



Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2023

Till KS 2024-03-06 (KSAU 2024-02-21)

Dnr KS 2024/032

KS 2024-03-06 §x

Till KS 2024-03-06

Version 2024-02-28

Innehåll

Kommunstyrelse	3
Resultatredovisning	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden	3
Inflationspåverkan	6
Måluppfyllelse	7
Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse.	8
Kommentar arbetsmiljöarbete	10
Kommentar miljöarbete	12
Kommentar säkerhet och beredskap	12
Väsentliga händelser från verksamheten	12
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	13
Verksamhetens nyckeltal	14

Kommunstyrelse

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad prognos:	85 517 kr
Antal årsarbetare:	82,3 årsarbetare
Kostnad per invånare	5 767 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse Budget	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	20 351	22 526	-2 175	25 389
Verksamhetens kostnader	-105 868	-106 421	553	-103 746
Verksamhetens nettokostnad	-85 517	-83 895	-1 622	-78 357

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget	Bokslut 2022	Bokslut 2023/2022
100	Politisk verksamhet	8 182	6 660	-1 522	6 732	1 450
104	Projekt och samverkan	2 286	2 285	-1	2 579	-293
108	Kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda	686	1 000	314	289	397
109	Gemensamt och service	5 368	4 198	-1 170	4 604	764
131	Kommunledningskontor	35 991	36 643	652	35 223	768
136	Arbetsmarknad	10 197	12 693	2 496	9 786	411
162	Näringslivsverksamhet	1 390	1 544	154	1 452	-62
170	Samhällsutveckling	6 888	5 490	-1 398	3 682	3 206
430	Turism	705	661	-44	673	32
752	Ekonomiskt bistånd	11 799	12 382	583	10 834	965
755	Myndighet vuxna	129	0	-129	-10	139
758	Integration	1 896	339	-1 557	2 513	-617
	TOTALT	85 517	83 895	-1 622	78 357	7 160

Ekonomisk analys programområden

Nettokostnaden för kommunstyrelsens verksamhet 2023 är 85 517 tkr med en negativ avvikelse mot budget med 1 622 tkr.

100 Politisk verksamhet

Nettokostnaden är 8 182 tkr med en negativ avvikelse mot budget med 1 522 tkr. Den största kostnaden är löner/arvoden som ökade med 18 % vilket motsvarar 846 tkr. Partistöd samt ersättning till föreningar som deltar i kommunala råd var ej budgeterat, varav partistöd står för 600 tkr.

104 Projekt och samverkan

Programmet har en budget i balans. (-1 tkr). De största kostnadsposterna är medlemsavgift till SKR samt bidrag till föreningar och stiftelser.

108 Kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda under året

Eksäter ombyggnad värmestuga	94,5 tkr
Bidrag till SSMK	80 tkr
Sommarkul 2023	250 tkr
Arbetsledning Feriepraktik	262 tkr
Summa	686 tkr

109 Gemensamt och service

Gemensamt och service visar en negativ budgetavvikelse på 1 170 tkr. Avvikelsen förklaras främst av Tillsammans dagarna samt högre kostnader för juridiska konsulter jmf budget.

131 Kommunledningskontor

Nettokostnaden är 35 991 tkr där 27 491 avser löner och arvoden. Avvikelsen mot budget är positiv med 652 tkr.

136 Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten hanterar arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och integration. Arbetsmarknad som program har en nettokostnad på 10 197 tkr och en positiv avvikelse mot budget med 2 496 tkr.

Programområdet Arbetsmarknad påverkas i stor utsträckning av statens arbetsmarknadspolitik och de uppdrag som kommer via Arbetsförmedlingen. Området ska samordna och driva de arbetsmarknadspolitiska frågorna i kommunen med fokus på aktiva åtgärder och omfattningen av olika åtgärder varierar med arbetsmarknadsläget. Kommunala insatser görs i hög utsträckning i samråd med och på uppdrag av Arbetsförmedlingen varför de är en mycket viktigt samverkanspart. Genom att samverka med Arbetsförmedlingen och använda arbetsmarknadspolitiska program kan den enskilde få en ingång till den öppna arbetsmarknaden. Samordnade insatser behövs för att stärka den enskildes möjlighet att få och behålla ett arbete. Ökningen av privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken har medfört att möjligheterna att gå in med kommunala aktiva åtgärder och samverka runt målgruppen har begränsats. Den målgrupp som numera hänvisas till kommunens verksamhet från Arbetsförmedlingen består av arbetssökande som det finns en överenskommelse kring och som inte bedömts kunna få stödet genom privata aktörer.

