



Bilaga 1  
**BUDGETUPPFÖLJNING**  
april 2024  
nämnder och bolag  
Vaggeryds kommun

Bilaga 1 till BUDGETUPPFÖLJNING APRIL 2024  
Vaggeryds kommun (KS 2024/013)

till KS 2024-06-04

## Innehållsförteckning

Valnämnd.....	3
Kommunrevision.....	4
Överförmyndarverksamhet .....	5
Kommunstyrelsen .....	6
Räddningstjänst.....	15
Teknisk nämnd.....	20
Miljö- och byggnämnd.....	27
Barn- och utbildningsnämnd .....	32
Kultur- och fritidsnämnd.....	39
Socialnämnd.....	45
Koncern Vaggeryds Energi AB .....	51
Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB .....	54
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) .....	56

Dokumentnamn: Bilaga 1 Budgetuppföljning per april 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 2024/013 Publikt på Sammanträdesportalen		
Författningsstöd och styrdokument				
Antaget av/ Beslutinsats Antagen av KF 2024-xx-xx §xx	Bör revideras senast: Ny upplaga tas fram varje delårs och helårsredovisning	Ny upplaga tas fram av Ekonomichef och arbetsgrupp för årsredovisning	Diarienummer: KS 2024/013	
			Klassificering	Inf:KLASS
Revidering: Version till KS 2024-06-04				

# Valnämnd

Ordförande: Mats Jonsson (m)  
 Verkställande tjänsteman Torbjörn Åkerblad

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Utfall 2023-04
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-325	-325	0	-36	-12
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>-12</b>
<b>Budgetavvikelse</b>				<b>72</b>	<b>97</b>

## Driftredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget- avvikelse 2024-04
<b>191</b>	Valnämnd	-325	-325	0	-36	72
	<b>TOTALT</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>72</b>

## Ekonomisk analys

Inga budgetavvikelser för valnämnden 2024.

## Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Valnämnden valet har under första kvartalet 2024 utbildat samtliga röstmottagare som kommer att arbeta med genomförandet av valet till Europaparlamentet. Förtidsröstningen inleds den 22 maj, valdagen är den 9 juni.

# Kommunrevision

Ordförande: Göran Svensson

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Utfall 2023-04
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-900	-900	0	-135	-243
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	<b>-243</b>
<b>Budgetavvikelse</b>				<b>165</b>	<b>57</b>

## Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget- avvikelse 2024-04
<b>102</b>	Revision	-900	-900	0	-135	165
<b>TOTALT</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	<b>165</b>

## Ekonomisk analys

Akkumulerat utfall april 2024 visar på 165 tkr lägre kostnader än budget. Framst beror den positiva budgetavvikelsen på att budgeten är periodiserad i 12e delar, men de större kostnaderna uppstår främst i samband med årsredovisningen. Prognosen pekar på budget i balans.

# Överförmyndarverksamhet

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

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Utfall 2023-04
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	14
Verksamhetens kostnader	-1 415	-1 415	0	-217	-199
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 415</b>	<b>-1 415</b>	<b>0</b>	<b>-217</b>	<b>-185</b>
<b>Budgetavvikelse</b>				<b>254</b>	<b>287</b>

## Driftsredovisning

Driftredovisning		Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget avvikelse 2024-04
<b>100</b>	Politisk verksamhet	-1 415	-915	-500	-217	88
<b>192</b>	Överförmyndarnämnd	0	-500	500	0	167
	<b>Totalt</b>	<b>-1 415</b>	<b>-1 415</b>	<b>0</b>	<b>-217</b>	<b>254</b>

## Ekonomisk analys

Januari 2024 har återbetalning av överskott från 2023 skett, 120 tkr, vilket bidrar till den positiva budgetavvikelsen i april. Prognosen för helår pekar på budget i balans.

# Kommunstyrelsen

Ordförande: Gert Jonsson (m)  
Förvaltningschef: Annika Hedvall

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Utfall 2023-04
Verksamhetens intäkter	22 727	22 227	500	5 917	7 436
Verksamhetens kostnader	-111 055	-108 055	-3 000	-36 715	-37 604
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-88 328</b>	<b>-85 828</b>	<b>-2 500</b>	<b>-30 798</b>	<b>-30 169</b>
<b>Budgetavvikelse</b>				<b>-1 550</b>	<b>-2 493</b>

## Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget- avvikelse 2024-04
<b>100</b>	Politisk verksamhet	-7 561	-6 561	-1 000	-2 534	-347
<b>104</b>	Projekt och samverkan	-2 249	-2 249	0	-766	-16
<b>108</b>	KS förfogande för oförutsedda händelser	-1 000	-1 000	0	-43	290
<b>109</b>	Gemensamt och service	-5 229	-4 429	-800	-3 196	-1 082
<b>131</b>	Kommunledningskontoret	-37 611	-36 911	-700	-13 201	-897
<b>136</b>	Arbetsmarknad	-13 239	-13 239	500	-3 899	514
<b>162</b>	Näringslivsverksamhet	-1 560	-1 560	0	-461	59
<b>170</b>	Samhällsutveckling	-6 241	-5 741	-500	-2 206	-292
<b>430</b>	Turism	-659	-659	0	-263	-44
<b>752</b>	Ekonomiskt bistånd	-13 452	-13 452	0	-4 277	207
<b>755</b>	Myndighet vuxna	0	0	0	1	1
<b>758</b>	Integration	-27	-27	0	47	56
	<b>TOTALT</b>	<b>-88 328</b>	<b>-85 828</b>	<b>-2 500</b>	<b>-30 798</b>	<b>-1 550</b>

## Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens verksamhet förväntas negativt utfall mot budget med 2,5 mkr.

Det handlar främst om politiska arvoden, juridiska kostnader och ökning av uttag friskvårdsbidrag samt att programområde 170 är till viss del intäktsfinansierat. För programområde 136 Arbetsmarknad förväntas en positiv avvikelse på 500 tkr.

### 100 Politisk verksamhet

Arvoden överstiger budget och förväntas överstiga budget för helåret med 1 mkr.

### 109 Gemensamt och service

Kommunen har ådragit sig juridiska kostnader i samband med stämningen av Oljeshejkerna. Ett negativt utfall mot budget med 800 tkr.

### 131 Kommunledningskontoret

Friskvårdsbidraget har höjts och fler tar ut. Detta innebär att bidraget överstiger beräknad budget med 700 tkr.

Arbetsmarknadsenheten hanterar programområdena Arbetsmarknad, Ekonomiskt bistånd, Myndighet vuxna och Integration. Arbetsmarknadsenheten i sin helhet har en nettokostnad på 8.127 tkr och en positiv avvikelse mot budget med 779 tkr.

### **136 Arbetsmarknad**

Programområdet 136 Arbetsmarknad har en nettokostnad på 3 899 tkr och har en positiv avvikelse med 514 tkr fram till och med sista april.

Programområdet Arbetsmarknad påverkas i stor utsträckning av statens arbetsmarknadspolitik. 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 viktig samverkanspart. Genom att samverka med Arbetsförmedlingen och använda arbetsmarknadspolitiska program kan den enskilde få en ingång till arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens reformering har medfört att intäkterna från Arbetsförmedlingen ligger på en lägre nivå än tidigare. Den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen gäller en begränsad målgrupp och andelen deltagare i verksamheten som Arbetsförmedlingen numera lämnar ersättning för har minskat. Tillika gäller detta grad av finansiering av arbetsmarknadspolitiska anställningar. Arbete med välfärdsanställningar och introduktionsanställningar pågår löpande. En ökning av ärenden på ekonomiskt bistånd kan delvis mötas av ökat antal välfärdsanställningar/beredskapsanställningar. En förskjutning av uppgifter och en effektiv process från försörjningsstödshandläggning till arbetsmarknadsinsatser har lett till goda resultat och lågt behov av försörjningsstöd. Det innebär att programområdena Arbetsmarknad och Ekonomiskt bistånd i flera avseende påverkar varandra och resultatet av arbetet inom arbetsmarknad syns på ekonomiskt bistånd.

Programområdet har till och med april en positiv avvikelse i utfall mot budget vilket härleds främst av vakant tjänst, partiella sjukskrivningar men även färre beredskapsanställningar än planerat. Helårsprognosen bygger på att intäkterna, från främst Arbetsförmedlingen, kommer vara något lägre under resten av året, en planerad ökning av beredskapsanställningar samt att personalsituationen har stabiliserats.

Programområdet 136 Arbetsmarknad förväntas avvika mot budget, positivt med 500 tkr.

### **170 Samhällsutveckling**

Programmet förväntas gå med negativt utfall mot budget då intäkterna har minskat och samtidigt kvarstår kostnaderna Programområde 170 är till viss del intäktsfinansierat, intäkterna sker utifrån kommunfullmäktiges taxor och avgifter. Varje planuppdrag slutfaktureras i samband med att en detaljplan antas.

### **752 Ekonomiskt bistånd**

Programområdet 752 Ekonomiskt bistånd har en nettokostnad på 4 277 tkr och avvikelsen mot budget är positiv med 207 tkr.

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnet 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 skälig 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 under senare del av 2023 och början av 2024 har antalen och andelen ökat. Kommunen har trots det generellt låg kostnad jämfört med övriga kommuner. Vaggeryd tillhör en av de kommuner i länet som har lägst andel vuxna biståndsmottagare av befolkningen. Programområdet påverkas i stor utsträckning av arbetsmarknadsläget och konjunkturen. Där ökad arbetslöshet leder till ökat ekonomiskt bistånd, där utsatta grupper tenderar att blir arbetslösa först och hamnar ännu längre bort från arbete. Aktiva åtgärder görs för att möta och motverka en ökning av antalet biståndshushåll. Programområdet påverkas också av den rådande politiken inom främst socialpolitik, arbetsmarknadspolitik och migrationspolitiken. Det händer en hel del inom dessa områden som utöver konjunkturen kan göra prognosen för resterande 2024 osäker.

