnivå och prioriteringar komma att ändras något. Därav prognosen i nuläget med målen som delvis uppfyllda. Inom flera områden sker fortsatt en positiv utveckling. En utveckling som blivit tydligare under året är vårt aktiva föreningsliv där många föreningar har en stark utvecklingsinriktning och där vi ser en utmaning i hur förvaltningens resurser räcker till för att svara upp och stötta föreningarna i sina strävanden.

Kopplat till dialog och stöd till ideella krafter kan projektet med motorungdomsgården lyftas fram där en A-traktor byggdes och ställdes ut. Ett samarbete med bland andra Skillingaryds motorklubb och Götaströms fordonshistoriska förening.

Under *Framme-dagen* så gjorde Kultur- och fritidsförvaltningen en gemensam satsning för att visa upp våra verksamheter. Biblioteket och kulturskolan genomförde ett uppskattat Musikquizz med livemusik från elever och lärare och kluriga frågor från bibliotekarierna. Badhuset bidrog med priser i form av fri entré.

Nedan följer ett exempel på hur nämndens resurser används i samverkan för invånarnytta. Filmen beskriver Knuten, daglig verksamhet i Vaggeryd. Film och musik är gjord av deltagarna själva i samarbete med Biblioteken i Vaggeryds kommun. https://youtu.be/zwKwjSM5M_A

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Redovisning av status per 2024.

Kommentar i textform hur strategierna beaktas, vilken riktning det rör sig. Om strategi ej beaktas/ej hanteras, det finns ev. hinder, skall detta särskilt kommenteras.

KF mål	Framgångsfaktor	Politisk strategi	Nämnder/ bolag*
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Alla)	<u>Alla</u>
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 SN BUN KS</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Kommunen ska gå med i fritidsbanken. Möjliggöra verksamhet för motorburen ungdom.	<u>KFN</u>
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Medel för verksamhetsutvecklare för att stödja föreningar ska ges.	<u>KFN</u>
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Öppettiderna för simhallar, bibliotek och ungdomsgårdar ska förbättras.	<u>KFN</u>
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	<u>KS KFN TN</u>
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	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 fullmäktiges övergripande mål

Flera av uppdragen är av strävansmålskaraktär där arbete på olika sätt pågår. Även om de totala öppettiderna inte ökat så har antal bad i våra simhallar ökat markant och vi har genomfört betydligt fler verksamhetstimmar inom den öppna ungdomsverksamheten. Projektet biblioteken som tankesmedja har bidragit till uppdraget kring

tolerans, öppenhet och mångfald. Hälsocenter har i samarbete med Waggeryds atletklubb etablerat en prova-på-verksamhet med utegym. Inom hälsocenters uppdrag att jobba med suicidprevention gjorde hälsocoachen en satsning med att placera ut gula bänkar runt om i kommunen. Vid bänkarna finns en skylt som uppmuntrar till samtal människor emellan och att våga fråga varandra om psykiskohälsa. Kampanjen fortlöper och uppmärksammades mycket i lokaltidningarna. Biblioteket skapade också ett par nya aktiviteter för att fylla på utbudet av mötesplatser i kommunen och därmed motverka utanförskap, isolering och ohälsa. Handarbetscaféet och bokfika för daglediga blev en permanent verksamhet och erbjuds nu i både Vaggeryd och Skillingaryd.

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>
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	<u>Alla</u>
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	<u>Alla</u>
Mål för egna miljöarbetet	Använda våra arenor, som biblioteken, som kunskapsnav kring hur vi alla kan bidra till miljö och klimatarbetet.	<u>KFN KS</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till mål och strategier för organisationens resurser

Kommentar till finansiella mål

Något som under året bidragit är den utökade ramen för biblioteksverksamheten, vilket skapar bättre förutsägbarhet. Överlag ser vi behov av ökade resurser i takt med att kommunen växer, samt att krav och förväntningar på kultur- och fritidssektorn ökar. En utmaning för nämnden är att hitta rätt relation när det gäller mål, medel och kvalitet gällande idrottsplatserna Vaggeryds IP och Movalla IP.

Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Under året har ett arbete skett med att ta fram en Kultur- och fritidsplan. Kreativitet, tillit och ansvarstagande är ledord i arbetet. Förvaltningens samverkansgrupp är väl etablerad och vidmakthåller fyra möten per år. Bemanningen med mindre ensamarbete inom biblioteken bidrar även till detta mål.

Kommentar miljöarbete

Biblioteket tillsammans med andra aktörer fortsätter att driva arbetet för miljö och demokrati. Sim- och sporthallsverksamheten har investerat i en ny fönstertvätt där inga kemikalier behöver användas, inte bara bra för miljön utan även bättre arbetsmiljö för personalen.

Kommentar säkerhet och beredskap

Under året har arbetet främst skett på kommunledningsnivå. Arbetet med kopplingen till civilsamhället har påbörjats och ett par möten med aktörer har hållits. I detta ingår planering av trygghetspunkter. Nämndens verksamheter är även engagerade i det brottsförebyggande arbetet på olika sätt.

Kommentar tillgänglighetspolicy

Inom kultur- och fritidsnämnden finns kopplingar till tillgänglighet i samtliga verksamheter. Tillgänglighetsrådet är också representerat i styrgruppen för Hälsocenter.

Väsentliga händelser

Badplatser och friluftsliv

Kommunens badplatser har varit välbesökta även i år. Underhåll och utveckling av badplatserna har skett i samverkan med lokala aktörer samt Arbetsmarknadsenheten. Hjortsjöns badplats har fått en ny brygga och parkeringen vid Linnesjöns badplats har breddats och asfalterats. Under året har ett utvecklingsarbete fortsatt med Smålandsleden där regionen fått 6 mnkr att omsätta. För Vaggeryds kommun har det bland annat lett till röjning av led, nya spänger och ett vindskydd vid Sandsjön. Med ideella krafter har Munkaleden i Svenarum invigts.

Sim- och sporthall

2024 var det första året sedan 2019 där det inte har varit pandemi och renoveringar som har påverkat besöksantalet. Därför gör vi vår jämförelse för 2024 med 2019 som för övrigt var ett bra år än tidigare rent statistiskt. Glädjande är att konstatera att vi har en ökning med cirka 1 000 besökare för 2024 jämfört med 2019. Sammanlagt har det varit 47 265 besök i våra simhallar och vi får gå tillbaka 12 år för att hitta liknande siffror.

Både Vaggeryd och Skillingaryds simhall har en stark ökning av bad besök på Allmänhetens bad och en liten marginell minskning på våra övriga gruppverksamhet i Skillingaryd. Skolbaden i Vaggeryd har ökat medans det är en minskning i Skillingaryds simhall. Sommarsimskolan genomfördes som planerat med badsugna barn som deltog totalt 1055 gånger. Under 3 veckor kommer barnen varje dag vilket ger goda förutsättningar att utveckla och stärka barnens simkunskaper, vattenvana och livräddning, enorma framsteg görs från första dagarna till vilken kunskap dom visar upp sista dagarna. Fram till och med 2019 erbjöds alla en plats som sökte till sommarsimskolan. När pandemin slog till var vi tvingade att begränsa antalet deltagare i varje grupp. Detta har vi fortsatt med och med facit i hand så är detta en betydligt mer säker form. Tidigare hade vi för många barn i varje grupp vilket rent säkerhetsmässigt inte var optimalt. Nu känner både vi och våra deltagande barn en större trygghet där varje barn får mer tid med Badmästarna under lektionerna vilket ger en högre kvalitet i undervisningen.