En förskjutning av uppgifter och en effektiv process från försörjningsstödshandläggning till arbetsmarknadsinsatser har lett till mycket goda resultat och lågt behov av försörjningsstöd. Innebär att programområdena Arbetsmarknad och Ekonomiskt bistånd i flera avseende påverkar varandra och resultatet av arbetet inom arbetsmarknad syns på ekonomiskt bistånd.

Målgruppen som numera remitteras från Arbetsförmedlingen tillika målgruppen som har ekonomiskt bistånd har i högre grad större komplexitet än tidigare, står längre från arbetsmarknaden och kräver samordnat stöd från flera aktörer. Av de inskrivna i verksamheten är 56 % födda utanför Europa, 21 % har varit utan arbete 13-24 månader innan inskrivning och 46 % har varit utan arbete mer än 24 månader innan inskrivning. Trots en mer komplex målgrupp ligger resultaten stabilt på en god nivå, vilket bland annat beror på bra samverkan internt i kommunen samt med arbetsgivare i privat näringsliv.

63 % av de personer som under året avslutat från en arbetsmarknadsanställning har gått vidare till reguljär anställning. Ca 100 individer har under året fått aktiva arbetsmarknadsinsatser och ytterligare ca 30 individer har fått en arbetsmarknadsbedömning och hjälp vidare till annan insats, ex. vårdkontakter, arbetsmarknadsutbildning m.m. 47 % av samtliga individer som avslutat i verksamheten har gått vidare till reguljära anställningar och ytterligare 9 % har gått vidare till studier. Under året har 41 individer med försörjningsstöd fått aktiva arbetsmarknadsinsatser och 3 individer har avslutat sitt försörjningsstöd.

Tendensen är att utsatta grupper inte får tillräckligt stöd av Arbetsförmedlingen. Det gäller både enklare service och sammanhållet stöd i processen till egenförsörjning. Kommunen behöver aktivt kompensera bristerna i den statliga arbetsmarknadspolitiken, men ges allt mindre finansiell ersättning. Kommuner tvingas bland annat hjälpa individer att skriva in sig och upprätthålla kontakten med Arbetsförmedlingen, hantera sitt ärende samt tolka

162 Näringslivsverksamhet

Nettokostnaden på 1 390 tkr står sig väl mot budget. Programmets största kostnad är löner och saknar helt intäkter.

170 Samhällsutveckling

Nettokostnaden för 2023 är 6 888 tkr med en negativ avvikelse mot budget på 1 398 tkr. Kostnaderna består till största del av personalkostnader och intäkterna består till största delen av planavgifter.

430 Turism

Programmet saknar intäkter och den största kostanden är löner. Nettokostnaden 705 tkr står sig väl mot budget.

752 Ekonomiskt bistånd

Programområdet 752 Ekonomiskt bistånd har en nettokostnad på 11 799 tkr och avvikelsen mot budget är positiv med 583 tkr.

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och utformat för att vara ett tillfälligt bistånd under en begränsad period. Men många biståndsmottagare har idag långvariga behov av ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd tillgodoser en skäligen levnadsnivå, men ger inget utrymme för utgifter utöver det nödvändiga.

De senaste åren har antalet biståndsmottagare minskat liksom andelen av befolkningen med ekonomiskt bistånd, men de som har ekonomiskt bistånd har det i genomsnitt under en längre tid idag jämfört med för några år sedan. Att behöva ekonomiskt bistånd under en längre tid kan vara problematiskt, både ur individens och ur samhällets synvinkel, eftersom risken för utanförskap kan öka samtidigt som möjlighet till förankring på exempelvis arbets- och bostadsmarknaden kan minska. Det medför en ekonomisk utsatthet både för vuxna och eventuella barn i biståndshushållet.

Att personer med ekonomiskt bistånd får tillgång till stöd och insatser är viktigt för att minska risken för att fastna i långvarigt biståndsmottagande. Samverkan med till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården för att enskilda biståndsmottagare ska få den hjälp de behöver för att uppnå självförsörjning är avgörande. Målsättningen inom ekonomiskt bistånd är att ge personer med försörjningsproblem stöd och insatser i syfte att öka möjligheterna till självförsörjning.

