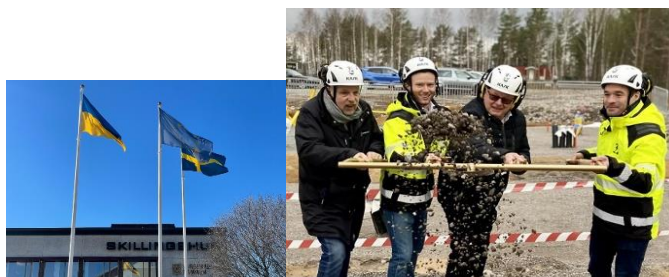


Budgetuppföljning april 2024

Vaggeryds kommun

Kommunfullmäktige 2024-06-17 § xx
Diariennr. KS 2024/013



Innehåll

Nyckeltal för Vaggeryds kommun	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Ett urval av nyheter från vaggeryd.se.....	4
Väsentliga händelser rapporterat från nämnder och bolag	6
Säkerhet och beredskap.....	9
Vision, värdegrund, mål och politiska strategier.....	11
Vision och värdegrund	11
Utveckling per april och prognos för måluppfyllelse med politiska strategier 2024.....	12
Summering	22
Kommunledningens tvärssektoriella handlingsplan	24
Den kommunala koncernen.....	25
Årets resultat för koncernen efter bokslutsdispositioner och skatt	27
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	29
Kommunfullmäktiges finansiella mål	30
Prognos för årets resultat samt utfall april.....	32
Nämndernas driftsredovisning	34
Personalredovisning	36
Uppföljning av personalpolitiska mål	37
Miljöredovisning	42
Förväntad utveckling inklusive omvärldsbevakning.....	44
Investeringsredovisning	45

Nyckeltal för Vaggeryds kommun

Beloppen är i miljoner kronor om ingenting annat anges

Nyckeltal	2020-04	2021-04	2022-04	2023-04	2024-04
Externa intäkter	330	361	397	409	465
Externa kostnader	339	341	359	388	452
Resultat april	15,6	20,2	38,9	21,5	12,7
Prognos helår	32	27	30	26,8	31
Tillgångar	1 499	1 533	1 609	1 628	1 858
Skulder och avsättningar	880	834	828	780	960
Eget kapital <i>(inkl ansvarsförb.)</i>	619	698	781	848	898
Soliditet <i>(inkl ansvarsförb.)</i>	27,8%	33,0%	35,0%	43,0%	39,7%
Nettoinvesteringar	44	7	15	47	40
Totala skatteintäkter och skatteutjämning	278	305	323	338	354
Långfristiga lån	555	530	530	380	430
Antal invånare	14 345	14 596	14 800	14 859 (mars)	14 783

Not: År 2020 resultatet inkl. reavinst bolagisering Elverk 25 mnkr.

Händelser av väsentlig betydelse

Ett urval av nyheter från vaggeryd.se

Tekniska kontoret påbörjar förberedande arbete för ny förskola i Hok

I slutet av januari påbörjar tekniska kontoret arbetet med att anpassa vatten och avlopp för den antagna detaljplanen gällande ny förskola inom fastigheten Hok 2:110 med flera. Det aktuella området ligger mellan Runstensvägen och Alstervägen i centrala Hok.

Arbetet utförs av Vaggeryds kommun tillsammans med entreprenör. Vi räknar med att anläggningsarbetet ska vara klart till sommaren 2024.

Samråd gällande vattentjänstplan för Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun har tagit fram en vattentjänstplan och tekniska nämndens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2024-01-09 § 5 att godkänna samrådsförslag till vattentjänstplan och skicka ut vattentjänstplanen på samråd.

Under 2023 förändrades lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Kravet enligt § 6a i lagen om allmänna vattentjänster är att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan.

Likaså ska vattentjänstplanen enligt § 6b innehålla hela kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Vattentjänstplanen ska också innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Miljö- och bygg e-tjänst är igång

Från och med 1 januari 2024 så kan du via miljö- och byggs e-tjänst göra ansökningar/anmälningar och beställningar vad gäller bygga, bo och miljö. E-tjänsten ska underlätta för dig som har ärenden vad gäller bygga, bo och miljö. Bland annat så kan du via e-tjänsten:

- ansöka om bygglov, rivningslov eller marklov
- ansöka om förhandsbesked, om du ska bygga där det inte redan finns bebyggelse
- ansöka om strandskyddsdispens
- anmälan för installation av eldstad/rökkanal
- anmälningar, beställningar och många andra ärenden som handlar om bygga, bo och miljö.