Vårt kassasystem började bli gammalt och skapade en del problem då vissa funktioner inte alltid fungerade. Vi har nu investerat i en ny uppdaterad version som har underlättat hanteringen av badgäster som vi möter i kassan. Det har även gett nya och bättre funktioner för redovisning och statistik.

Rbok har körts sedan anmälningarna förra hösten och nu går det även att direktbetala. Att boka sporthallar är inte igång ännu på grund av att det behöver uppdateras med nya kortläsare, målet är att ha det igång under hösten. Med vårt nya bokningssystem kommer det att underlätta för kommuninvånarna och föreningar med bokningar till simskolor, boka tider i våra sporthallar, föreningsregister med deras bidragsförfarande.

I våra sporthallar har det varit bra med verksamhet både från skola, föreningar och privata bokningar. Föreningarna verkar ha fått tillbaka ungdomar i sin verksamhet och för höstens bokningar märker vi att fler timmar bokas. Nya idrottsbänkar har köpts in till Hok idrottssal och Skillingaryds sporthall, de bättre begagnade idrottsbänkarna har skänkts till förskola och skola som återanvänder dessa till annan verksamhet. Det är även populärt att hyra sporthallar för barnkalas, där har vi inte någon statistik på hur många barn som deltar vid dessa

tillfällen. Vi har investerat i en ny matchtavla till Skillingaryds Arena. Den som fanns innan var från 2009 och har genom åren blivit utsatt för bollträffar som har gjort att fronten på tavlan var sönder samt att vissa siffror inte fungerade.

Bibliotek

Folkbiblioteken har under året levererat med kvalitet i sitt grunduppdrag med att möta och inspirera kunder och besökare för att sprida läslust och rörelseglädje. Vi har bemannat biblioteken i Hok, Hagshult, Skillingaryd och Vaggeryd. Vi har besökt skolor och samarbetat med många olika föreningar och verksamheter runt om i kommunen. Antalet aktiviteter kom upp i 240st varav 149 var för barn och unga och 59 av dessa har varit utanför egna lokaler. Det inkluderar författarböcker, workshops med daglig verksamhet, makerspacevisningar, bibliotekskunskap för skolklasser, sagostunder och mycket mer. Det ger drygt 4,5 aktiviteter i veckan året om utöver våra bemannade öppettider.

Vi har justerat öppettiderna på biblioteken för att bättre passa barn och unga som inte har möjlighet att använda meröppet men ändå är stora nog att besöka biblioteken utan vuxen. En ungdomsbibliotekarie har rekryterats, som leder samarbetet med skolbiblioteken. Vi gjorde också en satsning och delade ut 400 gåvoböcker till barn inför sommaren.

Från och med detta år är öppettiderna mer likvärdiga mellan våra två centralorter. Totalt har vi fått till en ökning av det öppethållandet med en timme i veckan.

Under året har hälsocenter och bibliotek deltagit i det regionövergripande projektet *Biblioteken som tankesmedjor* där vi fått möjlighet att utforska bibliotekets roll som demokrati-nav. Vi valde perspektivet digital delaktighet då ny teknik kan vara en tröskel för engagerade och nyfikna medborgare. Koncept med AI-föreläsning blev succé och efterfrågas fortfarande. När projektet som helhet skulle presenteras på konferensen *Mötesplats profession* i Lund blev Vaggeryd utvalt att berätta om vårt arbete som enda kommun av totalt 9 pilotbibliotek. Detta projekt är nu avslutat.

Verksamhet och lokaler har gjorts än mer tillgängliga. Dels genom inköp av mer flexibla möbler till våra publika ytor men också genom att bjuda in Funktionsrätten från Jönköpings länsstyrelse som höll i tre utbildningstillfällen för all personal. Det språkcafé som startades upp under projektår 1 är nu en ordinarie verksamhet.

Under hösten gick den biennala Kulturhelgen av stapeln och samlingsutställningen kunde hållas i ett spektakulärt showroom. Nytt för året var att ha en gemensam vernissage av samlingsutställningen med lokalproducerade livsmedel och möbler från lokala företag, vilket upplevdes som mycket lyckat.

Efter utvärdering av vårens öppettider har det två centralortsbiblioteken justerat sina bemannade öppettider. Sedan augusti har båda öppet fem dagar i veckan istället för fyra i Skillingaryd och 5 i Vaggeryd. Vi upplever att anpassningarna för att kunna vara med tillgängliga för barn utan Meröppet-behörighet har fallit väl ut och vi behåller våra kvällstider.

Både biblioteket i Vaggeryd och Skillingaryd har bedrivit verksamhet och haft öppet under sommaren om än med reducerade öppettider.

Samtal har inletts med fastighetsförvaltningen om att hitta andra lokaler för biblioteket i Skillingehus då många förvaltningar i huset är trångbodda och befintliga lokaler inte är optimala för biblioteksverksamhet.

Biblioteket i Hok ändrade till terminsstarten sin öppettid från måndag till torsdag. Detta som en anpassning till omorganisering av skolbiblioteken, som vi tidigare samordnat driften med. Hälsocenter har, utöver ordinarie

arbete med hälsocoachande insatser, placerat ut Gula bänkar som uppmuntrar till samtal samt fått till en testperiod med utegym i Vaggeryd.

Öppna ungdomsverksamheten

I juni spenderas mycket tid i kommunens högstadie- och gymnasieskolor inför skolavslutningen. Vi var med och anordnade den årliga Lisebergsresan för högstadiets avgångsklasser och hjälpte fältarna med vuxennärvaro i samband med skolavslutningsveckan på såväl högstadiet som för gymnasiet.

Den annars största enskilda händelsen för perioden är Sommarkul som vi med hjälp av Byarums pastorat arrangerar under åtta veckor från 17 juni till 9 augusti. Sommarkul bedrivs från måndag till fredag och riktar sig till alla kommunens ungdomar mellan 7 till 18 år. Precis som under tidigare år så valde vi att anordna aktiviteter i de flesta av kommunens orter och bestämde att de mesta av aktiviteterna skulle ske utomhus. Vi arrangerade aktiviteter i: Hok, Tofteryd, Bondstorp, Byarum, Åker, Klevshult, Hagafors, Vaggeryd och Skillingaryd

Byarums pastorat bidrog även i år med två av församlingens ungdomsledare som arbetade på sommarkul i fem veckor. Till vår hjälp hade vi sju unga ledare som handledde de 23 feriepraktikanter som vi haft hos oss i sommar.

Det som dock varit dåligt denna sommar var vädret, vilket inte var optimalt när det är utomhusaktiviteter. Speciellt när vecka två till fem under åtta veckors period var fyllda av regn, blåst och medeltemperaturer långt under det normala. När vi får en sådan start, så blir det svårt att nå önskat antal deltagare till aktiviteten. Detta märktes i synnerhet på deltagarantalet om vi jämför med tidigare år. Men de barn som besökte sommarkul var verkligen barn som behövde aktiviteter under sommarlovet och de visade detta med stor tydlighet och tacksamhet. Vi fick till oss att barnen verkligen älskar sommarkul och att kvalitén på aktiviteten är riktigt hög.