Programområdet består av både bidrag till enskilda samt personalkostnader. Utfallet för bidrag till enskilda är 7 316 tkr vilket är lägre än budgeterat. Kommunen har generellt låga kostnader jämfört med övriga kommuner. Antalet bidragshushåll har stabiliserats på en låg nivå under 2022 och 2023 om än en liten ökning sett mot slutet av 2023. I månadsstatistiken så har Vaggeryd i snitt 71 hushåll som fått bistånd vilket är på liknande nivå från föregående år. Vaggeryd tillhör en av de kommuner i länet som har lägst andel vuxna biståndsmottagare av befolkningen. Kostnaden per hushåll ligger stabilt trots att riksnormen räknats upp med 8,6 % jämfört med riksnormen för 2022.

För att minska tiden med ekonomiskt bistånd och ge den enskilde stöd till egen försörjning gör kommunen ett omfattande arbete genom olika arbetsmarknadsåtgärder samt samverkan med berörda myndigheter. Arbetsmarknaden har fortsatt varit god men det positiva resultatet beror även på mycket aktivt arbete med att få ut människor i egen försörjning. Kopplingen mellan arbetsmarknadspolitiken och ekonomiskt bistånd är tydlig.

755 Myndighet vuxna

Av nettokostnaden som är 129 tkr så avser 125 tkr kundförluster som ej är budgeterade.

758 Integration (inkl ekonomiskt bistånd flykting)

Programområdet 758 Integration har en nettokostnad på 1 896 tkr och en negativ budgetavvikelse på 1 557 tkr.

Programområdet ska i huvudsak finansieras genom statliga bidrag. Området integration och flyktingmottagningen är beroende av läget i omvärlden och politiska direktiv. Här krävs en ständig omvärldsbevakning och beredskap för förändringar. Händelseutvecklingen och flyktingar från Ukraina är ett exempel på det. För kommunen blev mottaget från Ukraina mindre än planerat men framför allt inte ett tillfälligt mottagande. Bedömningen är att vi under en lång tid kommer behöva ge skydd åt flyktingar från Ukraina.

När det gäller det ordinarie flyktingmottagande så har omfattningen i mottagningen växlat över tid, tillika ansvarsfördelningen. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har i dagsläget ett delat ansvar för att anvisa personer till bosättning i en kommun och verka för etablering. En kommun är skyldig genom bosättningslagen att ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd. Inom ramen för etableringen är tanken att varje nyanländ ska få stöd i att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. En viktig del i etableringen är en bostad, praktisk hjälp i samband med bosättningen och stöd i igångsättningen av andra myndighetskontakter.

Arbetsförmedlingen har etableringsuppdraget och försörjningsansvaret de första två åren men ”glappet” och kompletterande ekonomiskt bistånd hanteras av kommunen. Etableringsersättningen är inte indexreglerad sedan den infördes, vilket gör att de i etableringen ofta är beroende av försörjningsstöd som komplement. Det innebär att det bokförs kostnader för ekonomiskt bistånd på programområdet. Bidrag till enskilda har belastat kontot med 440 tkr, vilket är lägre än budgeterat och speglar antalet i mottaget. Generellt är det så att handläggningstiden hos de statliga myndigheterna är långa. Det kan ta flera månader innan nyanlända får personnummer och då fördröjs inskrivning i etableringsprogrammet och försörjningsstöd behöver betalas ut. Dock har arbetet med

Återbetalning av ekonomiskt bistånd i avvaktan på inkomst intensifierats och nu gett resultat. Intäkt i form av återbetalning är totalt 216 tkr.

Fasta årliga medel för beredskap eller att upprätthålla en flyktingmottagning kommer inte längre från Migrationsverket varför programområdet är helt beroende av ersättningar kopplade till individer. Ersättningen bygger på schablonbelopp som ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer under 2 år. Schablonersättningen delas med Barn- och utbildningsförvaltningen som får 50 %.

Kontot är generellt svårbudgeterat då det bygger på osäkra intäkter från Migrationsverket. Flyktingmottagningen har varit begränsad i flera år vilket påverkar intäkterna. Mottaget för 2023 planerades först gälla 19 individer vilket sedan minskade till 7 och slutligen blev resultatet 3. Ersättningen gällande gruppen från Ukraina är också individbaserad och svårplanerad. Kommunen förväntades under 2023 kunna ta emot 25 personer och slutligen kom 15 individer. 23 personer från Ukraina finns i mottaget totalt.

Inflationspåverkan

Kostnader för försäkringar har ökat.