Programområdet består av både bidrag till enskilda samt personalkostnader. Utfallet för bidrag till enskilda är – 2 875 tkr vilket är 92 tkr högre än budgeterat. Till och med april har utfallet vägs upp mot ett lägre utfall för personalkostnader som härleds främst från hög sjukfrånvaro. Den ökning av antal hushållsärenden som setts under första kvartalet förväntas plana ut under året. Det gör att prognosen avseende bidrag till enskilda förväntas följa budget samt att personalsituationen har stabiliserats så att även personadelen förväntas följa budet.

Programområdet 752 Ekonomiskt bistånd förväntas följa budget på helår.

#### **758 Integration (inkl ekonomiskt bistånd flykting)**

Programområdet 758 Integration har ett positivt utfall med 47 tkr och en positiv budgetavvikelse på 56 tkr.

Kontot är generellt svårbudgeterat då det bygger på osäkra intäkter från Migrationsverket. Flyktingmottagningen har varit begränsad i flera år vilket påverkar intäkterna då programområdet är helt beroende av ersättningar kopplade till individer. Mottaget för 2024 planeras gälla 6 individer vilket redan har fördröjts.

Detsamma gäller mottagningen av massflyktingar från Ukraina. Kommunen ska under 2024 kunna ta emot 10 personer från Ukraina och hittills har 3 av dessa kommit. 26 personer finns i mottaget totalt idag.

Det bokförs kostnader för försörjningsstöd på programområdet. Bidrag till enskilda har belastat kontot med 54 tkr, vilket är lägre än budgeterat. Framåt väntas ett flertal förändringar i migrationspolitiken vilket kommer att påverka den kommunala ekonomin och arbetssättet. Planeringsförutsättningarna kommer att bli ännu sämre än tidigare. Exempelvis har möjligheten att boka upp och återsökta kostnader för lägenheter att tas bort vid halvårsskiftet. Detta kan innebära ett intäktsbortfall och ett förändrat arbetssätt. Prognosen har dock gjorts utifrån de beslut som faktiskt gäller för närvarande.

Programområdet 758 Integration förväntas följa budget på helår.

#### **Inflationspåverkan**

KS har få inflationspåverkade kostnader. Försäkringskostnaderna är inom budget.



## Utveckling samt prognostiserad målluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024

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*	Prognos 2024	Utv. 2024
KF1	1. Kommunstyrelsen ska verka för en plats med hållbar livsmiljö och utveckling i hela kommunen							God
KF2	2. Kommunstyrelsen ska genom samverkan och dialog skapa förutsättningar till ett robust och varierat näringsliv och bidra till en hög grad av egenförsörjning							God
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							God
KF4	4. Kommunstyrelsen ska genom goda samtal, utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka							God

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

**Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året**

- En ny översiktsplan för Vaggeryds kommun har antagits av KF och fått laga kraft
- Det pågår nio detaljplaner för bostadsändamål med syfte av att möjliggöra för byggnation av nya bostadsområden, samt för att förtäta inom befintliga bostadskvarter. Sammanlagt möjliggör dessa detaljplaner för cirka 1600 bostäder, varav cirka 190 bostäder år 2024, om tre av dessa detaljplaner blir antagna i år 2024, enligt beräknad tidplan.
- Det pågår nio detaljplaner med syfte av att möjliggöra för etableringar av nya verksamhetsområden, samt för att utveckla befintliga verksamheter bland annat i Klevshult och i Vaggeryds tätort. Sammanlagt möjliggör dessa detaljplaner för cirka 216 ha mark för nya verksamhetsetableringar samt cirka 115 ha mark att utveckla inom redan etablerade verksamhetsområden. Detaljplanerna förväntas antas under år 2024-2026.
- En detaljplan har antagits under första delen av året. Detaljplan för del av fastigheten Tokarp 3:7 (vid E4 – Väg 30), södra Stigamo, i norra delen av Vaggeryds kommun. Planområdet omfattar cirka 30 hektar. Detaljplanen är överklagad. Överprövning av Länsstyrelsen pågår.
- Planbesked för fastigheten Framnäs 8 m.fl. Vaggeryds tätort i syfte att möjliggöra etablering av en förskola och tillhörande utegård centralt i Vaggeryds tätort.
- Startbesked för exploatering av antagen detaljplan 2023-10-30 på del av Gäråhov 2:1, Östra Strand. Markanvisningsprocess pågår.
- Markanvisningsavtal med GBJ Bostadsutveckling AB avseende fastigheten Kometen 1.  
Markanvisningsavtal med Klavins AB avseende fastigheten Ljungdala 10.
  
- En ny riktlinje och policy för hållbara upphandlingar
- En tillgänglighetspolicy har godkänts
- 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
- Mycket arbete inför restaurering av smålandsleden
- Frukostmöte på, och för, företagen på södra Stigamo
- Besök av Regional utveckling
- Utbildning av ca 100 röstmottagare inför Europaparlamentsvalet har genomförts.
- Polisen och Vaggeryds kommun har angivit ett nytt medborgarlöfte.

## Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångsfaktor	Politiska uppdrag	Nämnder/bolag*	Status per 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
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>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 1	Hållbar tillväxt i hela kommunen	Strategi för markförvärv av bostäder och verksamhetsmark ska arbetas fram.	<u>KS</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 1	Hållbar tillväxt i hela kommunen	Produktion av hyresrätter ska öka.	<u>KS, VSBO</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning.	<u>KS, BUN</u>	<u>Pågår</u>	<u>pågår</u>
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Förutsättningar ska skapas för fler arbetstillfällen inom olika näringsgrenar som tjänsteföretag och tillverkande industri. Besöksnäringen och de gröna näringarna har ytterligare utvecklingspotential och ska stimuleras.	<u>KS</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</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>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</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>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</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>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</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>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	<u>KS</u> KFN TN	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	En tillgänglighetspolicy ska tas fram.	<u>KS</u>	<u>Klar</u>	<u>Klar</u>

KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
----------	----------------	--	-------------	--------------	--------------

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

## 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	Politiskt uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per den 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</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>	<u>Pågår</u>	<u>Klar</u>
Finansiella mål	Byggnader och anläggningar för förskola, skola, vård och omsorg ska som huvudregel ägas av kommunen.	<u>BUN, KS, SN</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
Arbetsgivarmål	Villkoren för fortbildning- och vidareutbildning ska förbättras.	<u>KS</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
Arbetsgivarmål	Utredning ska göras om grundbemanningen.	<u>KS</u>	<u>Ej påbörjad</u>	<u>Pågår</u>
Arbetsgivarmål	Kollektivavtal ska stärkas vid upphandling.		<u>Klar</u>	<u>Klar</u>
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras.	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut.	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
Mål för egna miljöarbetet	Underlätta för medborgaren och lokala beslutsfattare att förstå hur vi bidrar och status på vårt bidrag lokalt till det regionala, nationella och globala miljö-och klimatarbetet.	<u>KS</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
Mål för egna miljöarbetet	Använda våra arenor, som biblioteken, som kunskapsnav kring hur vi alla kan bidra till miljö och klimatarbetet.	<u>KS, KFN</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

## **Kommentar till mål och uppdrag 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***

### ***Kommentar miljöarbete***

Miljöriktlinjerna

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

#### **Spara energi**

-

#### **Miljöanpassa transporterna**

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

#### **Upphandla och köp in med hänsyn**

Vid upphandling av Hjortsjöskolan mellanstadium har krav ställts på att:

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

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

#### **Källsortera, återanvänd och förebygg avfall**

Vid kansliheten 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.

### ***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 bokar 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.

### ***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.

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.

### **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
- Förberedelser för EU-val i juni pågår.
- Polisen och Vaggeryds kommun har angivit ett nytt medborgarlöfte.

Se även kommentarer kopplade till verksamhetsmålen.

### **Sammanfattning mål-medel-kvalitet**

Kommunstyrelsens verksamhet förväntas negativt utfall mot budget med 2,5 mkr, främst p.g.a. Det handlar politiska arvoden, juridiska kostnader och ökning av uttag friskvårdsbidrag samt en till viss del intäktsfinansierad verksamhet inom samhällsutveckling. Verksamheten visar dock en god utveckling och tre av fyra mål beräknas uppfyllda vid årets slut.

# Räddningstjänst

**Ordförande:** Gert Jonsson (m)  
**Förvaltningschef:** Fredrik Björnberg

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Utfall 2023-04
Verksamhetens intäkter	3 223	3 023	200	670	674
Verksamhetens kostnader	-19 297	-19 097	-200	-6 398	-5 504
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-16 074</b>	<b>-16 074</b>	<b>0</b>	<b>-5 728</b>	<b>-4 830</b>
<b>Budgetavvikelse</b>				<b>-370</b>	<b>0</b>

## Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget- avvikelse 2024-04
<b>880</b>	Räddningstjänst	-15 105	-15 105	0	-4 992	43
<b>893</b>	Befolkningsskydd och krisberedskap	-969	-969	0	-736	-413
<b>TOTALT</b>		<b>-16 074</b>	<b>-16 074</b>	<b>0</b>	<b>-5 728</b>	<b>-370</b>

## Ekonomisk analys

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett visst positivt resultat hittills i år. Orsak till det positiva resultatet är något lägre personalkostnader än budgeterat. Senare delen av året genererar normalt sett något högre personalkostnader än de inledande månaderna. Rekrytering av brandmän pågår vilket under året skulle kunna ge något ökade personalkostnader på grund av olika grundutbildningar som behöver genomföras. Bedömningen i nuläget är ändå att programområdet kommer att göra ett nollresultat, osäkerhetsfaktorerna är framförallt risken för omfattande räddningsinsatser (framförallt skogsbränder) under resten av året.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar ett negativt utfall vilket är helt beroende av att statsbidragen för detta arbete inte har betalats ut ännu. På helåret så bedöms utfallet bli enligt budget vilket innebär att delar av de sedan tidigare sparade statliga driftsmedlen för krisberedskap kommer att tas i anspråk.

## 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 stannat av 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.

## Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024

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	Prognos 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	Delvis 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	→

### Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Räddningstjänsten är en aktiv del i det krishanteringsarbete 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 säkerhetssamordnaren är att samordna förvaltningarnas arbete med kontinuitetshandling 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 säkerhets-/beredskapsfunktionen. Detta arbete har en positiv effekt på alla 4 mål.

När det gäller räddningstjänstens externa utbildnings- samt tillsynsverksamhet så sker denna återigen i allt större omfattning. Behov och önskemål kring utbildningar överstiger räddningstjänstens tillgängliga resurs. Volymerna utbildning är tillbaka på volymer i nivå med dem innan pandemin. Önskad tillsynsvolym beräknas inte nås fullt ut under året men det är en positiv utveckling på antal genomförda tillsyner.

Dessa förbättrade förutsättningar gör att förvaltningen beräknas uppnå tre av fyra nämndsmål under året.

Vad gäller antalet räddningsinsatser i kommunen så är utfallet hittills under året något ökande jämfört med förra året. Den larmkategori som ökat kraftigt är tyvärr ”automatalarm utan brandtillbud”. Det sker ett kontinuerligt arbete med anläggningsägarna för att komma åt felkällorna som orsakar dessa larm.



## Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångsfaktor	Politiska uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status per 2024-04 Ange klart, pågår eller ej påbörjat	Prognos status per den 2024-12 Ange klart, pågår eller ej påbörjat
KF mål 1	Beredskap mot oönskade händelser	Att varje delområde ska ha en samlad trygghetspunkt	<u>RN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 1	Beredskap mot oönskade händelser	Fortsatta förutsättningar för en flexibel och effektiv deltidsstyrka inom räddningstjänsten	<u>RN</u>	Pågår	Pågår
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>	Klart	Klart
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Trygghet	Arbeta för ökad polisnärvaro	<u>RN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras. (Alla)	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

### Kommentar till Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Arbetet med att säkerställa möjligheten att driva åtta parallella trygghetspunkter i kommunen fortlöper. Utrustningen till trygghetspunkterna är i princip säkerställd. Under hösten kommer arbetet med att säkerställa lokaler samt bemanning att intensifieras.

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.

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	Politiskt uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per den 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	Alla	Klart	Klart
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	Alla	Klart	Klart
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Alla	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla	Pågår	Pågår

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

## Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser

### Kommentar till finansiella mål

Räddningstjänsten arbetar inom den tilldelade ekonomiska ramen och ser inga avvikelser kring detta. Budgeten beräknas hållas. Prognosen kan dock påverkas av större, kostnadsdrivande insatser speciellt under sommarmånaderna och risken för skogsbränder.

### 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 pågår 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***

Räddningstjänstens har en krispärm med olika rutiner och annat analogt material som säkerställer att verksamheten kan bedrivas utan tillgång till el och it-system. Framförallt täcker krispärmen den skadeavhjälpande verksamheten samt den uppgift förvaltningen har att stötta kommunens verksamheter och den enskilde vid samhällsstörningar. Lagerhållning av gränssättande produkter finns inom förvaltningen.

### ***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 räddningstjänstsvetige. Detta gäller speciellt deltidsbrandmän. Året har inletts med relativt många utryckningar men dessbättre av mindre karaktär där det enda som sticker ut är stödet Vaggeryd gav Jönköping när E4:an blev ofarbar på grund av snöfall. Under våren har arbetet med det brottsförebyggande intensifierats med anledning av ny lagstiftning. Arbetet har samordnats av räddningstjänsten men har involverat alla förvaltningar och bolag.

## **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. En utmaning i att uppnå mål samt kvalité har varit att 70 % av dagtidsorganisationen har nyrekryterats under de senaste 4 åren. Det säkerhetspolitiska läget och upprustningen 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.

# Teknisk nämnd

Ordförande: **Kenth Williamsson (S)**  
Förvaltningschef: **Magnus Ljunggren**

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Utfall 2023-04
Verksamhetens intäkter	112 957	112 957	0	37 089	35 367
Verksamhetens kostnader	-161 403	-160 603	-800	-64 306	-55 884
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-48 446</b>	<b>-47 646</b>	<b>0</b>	<b>-27 217</b>	<b>-20 516</b>
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-11 335</b>	<b>-6 991</b>

## Driftredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget- avvikelse 2024-04
<b>100</b>	Politisk verksamhet	804	-1 004	200	-173	162
<b>120</b>	Verksamhetsfastigheter	-500	0	-500	-4 192	-4 192
<b>121</b>	Omställningsfastigheter	-3 249	-2 949	-300	-2 640	-1 657
<b>153</b>	Gemensam teknisk administration	-1 446	-1 646	200	-321	228
<b>211</b>	Allmän markreserv - skogar	-3 836	-3 836	0	-1 338	-69
<b>310</b>	Kommunala gator och vägar	-27 772	-27 372	-400	-11 038	-1 914
<b>330</b>	Samhällsservice landsbygd	-4 294	-4 294	0	-3 706	-2 275
<b>341</b>	Utförreresurs	115	115	0	-275	-314
<b>411</b>	Parker och lekplatser	-6 660	-6 660	0	-2 024	196
<b>541</b>	Vatten- och avloppsrening	0	0	0	-1 510	-1 510
	<b>TOTALT</b>	<b>-48 446</b>	<b>-47 646</b>	<b>-800</b>	<b>-27 217</b>	<b>-11 335</b>

Finansiering, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 202404	Budget avvikelse 202404
<b>Skattefinansierat</b>	-44 697	-44 697	0	-18 875	-3 976
<b>Hysesfinansierat, fastigheter</b>	-3 749	-2 949	-800	-6 833	-5 850
<b>Taxefinansierat, vatten och avlopp</b>	0	0	0	-1 510	-1 510
<b>TOTALT</b>	<b>-48 446</b>	<b>-47 646</b>	<b>-800</b>	<b>-27 217</b>	<b>-11 335</b>

## Ekonomisk analys

100 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet prognostiseras ett visst överskott, + 200 tkr.

120 Fastighetsverksamhet

Fastighetsverksamheten är svår att prognostisera tidigt på året. Fastighetsförvaltningen är framtung 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. Kostnaden för fjärrvärmerna är 1156 tkr högre än föregående år under första tertiet. Detta sammantaget har inneburit höga uppvärmningskostnader. Efter årsskiftet har vintern varit nederbördsrik med flera insatser av skottnings samt halkbekämpning. Kostnaden för vinterinsatserna är 331 tkr högre än föregående år under första tertiet. Förutsatt att slutet av året också blir kall och vi får nederbörd kommer budgeten överskridas. Helårsprognosen läggs med viss försiktighetsprincipen - 800 tkr. Prognosen satt utifrån normal snömängd och få köldgrader till nyår.

153 Gemensam teknisk administration

Gemensam teknisk administration prognostiseras ett visst överskott, + 200 tkr.

211 Allmän markreserv – skogar

Prognos i linje med budget.

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 förväntas ge ett negativt helårsresultat för programmet. Prognos -400 tkr. 75 % av budgeten är förbrukad för vinterväghållning. Prognosen satt utifrån normal snömängd och få köldgrader till nyår.

330 Samhällsservice landsbygd

Prognos i linje med budget.

341 Utförraresurs

Prognos i linje med budget.

411 Parker och lekplatser

Prognos i linje med budget.

541 Vatten- och avloppsrening

Prognos i linje med budget.

### **Inflationspåverkan**

Tekniska nämndens inflationspåverkan för året är tydligast inom fjärrvärmekostnaderna som ökade med 19 % från och med 1 september 2023. Kostnaden för fjärrvärmerna är 1156 tkr högre än föregående år under första tertiet för fastighetsförvaltningen.

Ökade energikostnader påverkar direkt och indirekt i form av varor, material och tjänster som innehåller el och drivmedel inom de tekniska verksamheterna. 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 på 1 287 tkr för 2023 och drygt 10 000 tkr 2022. Utfallet på inköpsavtalet för de tre första månaderna är -217 tkr. Förväntan är att nuvarande negativa utfall inte ökar nämnvärt under året. Tekniska nämnden får inte draghjälp att möta tidigare och kommande inflation genom inköpsavtalet för el under innevarande år. Utfallet av inköpsavtalet regleras ut till respektive elanslutning inom sina programområden.

Utöver elinköpsavtalet positiva utfall fick kommunen statsbidrag för elinköp 2023. Bidraget förstärkte fastighetsförvaltningen med 3 248 tkr, skattefinansierat med 994 tkr och VA med 1 051 tkr. Totalt bidrag för kommunen var 5 874 tkr som fördelats mellan tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämndens programområden utifrån faktisk elförbrukning.

Tekniska nämnden har en stor inflationspåverkan 2024 eftersom tidigare möjligheter att mildra inflationspåverkan inte finns under innevarande år. De senaste årens kostnadsökningar påverkar nämnden från och med i år. Stor återhållsamhet kommer krävas för att hantera tidigare och nya kostnadsökningar.

## Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024

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	Prognos 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	Uppfylls	↗
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar		Ej uppfyllt*	Ej uppfyllt*	Delvis fyllt*	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	Uppfylls	↗
KF 4	4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö		Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Uppfylls delvis	↗

### Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

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

KF 2: Tekniska nämnden bidrar till målet genom att bygga nya skolor och underhålla kommunala byggnader. Tekniska nämnden har iordninggjord exploateringsmark för verksamhetsetablering. Inga nya detaljplaner är antagna för kommunal exploatering för verksamhetsmark.

KF 3: Exempel som stödjer målet: Utökning av koloniområde Vaggeryd, ny lekplats i Hok, Utbyte av bro till Missionsparken i Vaggeryd, ombyggnad Storgatan i Skillingaryd.