Vi hade 1426 besökare till Sommarkul (*vilket bör jämföras med 1615 stycken år 2023*) och av dem var 59 % flickor och 41 % pojkar. Detta tapp av besökare i år och 2023 bedöms till stor del bero på vädret.

Förutom vårt mycket goda samarbete med Svenska kyrkan i Vaggeryd, Klevshults IF och Hagafors samhällsförening, så hade vi även god hjälp av kommunala verksamheter som gymnasieskolan Fenix, Arbetsmarknadsenheten (AME), samt kommunens bibliotek.

Vid skolstarten besökte den öppna ungdomsverksamheten tillsammans med fältare Hjortsjöskolans nya sjundeklassare – de tidigare introduktionsdagarna med alla kommunens sjundeklassare genomfördes inte i år. Vi var även med på föräldramöten med sjuornas föräldrar på båda högstadieskolorna inför skolstarten, vilket är ett bra sätt att få presentera vår verksamhet och värdegrunder för föräldrarna.

Vi har byggt om på fritidsgården UG och gjort vår gård ännu mer anpassad till vår målgrupp. Ombyggnationen blev väldigt bra och har utgått efter önskemål och planering av våra gårdsbesökare. Vi har med mycket små ekonomiska medel gjort arbetet själva och nått mycket stora resultat. Gården har även anpassats till den förändring som beslutades under året som gör att äldresamordnarna från 2025 går över till den öppna ungdomsverksamheten, som i samband med detta byter namn till öppen fritidsverksamhet. Med anledningen av den utökade organisationen har även en Team ledare anställts under året, som på del av tid blir ansvarig för den löpande ledningen av arbetet.

Kulturskola

Kulturskolan har under året varit med och spelat med eleverna på skolavslutningarna i kommunens skolor och genomfört avslutningskonserter vid slutet av terminen. Kulturskolans musikgrupp genomförde första helgen i juni fem stycken föreställningar av musikalen Mamma Mia på teatersalongen i Skillingehus – sammanlagt så bevisades dessa föreställningar av ungefär 600 personer. Musikalen var väldigt lyckad och publikens gensvar

var väldigt god. Inför hösten gjordes en förändring där ämnet sång togs bort från schemat och ersattes med gruppverksamheten ”tvåornas kör”. Detta har bidragit till att stärka vårt samarbete med kommunens skolor och dess pedagoger. Tvåornas kör avslutades i Fenixhallen med över 400 personer i publiken. Vi kommer fortsätta att stärka vår samverkan med andra aktörer som exempelvis Svenska kyrkan och Folkets hus i Vaggeryd, så att vi fortsättningsvis kan hålla konserter i deras lokaler. Det finns en önskan att bredda utbudet i kulturskolan med bl.a. elektroniskt musikskapande, DJ och keramikkurser som några idéer för framtiden. Vi har även fått ett statsbidrag från Svenska filminstitutet på 280 000 kr och kommer att börja med att få in film på schemat under hösten 2025.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Den samlade bedömningen är att verksamheterna under perioden fortsatt har levererat mycket och kvalitativ verksamhet i relation till tilldelade resurser. Baserat på efterfrågan i verksamheterna bedöms kvaliteten vara god. Nedan följer ett urval av bilder från verksamhetsåret följt av verksamheternas nyckeltal.



Kulturskolans konsert Mamma Mia



Ny parkering vid Linnerydsbadet och ledentré för Smålandsleden vid Grönelund.



Sommarsimskola och livräddning.



Visning av Bissefällarn tv. Kulturhelgens samlingsutställning var välbesökt och erbjöd så väl konst som eget skapande och gott kaffe.



Läsfrämjande och rörelsefrämjande arbete på biblioteket



Bibliotekets föreläsningar inom AI hade stor efterfrågan under året. De gula bänkarna blev nominerade till årets initiativ.



Ny ismaskin på Movalla.



Beslut om verksamhetsövergång av äldresamordnarna från Socialnämnden till Kultur- och fritidsnämnden.



Renoverad fritidsgård i Skillingaryd. En stor effekt och stor delaktighet till låg kostnad.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal,	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Simhallar					
Antal bad	47 265	31 397	39 094	29 631	32 011
varav skolbad	16 830	9 841	14 846	15 776	10 784
Ungdomsverksamhet					
Antal verksamhetstimmar	1 931	1 240	1 320	1 220	905
Antal besök flicka/pojk	4 814	5 270	6 358	5 904	5 801
	48 / 52 %	44% / 56 %	41% / 59%	47 % / 52 %	44 % / 56 %
Biblioteksverksamhet					
Antal lån	67 690	70 366	79 734	65 520	64 805
Kulturskola					
Antal elever (flicka/pojk)	299	408	350	345	275
	69 % / 31 %	72 % / 28%	60% / 40%	70 % / 30 %	73 % / 27 %
Nettokostnad/elev	16 471	10 412	11 569	11 626	13 858

Socialnämnd

Ordförande:	Ann-Katrin Löfstedt (m)
Förvaltningschef:	Lotta Damberg
Nettokostnad prognos:	338 383 tkr
Antal årsarbetare:	468,89 årsarbetare
Kostnad per invånare prognos	22 833 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	43 730	28 161	15 569	44 441
Verksamhetens kostnader	-382 113	-358 468	-23 645	-351 059
Verksamhetens nettokostnader	-338 382	-330 307	-8 076	-306 618
Budgetavvikelse				1 739

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2024/2023
100	Politisk verksamhet	-1 308	-1 347	39	-1 434	126
285	Bostadsanpassningsbidrag	-929	-1 100	171	-1 741	812
750	Verkställighet IFO	-14 395	-14 771	376	-10 627	-3 768
753	Ensamkommande barn	722	0	722	613	-109
754	Myndighet	-34 179	-29 652	-4 527	-31 582	-2 597
756	Sociala omsorg	-10 786	-10 629	-157	-12 443	1 657
770	Ledning och stödssystem	-25 331	-27 680	2 349	-23 794	-1 537
771	Äldreomsorg	-140 052	-137 050	-3 002	-127 179	-12 873
774	Hälso- och sjukvårdsinsatser	-43 163	-39 884	-3 279	-34 746	-8 417
781	Funktionshinderomsorg	-68 962	-68 194	-768	-63 685	-5 277
TOTALT		-338 383	-330 307	-8 076	-306 618	-31 765

Ekonomisk analys

Under verksamhetsåret 2024 redovisar Socialnämnden ett underskott på 8,1 mkr för driftbudgeten, vilket är ett resultat av flera oförutsedda kostnadsökningar inom flera verksamheter. Nettokostnaden uppgår till 338 383 tkr, vilket innebär en överskridning av den budgeterade kostnaden på 330 307 tkr. Kostnaden per invånare för Socialnämndens verksamheter uppgår till 22 833 kronor, vilket är ett mått på kostnadseffektiviteten i relation till befolkningens behov. Detta visar på en stabil kostnadsnivå trots de ekonomiska utmaningarna under året.

Sjukfrånvaron inom Socialnämndens verksamheter har varierat under året. I januari var sjukfrånvaron 9,17 %, men den har minskat successivt och slutligen landat på 8,47 % i december. Detta är ett positivt resultat som tyder på en viss förbättring.