Sportlov 2024 Vaggeryds kommun

	<p>Bibliotek Öppet hus på Makerspace I bibliotekets kreativa verkstad kan du prova på allt från att sy, sockna, fota på green screen till att prova 3D-skrivare eller programmera robotar. Datum och tid: torsdag 13 februari kl. 13-15 Plats: Vaggeryds bibliotek Pris: Gratis, köpet för alla åldrar, barn under 9 år i vuxnas sällskap. Drop in.</p> <p>Remiska konst med biblioteket på Miliseum Vill du prova att se ut som en drottning eller varför inte Karl den tolfte? Skapa din egen version av kända och okända konstverk på green screen med tavlor och kläder från det medeltida museet Miliseum. Datum och tid: fredag 16 februari kl. 10-12 Plats: Miliseum Artillerigatan 14, 568 30 Skillingaryd Pris: Gratis, från 6 år. Drop in.</p>	<p>Öppna ungdomsverksamheten Måndag 12 februari Kl. 15, 30 kör vi Makerspace på bibblan. Måndag kväll är UG öppet. Tisdag 13 februari Kl. 09.00 fotbollsturnering, årskurs 4, i Vaggeryds sporthall. Vi håller på så länge det behövs så ta med mat. Onsdag 14 februari Kl. 10.00-14.00 Skidor i Kyllås (UG, bakning vid regn). Onsdag kväll är UG öppet. Torsdag 15 februari Kl. 18.00 Skidskiövning med DJ Danny på Movalla IP Kl. 18.00 Chokladharmonik, UG öppet Anmälan för att vara med på chokladharmonin Jonas Abrahamsson, telefon 072 527 42 74 Fredag 16 februari Kl. 09.00-11.00 sockermålning, årskurs 4, på UG Kl. 13.00-15.00 tvättstuvor, årskurs 4. Fredag kväll är UG öppet.</p>	<p>Movalla IP Aktiviteter during the winter. Måndag 12 februari Kl. 15, 30 kör vi Makerspace på bibblan. Tisdag 13 februari Kl. 09.00 fotbollsturnering, årskurs 4, i Vaggeryds sporthall. Vi håller på så länge det behövs så ta med mat. Onsdag 14 februari Kl. 10.00-14.00 Skidor i Kyllås (UG, bakning vid regn). Torsdag 15 februari Kl. 18.00 Skidskiövning med DJ Danny på Movalla IP Kl. 18.00 Chokladharmonik, UG öppet Anmälan för att vara med på chokladharmonin Jonas Abrahamsson, telefon 072 527 42 74 Fredag 16 februari Kl. 09.00-11.00 sockermålning, årskurs 4, på UG Kl. 13.00-15.00 tvättstuvor, årskurs 4. Fredag kväll är UG öppet.</p>	<p>Friluftsgården i Vaggeryds kommun För att få en riktigt bra och varierad sport och utmaning ska vi ha ett varierat utbud av aktiviteter och sporter under vinterlovet. År 10-12 i Kyllåsbacken För att få en riktigt bra och varierad sport och utmaning ska vi ha ett varierat utbud av aktiviteter och sporter under vinterlovet. År 13-15 i Kyllåsbacken För att få en riktigt bra och varierad sport och utmaning ska vi ha ett varierat utbud av aktiviteter och sporter under vinterlovet. År 16-18 i Kyllåsbacken För att få en riktigt bra och varierad sport och utmaning ska vi ha ett varierat utbud av aktiviteter och sporter under vinterlovet. År 19-21 i Kyllåsbacken För att få en riktigt bra och varierad sport och utmaning ska vi ha ett varierat utbud av aktiviteter och sporter under vinterlovet.</p>
---	--	---	--	---

Knarriga snöpromenader, frostiga pulkaåk och rykande varm choklad. Sportlovsaktiviteter 2024 innebar samverkan för aktiviteter med bl.a. Öppna ungdomsverksamheten, biblioteket, Movalla IP, Vaggeryd IP, Handbollsklubben, Skillingaryds Gymnastikförening, Friluftsgården, skidåkning i Kyllåsbacken, Travskolan och dagläger.

Inbjudan till markanvisning Östra strand

Vaggeryds kommun bjuder in till markanvisningstävling i två steg för området Östra Strand.