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 uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per den 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
KF mål 1	Miljö- och naturresurser	Nya vattentäkter ska tas fram	<u>TN</u> , KS	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
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	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	Alla <u>KS</u>	Pågår	Pågår
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	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 3	Kultur- friluftsfritids- och fritidsutbud	Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	<u>KS</u> , KFN, TN	Pågår	Pågår
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår

		egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse.			
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras. (Alla)	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

### Kommentar till Politiska uppdrag 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 transporter
- Upphandla och köp med hänsyn
- Källsortera, återanvända och förebygga avfall

Mål för organisationens resurser	Politiskt uppdrag	Nämnder/bolag*	Status 2024-04 Ange klart, pågår eller ej påbörjat	Prognos status per den 2024-12 Ange klart, pågår eller ej påbörjat
Finansiella mål	Den dagliga fastighetsskötseln ska i huvudsak ske i egen kommunal regi.	<u>IN</u>	<u>Pågår</u>	<u>Klart</u>
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår



	kommunens anläggningar och fastigheter.			
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

## Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser

### *Kommentar till finansiella mål*

Tekniska nämnden har tre särskilda driftfinansieringar; skatt, hyra och taxa. Driftbudgetföljsamheten inom fastighetsförvaltningen (hyra) påverkas kraftigt av höjda fjärrvärmepreiser och en kall inledning av året vilket bedöms skapa problem för att uppnå budgetföljsamhet för helåret. Övriga två finansieringar bedöms åstadkomma budgetföljsamhet på helår.

Tekniska nämnden har fyra investeringsområden fastighet, exploatering, skattefinansierat (gator, grönytor m.m.), vatten och avlopp. Avsatt budget för investeringar 2024 kommer att korrigeras under året eftersom tidsförskjutningar har uppstått som beror på olika förseningar. Denna korrigerings görs för att få kassaflödet på rätt år.

### *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 byggs för att minska sårbarhet och utsläpp av orenat avloppsvatten. Dagvattendamm har anlagts vid planerad förskola i Hok. Nytt värmesystem Hok skola har driftsatts för att ersätta tidigare oljeeldning. Dagvattenhantering med regnbäddar kommer anläggas vid gatuombyggnader.

### *Kommentar säkerhet och beredskap*

Analyser av nämndens verksamheter har gjorts gemensamt med kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare där nästa steg är att prioritera, finansiera och genomföra beredskapshöjande insatser.

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

Tekniska nämnden har upprättats dricksvattenförsörjningsplan, bygger ny huvudpumpstation med reservkraft i Vaggeryd. Nytt värmesystem på Hoks skola är driftsatt. Passage kommer att byggas för säkrare trafikering för oskyddade trafikanter vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd. Passage vid Kinnarp i Skillingaryd färdigställs 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 görs under året. Linjemålning av kommunala gator utförs.

### *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 pågår
- Byggnation Byarum skola pågår
- Nytt värmesystem Hok skola
- Storgatan Skillingaryd ombyggd, centrumutveckling
- Utbyggnad av infrastruktur för exploateringsområde Östra Strand pågår
- Byggnation av två nya broar och fiskvandringssväg Kvarnen i Vaggeryd pågår
- Ny lekplats Hok
- Inventering av fastighetsunderhåll slutförd under året
- Underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd är upprättade till årsskiftet
- Passage Jönköpingsvägen, Hjortsjöskolan Vaggeryd
- Påbörjat införande av bashastighet 40 km/h
- Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde Rastad, Åhult utmed Fängen och Sandsjön pågår.
- Ny huvudpumpstation Vaggeryd med reservkraft och bräddmagasin
- Blåljuskollen med förbättrat kommunalt kartunderlag genom extern granskning

## Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Tekniska nämnden bedöms ha en god måluppfyllelse, utifrån givna förutsättningar. Det finns alltid 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. 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. En växande kommun behöver utöka sin infrastruktur vilket kräver driftåtgärder och som på sikt genererar fler underhållsbehov.

# Miljö- och byggnämnd

Ordförande: Magnus Dauhn (S)  
Förvaltningschef: Thomas Andersson

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse Prognos	Utfall 2024-04	Utfall 2023-04
Verksamhetens intäkter	5366	7480	-2114	1064	1119
Verksamhetens kostnader	-11045	-13421	2375	-3020	-3155
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5679</b>	<b>-5941</b>	<b>262</b>	<b>-1956</b>	<b>-2036</b>
<b>Budgetavvikelse</b>				<b>24</b>	<b>-199</b>

## Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse Prognos	Utfall 2024-04	Avvikelse Budget 2024-04
<b>100</b>	Politisk verksamhet	-501	-501	0	-132	35
<b>170</b>	Samhällsutveckling	-652	-652	0	56	273
<b>285</b>	Bostadsanpassningsbidrag	-10	-10	0	-5	-1
<b>811</b>	Miljö- och hälsoskydd	-4173	-4173	0	-1841	-450
<b>822</b>	Naturvård	-343	-605	262	-33	168
<b>TOTALT</b>		<b>-5679</b>	<b>-5941</b>	<b>262</b>	<b>-1956</b>	<b>24</b>

## Ekonomisk analys

**100 Politisk verksamhet:** Prognosen är lika med budget.

**170 Samhällsutveckling:** Granskningsavgifter bygglov har gett en större intäkt än budget fram t.o.m april. Vilket ger en positiv budgetavvikelse. Prognosen för resten av året är fortsatt osäkert men ser ut att hålla budget.

**285 Bostadsanpassningsbidrag:** Här är det de interna intäkterna för bostadsanpassning som ger en liten budgetavvikelse fram till april, då intäkterna inte blivit så höga som budgeterat. Prognosen är att utfallet ska stämma med budget.

**811 Miljö- och hälsoskydd:** Tillsynsavgifter livsmedel och tillsynsavgift miljö har inte gett så stora intäkter som vi budgeterat för, vilket är orsaken till budgetavvikelsen t.o.m april. Debitering av livsmedelstillsynen kommer öka efter att omklassning är klar efter april. Årlig tillsynsavgift för miljötillsyn debiteras i september. Prognosen för resten av året är att hålla budget.

**822 Naturvård:** Statsbidraget för kalkning kommer att minska drastiskt jämfört med 2023. En minskning av bidraget från 3254 tkr till 1219 tkr enligt förslag från Hav- och vattenmyndigheten. Samtidigt som kalkpriserna kommer att öka. Mängden kalk enligt ansökan för 2024 var 1890 ton, troligt beviljad kalkmängd för 2024 blir 565 ton. Största utgiften är i november, då kalkning av sjöar sker. Prognosen visar att utfallet blir lägre än budgeterat på grund av att mindre mängd kalk kommer att köpas in.

Prognosen ger en avvikelse mot budgeten med ett överskott på 262 tkr.

## 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 93 st till 113 st anmälningar och ansökningar t.o.m. 2024-04-30 mot samma period 2023.

(Alla hanterade ärenden på miljö- och byggförvaltningen 2023: 459 st , 2024: 601 st till sista april)

## Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024

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	2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Utv. 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	Delvis uppfyllt
KF2	2. Utveckla dialogen med de vi finns till för.		Delvis uppfyllt	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	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	Delvis uppfyllt

## Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Arbetet med våra mål pågår löpande, vi har en väl fungerande miljösamverkan samt påbörjat arbetet med byggsamverkan. Flera projektgrupper har påbörjats, bland annat sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan, kontrollplaner med riskbedömning och ett förslag till ny taxe-modell samt tillsynsutbildningar, detta ska leda till en samsyn och likabehandling i länet, för alla medborgare.

Vi har även börjat med att bjuda in till samtalsmöten mellan miljö- och byggförvaltningens inspektörer, presidier, och verksamhetsutövare i olika komplexa uppdrag.

## Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politiska uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status per 2024-04 Ange klart, pågår eller ej påbörjat	Prognos status per den 2024-12 Ange klart, pågår eller ej påbörjat
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>	pågår	pågår
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>	pågår	pågår
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>	pågår	pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>	pågår	pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras. (Alla)	<u>Alla</u>	pågår	pågår

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

### Kommentar till Politiska uppdrag 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.

**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	Politiskt uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per den 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	Alla	<i>pågår</i>	<i>pågår</i>
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	Alla	<i>pågår</i>	<i>pågår</i>
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Alla	<i>pågår</i>	<i>pågår</i>

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

### 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 avhjälpta 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. Klarat bra rekrytering på miljösidan samt ny administratör.

### **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.

# Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Marijo Corkovic (S)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Utfall 2023-04
Verksamhetens intäkter	56 414	54 614	1 800	18 854	17 477
Verksamhetens kostnader	-552 378	-549 996	-2 382	-190 396	-177 265
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-495 964</b>	<b>-495 382</b>	<b>-582</b>	<b>-171 542</b>	<b>-159 788</b>
<b>Budgetavvikelse</b>				<b>-1 300</b>	<b>-691</b>

## Driftsredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget-avvikelse 2024-04
<b>100</b>	Politisk verksamhet	-1 223	-1 223	0	-382	53
<b>600</b>	Gemensamt BUN	-27 308	-28 120	812	-7 756	1 633
<b>621</b>	Kostverksamhet	-35 344	-35 344	0	-12 957	-416
<b>624</b>	Skolskjutsar	-16 154	-14 747	-1 407	-6 332	-942
<b>641</b>	Grundskola	-170 443	-169 831	-612	-58 091	-885
<b>659</b>	Gymnasieskola	-77 767	-77 806	39	-25 567	177
<b>661</b>	Vuxenutbildning	-10 863	-10 863	0	-4 001	-264
<b>671</b>	Anpassad skola	-10 996	-11 097	101	-3 739	-41
<b>723</b>	Förskoleklass	-12 187	-11 956	-231	-3 942	47
<b>724</b>	Förskola	-110 007	-111 608	1 601	-41 191	-1 111
<b>725</b>	Fritidshem	-23 671	-22 788	-883	-7585	449
	<b>TOTALT</b>	<b>-495 963</b>	<b>-495 382</b>	<b>-582</b>	<b>-171 542</b>	<b>-1 300</b>

## Ekonomisk analys

**100 Politisk verksamhet:** Politisk verksamhet har under T1 haft lägre kostnader än budgeterat på grund av lägre kostnader för arvoden sammanträden. Ett positivt resultat med 53 tkr mot budget redovisas. Prognos för helåret 2024 ligger kvar mot budget.