Socialnämndens underskott kan tillskrivas framför allt ökade personalkostnader kopplade till det nya arbetstidsdirektivet, höga placeringskostnader inom myndighetsverksamheten och funktionshinderomsorgen samt ökade kostnader för hjälpmedel inom sjukvården. Nämnden har dock också uppvisat ett positivt resultat inom vissa verksamhetsprogram, vilket delvis har mildrat det totala underskottet.

Implementeringen av det nya arbetstidsdirektivet, som föreskriver att alla medarbetare ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila, har medfört en betydande kostnadsökning för de verksamheter som omfattas av direktivet. Detta inkluderar framför allt verksamheterna inom Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård samt Funktionshinderomsorgen, där totalt 32 anställda berörs av de nya arbetsvillkoren. Trots att Socialnämnden erhöll en budgetökning om 5 miljoner kronor för helåret, uppgick de faktiska kostnaderna för arbetstidsdirektivet till 15,2 miljoner. Detta överskott av kostnader beror på en nödvändig omstrukturering av arbetstidscheman och ökade behov av anställda för att säkerställa att direktivets krav efterlevs. Effekten har mildrats genom att använda statsbidrag samt att en viss personalomsättning och en ofullständig rekrytering har inneburit att timanställda har nyttjats för att möta bemanningskraven.

Under det första kvartalet 2024 upplevde myndighetsverksamheten en ökning av placeringar, särskilt inom barn och ungdom. Ett flertal placeringar krävde användning av konsulentstödda familjehem, vilka generellt innebär högre placeringskostnader. Dessa placeringar är ofta mer komplexa och resurskrävande, vilket har lett till en ökad ekonomisk belastning i början av året. Under sista kvartalet har antalet konsulentstödda familjehemsplaceringar minskat, vilket har medfört en viss dämpning av kostnaderna. Detta kan tillskrivas en mer effektiv hantering av placeringarna, med ökade möjligheter att hitta alternativa lösningar som är mer kostnadseffektiva. Trots denna nedgång i antalet dyra placeringar under fjärde kvartalet, kvarstår kostnaderna från de placeringar som genomfördes tidigt på året, vilket innebär att myndighetsverksamheten inte har kunnat återställa underskottet. Myndighet redovisar ett ekonomiskt underskott på 4,5 mkr.

Social Omsorg redovisar en negativ avvikelse mot budget, vilket främst kan hänföras till ett ökat antal ärenden inom verksamheten. Ökad volym av ärenden har medfört ett behov av fler resurser, vilket har resulterat i högre personalkostnader och därmed ett budgetöverskridande. Trots att verksamheten har arbetat med att hantera dessa öknings på ett kostnadseffektivt sätt, har den faktiska kostnaden överstigit den budgeterade ramen mot slutet av året med 157 tkr.

Arbetstidsdirektivet har haft en avsevärd ekonomisk påverkan på Äldreomsorgens budget. För att säkerställa det nya regelverket krävdes att Äldreomsorgen rekryterar 20 nya medarbetare. Trots att dessa anställningar inte helt genomfördes från början av året, har kostnaderna för arbetstidsdirektivet uppgått till 9,3 miljoner kronor under året, vilket innebär ett betydande överskridande av de ursprungliga budgeterade beloppen på 3,2 mkr. Denna budgetjustering har delvis lindrat den ekonomiska belastningen, men har inte helt neutraliserat underskottet. Hemtjänsten står för en betydande del av personalstyrkan och verksamhetens totala kostnader. Under 2024 har antalet beviljade timmar för hemtjänst ökat med cirka 11 000 timmar jämfört med föregående år. Det ökade antalet timmar, i kombination med de högre personalkostnader, som är ett resultat av arbetstidsdirektivet, har haft en direkt påverkan på verksamhetens totala kostnader. Äldreomsorgen har under 2024 fått medel i form av riktade statsbidrag, vilket har mildrat det totala underskottet till 3 mkr.

Hälso- och sjukvårdsinsatser redovisar ett underskott om 3,3 mkr för 2024, vilket till stor del kan härledas till ökade personalkostnader som en följd av arbetstidsdirektivet samt oplanerade kostnader inom verksamheten. Inom sjukvården har arbetstidsdirektivet medfört ett behov av att anställa ytterligare sex sjuksköterskor, vilket resulterade i en överskridning av sjukvårdens budget med 4 miljoner kronor. Därtill har ökade behov av tekniska hjälpmedel som kommunen ansvarar för att tillhandahålla lett till att dessa kostnader överskridit budgeterad nivå.

Funktionshinderomsorg redovisar ett underskott på 769 tkr för verksamhetsåret 2024. Underskottet kan i huvudsak tillskrivas ökade personalkostnader som en konsekvens av arbetstidsdirektivets implementering, samt ytterligare utmaningar inom verksamheten, såsom komplexa ärenden och externa placeringar. Nödvändig ökning av personalstyrkan av sex nya medarbetare inom verksamheten har haft en direkt påverkan på verksamhetens totala kostnader och belastade den ursprungliga budgeten för 2024. Under året har ett flertal ärenden visat sig vara särskilt utmanande. En särskilt komplex ärende medförde en extern placering som resulterade i betydande kostnader för verksamheten. Placeringarna är särskilt kostnadskrävande och belastar verksamhetens budget med 2 miljoner kronor extra per år. Denna placering, trots att den är nödvändig för att säkerställa att individernas behov tillgodoses, har lett till ett ytterligare ekonomiskt tryck på verksamheten.

Trots att flera verksamhetsprogram har redovisat underskott under 2024, har vissa program visat ett positivt ekonomiskt resultat, vilket har haft en mildrande effekt på det totala resultatet. Verksamheterna Politisk verksamhet, Ensamkommande barn, Verkställighet IFO samt Ledning och stödssystem har tillsammans bidragit

till ett överskott genom att hålla sina kostnader under kontroll och inte kräva samma resursnivåer som de mer kostnadskrävande programmen. Ytterligare en positiv aspekt är att vakanta tjänster inom dessa verksamheter har bidragit till att hålla kostnaderna nere och därmed genererat ett positivt ekonomiskt resultat. Dessutom har Bostadsanpassningsbidraget visat ett positivt resultat, vilket har lett till att kostnaderna för bostadsanpassningar varit lägre än budgeterat.

Inflationspåverkan

Under 2024 har inflationstrenden visat en nedåtgående riktning, vilket har haft en mildare påverkan på verksamheten jämfört med föregående år. Dock har den ökade inflationen fortsatt att påverka kostverksamheten där en prisökning på 4,5 % har lett till ökade kostnader för livsmedel.