Den här markanvisningen har ett klart och tydligt mål; att hitta innovativa och utmärkande sätt att skapa en tydlig koppling mellan naturen och kvartersmarken. Det är en utmaning, vi vet! Nu vill vi se era tankar, idéer och visioner om att skapa kvarter, ett område där naturen tillåts vara en naturlig del i det moderna boendet.



Vaggeryds kommun hissar Ukrainas flagga på tvåårsdagen av invasionen

Vaggeryds kommun visar sitt stöd för Ukraina genom att hissa Ukrainas flagga på tvåårsdagen av Rysslands invasion.

Byggnation av stort batterilager för stabilare och grönare energiförsörjning i Vaggeryd

För att stärka den lokala energiförsörjningen och främja den gröna omställningen byggs just nu ett energilager mellan Vaggeryds Energi och Vaggeryds chark. Med det här lagret vill man skapa en energireserv som kan hantera både över- och underskott av el i nätet, något som förväntas göra elnätet mer robust, pålitligt och kostnadseffektivt.



Makerspace fyller 10 år!

Makerspace i Vaggeryd är det äldsta på ett bibliotek i Sverige. Makerspace är bibliotekets kreativa idéverkstad. För dig som är 18 år finns det möjlighet att boka in en visning så du sedan kan få tillgång till makerspace alla dagar klockan 07.00-22.00. Tillgången till makerspace är kostnadsfritt förutom för det material du använder. I Skillingaryd har vi ett enklare makerspace med material och utrustning som vi använder vid olika aktiviteter. Makerspace började som olika projekt men är numera en permanent del på biblioteket och efter 10 år tar vi fortfarande regelbundet emot studiebesök från hela Sverige som kommer för att inspireras och höra mer om hur vi arbetar på Vaggeryds bibliotek.



Polisen och Vaggeryds kommun avger medborgarlöfte

Vaggeryds kommun och polisen arbetar tillsammans för att förebygga brott och öka tryggheten i Vaggeryds kommun. Måndagen 18 mars på Brottsförebyggande rådets (BRÅ) ordinarie möte skrev Vaggeryds kommun och polisen under medborgarlöfte för 2024. Kommunen och polisen lovar att tillsammans arbeta för att förebygga brott och skapa en ökad trygghet för kommunens invånare.

Detta gör vi genom:

- Fortsatt arbete tillsammans enligt arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST).
- Utefter den gemensamma lägesbilden genomföra insatser och åtgärder som förebygger brott och ökar tryggheten för kommunens invånare.
- Insatser och aktiviteter för att förebygga och förhindra brottslighet och missbruk bland unga.
- Insatser riktat mot bedrägerier och trafikbrott.

Vaggeryd - Sveriges hetaste affärskommun

Vaggeryd kommun tar förstaplatsen som den hetaste affärskommunen för kommersiella fastigheter i Sverige 2023!

Med en imponerande serie fastighetsaffärer, särskilt inom logistiksektorn, har vår kommun tagit ledningen baserat på invånarantal enligt den senaste statistiken från Värderingsdata, sammanställd för Fastighetsvärlden. Med strax under 15 000 invånare och ett attraktivt logistikområde som sträcker sig till Jönköpings kommun i norr, har Vaggeryd genomfört fastighetsaffärer till ett totalt värde av 2,4 miljarder kronor under 2023. Detta innebär 162 000 kronor per invånare, en imponerande siffra som är fem gånger högre än i huvudstaden.

Prognosen pekar mot ytterligare hög affärsvolym i vår kommun under 2024.

Andra kommuner som framträder högt på listan, när man räknar utifrån antalet invånare, inkluderar Sigtuna och Sundbyberg. Sigtuna har utmärkt sig främst för logistikområdet Rosersberg nära Arlanda, medan Sundbyberg har varit aktiv inom olika fastighetssegment.

Försvarsmakten övar i Småland och Östergötland

För att öka den militära förmågan och Sveriges förmåga att ge och ta emot internationellt stöd genomför Försvarsmakten i perioden 22 april - 24 maj ett flertal övningar i Småland och Östergötland.

I perioden 22 april - 24 maj genomför Försvarsmakten ett flertal övningar i Småland och Östergötland. Övningarna innefattar förband från Sverige, USA, Italien, Spanien och Ungern. Transporter till och från övningsområdet kan komma att förekomma utanför övningens start- och sluttid. Såväl skarpskjutning och lösskjutning kommer förekomma inne på övningsfälten.