Det byggs inte tillräckligt med bostäder vilket påverkar befolkningsutvecklingen vilket i sin tur påverkar förutsättningar för ekonomi och fysisk planering

Måluppfyllelse

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsens mål 2020-2023	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. 2023	Utfall 2023
KF1	1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen		↗		↗		↗		↗	
KF2	2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå		→		↗		↗		↗	
KF3	3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids-och kulturaktiviteter		→		↗		↗		↗	
KF4	4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka		↗		↗		↗		↗	

Delmål med särskilt fokus– utveckling och beräknad måluppfyllelse

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämnd-mål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2023	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Status/ Utv.2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv.2023	Utfall 2023
KF1	1	1.1.a Planberedskap enligt bostadsförsörjningsprogram		↗		↗	Uppfylls	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF1	1	1.2. Strategiska markförvärv				↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF1	1	1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet		↗		↗	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF1	1	1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet		→		→	Uppfylls ej	→	Uppfylls ej	→	
KF1	1	1.5. Koncernperspektiv		→		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	→	
KF1	1	1.6. Utvecklad kollektivtrafik				→	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.1 Uppstart operativt näringslivssamarbete				↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.2 Delmål enligt näringslivsstrategi 1-5		→		→	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.3 Delmål näringslivsstrategi punkt 6-10 (mandatperiod)				↗	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.4 Sysselsättning och egen försörjning		↘		→	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF3	3	3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022)				↗	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF3	3	3.2 Folkhälsostategi (mandatperiod)				↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF4	4	4.1 Medborgardialoger		↗		→	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF4	4	4.2 Transparens		↗		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF4	4	4.3 Kommunal rådgivning		→		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF4	4	4.4 Inkluderande mötesplatser		↗		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	

Summerande analys med kommentar till utveckling och målpuppfyllelse.

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

Målet uppfylls delvis.

Översiktsplanarbetet följer enligt plan och var under 2023 utställd för granskning, och beräknas antas våren 2024. En kulturmiljöplan är framtagen och godkänd av kommunfullmäktige.

En avfallsplan för 2024-2030 har beslutats av kommunfullmäktige och miljöprogrammets arbete går enligt plan – resultat från detta redovisas separat.

Dialog pågår med Jönköpings länstrafik kring en ny busslinje för att tillgodose behoven i Klevshult och Byarum.

71,5 ha mark har förvärvat under året.

Detaljplaneringen har under 2023 givit planberedskap för 335 bostäder antagna (Detaljplaner som vunnit laga kraft är för Smultronet, Hok 1:110 samt Östra Strand.). Målet är detaljplaner för 150 bostäder/år, och det har uppnåtts under helåret. Under år 2024 beräknas flera detaljplaner bli klara och möjliggör då för ytterligare 187 bostäder. Om planprogrammen för Trollberget samt hela Yggen/ Gärahov detaljplanläggs möjliggör det för ytterligare ca 1074 bostäder under en tidsperiod på 2-5 år. (Sammanlagt blir det strax under 1600 bostäder – se separat översikt.

Kommunen arbetar med flera planuppdrag som möjliggör för etablering av nya verksamhetsområden samt utökning och modernisering av befintliga verksamhetsområden. Sammanlagt planläggs just nu mark på drygt 240 ha, varav cirka 190 ha mark för nya etableringar, delad på flera platser. All mark för nya etableringar ligger utmed Europaväg 4. Pågående planuppdrag inrymmer även plats för två nya skolområden i Vaggeryds tätort, vid Gärahov-Yggen samt vid Källemo-Götafors.

Digitalisering av nya detaljplaner pågår medan digitalisering av äldre detaljplaner inte startat. Markanvisning för södra delen av Östra strand beräknas påbörjas 2024 för att tilldela mark hösten 2024, Det har skett tomtsläpp vid Södra Sörgården och för bostäder i Hok. I södra Sörgårdsområdet är 4 tomter bokade och i Hok är det 0 tomter som är bokade. Inga tomter är sålda än.

Ett löpande arbete pågår med att dels kommunicera ut till invånare men också ständigt förbättra olika rutiner inom och mellan enheter och förvaltningar.

Nämnd/ Styrelse- mål nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	Jämfr län/ rike 2022	Målvärde (År 2023)	Utv. / trend	Jämfr län/rike 2023	Utfall 2023
1	Planberedskap för bostäder	Över 100	Antagen DP 20-40 samt start för DP 30- 40	Antagen DP 20- 40 samt start för DP 30- 41	50	(-)	150	↗	(-)	335

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

Målet uppfylls.

Svenskt näringslivs enkät levererades 23 maj med bra resultat och i rankingen har placeringen gått från 24 plats i riket till 18e plats samt givit en första plats i länet.