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.	Socialnämndens mål 2020-2027	2019	2020	2021	2022	2023	Utfall 2024	Utv. 2024
KF 1	1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.					Uppfyllt	Uppfyllt	→
KF 2	2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.					Uppfyllt	Uppfyllt	→
KF 3	3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.					Uppfyllt	Uppfyllt	→
KF 4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.					Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	→

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd/ Styrelsemål nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Målvärde (År 2024)	Utv./trend	Jämfr. län/rik 2024	Utfall 2024
1,2,3,4	Brukarundersökning funktionshinderomsorg, boende LSS totalt	84	94	93	86*	86	89	→ ↑	↗	79/79	Uppfylls
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma	90	90	89	85	79	86	→ ↑	↗	70/67	Uppfylls
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Personalen pratar så brukaren förstår	71	84	89	85	72	68	→ ↑	↘	66/70	Uppfylls delvis
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	74	90	93	95	90	78	→ ↑	↘	79/80	Uppfylls ej
2	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet	93	93	94	87	87	88	→ ↑	→	89/85	Uppfylls

1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, särskilt boende helhetssyn	93	71	71*	70	78	84	→ ↑	↗	82/78	Uppfylls
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet	95	94	94*	76	88	87	→ ↑	→	89/86	Uppfylls
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider	50	63	63*	70	62	75	→ ↑	↗	62/56	Uppfylls
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	82	81	81*	68	71	81	→ ↑	↗	81/77	Uppfylls
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande	100	97	97*	90	88	90	→ ↑	↗	94/92	Uppfylls
3	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter	78	63	63*	48	57	58	→ ↑	→	61/55	Uppfylls
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, hemtjänst helhetssyn	93	94	94*	94	99	92	→ ↑	↘	90/87	Uppfylls delvis
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet	89	89	89*	92	92	94	→ ↑	↗	91/88	Uppfylls
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider	52	50	50*	42	42	51	→ ↑	↗	55/54	Uppfylls
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	94	90	90*	88	88	87	→ ↑	→	87/86	Uppfylls
1,3,4	Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn	79	85	88	100	93	100	→ ↑	↗	94/85	Uppfylls
1,3,4	Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn	100	100	88	86	100	*	→ ↑		82/92	*

*Inget resultat 2024 på grund av låg svarsfrekvens

Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Socialnämndens måluppfyllelse är kopplad till brukarundersökningar inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Indikatorerna anger andelen positiva svar.

Socialnämnden bedömer att nämnden konsekvent har uppfyllt sina mål att följa samhällsutvecklingen och möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov, vilket visar på en stabil förmåga för verksamheten att anpassa sig till förändringar och behov. Målet att stärka individer genom utvecklande sysselsättningar har också uppfyllts konsekvent, vilket tyder på effektiva och hållbara insatser. Målet att bidra till hållbarhet och god hälsa genom förebyggande och hälsofrämjande insatser har uppfyllts de senaste åren, vilket visar på framgångsrika insatser. Däremot har målet att öka tillgängligheten och verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag endast delvis uppfyllts, vilket indikerar att det finns områden som behöver förbättras.

Mellan 2019 och 2024 har flera positiva trender och förbättringar identifierats inom socialnämndens verksamhet. Brukarundersökningen för funktionshinderomsorg, boende LSS totalt, visar en ökning positiva svar från 86 procent till 89 procent mellan 2023 och 2024, vilket ligger över genomsnittet för länet och riket. Inom gruppbostad LSS har andelen som aldrig är rädd för något hemma ökat från 79 till 86 procent, vilket också är en positiv utveckling.

För särskilt boende inom äldreomsorgen har andelen som upplever möjlighet att påverka tider förbättrats från 62 till 75 procent, och andelen svarande som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål har ökat från 71 till 81 procent. Andelen som alltid eller oftast upplever ett bra bemötande har förbättrats från 88 till 90 procent, och andelen som upplever trygghet inom hemtjänst äldreomsorg har ökat från 92 till 94 procent, alla över genomsnittet för länet och riket.

Trots framstegen finns områden som behöver förbättras. Inom gruppboende LSS har andelen brukare som upplever att personalen pratar så brukaren förstår, minskat från 72 till 68 procent, och andelen som upplever att man får bestämma om saker som är viktiga hemma, har minskat från 90 till 78 procent, båda under genomsnittet för länet och riket. Helhetssynen inom hemtjänst äldreomsorg har minskat från 99 till 92 procent men är fortsatt hög andel. Andelen som upplever möjlighet att påverka tider har ökat från 42 till 51 procent, men ligger fortfarande under genomsnittet för länet och riket.

Sammanfattningsvis visar resultaten en blandning av positiva och negativa förändringar. Det är viktigt att fortsätta bygga på de framgångar som uppnåtts, samtidigt som man fokuserar på att förbättra de områden som visar negativa utveckling. Genom att göra detta kan verksamheten fortsätta att utvecklas och möta medborgarnas behov på ett effektivt och hållbart sätt.

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångsfaktor	Politisk strategi	Nämnder/ bolag*
KF mål 1	Miljö- och naturresurser	Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid.	<u>BUN, SN</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	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	SN BUN KS <u>KFN</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Hälsa-/sjukvård och omsorg	Demensvården ska stärkas.	<u>SN</u>
KF mål 3	Hälsa-/sjukvård och omsorg	Ett säbo 2.0/vård&omsorgs-boende ska planeras för Vaggeryd.	<u>SN</u>
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	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 fullmäktiges övergripande mål

Flera av strategierna går hand i hand med socialnämndens mål och det arbete som pågår i verksamheten.

Kostverksamheten har under 2024 haft som mål att öka mängden närproducerade livsmedel och ekologiskt producerade livsmedel, men andelen närproducerade och ekologiska livsmedel har dock inte ökat. Orsaken finns bland annat i förändrade leverantörer. Däremot har förändringar i arbetssätt gjorts som förväntas påverka resultatet framåt.

Under 2024 har arbete aktivt pågått för att stärka demensvården, bland annat genom kompetensutveckling och utveckling av arbetet med BPSD. Inom Hälsa- och sjukvårdsverksamheten har två demensteam bildats.

Under 2024 har flera digitala lösningar införts, bland annat digitala lås och larm på Sörgårdens vård- och omsorgsboende samt digitala medicinskåp i både ordinärt och särskilt boende.

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	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras.	Alla
Arbetsgivarmål	Delade turer ska minimeras.	<u>SN</u>
Arbetsgivarmål	Motion om arbetsskor och arbetskläder ska utredas (och verkställas)	<u>BUN, SN</u>
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till mål och strategier för organisationens resurser

Kommentar till finansiella mål

Socialnämnden arbetar löpande aktivt för en budget i balans. Arbetet med bemanning och schema är det område som direkt påverkar budgetföljsamheten och det pågår aktiviteter för att utveckla och stärka det arbetet.

Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

HME-resultatet i medarbetarenkäten visar generellt en stabil och positiv trend över de senaste fyra åren. Områdena motivation och ledarskap har hållit en hög nivå över tid, medan styrningen har visat små förbättringar. Områden som kan behöva fortsatt fokus inkluderar uppföljning och utvärdering av arbetsplatsens mål. Sjukfrånvaron har under 2024 ökat i jämförelse med föregående år. Inom Socialnämndens verksamhetsområde har sedan tidigare delade turer tagits bort och medarbetarna arbetar därmed varannan helg.

Kommentar miljöarbete

Arbetet med miljömålen pågår och under 2024 har respektive verksamhet fått ett uppdrag att genomföra ett förbättringsarbete för att bidra till att uppnå kommunens miljömål. Förbättringsarbeten har inneburit arbete för

att minska transporter (där det varit möjligt) och säkerställa att laddning av el fungerar. Likaså har förbättringsarbeten genomförts för att förbättra källsorteringen samt återvinna och återbruka.