Väsentliga händelser rapporterat från nämnder och bolag

Kommunstyrelsen

- 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.

Räddningstjänsten

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 räddningstjänstsvrige. Detta gäller speciellt deltidbrandmän. 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.

Teknisk nämnd

- 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

Miljö- och byggnämnd

Fortsatt arbete med gemensamma E-tjänster på miljö och bygg vilka registreras direkt i vårt verksamhetssystem.

Barn- och utbildningsnämnd

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.

Kultur- och fritidsnämnd

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

arbetsätt 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 chokladbagare, 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 tillbaka 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.

Socialnämnd

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

VEAB Koncern Vaggeryds Energi AB

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.

VSBO Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB

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

Säkerhet och beredskap

Sedan 2023 rapporterar nämnder och bolag kring pågående arbete med säkerhet och beredskap.

Kommunstyrelsen

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.

Räddningstjänsten

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.

Teknisk nämnd

Analys 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.

Miljö- och byggnämnd

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

Barn- och utbildningsnämnd

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.

Kultur- och fritidsnämnd

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.

Socialnämnd

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.

VEAB Koncern Vaggeryds Energi AB

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.

VSBO Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB

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

Vision, värdegrund, mål och politiska strategier

Vision och värdegrund

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med *tanke och omtanke*.

Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande.

Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och *idéer att bli verklighet*.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.

Där allt är nära och *alla har betydelse*.



Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022 och 2023-2026

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

Vaggeryds kommun ska vara en plats...

- med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
- med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
- med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
- som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka



Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FN:s 17 globala mål inom Agenda2030. Alla verksamheter bidrar till samtliga fyra mål som förtydligas genom ett strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram. Samtliga mål följs upp i samband med prognos och rapportering av ekonomi och kvalitetsresultat. De planer och riktlinjer som hanteras och beslutas politiskt ska harmonisera med Vaggeryds kommuns övergripande mål, och det ska även fullmäktiges mål för organisationens resurser, d.v.s. finansiella mål, mål för arbetsgivarpolitiken samt mål för det egna miljöarbetet, som en del av en god hushållning med organisationens ekonomiska, ekologiska och sociala resurser.

Kort om de övergripande målen förhållbar utveckling

Visionen 2020 för Vaggeryds kommun förlängdes till 2030 i syfte att skapa förutsättningar för nya mål för mandatperioden och att dessa skulle kunna hålla över tid. Agenda2030 uppmanar med sina globala mål att skapa lokala mål som har en politisk bred förankring. En bred politisk förankring gav för Vaggeryds kommun under 2019 en gemensam målbild i form av att gå mot en hållbar tillväxt, att målen skulle ha ett medborgarperspektiv, samt att det ska kunna synas en utveckling och förflyttning, men utan att tappa bort ansvaret för att förvalta. Kommunstyrelsen och representanter från fullmäktige förde bl.a. dialog med olika målgrupper i syfte att kunna formulera mål som ska ge medborgareffekt. Målen beslutades den 27 maj 2019 i fullmäktige och är förtydligade i ett Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram www.vaggeryd.se/agenda2030. Under 2023 infördes även politiska strategier i Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram som ska följas upp fr.o.m. 2024. Från 2024 är även de 16 delmålen minskade till 12 områden. Ett arbete är påbörjat att analysera måluppfyllelsen tvärsektorielt i syfte att identifiera vilka områden som i framtiden kräver ett gemensamt fokus

Utveckling per april och prognos för måluppfyllelse med politiska strategier 2024

Vaggeryds kommun har fyra övergripande mål för hållbar utveckling 2020-2022 samt 2023-2026 som ska hjälpa till att uppnå visionen – *Plats att göra skillnad*, samt bidra till Agenda2030. Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår målen tillsammans. Utöver de fyra målen för hållbar utveckling finns mål för en god hushållning med organisationens ekonomiska, ekologiska och sociala resurser vilka summeras i finansiella mål, miljömål samt arbetsgivarmål.

Måluppfyllelsen är kopplad till en synlig effekt för invånaren och analyseras ur ett tvärspektoriellt perspektiv. Metod för att mäta effekten är under utveckling i syfte att förenkla, förtydliga och kommer värderas under 2024 genom förslag presenterat i KS 2024-05-07 § 96 och presenteras i delårsrapport per augusti.