**600 Gemensamt BUN** Programmet för förvaltningsgemensamma kostnader, Gemensamt BUN, redovisar ett positivt resultat på 1 633 tkr för T1. Under programmet ligger ett flertal olika verksamheter som just nu redovisar ett överskott. Totalt på helår 2024 ligger prognosen på att programmet ska lämna ett överskott mot budget på 812 tkr. Överskottet kommer av besparing på tjänster centralt under förvaltningschef och IKT.

**621 Kostverksamhet** Kostverksamheten inom BUN redovisar ett underskott på 416 tkr mot budget under T1 främst på grund av högre livsmedelskostnader. De höga kostnaderna för livsmedel kommer att finnas kvar under hela året 2024 och verksamheten kommer att fortsatt behöva arbeta med att se över sina livsmedelskostnader. För prognosen 2024 så kommer budgeten att kunna hållas på helår eftersom ett par kök kommer att stängas under hösten och besparingar kommer att göras på personalkostnad. Prognos är ett nollresultat mot budget.

**624 Skolskjutsar** Förvaltningens kostnader för skolskjuts har under T1 dragit över med 942 tkr mot budget. 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 med 800 tkr. För 2024 räknar vi med fortsatt högre index på tjänsten för skolskjuts och lägger ett underskott på 1407 tkr mot budget i prognosen.

**641 Grundskola** Resultatet för Grundskola ligger efter T1 på ett underskott mot budget med 885 tkr. Underskottet kommer både från den kommunala verksamheten och IKE/fristående verksamheter. Kostnaden i den kommunala verksamheten går över budget för både personal och undervisningsresor. Ersättningen till de fristående verksamheterna har ökat i ersättning per plats mer än budget varför den ökade kostnaden kommer att finnas kvar året ut. Prognosen för 2024 ligger på att programmet kommer att lämna ett underskott på 612 tkr. Prognosen bygger då på ett underskott från kommunens egen verksamhet på 296 tkr och från IKE/fristående på 316 tkr.

**659 Gymnasieskola** Gymnasieskolans kostnader redovisar för T1 ett resultat på 177 tkr. Kommunens egen verksamhet lämnar ett överskott på 628 tkr. Verksamheten har under perioden lägre kostnad på löner och övriga kostnader i verksamheten. IKE för gymnasiet har kostat 451 tkr mer än budgeterat. Prognos för Gymnasieskolan sätts till 39 tkr bättre än budget. Kommunens egen verksamhet kommer att gå mot budget. Kostnaden för löner kommer att sparas in för att satsas på marknadsföringskostnader för verksamheten. Kostnaden för IKE kommer att minska under hösten då vi troligtvis kommer att ha färre elever interkommunalt och i fristående alternativ.

**661 Vuxenutbildning** Program för Vuxenutbildning har efter T1 ett negativt resultat på -264 tkr. Prognosen för helåret ligger på ett nollresultat. Intäkterna i form av statsbidrag och bidrag från Migrationsverket minskar under året men kommer att jämnas ut mot lägre personalkostnader under hösten.

**671 Anpassad skola** Programmet för Anpassad skola redovisar efter T1 ett mindre negativt resultat på 41 tkr. Driften av anpassad skola inom kommunen lämnar ett resultat på 41 tkr och IKE ger ett resultat på -82 tkr. Prognosen lägger vi på +101 tkr.

**723 Förskoleklass** Resultatet för Förskoleklass ligger efter T1 på positiva 47 tkr. Prognosen för helåret är att programmet kommer gå med ett underskott på 231 tkr vilket hänförs till högre kostnad för IKE samt en viss ökad bemanning.

**724 Förskola** Programmet Förskola redovisar för T1 ett underskott med 1111 tkr. Verksamheten inom kommunen redovisar ett underskott med 777 tkr och IKE/fristående ett underskott med 334 tkr. Kommunens egen verksamhet har under T1 haft högre lönekostnader än budget. Under återstående del av 2024 kommer kommunen att ha ett lägre barnantal och kommer att minska ett antal avdelningar. Kostnaden kommer då att minska för pedagogisk personal. Vi lägger också i prognosen att några färre barn väljer att gå i fristående alternativ då barnunderlaget blir mindre. Prognosen för helåret läggs på 1601 tkr bättre än budget.

**725 Fritidshem** Fritidshem redovisar ett resultat efter T1 på 449 tkr i överskott mot budget. Prognos för 2024 för verksamheten ligger på ett underskott mot budget med 883 tkr. Verksamheten behöver lägga mer pedagogisk personal i verksamheten under hösten samt att kostnaden för fristående verksamhet kostar mer än budgeterat.

### **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. Livsmedelskostnaderna stiger också fortfarande och kommer att ligga högre än budget.

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

## Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024

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	Prognos 2024	Utv. 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							↗
K 2	10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete							↗

### Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

- Vi har fortsatt problem med att skolnärvaron är på en lägre nivå än före pandemin varför måluppfyllelsen fortsatt bedöms vara gul. För övriga indikatorer inom målområdet har vi ännu inga värden.
- Föregående läsår hade vi en svag uppgång i måluppfyllelsen för åk 9 vilket är positivt men inte tillräckligt. Prognosen för innevarande läsår är att vi bör komma högre vad gäller gymnasiebehörigheten för åk 9 men inte hela vägen till ett riksgenomsnitt. Målområdet bedöm fortsatt vara gult.
- 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.

4. Flera olika projekt inom lärmiljöer färdigställdes under föregående år och byggnationen av Hjortsjö mellanstadium påbörjas inom kort. Fågelfors- och nyckelpigans förskola renoveras just nu och det finns konkreta planer för fler insatser. Vi har nu en positiv trend även om målområdet bedöms som gult på grund av de många tillfälliga byggnaderna i framför allt Vaggeryds tätort.
5. Vi har ett mycket bra samarbete inom GGVV med 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 2024. Målprognosen är fortsatt grön med en positiv trend.
6. 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 och 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.
7. Personalen som helhet bedöms fortsatt vara professionell, kompetenta och engagerade. Behörigheten motsvarar fortsatt riksgenomsnittet. Målområdet bedöms grönt med en neutral trend.
8. Vi har fortsatt för stora skillnader i resultat och förutsättningar mellan våra förskolor och skolor varför vår bedömning blir gult. Många insatser görs dock för att öka likvärdigheten och det råder en stor medvetenhet kring att likvärdigheten skall öka via sambedömning vid betygssättning.
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. 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. Målområdet bedöms fortsatt vara grönt med en positiv trend.

## Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status per 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per den 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
KF mål 1	Miljö och naturresurser	Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid.	<u>BUN</u> , <u>SN</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning.	<u>KS</u> , <u>BUN</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
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>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</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>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning.	<u>KS</u> , <u>TN</u> , <u>BUN</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	<u>KFN</u> , <u>SN</u> , <u>BUN</u> , <u>KS</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

### Kommentar till Politiska uppdrag 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/uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status per 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per den 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	Alla	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	Alla	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</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>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
Arbetsgivarmål	Motion om arbetsskor och arbetskläder ska utredas (och verkställas)	<u>BUN, SN</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Alla	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

### Kommentar till mål och uppdrag 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***

Efter att de finansiella ramarna beslutats kommer BUN att kunna verkställa motionen om arbetsskor.

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.

# Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Nadira Kilim (S)  
Förvaltningschef: David Norrfjärd

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Utfall 2023-04
Verksamhetens intäkter	6 224	6 224	0	2 756	2 494
Verksamhetens kostnader	-43 584	-43 584	0	-15 199	-14 018
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-37 360</b>	<b>-37 360</b>	<b>0</b>	<b>-12 443</b>	<b>-11 524</b>
<b>Budgetavvikelse</b>				<b>11</b>	<b>47</b>

## Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget- avvikelse 2024-04
<b>100</b>	Politisk verksamhet	887	787	-100	385	-122
<b>420</b>	Gemensam administration	2 075	2 075	0	588	104
<b>421</b>	Anläggningar för idrott	7 779	7 779	0	2 943	-350
<b>422</b>	Sim- och sporthallsverksamhet	7 313	7 313	0	2 599	-162
<b>425</b>	Badplatser och friluftsliv	625	625	0	160	48
<b>443</b>	Öppen Ungdomsverksamhet	2 775	2 775	0	893	32
<b>450</b>	Föreningsbidrag	3 071	3 071	0	717	307
<b>461</b>	Biblioteksverksamhet	6 426	6 426	0	2 210	-68
<b>464</b>	Museiverksamhet	817	817	0	321	-49
<b>468</b>	Övrig konst och kultur	333	333	0	84	27
<b>484</b>	Studieorganisation	298	298	0	0	99
<b>691</b>	Kulturskola	4 961	5 061	100	1 541	146
<b>TOTALT</b>		<b>37 360</b>	<b>37 360</b>	<b>0</b>	<b>12 443</b>	<b>11</b>

## Ekonomisk analys

Det ekonomiska utfallet följer budget väl för de första fyra månaderna. 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.

## Inflationspåverkan

Även om prisökningar påverkar avseende insatsvaror så har verksamheterna aklimatiserat sig till det nya läget. Höjda avgifter för energi och insatsvaror påverkar framförallt idrottsplatserna och sim- och sporthallsverksamheten.

## Utveckling samt prognostiserad målluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2023	2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 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	Delvis Uppfyllt	↗

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

### Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

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.



## Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politiska uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status per 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per den 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
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>	Pågår	Pågår
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	<u>KFN</u> SN BUN KS	Pågår	Pågår
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsbud	Kommunen ska gå med i fritidsbanken. Möjliggöra verksamhet för motorburen ungdom.	<u>KFN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsbud	Medel för verksamhetsutvecklare för att stödja föreningar ska ges.	<u>KFN</u>	Ej påbörjat	Pågår
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsbud	Öppettiderna för simhallar, bibliotek och ungdomsgårdar ska förbättras.	<u>KFN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsbud	Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	<u>KS</u> KFN TN	Pågår	Pågår
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

### Kommentar till Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Flera av uppdragen är av strävansmålskaraktär där arbete på olika sätt pågår. Under perioden har närmre kontakt knutits mellan Kultur- och fritid och näringslivet genom deltagande och presentation i Näringslivsrådet. När det gäller öppettiderna så har nämnden prioriterat arbetet med tillgängligheten till simhall. Medel för att öka bemanningen är äskade i budgetberedningen. I arbete med detta behöver hänsyn tas till tidigare beslut om söndagsöppet samt beslut om dygns- och veckovila. I praktiken kan detta innebära att ökade resurser kan behövas för att kunna bibehålla nuvarande servicenivå.

## 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	Politiskt uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per den 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
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>	Pågår	Pågår

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

## Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser

### Kommentar till finansiella mål

Något som under året bidrar 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.

### Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Under året pågår ett arbete 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.

### Kommentar miljöarbete

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

### ***Kommentar säkerhet och beredskap***

Under perioden 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.

### ***Kommentar tillgänglighetspolicy***

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

## **Väsentliga händelser**

### **Fritt förenings- och kulturliv**

Under perioden har en landskamp i boxning arrangerats av vår lokala boxningsklubb i samarbete med Folkets hus Vaggeryd. Kultursamverkan inom GGVV har utökats då aktören Vinden i Skillingaryd nu anslutit sig till samverkan. Vinden har även haft en välbesökt utställning av Lasse Åberg. RF-Sisu Småland har genomfört kommunbesök i Vaggeryd.

### **Sim- och sporthall**

Detta år var det första året sedan 2019 där det inte har varit pandemi och renoveringar som har stökat till det. Därför visas statistiken från 2024 i jämförelse med 2019 som för övrigt var ett bra år än tidigare rent statistiskt. Glädjande är att konstatera att vi har en ökning 2024. Sammanlagt har det varit 22 824 besök i våra simhallar de första 4 månaderna. Både Vaggeryd och Skillingaryds simhall har en stark ökning av bad besök på framför allt Allmänhetens bad samt övrig gruppverksamhet.

Bokningssystemet Rbok är i drift och nu går det även att direktbetala. Att boka sporthallar är inte igång ännu på grund av en uppdatering av passersystem RCO inte har fungerat, målet är att ha det igång efter sommaren. Detta kommer att bli en bra service till kommuninvånarna och föreningar med bokningar till simskolor, tider i sporthallar, föreningsregister samt bidragsförfarande

I våra sporthallar har det varit bra med verksamhet både från skola, föreningar och privata bokningar. Nya idrottsbänkar har köpts in till Hok idrottssal och Skillingaryds sporthall, de gamla 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.

### **Bibliotek**

Biblioteken i Vaggeryd har anpassat sina öppettider för att bättre matcha de behov vi upplever hos våra besökare, och erbjuder som tidigare generös tillgänglighet till våra två större bibliotek med hjälp av självservicen meröppet. Justeringarna har skett för att barn, som inte kan använda meröppet, i större utsträckning ska kunna besöka biblioteket på sin fritid. Vi ser att vi når fler barn. I projektet Biblioteken som Tankesmedja utforskar vi arbetssätt för bibliotekens arbete med att stärka demokratin, folkhälsa och digital delaktighet, tillsammans med nio andra kommuner i sex olika regioner. Vi genomför aktiviteter för att uppmärksamma EU-valet i juni och fortsätter sprida kunskap om AI och medie- och informationskunskap (MIK). Biblioteken har haft över 100 publika aktiviteter och bokade visningar för grupper i sina egna lokaler. I samarbete med skolor, Miliseum, dagligverksamheten, näringslivet och andra har vi också haft över 40 aktiviteter på andra platser runt om i kommunen.

### **Öppna ungdomsverksamheten**

En ledningsförändring har skett där chefen för den öppna ungdomsverksamheten även blivit ansvarig för kulturskolan. Verksamheten har under året bland annat genomfört två skollov med ett rikt utbud av aktiviteter: fotbollsturnering, skidåkning i Kyllås, bowling, målarkurs, godistillverkning med chockladbagare, låg och mellanstadiedisco på folketshus i Vaggeryd, spel och filmkvällar, matlagningstävling, självförsvarskurs – för att nämna några av aktiviteterna.

Vi har en negativ påverkan på grund av renoveringen av fastigheten i Skillingaryd där fritidsgården UG ligger. Denna renovering har gjort att vissa ungdomar tror att vi har stängt, vilket inte är så konstigt då en stor byggställning står framför entrén. Detta har även medfört ett minskande av antalet ungdomar som besöker UG. Men förhoppningsvis blir det en skillnad när byggställningen försvinner.

### **Kulturskola**

En ledningsförändring har skett där chefen för den öppna ungdomsverksamheten även blivit ansvarig för kulturskolan. En annan väsentlig händelse är att renoveringen av Fenix 2 är klar och att kulturskolan nu åter flyttat tillbaks till dessa lokaler. Vi ser dock fortsatt vissa utmaningar med lokalerna. Kulturskolan har under perioden genomfört en rad konserter i såväl instrument som dansuppvisning under Earth hour i Svenka kyrkan i Vaggeryd där det finns ett väl etablerat samarbete.

### **Sammanfattning mål-medel-kvalitet**

Den samlade bedömningen är att verksamheterna under perioden fortsatt har levererat mycket verksamhet i relation till tilldelade resurser. Baserat på efterfrågan i verksamheterna bedöms kvaliteten vara god.

# Socialnämnd

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt (m)  
Förvaltningschef: Lotta Damberg

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Utfall 2023-04
Verksamhetens intäkter	38 661	28 161	10 500	12 956	14 018
Verksamhetens kostnader	-373 086	-352 086	-21 000	-123 787	-112 889
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-334 425</b>	<b>-323 925</b>	<b>-10 500</b>	<b>-110 831</b>	<b>-98 871</b>
<b>Budgetavvikelse</b>				<b>171</b>	<b>4 709</b>

## Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget- avvikelse 2024-04
<b>100</b>	Politisk verksamhet	1 302	1 302	0	456	-22
<b>285</b>	Bostadsanpassningsbidrag	1 300	1 100	-200	-466	833
<b>750</b>	Verkställighet IFO	14 506	14 506	0	4 881	126
<b>753</b>	Ensamkommande barn	-700	0	700	661	661
<b>754</b>	Myndighet	32 124	29 124	-3 000	11 265	-1 319
<b>756</b>	Sociala omsorg	10 629	10 429	-200	3 637	-68
<b>770</b>	Ledning och stödsystem	25 810	27 110	1 300	8 873	463
<b>771</b>	Äldreomsorg	139 214	134 114	-5 100	46 576	-536
<b>774</b>	Hälso- och sjukvårdsinsatser	41 339	39 139	-2 200	13 712	-256
<b>781</b>	Funktionshinderomsorg	68 901	67 101	-1 800	22 558	289
<b>TOTALT</b>		<b>334 425</b>	<b>323 925</b>	<b>-10 500</b>	<b>110 831</b>	<b>171</b>

## Ekonomisk analys

Socialnämndens budgetuppföljning på driftbudgeten redovisar en positiv budgetavvikelse på 171 tkr.

Verksamhetsprogram Politisk verksamhet redovisar underskott på 22 tkr på grund av utbildningar och ökad sammanträdestid i den nya mandatperioden. Placeringskostnader för barn och familj leder till att verksamhetsprogram Myndighet redovisar ett underskott på 1 319 tkr. Negativ avvikelse mot budget på 68 tkr redovisar verksamhetsprogram Social omsorg på grund av högre personalkostnader kopplat till ökat antal ärenden under perioden.

Nya EU-regel om arbetstidsdirektiv gäller från 1 oktober 2023. Huvudregel är att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Verksamheter har arbetat fram nya scheman utifrån EU direktivet där 32 personer ska anställas inom verksamheter Äldreomsorg, Hälso- och sjukvårdsinsatser samt Funktionshinderomsorgen. Rekryteringsprocessen har påbörjats under det sista kvartalet 2023 tjänster har successivt bemannats och för att följa den nya EU regeln. Kostnader i första tertialet uppgår till 4,6 mkr. Socialnämnd har fått budgetökning på 5 mkr för arbetstidsdirektivet och när alla tjänster är tillsatta, förväntas att kostnader kan uppgå till 18 mkr.

Äldreomsorgen erhåller och använder en del av statsbidrag även 2024. Genom statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg finansieras ökad bemanning på SÄBO från 0,56 till 0,59 årsarbetare per lägenhet samt ökad attraktivitet i arbete inom hemtjänsten genom förkortad arbetsvecka till 34 timmar istället för 37 timmar. I första tertiet har Äldreomsorgen inte anställt alla medarbetare utifrån den nya EU regeln, vilket gör att verksamheten inte redovisar förväntat underskott. Anställningarna förväntas vara genomförda i andra tertiet.

Sjukvården har anställt sin personal utifrån arbetstidsdirektiv och klarat verksamheten utan att anlita bemannings företag. Intensiv HemRehabilitering (IHR) som är en viktig åtgärd för god och nära vård har pågående implementering som kommer att påverka budgeten under året. Kostnader för hjälpmedel fortsätter med samma ökningstakt och hela verksamhets program redovisar negativ avvikelse mot budget.

Kostnader för Bostadsanpassningsbidrag var lägre i första tertiet vilket leder till ett positivt resultat. En stor kostnad för ombyggnation förväntas komma som påverkar resultatet i slutet av året.

Samtliga verksamhetsprogram Ensamkommande barn, Verkställighet IFO, Ledning och stödsystem samt Funktionshinderomsorgen redovisar överskott.

Prognosen för verksamhetsåret på driftbudget visar obalans med 10,5 mkr, vilket beror på ej budgeterade och höga kostnader för arbetstidsdirektiv, högre placeringskostnader på myndighet, kontinuerligt ökade kostnader på hjälpmedel samt dyra men nödvändiga externa placeringar inom Funktionshinderomsorgen.