Kommentar säkerhet och beredskap

Inom förvaltningen pågår ett arbete för att stärka beredskapen och i juni godkände nämnden ett samlat dokument som beskriver förvaltningens plan för beredskapsarbetet och hur det arbetet ska bedrivas. Under 2024 har ett flertal aktiviteter och insatser genomförts för att stärka socialnämndens beredskap, bland annat krislådor, kontinuitetsplaner för långvarigt elavbrott, kompetensutveckling för nyckelfunktioner, utbildning och övning för förvaltningens krisledningsgrupp samt utbildning med övningsscenario för cheferna i förvaltningen. En utredning som rör el, värme och vatten i verksamhetens boenden har initierats och delvis genomförts. Samtidigt har kommungemensamma arbetsgrupper kommit igång där olika åtgärder planeras på kort och lång sikt. Ett vägledande dokument som rör målgruppsanpassad kriskommunikation har tagits fram och ska under 2025 prövas. Även om nämnden kommit en bra bit på väg i beredskapsarbetet finns fortsatt områden som behöver utvecklas och stärkas.

Kommentar tillgänglighetspolicy

Socialnämnden har under 2024 genom beslut åtagit sig att arbeta med den handlingsplan som tagits fram av representant från intresseförbund.

Väsentliga händelser

- Under 2024 togs beslut i socialnämnden och i kommunfullmäktige om planen för funktionshinderomsorg. Den visar vad vi behöver utveckla och förändra fram till 2030 för att möta den nya målgruppen och behov inom FO.
- Under året har Mötesplats och Boendestöd tillsammans startat stödcenter för att främja samhörighet med andra, kunna bygga sociala band, minska ensamhet och skapa känsla av tillhörighet. Likaså erbjuda lotsning och stöd i praktiska saker som exempelvis att skapa bank-id, hjälp avseende myndighetskontakt.
- Förstudie har genomförts vad som krävs för att möta den nya målgruppen inom funktionshinderomsorgen.
- Renovering av Kastanjen 3 har slutförts under 2024. Planering och renovering av Kastanjen 2 kommer påbörjas.
- Iordningställande av utemiljön på Sörgården är i snart klar. Utemiljön på Ringvägen ska påbörjas och dialog om utemiljön på Furugården är påbörjad.
- Verksamhetsövergång av aktivitets-, anhörig- och träffpunktsverksamhet till Kultur - och Fritidsförvaltningen har genomförts.
- Digitala läkemedelsskåp i ordinärt boende samt digitala lås och larm på Sörgårdens vård- och omsorgsboende har införts under året.
- Arbete är påbörjat inför omställning inför ny socialtjänstlag som planeras träda i kraft 1 juli 2025.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Nämnden bedömer sig ha en god målluppfyllelse. Budgeten är starkt påverkad av det nya EU-direktivet vilket genererar ett betydande negativt resultat.

Verksamhetens nyckeltal

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2024		Bokslut 2023		Bokslut 2022		Bokslut 2021		Bokslut 2020						
	medel	Antal	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr				
Placerade barn institution (kostnad per helårsplaceringar)	0,97		1 978	1,16		1 699	1,32		2 133	0,34		1 453	1,24		1 977
Placerade barn familjehem (kostnad per helårsplaceringar)	13		561	16		528	12		492	15		375	13		300
Heldygnsvård missbruk (kronor per dygn)	552		3,1	398		3,8	207		2,1	555		3,1	834		2,9
Skyddat boende (kronor per dygn)	728		2,9	453		1,2	462		1,9	585		1,4	521		2,4

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2024		Bokslut 2023		Bokslut 2022		Bokslut 2021		Bokslut 2020						
	medel	Antal	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr				
Särskilt boende (netto kostnad per brukare)	71		834,2	76		752,0	78		664,5	82		646,1	83		545,7
Demensboende (netto kostnad per brukare)	31		533,8	29		498,0	29		470,9	28		470,2	19		504,0
Personer med hemtjänst (netto kostnad per brukare)	211		321,4	195		270,6	195		255,8	201		224,9	203		214,3
Beviljade hemtjänsttimmar (kronor per timme)	61 853		0,844	50 417		0,786	65 229		0,575	57 619		0,613	63 292		0,571

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2024		Bokslut 2023		Bokslut 2022		Bokslut 2021		Bokslut 2020						
	medel	Antal	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr				
Personlig assistans (netto kostnad per brukare)	7		870,5	8		887,3	9		956,5	9		927,4	9		825,4
Personlig assistans SFB (netto kostnad per brukare)	13		427,9	13		460,6	15		368,4	15		382,8	18		320,6
Korttidsvistelse, inskrivna (netto kostnad per brukare)	17		199,2	22		108,1	18		122,2	19		121,7	21		134,3
Korttidstillsyn, inskrivna (netto kostnad per brukare)	13		252,5	11		217,9	7		249,7	10		159,4	11		196,0
Daglig verksamhet, inskrivna (netto kostnad per brukare)	72		146,5	73		138,7	75		117,8	71		117,2	65		112,9
Bostad med särskild service (netto kostnad per brukare)	34		1 201,2	34		1 091,9	34		1 001,1	31		980,9	36		809,9
Social omsorg, serviceboende LSS (netto kostnad per brukare)	12		700,4	12		622,5	11		649,5	6		1 041,7	6		675,9
Social omsorg, boendestöd SOL (netto kostnad per brukare)	60		98,0	63		71,9	63		64,2	51		74,5	50		116,7

Koncern Vaggeryds Energi AB

Ordförande: Roger Ödebrink (S)
VD: Rikard Larsson

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	211 561	233 982	-22 421	198 042
Verksamhetens kostnader	-151 454	-173 273	21 819	-152 220
Avskrivningar	-27 908	-30 446	2 538	-21 915
Verksamhetens nettokostnad	32 199	30 263	1 936	23 907
Finansiella intäkter	307	0	307	256
Finansiella kostnader	-16 194	-16 929	735	-9 517
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	16 312	13 334	2 978	14 646
Bokslutsdispositioner och skatt	-3 381	-2 834	-547	-3 010
Årets resultat	12 931	10 500	2 431	11 636

Ekonomisk analys

Koncernen Vaggeryds energi visar ett bättre resultat per sista december jämfört med budget. Detta beror på flera anledningar bland annat fler kunder, uteblivet tapp vad gäller TV-kunder och att spillvärmelösningen kommit i gång tidigare än beräknat, vilket har medfört lägre bränslekostnader. Dessutom ingår anslutningsintäkter för fjärrvärme, fiber och elnät i resultatet vilka uppgår till totalt 10,6 miljoner.

Affärsområde elhandel visar en vinst som är drygt en halv miljon över budget. Elpriserna har stabiliserat sig och många kunder har valt ett rörligt elpris vilket gör att affärsrisken minskar. Fjärrvärmes resultat hamnar strax över budget. Stadsnät går bättre jämfört med både budget och föregående år på grund av både fler industri- och privatkunder. Entreprenadavdelnings resultat är bättre än både föregående år och budget. Avdelningen har valt att anställa personal vilket minskat behovet av att ta in underentreprenörer i samma utsträckning. Elnätsverksamhetens driftbudget hamnar exakt på budget medan anslutningsintäkter gör att vinsten hamnar drygt 700 tkr över budget. Koncerninterna anslutningsintäkter motsvarande 4,2 miljoner är dock eliminerade i koncernresultatet.

Sammanfattningsvis är resultatet före bokslutsdispositioner och skatt ca 3 miljoner bättre än budget och drygt 1,6 miljoner bättre jämför med år 2023.