För delårsrapport per april presenteras enbart nämndernas och bolagens bidrag.

Mål 1 Hållbar utveckling

Mål 1 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Vaggeryds kommun som plats behöver utvecklas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer har tillgång till god luft- och vattenkvalitet, fungerande atmosfär, livskraftiga ekosystem, klimatsmart energi, god infrastruktur, mat och social välfärd.

Den byggda miljön har stor betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Detta innebär att vi behöver ha en god och inkluderande bostadsförsörjning och ha beredskap inför olika former av oönskade samt extraordinära händelser.

Samtliga delområden i vår kommun ska vara en del av samhällsutvecklingen.

Effekt för invånaren kopplat till mål 1

Måluppfyllelsen är kopplad till en synlig effekt för invånaren och analyseras ur ett tvärspektoriellt perspektiv.

Metod för att mäta effekten är under utveckling i syfte att förenkla, förtydliga och kommer värderas under 2024 i form av preliminärt följande mätindikatorer under 2024 för mål 1:



Miljö och naturresurser

- Koldioxidutsläpp/budget



Hållbar tillväxt i hela kommunen

- Demografisk försörjningskvot
- Befolkningsutveckling
- Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)



Beredskap mot oönskade händelser

- Kommunkoncernens självskattade förmåga civil beredskap
- Medborgarundersökning - upplevd egen beredskap

Nämndernas och bolagens bidrag

Nämnder och bolag har mål kopplat till fullmäktiges mål för hållbar utveckling och bidrar enligt prognos med följande för mål 1:

4 (44 %) av nämnd/styrelsemålen kommer enligt prognosen uppfyllas. 5 (56 %) kommer delvis uppfyllas. 5 (56 %) av nämnd/styrelsemålen har en god utveckling första delen av året. 4 (44 %) en delvis god utveckling. Inget nämnd/styrelsemål kopplat till fullmäktiges mål 1 har en negativ utveckling första delen av året. Det är en positivare utveckling jämfört med 2023. För exempel på vilka aktiviteter som genomförts kopplat till nämndernas arbete med mål 1, se bilaga med nämndernas och bolagens budgetuppföljning.

Politiska strategier för mål 1

Till varje framgångsfaktor finns från 2024 politiskt prioriterade strategier som en del av Strategiskt hållbarhets och utvecklingsprogram.

Under första tertialen för 2024 följs strategierna upp genom nämndernas och ledningens rapportering:

KF mål	Framgångsfaktor	Politisk strategi	Nämnder/ Bolag	Status per 2024-04	Prognos status per 2024-12
KF mål 1	01. Miljö och naturresurser	01. Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid.	<u>BUN, SN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 1	01. Miljö och naturresurser	02. Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter.	<u>VEAB, VSBO TN, KS</u>	Pågår	Pågår
KF mål 1	01. Miljö och naturresurser	03. Nya vattentäkter ska tas fram.	<u>KS, TN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 1	02. Hållbar tillväxt i hela kommunen	01. Planering av mark för bostäder ska öka i kommunens samtliga orter.	<u>KS</u>	Pågår	Pågår
KF mål 1	02. Hållbar tillväxt i hela kommunen	03. Produktion av hyresrätter ska öka.	<u>KS, VSBO</u>	Pågår	Pågår
KF mål 1	03. Beredskap mot oönskade händelser	01. Att vi vill och väljer att samverka med invånare, civilsamhället och myndigheter i att bygga tillit och förtroende, vilket kan ske genom dialoger och kunskapsutbyte där vi är nyfikna på hur andra löser utmaningar.	<u>KLK</u>	Pågår	Pågår
KF mål 1	03. Beredskap mot oönskade händelser	02. Att varje delområde ska ha en samlad trygghetspunkt	<u>RN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 1	03. Beredskap mot oönskade händelser	03. Fortsatta förutsättningar för en flexibel och effektiv deltidstyrka inom räddningstjänsten	<u>RN</u>	Pågår	Pågår

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

Kommentarer

Våra (barn- och utbildningsnämndens) 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.

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.

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.

Mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Mål 2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet

Ett gott företagsklimat, en varierad arbetsmarknad och ett lärande med hög kvalitet leder till ökat företagande, fler arbetstillfällen i vår kommun och inga invånare i utanförskap eller fattigdom.

Detta innebär en hög grad av egenförsörjning och en positiv utveckling av antal och typ av arbetstillfällen samt en bra kompetensförsörjning och ett livslångt lärande.