SKR ÖJ myndighetsundersökning Insikt (NKI) 2023 levereras i april 2024. Delresultatet visar fortsatt goda resultat. För Bygglov, miljö/hälsoskydd, serveringstillstånd, brandskydd och tillfällig markupplåtelse är delresultatet av svar från företag 76 i NKI betyg (38 svar) jämfört med riket 75 (62 är godkänt, 70 är högt, 80 är

mycket högt). Målet att inget serviceområde ska vara under 75 uppnås i delresultatet. Bemötande är för närvarande högst med 85.

För Upphandlingsärenden är delresultatet av svar från företag 76 i NUI betyg (55 svar) jämfört med riket 63. Högst är bemötande, i delresultatet 88.

Ungdomsarbetslösheten är högre för män än för kvinnor. Långtidsarbetslöshet har inte ökat nämnvärt. Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd utvecklas fortsatt positivt, se mer under ekonomisk analys.

Nämnd/ mål nr.	Mätindikator	Utgångs- läge 2019	Utfall /utv. 2020	Utfall/ utv. 2021	Utfall 2022	Målvärde (År 2023)	Utv./ trend	Jämf r län/ri ke	Utfall 2023
2	Svenskt Näringsliv företagsklimat (enkät)	4,09 (3,87 län)	3,85 (3,75 län)	3,80 (3,79 län)	4,0 L3,76 R3,43	4,0	↗	Bättre än L/R	4,06 L3,78 R3,46
2	SKR ÖJ Insikt Företagsklimat	80 (54 svar) R73	69 (41 svar) R74	79 (28 svar) R74	79 (48 svar)	75	→	Bättre än R	Delresultat 76 (38 svar) R75
2	SKR ÖJ Insikt Företagsklimat Upphandling	-	-	64 (37 svar) R63	71 (77 svar)	Ökning	↗	Bättre än R	Delresultat 76 (55 svar) R63
2	Ungdomsarbetslöshet	5,2 % (L4,3 R4,6)	5,4 % (L3,6, R4,8)	3,0 % (L3,1 R3,0)	3,2 % L 3,7 , R 4,4	5,2 under L/R	→	Bättre än L/R	2,6 % (19p) (aug 2,0) (L4,1 R4,2)
2	Långtidsarbetslöshet 6 månader (31/12)	2,52 % (177p)	3,43 % (249p)	(214p)	(151p)	Samma eller lägre än 2019	→	Bättre än L/R	173 p
2	Långtidsarbetslöshet 12 månader (31/12)	1,5 % (108p)	146p	148p	96p (ca 1,3 %) L 2,1, R 2,8	Samma eller lägre än 2019	→	Bättre än L/R	103 p
2	Långtidsarbetslöshet 24 månader (31/12)	-	(58p)	(66p)	(46p)	Samma eller lägre än 2019	→	Bättre än L/R	51p

Trots svagare konjunktur under 2023 har företagen i vår kommun generellt gott bra. Under året slutet av året har vi noterat ett par varsel, men inget alarmerande. Mycket har med omstruktureringar i företagen att göra och att anpassa organisationen för framtiden. Vi har samtidigt sett några expansioner, exempelvis Lankapaja, Exact i Butik, GT Steel, mfl. Etableringstrycket kvarstår och vi mottar ca 1-2 nya etableringsförfrågningar i veckan. Det är fortsatt ont om attraktiv kommunal verksamhetsmark, men attraktiv mark finns tillgänglig hos ett antal privata aktörer både nu och framåt. Vidare har vi noterat att etableringarna/byggnationerna på Stigamo tar fart igen, för att matcha tillgången på ström utlovat våren 2025. Under 2023 har några etableringar offentliggjorts, det är Bring och Emotion Logistics, samt Dachser.

Ett antal planansökningar för utveckling av verksamhetsmark har besvarats positivt under våren, vilket tryggar nyetableringar och tillväxtpöjligheterna för våra befintliga företag i framtiden.

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

Målet uppfylls delvis.

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

En ny regional besöksnärringsstrategi är klar, efter att ha varit på remiss i länet, som kommer påverka både mål 2 och mål 3 positivt.

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

Målet uppfylls.

En tillgänglighetspolicy har tagits fram av Tillgänglighetsrådet och beslutats av fullmäktige.

Fullmäktiges webbsändningar utvecklas i antal tittare.

En utbildning för nya förtroendevalda har genomförts i början av året.

En upplaga av tidningen HÄR har tagits fram med fokus på demokrati.

Medborgarförslag har från 1 januari bytts ut mot Vaggerydsförslag och status för dessa samt för motioner går att se på vaggeryd.se. Ett utvecklingsarbete har skett under året gällande hantering av motioner och medborgarförslag.