Inflationspåverkan

De historiskt höga priserna på biobränslen har stabiliserat sig på en historiskt hög nivå under 2024. Det finns tyvärr lite som talar för en större nedgång framåt då efterfrågan på biobränslen fortsatt är hög och nya branschens efterfrågan på bioråvara ökar. Bolagets satsning på att diversifiera bränsleinköpen med spillvärme är i ljuset av den utmanande biobränsle marknaden mycket lyckosamt.

Utveckling och måluppfyllelse för verksamhetsmålen

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

Bidrar främst till KF mål nr.	VEAB:s bidrag till fullmäktiges mål 2020-2026	2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utv. 2024
KF1	1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen							↗
KF2	2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet							↗
KF3	3. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa							→
KF4	4. Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka							→

Aktivitet	Syfte	Tidpunkt	Status
Bygga värmeverk Götafors samt överföringsledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd	- Klara ökat effektbehov från våra kunder - Ersätta gamla produktionsanläggningar - Effektivisera produktion och distribution	2024	
Bygga sammankoppling med Waggeryd Cell	- Ta tillvara överskottsvärme - Få en flexiblare värmeproduktion i framtiden	2024	
Stadsnätet skall följa med övrig infrastruktur vid nyetablering.	Att ta marknaden före konkurrenter	2022-	
Ny inmatning till elnätet	Samarbeta med WC för att långsiktigt säkra lönsamheten i verksamheten till konkurrenskraftiga elnätspriser	2022-2026	
Aktiv marknadsföring	Vara proaktiv i vårt arbete, öka vår lönsamhet samt bibehålla en hög kundnöjdhet.	2020-	
Kontroll över likviditet, projekt och kostnadsutveckling	Säkerställa en stabil ekonomi i ett snabbt växande bolag	2020-	

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

VEAB har under 2023 till 2025 investerat över 300MSEK i utbyggnaden av lokal energiproduktions kapacitet samt börjat ta hand om lokala energiresurser i form av spillvärme från industrin. Vi bedömer målet som uppfyllt.

KF mål	Framgångs-faktor	Politisk strategi	Nämnder/ bolag*
KF mål 1	Miljö och naturresurser	02. Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter.	VEAB, VSBO IN, KS

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

VEAB uppfyller KFs målsättning.

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

Kommentar till mål och strategier för organisationens resurser

Kommentar till finansiella mål

Vaggeryds energi ska i normala fall avkasta 3 % på sysselsatt kapital. Bolaget är dock undantagna från avkastningskravet under byggnationen av nytt värmeverk. Vad gäller budgetföljsamheten är Vaggeryds energis resultat för närvarande bättre än budget.

Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Vaggeryds energi har en mycket låg sjukskrivning. Bolaget gör regelbundna hälso- och medarbetarundersökningar. Varje höst görs en årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kommentar miljöarbete

Vaggeryds energis arbete är helt fokuserat på att stödja kommunen i att skapa en hållbar tillväxt. Bolaget genomför omfattade investeringar i nya produktionsanläggningar för att kunna leverera hållbar energi till företag och privatpersoner. Bolaget kommer löpande bygga ut energinfrastrukturen till de tillkommande områdena i kommunen för att skapa förutsättningar för avelektrifierad uppvärmning.

Kommentar säkerhet och beredskap

VEAB bedriver ett aktivt arbete med att kontinuitetssäkra verksamheten. Många av de åtgärder som bolaget genomför för att säkra företagets robusthet är omfattade av sekretess vilket gör att de inte kommer beskrivas i denna rapport. VEAB jobbar aktivt med att följa ett flertal nya lagstiftningar på energi och kommunikationsområdet.

Kommentar tillgänglighetspolicy

VEAB följer Vaggeryds kommuns tillgänglighetspolicy. Vid byggnationer följer bolaget plan- och bygglagen.

Väsentliga händelser

Bolaget har under året startat mottagning av spillvärme från Waggeryd cell. Detta markerar en milstolpe i bolagets utveckling och skapar goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i Vaggeryds kommun.

Bolagets upplåningskostnader har stigit under året p.g.a. den ökande räntenivån i samhället. Omläggning av lån sker idag till betydligt högre räntesatser än tidigare. Räntenivån har under slutet av 2024 börjat sjunka. Kostnadsökningen har därför de senaste månaderna avstannat och en tillbakagång börjar kunna skönjas. I och med bolagets högre belåningsgrad så har räntekänsligheten ökat.

Bolaget har under året driftsatt ett nytt fjärrvärmenät vid Vaggeryds travbana. Detta för att skapa förutsättningar för en hållbar och aveletrifierad uppvärmning.

Verksamhetens nyckeltal

Koncernen	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning exkl. punktskatter	196,3	186,5	185,6	161,9	127,4
Resultat efter finansiella poster	16,3	14,6	6,1	15,7	14,4
Balansomslutning	758,7	614,0	417,8	368,8	323,2
Avkastning på sysselsatt kapital	4,8%	4,6%	2,2%	5,2%	5,4%
Soliditet	25,4%	28,1%	39,1%	43,7%	46,2%
Avkastning på eget kapital	8,5%	8,5%	3,7%	9,8%	9,7%
Avkastning på totalt kapital	4,3%	3,9%	1,9%	4,5%	4,7%
Antal anställda	33	29	30	30	26

Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB

Ordförande: Kjell Karlsson (S)
 VD: Maria Ygemar Josefsson
 Antal årsarbetare 28

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	103 152			97 262
Verksamhetens kostnader	-74 187			-76 640
Avskrivningar	-14 454			-15 745
Verksamhetens nettokostnad	14 510			4 877
Finansiella intäkter	382			760
Finansiella kostnader	-12 355			-10 450
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	2 537			-4 813
Bokslutsdispositioner och skatt	-2 169			4 900
Årets resultat	368			87

Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt visar ett överskott om 2,5 mkr. I årets avskrivningar har rättelse skett med ca 830 tkr i form av minskade avskrivningar till följd av att avskrivningarna för 2023 var felaktigt beräknade. Detta är således en post av engångskaraktär.

De bokföringsmässiga avskrivningarna på fastigheterna är lägre än vad som tillåts skattemässigt, vilket medför en förändring i uppskjuten skatteskuld om 1 mkr för 2024, vilket belastar resultatet under posten bokslutsdispositioner och skatt. För 2023 gjordes ingen uppbokning, vilket har medfört att rättelse har skett under 2024 med 1,3 mkr. Även detta påverkar resultatet negativt. Skattemässigt uppstår ett underskott, vilket medför att en uppskjuten skattefordran om ca 270 tkr också har bokförts, vilket påverkar resultatet positivt. Slutligt resultat uppgår till +368 tkr.

Verksamhetens kostnader uppgår till 74 mkr och består främst av taxebundna kostnader såsom värme, vatten och el. Även personalkostnader är en stor del av denna post. På grund av organisatoriska förändringar under året har vi anlitat olika konsulter för att hantera ekonomifrågor, bokslut och organisationsfrågor i övrigt. Dessa kostnader är av engångskaraktär och uppgår till ca 2 mkr och dessa kommer inte att påverka år 2025.

Avskrivningar på fastigheterna belastar resultatet med 14,5 mkr. Främst ränteläget har påverkat de finansiella kostnaderna, som för 2024 uppgår till 12,3 mkr.

Årets investeringar i fastigheter och mark uppgår till 51 mkr och finns aktiverade i balansräkningen.

Inflationspåverkan

Inflationen har fortsatt att påverka både kostnadsbilden och prissättningen i verksamheten, och även om vissa kostnadsökningar kunnat hanteras, har inflationen gjort det svårt att bibehålla lönsamheten på tidigare nivåer.