### Inflationspåverkan

Inflationen påverkar kostverksamheten med ökade kostnader för livsmedel (4,5%) samt ökade räntekostnader för samtliga leasade bilar med 2,5%. Inflations påverkan under första tertiet uppgår till 100 tkr.

## Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Socialnämndens mål 2020-2026	2019	2020	2021	2022	2023	Prognos 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	Uppfyllt	↗

### Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Socialnämndens måluppfyllelse är kopplad till brukarundersökningar inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Resultatet av de undersökningarna presenteras senare under året varpå resultat inte finns att tillgå i samband med uppföljning vid tertial 1. Verksamheterna har dock påbörjat och även genomfört aktiviteter för att bibehålla det goda resultatet samt öka måluppfyllelsen. Till exempel har både funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen påbörjat ett arbete för att stärka de boendes upplevelse av trygghet

på boenden. För att stärka delaktigheten har förvaltningen arbetat med att ytterligare synliggöra och föra dialog om möjligheten att lämna synpunkter och klagomål. Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett arbete med att nå ut till fler föräldrar med information om föräldrastöd som erbjuds och man har påbörjat gruppverksamhet för barn inom ramen för behandlingsuppdrag. Inom hälso- och sjukvård pågår ett systematiskt förbättringsarbete med stöd av utbildade så kallade Ester-coacher och inom myndighet pågår till exempel ett aktivt arbete för att öka barns delaktighet i kontakt med socialtjänsten. För att ytterligare stärka tillförlitligheten till resultatet i brukarundersökningarna har ett arbete påbörjats för att öka svarsfrekvensen.

Ytterligare aktiviteter pågår inom förvaltningen och sammantaget förväntas det bidra till en fortsatt positiv måluppfyllelse för verksamhetsåret 2024.

### Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångsfaktor	Politiska uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status per 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per den 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
KF mål 1	Miljö- och naturresurser	Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid.	<u>BUN, SN</u>	Pågår	Pågår
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>	Pågår	Pågår
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	SN BUN KS <u>KFN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Hälso- /sjukvård och omsorg	Demensvården ska stärkas.	<u>SN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Hälso- /sjukvård och omsorg	Ett säbo 2.0/vård&omsorgs-boende ska planeras för Vaggeryd.	<u>SN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

## **Kommentar till politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål**

Inom socialförvaltningen pågår ett aktivt och kontinuerligt arbete som är kopplade till de prioriterade politiska strategierna som beskrivs i det strategiska hållbarhets- och utvecklingsprogrammet för Vaggeryds kommun.

Socialförvaltningen arbetar aktivt med strategin om närproducerade och/eller ekologiska livsmedel och befinner sig just nu processen kring upphandling av ny grossist. Innan ytterligare insatser kan göras inom området behöver den processen bli klar och ett förarbete med blivande grossisten göras.

Tillsamman med Kultur och Fritids nämnden arbetar vi aktivt med att synliggöra vad hälsocenter är och träffar olika aktörer.

Inom socialförvaltningen bedrivs arbetet mot våld i nära relationer på flera fronter, dels genom att ge stöd och insatser till personer som utsatts för våld i nära relationer samt motivera och ge stöd till personer som utsatt någon för våld i nära relation. Som stöd finns till exempel socialnämndens riktlinje för myndighetsutövning våld i nära relationer som antogs i december 2023. Socialförvaltningen arbetar förebyggande på flera sätt, dels generellt genom föräldrastöd på familjecentralerna, men också genom förebyggande arbete och stöd till exempelvis barn och ungdomar i riskzon. Under början av året har ett arbete påbörjats för att nå fler föräldrar med information om föräldrastöd. Det förvaltningen behöver utveckla tillsammans med övriga kommunen, är det som rör hur förvaltningen som arbetsgivare kan förebygga och tidigt upptäcka våld i nära relation bland medarbetare.

Förvaltningens arbete för att stärka demensvården pågår bland annat genom kompetensutvecklingsinsatser samt arbete med BPSD-register (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Likaså pågår ett arbete för att säkerställa boendemiljöer som möter målgruppens behov.

Avseende SÄBO 2.0 har förvaltningen färdigställt och redovisat förstudien. Arbete med lokalisering pågår under vår 2024. En konsekvensbeskrivning gällande eventuell framflyttning av byggnation av nytt SÄBO har tagits fram och redovisats för budgetberedningen i maj.

Som tidigare nämnts har flera verksamheter under våren 2024 påbörjat ett arbete för att stärka tryggheten på förvaltningens boenden. Förvaltningen har också ett aktivt arbete pågående kring tekniska och digitala lösningar. Under första tertialet har till exempel digitala medicinskåp införts i ordinärt boende, vilket förbättrar läkemedelshanteringen och stärker patientsäkerheten för den enskilde.

## **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	Politiskt uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status 2024-04 Ange klart, pågår eller ej påbörjat	Prognos status per den 2024-12 Ange klart, pågår eller ej påbörjat
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
Finansiella mål	Byggnader och anläggningar för förskola, skola, vård och omsorg ska som huvudregel ägas av kommunen.	<u>BUN, KS, SN</u>	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras.	Alla	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Delade turer ska minimeras.	<u>SN</u>	Klart	Klart
Arbetsgivarmål	Motion om arbetsskor och arbetskläder ska utredas (och verkställas)	<u>BUN, SN</u>	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla	Pågår	Pågår

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

## Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser

### *Kommentar till finansiella mål*

Förvaltningen arbetar löpande aktivt för en budget i balans.

### *Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete*

Chefer inom förvaltningen medverkar i det mentorsprogrammet som kommunen samlat genomför. Detta förväntas bidra till att Vaggeryds ledarmodell implementeras ytterligare där tillitsbaserat ledarskap är en del av modellen.

Delade turer finns inte kvar inom förvaltningen vilket innebär att det arbetet är slutfört.

### *Kommentar miljöarbete*

Förvaltningens verksamheter har identifierat och formulerat egna miljömål inom de områden som utpekats i miljöprogrammet och utifrån de åtgärder som behöver genomföras. Detta är ett nytt arbetssätt för året och förväntas bidra till en förbättrad måluppfyllelse avseende kommunens miljömål. Inom de verksamheter där det är möjligt genomför man åtgärder för att minska transporter och säkerställa att laddning av el fungerar. Samtidigt förändras och utökas förvaltningens verksamhet vilket påverkar möjligheten över lag att minska transporterna inom förvaltningen. Åtgärder har också genomförts under våren för att förbättra källsorteringen på olika arbetsplatser.

### *Kommentar säkerhet och beredskap*

Inom förvaltningen pågår ett arbete för att upprätthålla kontinuiteten vid kris eller höjd beredskap. Under tertial 1 har de krislådor som tidigare beställts, nu levererats till verksamheterna. Ytterligare kontinuitetsplaner har påbörjats och är under antagande. Likaså har krisledningsgruppen inom Socialförvaltningen genomfört en workshop för att utveckla krisledningens arbete och färdigställa den reviderade krisledningsplanen.

Förvaltningen har också sökt och erhållit statsbidrag för att tillsammans med tekniska förvaltningen utreda förutsättningar och möjligheter för att upprätthålla el, värme och vatten-försörjning i förvaltningens mest kritiska verksamhetslokaler. Likaså har statsbidrag sökts och erhållits för att fortsätta det planerade arbetet att färdigställa

kontinuitetsplaner samt påbörja arbete med utbildning och övning. Det arbetet görs med stöd av konsulter som är experter inom området vilket har genererat en ökad kunskap inom förvaltningen.

I arbetet med informationssäkerhet har samtliga chefer och administratörer i förvaltningen erbjudits och majoriteten har deltagit i en halvdagsutbildning kring GDPR som kommunens dataskyddsombud har genomfört. I arbetet med systeminventeringen samt vid införande av nya system genomförs också åtgärder som ska stärka säkerheten i systemen, men även åtgärder som stärker förvaltningens förmåga att bedriva verksamhet även vid eventuella avbrott.

### ***Kommentar tillgänglighetspolicy***

Förvaltningen och nämnden har informerat privata aktörer om vikten att utveckla gym-verksamhet så de blir tillgängliga för alla. I övrigt pågår ett kontinuerligt arbete att utforma individuellt stöd och lösningar för individens självständighet då det ingår i socialtjänstens grunduppdrag.

### **Väsentliga händelser**

Förvaltningen har infört digitala läkemedelsskåp i ordinärt boende under april månad.

### **Sammanfattning mål-medel-kvalitet**

Under första tertialet pågår arbete för måluppfyllelse och en god kvalitet. Budget är i balans, men kommer påverkas negativt utifrån det nya EU-direktivet.

# Koncern Vaggeryds Energi AB

Ordförande: Roger Ödebrink (S)  
VD: Rikard Larsson

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget avvikelse 2024-04
Verksamhetens intäkter	233 982	233 982	0	93 744	9 949
Verksamhetens kostnader	-173 273	-173 273	0	-75 286	-8 661
Avskrivningar	-30 446	-30 446	0	-7 604	205
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>30 263</b>	<b>30 263</b>	<b>0</b>	<b>10 854</b>	<b>1 493</b>
Finansiella kostnader	-16 929	-16 929	0	-5 374	269
<b>Resultat före bokslutsdisp. och skatt</b>	<b>13 334</b>	<b>13 334</b>	<b>0</b>	<b>5 480</b>	<b>1 762</b>
Bokslutsdispositioner och skatt	-13 334	-13 334	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 480</b>	<b>1 762</b>

## Ekonomisk analys

Koncernen Vaggeryds energi visar ett bättre resultat per siste april jämfört med budget. Huvudanledningen till detta är anslutningsavgifter från industrikunder på ca 6 miljoner. Anslutningsavgifter är av engångskaraktär och är väldigt svåra att budgetera när i tiden de kommer. Resultatet exkluderat dessa hamnar på minus en halv miljon vilket är lägre än budget. Det beror främst på högre bränslepriser i fjärrvärmeverksamheten. Prishöjningen som genomfördes förra året på fjärrvärmepriset ut mot kund, täcker inte fullt ut de ökade bränslekostnaderna.