Av 13 motioner som inkom under 2023 har 4 hanterats under samma år 2023, 1 delvis bifall, 1 besvarad, 1 avslag. Totalt hanterades 16 motioner med 2 bifall, 1 delvis bifall, 3 besvarade, 1 besvarad/avslag, 1 avslag.

Samtliga motioner bereds av kommunledningskontoret, i vissa fall med hjälp av remiss till nämnder och bolag.

Under 2023 kom det in 29 Vaggerydsförslag, varav 19 beslutades under året. 4 bifall, 14 avslag och 1 besvarat.

Totalt beslutades 34 Vaggerydsförslag/medborgarförslag under 2023. 5 bifall, 27 avslag, 2 besvarade.

Utav dessa beslutade kommunstyrelsen 10 stycken på uppdrag av kommunfullmäktige.

Teknisk nämnd beslutade 11 st, Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden 3 st vardera, barn- och utbildningsnämnden 2 st och fullmäktige 5 st.

Utvecklingsarbete pågår även med andra delar av den demokratiska processen.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Sjukfrånvaron för kommunledningskontoret (inkl. heltidsanställda inom räddningstjänst), för 2023 5,04 vilket är lägre än kommunövergripande 6,15 %.

Arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljö på kommunledningskontoret bli kännbar på flertalet medarbetare som inom kansli-, ekonomi- och IT-enheterna delar kontorsrum. Det höga tillväxttrycket i kommunen kan innebära ytterligare försämrad fysisk arbetsmiljö.

Fortsatt arbete med att förbättra kvaliteten på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inklusive organisatoriskt och social arbetsmiljö (OSA) genom utbildningar till kommunens chefer och fackliga.

Den årliga uppföljningen av kommunens arbetsmiljöarbete genomfördes i en ny modell som innebär att alla verksamheter har svarat på en enkät som sedan kan aggregeras till verksamhets-, förvaltnings- och kommunnivå. En samverkansutbildning har genomförts för kommunens chefer och fackliga representanter för att lägga grunden till ett nytt samverkansavtal.

Arbetsmiljö är ett stort och omfattande område där arbetet måste förbättrats ytterligare i samtliga verksamheter.

Arbetstider

HR-enheten har under året stöttat kommunens verksamheter i att anpassa arbetsplatsernas arbetstider utifrån det nya arbetstidsdirektivet som trädde i kraft oktober 2023. Arbetstidsförändring är en mycket stor förändring för kommunens verksamheter.

Ledarutveckling

Under året har ett ledarutvecklingsprogram har under 2023 avslutats och följs nu upp i mindre lärgrupper där chefer fortsätter coacha varandra. Nya chefer får möjlighet till mentorskap.

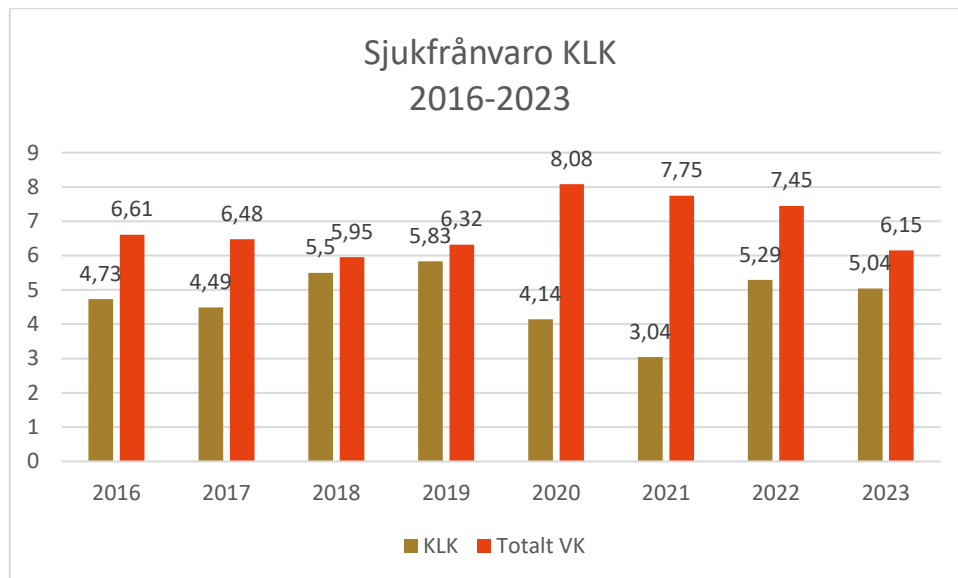
Personalpolitiska mål kommunstyrelsen

Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser

Frisknärvaro Riktat till: Alla verksamheter	Mål 2023	Mål KS
0 – frånvarodagar p.g.a. sjukdom	43 %	43,93
1-5 frånvarodagar p.g.a. sjukdom	23 %	26,17
Mer än 5 frånvarodagar p.g.a. sjukdom	33 %	29,91