Utveckling och måluppfyllelse för verksamhetsmålen

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB bidrag till fullmäktiges mål 2020-2022	2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utv. 2024
KF1	VSBo ska vara steget före och erbjuda attraktiva bostäder för olika målgrupper och det som byggs ska hyras ut.							→
KF2	VSBo ska, genom lyhördhet och gott samarbete med övriga aktörer, sträva efter god beredskap när det gäller boende för att underlätta för fortsatt konkurrenskraft.							→
KF3	VSBo ska erbjuda hälsosamma bostäder och en yttre miljö som många vill vistas i.							→
KF4	VSBo ska skapa trygga och attraktiva boendemiljöer och erbjuda boinflytande.							→

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Urval – Gärna sådant som hänt under delåret. De nämnd/styrelsemål som inte har kopplade indikatorer kan beskrivas lite mer i text. Ex om en kvalitativ bedömning gjorts, en handlingsplan uppfyllts,/ej uppfyllts kopplat till målet, eller dy. Kommentera gärna de indikatorer som anlänt under året som avviker positivt/negativt.

Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

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

Kommentar i textform hur strategierna beaktas, vilken riktning det rör sig. Om strategi ej beaktas/ej hanteras, det finns ev. hinder, skall detta särskilt kommenteras.

KF mål	Framgångsfaktor	Politisk strategi	Nämnder/ bolag*
KF mål 1	Miljö och naturresurser	02. Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter.	<u>VEAB</u> , VSBO <u>TN</u> , KS
KF mål 1	Hållbar tillväxt i hela kommunen	03. Produktion av hyresrätter ska öka.	<u>KS</u> , <u>VSBO</u>

*Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Nyproduktion har inte gjorts under år 2024, detta beror likt tidigare år, på de kostnadsökningar som har skett.

Mål för organisationens resurser

Mål för 2024 har inte arbetats med aktivt på grund av förändring i organisationen, nedan mål ligger kvar sedan tidigare.

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

Kommentar till mål och strategier för organisationens resurser

Kommentar till finansiella mål

Under år 2024 har det varit svårt att följa någon budget då tidigare VD ej varit på plats och därmed har det inte tagits fram någon budget.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Under år 2024 har vi förvärvat en fastighet för fastighetsverksamheten i Vaggeryd (med övertagande feb 2025). Detta är en förflyttning framåt i vårt arbetsmiljöarbete för att få mer ändamålsenliga lokaler. Verksamheten ska kunna koncentreras till ett ställe för att spara både tid och resor samt att organisationen skall arbeta mer nära varandra.

Kommentar miljöarbete

Energibesparing och avfall är något som kräver mycket insatser och ständigt arbetas med. Det är svårt att få hyresgästerna att ta till sig sopsorteringen. När det gäller energi har vi en driftingenjör som arbetar för att hitta och genomföra förbättringsmöjligheter.

Kommentar säkerhet och beredskap

Detta är något som vi behöver arbeta med framåt då det inte har varit så mycket aktivitet i dessa frågor under 2024.

Väsentliga händelser från verksamheten

Under år 2024 har VSBo fått en ny VD. Fokus har varit att bygga upp ett transparent och strukturerat ekonomisystem med enklare användargränssnitt och tydliga delegationer, detta arbete fortskrider under år 2025.

Under året har fokus varit på underhåll och löpande verksamhet eftersom planerad nyproduktion inte kunnat påbörjas. Vi har bland annat påbörjat ett stambyte på vår fastighet Rönnbäret. Det är totalt 52 lägenheter som omfattas av stambytet och arbetet pågår till augusti 2025. I samband med stambytet gör vi nya kök och badrum.

Under 2024 har även vår fastighet Mercurius totalrenoverats. Fastigheten hade tidigare 4 lägenheter som nu är omgjorda till 10 st lägenheter. Vi har även i samband med detta minskat ner lokalytorna. Projektet blev klart vid årsskiftet.

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Ordförande direktionen: Tobias Pettersson
Förbundsdirektör: Jonatan Rosenquist

Ingående kommuner i kommunalförbundet:
 Vaggeryd (17 %)
 Gnosjö (11%)
 Värnamo (39%)
 Gislaved (33 %)

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse Budget	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	149 313	138 743	10 570	114 895
Verksamhetens kostnader	-119 036	-121 553	2 517	-103 528
Avskrivningar	-14 499	-12 665	-1 834	-11 132
Verksamhetens nettokostnad	15 778	4 525	11 253	235
Finansiella intäkter	254	150	104	168
Finansiella kostnader	-4 830	-4 675	-155	-3 575
Summa finansnetto	-4 576	-4 525	-51	-3 407
Resultat före bokslutsdisp. och skatt				
Bokslutsdispositioner och skatt				
Årets resultat	11 202	0	11 202	-3 172

Ekonomi och verksamhetsanalys

Intäkter

- Intäkterna för SÅM ligger plus 10 570 tkr mot budget. Detta beror framförallt på högre ersättning från förpackningsproducenterna än förväntat. Under januari till december har SÅM erhållit 7 750 tkr mer än budgeterat. Naturvårdsverket reviderade beräkningsmallen och ersättningsnivån till kommunerna under december 2023 vilket var till fördel för SÅM.
- Försäljningen av material från återvinningscentralerna bidrar med högre intäkter än tidigare år då materialpriserna fortfarande är höga. Även intäkterna från försäljning av företagskort bidrar. Intäkten inom återvinningscentralerna ligger cirka 2 600 tkr högre än budgeterat.
- Taxeintäkterna följer budget väl.

Kostnader

- Kostnaderna för SÅM är totalt 2 517 tkr lägre än budgeterat under perioden januari till december. De lägre kostnaderna beror till stor del på gynnsamma upphandlingar där behandlingsavgifter och transportkostnader minskat. Även konjunkturläget bidrar då mindre mängder avfall lämnas in till SÅM:s anläggningar.
- Kostnaderna för administrationen ligger cirka 216 tkr lägre än budget vilket kan kopplas till lägre driftkostnader.
- Kostnaderna för insamling av hushållsavfall och slam ligger 1 544 tkr högre än budget. Detta beror framförallt på ökade kostnader för matavfallskärl, matavfallspåsar och IT-utrustning till fordonen. Under året har även kundförlusterna påverkat kostnadsbilden.
- Behandlingskostnaderna för matavfall och restavfall ligger 3 230 tkr lägre än budget. Detta beror framförallt på mindre mängder restavfall till energiåtervinning samt lyckade upphandlingar för transporter och behandling av rest- och matavfall.

- Kostnaderna för anläggningarna ligger cirka 615 tkr lägre än budget vilket bland annat beror av lägre kostnader för mottagning, transport och behandling av material under perioden januari till december.

Räntor

- De finansiella kostnaderna ligger något lägre än budget.

Avskrivningar

- Avskrivningstiden för fyrfackskärnen har sänkts till 10 år från och med mars vilket ökar avskrivningskostnaden med cirka 250 tkr per månad. Avskrivningstiden för kärnen motsvarar nu Naturvårdsverkets beräkningsmall. Samtidigt har årets investeringar på återvinningscentralerna inte kommit igång i full utsträckning. Totalt sett är därför avskrivningskostnaderna enbart 1 834 tkr högre än budget.