Det ska finnas goda möjligheter att utbilda sig, arbeta och driva företag för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

Effekt för invånaren kopplat till mål 2

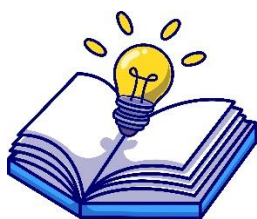
Måluppfyllelsen är kopplat till en synlig effekt för invånaren och analyseras ur ett tvärsektorielt perspektiv.

Metod för att mäta effekten är under utveckling i syfte att förenkla, förtydliga och kommer värderas under 2024 i form av preliminärt följande mätindikatorer under 2024 för mål 2:



Näringsliv och arbetsmarknad

- Näringslivsranking Svenskt näringsliv
- Näringslivsranking Insikt.



Lärande och utbildning

- Antal barn per legitimerad förskolelärare
- Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
- Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun %



Försörjning

- Andel i sysselsättning 20-64 år %

Nämndernas och bolagens bidrag

Nämnder och bolag har mål kopplat till fullmäktiges mål för hållbar utveckling och bidrar enligt prognos med följande för mål 2:

6 (50 %) av nämnd/styrelsemålen kommer enligt prognosen uppfyllas. 6 (50 %) kommer delvis uppfyllas
7 (58 %) av nämnd/styrelsemålen har en god utveckling första delen av året. 5 (42 %) en delvis god utveckling.
Inget nämnd/styrelsemål kopplat till fullmäktiges mål 2 har en negativ utveckling första delen av året.
Det är en mer positiv utveckling än 2023.

För exempel på vilka aktiviteter som genomförts kopplat till nämndernas arbete med mål 2, se bilaga med nämndernas och bolagens budgetuppföljning.

Politiska strategier för mål 2

Till varje framgångsfaktor finns från 2024 politiskt prioriterade strategier som en del av Strategiskt hållbarhets och utvecklingsprogram.

Under första tertialen för 2024 följs strategierna upp genom nämndernas och ledningens rapportering:

KF mål	Framgångsfaktor	Politisk strategi	Nämnder/Bolag	Status per 2024-04	Prognos status per 2024-12
KF mål 2	01. Näringsliv och arbetsmarknad	01. Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning.	<u>KS</u> , BUN	Pågår	pågår
KF mål 2	01. Näringsliv och arbetsmarknad	02. 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>	Pågår	Pågår
KF mål 2	01. Näringsliv och arbetsmarknad	03. Planering av framtida områden för industri och kommunikationer är viktig. Kommunen måste säkerställa en markreserv.	<u>KS</u>	Pågår	Pågår
KF mål 2	02. Lärande och utbildning	01. Elever ska mötas av höga förväntningar, kunskapsfokus och arbetsro i en god arbetsmiljö, för såväl elever som personal.	<u>BUN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 2	02. Lärande och utbildning	02. 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	02. Lärande och utbildning	03. Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning.	<u>KS</u> , <u>TN</u> , BUN	Pågår	Pågår
KF mål 2	03. Försörjning	01. Insatserna för arbetslösa ska öka med såväl nuvarande insatser som förbättrad språkundervisning.	<u>KLG</u>	Pågår	Pågår
KF mål 2	03. Försörjning	02. Möjligheterna för invånares fortbildning- och vidareutbildning ska förbättras	<u>KLG</u>	Pågår	Pågår
KF mål 2	03. Försörjning	03. Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår

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

Kommentarer

Ett gott samarbete 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 3 Folkhälsa kultur och fritid

Mål 3 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa

En hög kunskaps och bildningsnivå samt ett varierat utbud och platser för fritids och kulturaktiviteter för alla är en förutsättning för en jämlik hälsa hos våra invånare. För att en jämlik hälsa ska uppnås behövs goda levnadsvillkor och levnadsvanor och en jämlik och förebyggande hälso- och sjukvård.

Det ska vara ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun, i alla åldrar, och folkhälsan ska vara god.

Effekt för invånaren kopplat till mål 3:

Måluppfyllelsen är kopplat till en synlig effekt för invånaren och analyseras ur ett tvärspektoriellt perspektiv.