Frisknärvaron, mäter antal medarbetare som har 0-frånvarodagar, 1-5 frånvarodagar, mer än 5 frånvarodagar på grund av sjukdom, sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro Riktat till: Alla verksamheter	Mål 2023	Mål KS
Sjukfrånvaro, %	7 %	5,04 %



2. Vi ska ha ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat

HME-Ledarskap Riktat till: Alla verksamheter	Mål 2023	Mål KS
HME-ledarskap	82 %	82 %

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang), ledarskap, mäts i medarbetarenkät, resultat index

3. Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens

HME-Medarbetarskap Riktat till: Alla verksamheter	Mål 2023	Mål KS
HME-Medarbetarskap	83 %	83 %

HME, medarbetarskap, mäts i medarbetarenkät, resultat index

Kommentar miljöarbete

Kanslienheten har under delåret arbetat med kommunens fyra miljöriktlinjer. Genom en workshop kartlades vilka aktiviteter vi redan gör och vad vi kan bli bättre på. Upplägget på workshopen sammanställdes som en metod som alla förvaltningar kan använda sig av i arbetet med miljöriktlinjerna och ligger på intranätet.

Upphandlingsenheten har tecknat ett direktköpsavtal med ett lokalt företag för omklädning av möbler. Upphandling med miljökrav har också skett för mjukpapper och kemtekniska produkter. I den upphandlingen avtalades leverans 1 gång per vecka istället för flera gånger för att minska miljöpåverkan. Gamla och befintliga dispensers och hållare som är gjorda av plast ska bytas ut mot nya. De gamla återbrukas istället för att slängas.

Kommentar säkerhet och beredskap

Samordning av behov kopplat till säkerhetsskydd har genomförts samordnat med räddningstjänstens arbete med risk- och sårbarhetsarbete, samtliga kommunens verksamhetsdelar inkluderades.

Arbetet ingår i kommunens arbete med revidering av säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan.

Fortsatt samordningsarbete kring arbete med informationssäkerhet och hantering av inrapporterade incidenter. Arbete med nämndens kontinuitetshandling har genomförts tillsammans med beredskaps- och säkerhetssamordnare.

Väsentliga händelser från verksamheten

Här är några exempel från verksamheten, se även beskrivning under måluppfyllelse.

I januari 2023 tillträdde aktuell mandatperiods nya kommunstyrelseledamöter i Vaggeryds kommun.

Översiktsplan för Vaggeryds kommun

Översiktsplanen för Vaggeryds kommun var under sommaren 2022, d.v.s. det första demokratiska steget i processen med att arbeta fram en översiktsplan. Eftersom ökat engagemang (ökad delaktighet och förankring) var en av översiktsplanens effektmål, valde kommunen att invänta den nya politiska sammansättningen innan beslut togs om att godkänna samrådsredogörelsen med de ändringar den innebar i granskningshandlingen.

Under 2023 arbetades översiktsplanen igenom med hänsyn till dessa ändringar och ställdes därefter ut för granskning den 28 augusti till och med 30 oktober 2023. I december 2023 presenterades samtliga inkomna yttrande med förslag på bemötande på ett första informationsmöte med översiktsplanens styrgrupp, kommunstyrelsens arbetsutskott. Översiktsplanen beräknas antas under 2024.



Ny etablering: Bring storsatsar på södra Stigamo

Leveransföretaget Bring satsar i Sverige och ska bygga en ny terminal i Vaggeryds kommun. Terminalen blir mer än dubbelt så stor som den nuvarande i Jönköping – och den näst största terminalen koncernen har i Norden. I början av 2025 ska bygget stå klart.

Marken säljs av Vaggeryds kommun till Logicens, som utvecklar anläggningen åt Bring.

Minska matsvinn

I maj 2023 anordnades en slutkonferens för det 4,5 år långa projektet med att minska matsvinnet inom skola, förskola och äldreboenden. Under konferensen presenterades kommunens egna resultat och aktiviteter och deltagarna fick lyssna på föreläsaren Lisa Lemke.