Affärsområde elhandel går enligt budget. Elpriserna verkar ha stabiliserat sig vilket gör det lättare att budgetera. Stadsnät gör drygt en halv miljon bättre resultat jämfört med budget på grund av fler kunder.

Entreprenadavdelning har haft fler externa uppdrag än budgeterat och därmed ökar både intäkterna och resultatet. Elnätsverksamhetens resultat når inte upp till budgeterat resultat p.g.a. anslutningsintäkter i budgeten. Dessa anslutningsintäkter kommer komma senare i år.

Sammanfattningsvis gör VEAB-koncernen ett bra resultat per siste april, vilket är en förutsättning för framtida investeringar i utbyggnation av fjärrvärme-, fiber- och elnät.

## Inflationspåverkan

Inflationen har kraftigt påverkat bolagets inköpspriser för bränsle. Bränsleupphandlingar som genomförts för eldningssäsongen 2023/2024 innebär en ökad bränslekostnad om ca 60% jämfört med tidigare år. Detta kommer påverka bolagets lönsamhet negativt under 2024.

## Utveckling samt prognostiserad målluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024

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	Prognos 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-	

### Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Bolaget kommer följa fastslagen affärsplan. Affärsplanen utvärderas och följs upp i slutet av Q2 för att se så bolaget jobbar i linje med uppställda mål

## 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 uppdrag 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.

### *Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete*

Vaggeryds energi har en mycket låg sjukskrivning. Bolaget gör regelbundna hälso- och medarbetarundersökningar.

### *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 energiinfrastrukturen 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 håller på att införa NIS2-direktivet i sin verksamhet.

## Väsentliga händelser

Bolaget har tagit det nya Götafors värmeverk i drift under året. Detta markerar en milstolpe i bolagets utveckling och skapar goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i Vaggeryds kommun.

Bolagets upplåningskostnader har stigit kraftigt under året p.g.a. den ökande räntenivån i samhället samt den nyupplåning som sker för att finansiera de nya anläggningarna som bolaget bygger. Ökande räntekostnader kommer hanteras inom den normala budgetprocessen framåt.

Bolaget har under våren anlagt ett nytt fjärrvärmenät vid Vaggeryds travbana. Detta för att skapa förutsättningar för en hållbar och avelektrifierad uppvärmning.

# Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB

Ordförande: Kjell Karlsson (S)  
VD: Satu Jonsson

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
Verksamhetens intäkter		102 117		34 039	
Verksamhetens kostnader		-88 081		-30 333	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		14 036		3 706	
Avskrivningar		-17 640		-5 880	
Finansiella poster		-11 740		-3 888	
<b>ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.</b>		<b>-15 344</b>		<b>-6 062</b>	

## Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden

Periodresultatet är negativt och årsresultatet beräknas bli ett stort minus. Ränteläget och inflationen har medfört kostnader som inte kunnat kompenseras med hyreshöjningar. 2023 resulterade detta i ett resultat nära noll. Samma situation i år förvärrar givetvis situationen. Till detta kommer kraftiga höjningar på tex taxebundna kostnader. Högre räntor medför också ökade kostnader för pensioner. Dessutom har tre nyrekryteringar till administrationen gjorts nyligen, två pensionsavgångar och en förstärkning.

För underhåll och nya projekt kommer det in fler anbud än tidigare men kostnaden med fra räntorna blir alldeles för hög. I princip all nyproduktion av bostäder i hela landet har avstannat. Även om det saknas bostäder idag blir hyresnivån på sikt omöjlig. Men när det väl vänder har VSBo ett flertal projekt som kan påbörjas ganska omgående. Hittills har styrelsens avsikt varit att underhållsplanen ska verkställas. Mycket kan hända under ett år och utvecklingen kommer att följas noga. Att låta bli att underhålla blir dyrt i längden och efter flera år med bra resultat finns det utrymme för ett sämre år.

## Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen

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

Bidra r främ st till KF mål nr.	Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB bidrag till fullmäktiges mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. Aug 2023	Utfall 2023
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.		→		→		→		→	

### Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Målprognosen är inte ändrad sedan föregående år. Allt som skulle vara önskvärt kan inte genomföras med i nuläget är det ingenting VSBo kan påverka.

### Kommentar arbetsmiljöarbete

Kontoret har utökats för att få mera utrymme och tystare arbetsmiljö. Dock behöver fältpersonalen i Vaggeryd bättre utrymmen. Det är svårt att hitta lokaler som fungerar och är rätt placerade.

### 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 en driftingenjör anställts som bara ska koncentrera sig på att hitta och genomföra förbättringsmöjligheter.

### Kommentar säkerhet och beredskap

Handlingsplaner har upprättats och besök kommer att göras hos Länsstyrelsen för att få ytterligare information om värme och översvämningar.

### Väsentliga händelser från verksamheten

Under året har fokus varit på underhåll och löpande verksamhet eftersom planerad nyproduktion inte kunnat påbörjas.

# 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	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget avvikelse 2024-04
Verksamhetens intäkter	145 784	138 743	7 041	47 617	1 369
Verksamhetens kostnader	-120 569	-121 553	984	-37 635	2 883
Avskrivningar	-14 731	-12 665	-2 066	-4 453	-231
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>10 484</b>	<b>4 525</b>	<b>5 959</b>	<b>5 529</b>	<b>4 021</b>
Finansiella kostnader	-4 455	-4 525	70	-1 358	150
<b>Resultat före bokslutsdisp. och skatt</b>	<b>6 029</b>	<b>0</b>	<b>6 029</b>	<b>4 171</b>	<b>4 171</b>
Bokslutsdispositioner och skatt	0	0	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>6 029</b>	<b>0</b>	<b>6 029</b>	<b>4 171</b>	<b>4 171</b>

## Ekonomi och verksamhetsanalys

### Intäkter

- Intäkterna för SÅM ligger plus 1 369 tkr mot budget. Detta beror framförallt på högre ersättning från förpackningsproducenterna än beräknat. Naturvårdsverket reviderade beräkningsmallen och ersättningsnivån till kommunerna under december 2023 vilket var till fördel för SÅM.
- Försäljningen av returträ från återvinningscentralerna bidrar fortfarande med högre intäkter än tidigare år, även intäkterna från försäljning av företagskort ökar.
- Taxeintäkterna ligger lägre än budget under början av året vilket beror på att budgeten inte är periodiserad utifrån säsong utan är rakt fördelad efter antal månader, vilket sänker utfallet.

### Kostnader

- Kostnaderna för SÅM är totalt 2 900 tkr lägre än budgeterat under första tertialet.
- Kostnaderna för administrationen ligger cirka 500 tkr lägre än budget kopplat till lägre driftkostnader.
- Kostnaderna för insamling av hushållsavfall ligger lägre än budget under början av året vilket beror på att budgeten inte är periodiserad utifrån säsong utan är rakt fördelad efter antal månader. Samtidigt ökar antalet flerbostadshus med matavfallssortering vilket har medfört högre kostnader för inköp av matavfallspåsar och matavfallskärl. Totalt sett ligger nu kostnaderna för insamlingen av hushållsavfall 200 tkr högre än budget.
- Kostnaderna för insamlingen av slam ligger cirka 450 tkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på att budgeten inte är periodiserad utifrån säsong utan är rakt fördelad efter antal månader, till skillnad från utfallet. Kostnaderna för slamtömningen är lägre under vinterhalvåret.



- Behandlingskostnaderna för matavfall och restavfall är knappt 850 tkr lägre än budget. Detta beror framförallt på mindre mängder restavfall till energiåtervinning samt en lyckad upphandling för behandling av matavfall.
- Kostnaderna för anläggningarna ligger cirka 1 300 tkr lägre än budget för mottagning, transport och behandling av material. Det är framförallt hushållens ekonomiska situation som påverkar resultatet genom att mindre mängder avfall lämnas in på våra anläggningar.

#### **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 ännu. Totalt sett är avskrivningskostnaderna därför 230 tkr högre än budget.

### **Prognos helår**

- Intäkterna för SÅM beräknas öka med totalt 7 000 tkr under året jämfört med budget. Den stora intäktsökningen beror framförallt på ökad ersättning från förpackningsproducenterna kopplat till SÅM:s förpackningsinsamling. Ökningen beräknas till cirka 5 500 tkr. Därtill förväntas ökade intäkter från försäljning av material och företagskort på återvinningscentralerna motsvarande cirka 1 500 tkr.
- Totalt sett förväntas verksamhetens kostnader sjunka med 1 000 tkr under året jämfört med budget men utfallet varierar mellan verksamhetsområdena enligt nedan.
- Kostnaderna inom administrationen beräknas öka med 600 tkr jämfört med budget kopplat till SÅM:s utökade verksamhetsansvar.
- Insamlingen av hushållsavfall beräknas medföra 1 600 tkr högre kostnader än budgeterat vilket framförallt beror på ökade insamlingskostnader och högre förbrukning av matavfallspåsar efter att matavfallssortering blev ett lagkrav vid årsskiftet.
- Kostnaderna för behandling av mat- och restavfall beräknas minska med drygt 2 000 tkr under året. Orsaken är mindre mängder restavfall samt en lyckad upphandling av matavfallsbehandling.
- Kostnaden för driften av SÅM:s anläggningar förväntas minska med nästan 1 200 tkr jämfört med budget. Detta beror framförallt på minskande mängder avfall vilket sänker både transport- och behandlingskostnader.
- Den sänkta avskrivningstiden till 10 år för fyrfackskärnen ger en ökad avskrivningskostnad motsvarande 2 500 tkr under året. Samtidigt medför några försenade projekt på SÅM:s anläggningar en lägre avskrivningskostnad än budgeterat vilket gör att dessa kostnader totalt sett beräknas hamna drygt 2 000 tkr över budget.