Metod för att mäta effekten är under utveckling i syfte att förenkla, förtydliga och kommer värderas under 2024 i form av preliminärt följande mätindikatorer under 2024 för mål 3:



Folkhälsa

- Invånare 25-44 år med gymnasial utbildning, andel (%)
- Hälsa - Kommunindex
- Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
- Andel elever som ser ljust på sin framtid



Hälso/ sjukvård och omsorg

- Helhetssyn hemtjänst
- Helhetssyn särskilt boende



Kultur, fritid och friluftsutbud

- (Både faktisk och upplevd effekt)
- Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-25 år
 - Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv

Nämndernas och bolagens bidrag

Nämnder och bolag har mål kopplat till fullmäktiges mål för hållbar utveckling och bidrar enligt prognos med följande för mål 3:

4 (40 %) av nämnd/styrelsemålen kommer enligt prognosen uppfyllas. 6 (60 %) kommer delvis uppfyllas 5 (50 %) av nämnd/styrelsemålen har en god utveckling första delen av året. 5 (50 %) en delvis god utveckling. Inget nämnd/styrelsemål kopplat till fullmäktiges mål 3 har en negativ utveckling första delen av året. Det är oförändrat jämfört med 2023.

För exempel på vilka aktiviteter som genomförts kopplat till nämndernas arbete med mål 3, se bilaga med nämndernas och bolagens budgetuppföljning.

Politiska strategier för mål 3

Till varje framgångsfaktor finns från 2024 politiskt prioriterade strategier som en del av Strategiskt hållbarhets och utvecklingsprogram.

Under första tertialen för 2024 följs strategierna upp genom nämndernas och ledningens rapportering:

KF mål	Framgångsfaktor	Politisk strategi	Nämnder/Bolag	Status per 2024-04	Prognos status per 2024-12
KF mål 3	01. Folkhälsa	01. Hälso- och sjukvård ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	<u>KFN</u> SN BUN KS	Pågår	Pågår
KF mål 3	01. Folkhälsa	02. Det förebyggande-tidiga-främjande arbetet ska utvecklas inom alla verksamheter	<u>KL</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	01. Folkhälsa	03. Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	01. Folkhälsa	04. Arenor, både inne och ute, för fysiska aktiviteter ska ingå i samhällsplaneringen	<u>KL</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	02. Hälso- /sjukvård och omsorg	01. Det förebyggande arbetet ska utvecklas mot psykisk och annan ohälsa, särskilt bland barn och unga	<u>KL</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	02. Hälso- /sjukvård och omsorg	02. Demensvården ska stärkas.	<u>SN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	02. Hälso- /sjukvård och omsorg	03. Ett säbo 2.0/vård&omsorgs-boende ska planeras för Vaggeryd.	<u>SN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	03. Kultur, fritid och friluftsutbud	01. Kommunen ska gå med i fritidsbanken. Möjliggöra verksamhet för motorburen ungdom.	<u>KFN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	03. Kultur, fritid och friluftsutbud	02. Medel för verksamhetsutvecklare för att stödja föreningar ska ges.	<u>KFN</u>	Ej påbörjat	Pågår
KF mål 3	03. Kultur, fritid och friluftsutbud	03. Öppettiderna för simhallar, bibliotek och ungdomsgårdar ska förbättras.	<u>KFN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	03. Kultur, fritid och friluftsutbud	04. Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	<u>KS</u> KFN TN	Pågår	Pågår

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

Kommentarer

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.

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.

Tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden arbetar vi (Socialförvaltningen) 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.

Mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Mål 4 Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka.

Öppenhet och tolerans skapar trygghet och är en förutsättning för att människor ska kunna vara en del av samhället. Delaktighet och medskapande gör platsen inkluderande och attraktiv för alla.

Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, ålder samt etnisk, kulturell och socioekonomisk bakgrund.

Alla invånare är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun

Platsen ska vara attraktiv och trygg för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun och invånare i alla åldrar ska kunna vara stolta ambassadörer över sin hemkommun samt känna delaktighet i kommunens utveckling.

Effekt för invånaren kopplat till mål 4:

Måluppfyllelsen är kopplat till en synlig effekt för invånaren och analyseras ur ett tvärsektorielt perspektiv.