Vaggerydssurret

I maj 2023 anordnades en temavecka för pollinering i Skillingaryd. Skillingaryds torg förvandlades till en grönt torg men pallkragar med växter. Under veckan hölls utomhuslektioner för skolbarn och aktiviteter för allmänheten, bland annat en barnteater. Temaveckan kallades Vaggerydssurret och var ett samarbetsprojekt mellan kanslienheten, gata- parkenheten, biblioteken och Remida.

ESF Projektet Jobbspår för alla

Projektet är genomfört och avslutades våren 2023. Jobbspårmodellen utgår från en grundläggande tro att alla kan komma i arbete om de får rätt stöd utifrån individuella behov och förutsättningar. Projektet har byggt upp en ny utbildningsmodell som även riktar sig till individer med behov av utökad stöd, till exempel från en specialpedagog. Projektet syftar även till att vuxenutbildningarnas upplägg och jobbspår bättre ska motsvara arbetsmarknadens behov och att detta sker i större samverkan med näringslivet.



Hela familjens väg till språket

Integrationsprojektet har genomförts och avslutats under 2023 med ekonomiska resurser från Länsstyrelsen. Syftet med projektet har varit att inom ramen för Öppna förskolans och barnbiblioteksverksamheten skapa en arena där föräldrarollen hos nyanlända stärks men också sätts i en svensk kontext. Bland annat så har det bedrivits SFI undervisning på Öppna förskolan med föräldralediga och genomförts föräldrakurser (Vägledande samspel) på modersmålet i samarbete med Regionens Hälsokommunikatörer.

Slussen

Integrationsprojektet har genomförts och avslutats under 2023 med ekonomiska resurser från Länsstyrelsen. Syftet har bland annat varit att i kort perspektiv skapa en mötesplats där vardagsbekymmer kan lösas snabbt utan att belasta samhällsfunktioner som egentligen har ett annat syfte men också att inte skapa långsiktiga stödfunktioner utan istället öka medvetenheten och kunskapen i gruppen nyanlända att själva kunna lösa vardagliga bekymmer. Verksamheten har utgått från biblioteken och har nått en grupp människor som inte självklart vet vart i samhället man ska vända sig för att få hjälp. Det har även genomförts studiecirkel i digital kompetens samt språkcaféer. I bägge integrationsprojekten har de anställda brobyggarna (människor med språk- och kulturkompetens) varit en central del för att nå ut till grupperna och få fram information.

Basverksamheten NOVA

Basverksamheten NOVA – Stöd i förändring startade i januari 2022 och är tänkt att bli en långsiktig verksamhet som är lokalt förankrad i varje kommun i samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Verksamheten finansieras av samordningsförbundet och var till en början en pilotsamverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län samt kommunerna Jönköping och Vaggeryd. Under hösten 2022 tillkom Habo och Mullsjö kommun och fr.o.m. 2023 finns NOVA i Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö. I Habo och Mullsjö har man en gemensam verksamhet. Från 2024 arbetar två medarbetare med deltagare i Vaggeryd och verksamheten är lokaliserad och organiserad under Arbetsmarknadsenheten. Verksamheten syftar till förberedelse för arbetslivsriktade insatser och under 2023 har 14 individer varit inskrivna i basverksamheten Nova i Vaggeryd.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Nettokostnaden för kommunstyrelsens verksamhet 2023 är 85 517 tkr med en negativ avvikelse mot budget med 1 622 tkr. Två av kommunstyrelsens mål uppfylls för året, två uppfylls delvis. Kommunstyrelsen har under året haft en god utveckling av kvaliteten i verksamheten och har en delvis god måluppfyllelse men uppnår inte budgetföljsamhet 2023.

Verksamhetens nyckeltal

NYCKELTAL	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Antalsuppgifter:					
Manuella leverantörsfakturor	849	805	1 358	942	1 634
Scannade leverantörsfakturor	3 119	4 327	4 631	5 818	9 092
Elektroniska fakturor	50584	46 045	40 079	32 901	30 944
Elektroniska beställningar	4864	4 775	3 818	4 096	3 789
Bokföringsorder	993	1 070	1 174	1 616	1 355
Elektroniska Bokföringsorder	1255	1 419	1 449	1 578	1 808
Dagrapportsposter	4074	3 984	4 187	3 890	4 155
Allmän fakturering antal	19156	20 034	18 907	20 074	20 218
Ramavtal samt övriga avtal	471	426	407	398	512
Upphandlingar	96	59	63	60	93
Beräknade löner	20 469	19 922	19 314	19 505	19 379