Metod för att mäta effekten är under utveckling i syfte att förenkla, förtydliga och kommer värderas under 2024 i form av preliminärt följande mätindikatorer under 2024 för mål 4:



Demokrati

- Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
- Medborgarundersökningen - Förtroende för kommunens politiker, andel (%)



Trygghet

- Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet placering



Tillgänglighet

- Upplevd Tillgänglighet SKR Insikt
- Tillgänglighet till tjänster - Kommunindex

Nämndernas och bolagens bidrag

Nämnder och bolag har mål kopplat till fullmäktiges mål för hållbar utveckling och bidrar enligt prognos med följande för mål 4:

6 (60 %) av nämnd/styrelsemålen kommer enligt prognosen uppfyllas. 4 (40 %) kommer delvis uppfyllas. 7 (70 %) av nämnd/styrelsemålen har en god utveckling första delen av året. 3 (30 %) en delvis god utveckling. Inget nämnd/styrelsemål kopplat till fullmäktiges mål 4 har en negativ utveckling första delen av året. Det är en positivare utveckling jämfört med 2023.

För exempel på vilka aktiviteter som genomförts kopplat till nämndernas arbete med mål 4, se bilaga med nämndernas och bolagens budgetuppföljning.

Politiska strategier för mål 4

Till varje framgångsfaktor finns från 2024 politiskt prioriterade strategier som en del av Strategiskt hållbarhets och utvecklingsprogram.

Under första tertialen för 2024 följs strategierna upp genom nämndernas och ledningens rapportering:

KF mål	Framgångsfaktor	Politisk strategi	Nämnder/Bolag	Status per 2024-04	Prognos status per 2024-12
KF mål 4	01. Demokrati	01. Genom medborgardialoger och ökad delaktighet arbeta för att öka valdeltagandet bland förstagångsväljare och i samtliga valdistrikt i Vaggeryds kommun	<u>KL</u> G	Pågår	Pågår
KF mål 4	01. Demokrati	02. Genom våra mötesplatser och plattformar kommunicera och uppmärksamma demokrati och säkerställa att medborgare får svar och möjlighet att lämna synpunkter och förslag.	<u>KL</u> G	Pågår	Pågår
KF mål 4	01. Demokrati	03. Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	02. Trygghet	01. Centrummiljöerna ska utvecklas till trygga mötesplatser genom goda miljöer och ökad vuxennärvaro	<u>KL</u> G	Pågår	Pågår
KF mål 4	02. Trygghet	02. Öka tryggheten i kommunen genom samverkan över förvaltningsgränser och tillsammans med näringsliv och civilsamhället.	<u>KL</u> G	Pågår	Pågår
KF mål 4	02. Trygghet	03. Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	02. Trygghet	04. Arbeta för ökad polisnärvaro	<u>RN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	03. Tillgänglighet	01. Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	03. Tillgänglighet	02. Stödja invånare i den digitala utvecklingen för att motverka digitalt utanförskap	<u>KL</u> G	Pågår	Pågår
KF mål 4	03. Tillgänglighet	03. En tillgänglighetspolicy ska tas fram.	<u>KS</u>	Klar	Klar
KF mål 4	03. Tillgänglighet	04. Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår

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

Kommentarer

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

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 (Kommunens ledningsgrupp) 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.

Flera verksamheter (inom socialförvaltningen) har 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.

Summering

Effekt för invånaren

Måluppfyllelsen är kopplad till en synlig effekt för invånaren och analyseras ur ett tvärsektorielt perspektiv. Metod för att mäta effekten är under utveckling i syfte att förenkla, förtydliga och kommer värderas under 2024 genom förslag presenterat i KS 2024-05-07 § 96 och presenteras i delårsrapport per augusti.

För delårsrapport per april presenteras enbart nämndernas och bolagens bidrag.

Nämndernas och bolagens bidrag till måluppfyllelsen

Nämnders och bolags bidrag <i>Enligt nämnders och styrelser bedömning</i>	Prognos Måluppfyllelse 2024			Utveckling helår 2024			Totalt antal
	Uppfylls ej	Uppfylls delvis	Uppfylls	Negativ utveckling	Delvis god utveckling	God utveckling	
				⬇	→	⬆	
KF1		5	4		4	5	9
KF2		6	6		5	7	12
KF3		6	4		5	5	10
KF4		4	6		3	7	10
Totalt antal		21	20		17	24	41
Total andel %	0,0 %	51,2 %	48,8 %	0,0 %	41,5 %	58,5 %	

KF mål 1: 4 (44 %) av nämnd/styrelsemålen kommer enligt prognosen uppfyllas. 5 (56 %) kommer delvis uppfyllas. 5 (56 %) av nämnd/styrelsemålen har en god utveckling första delen av året. 4 (44 %) en delvis god utveckling.

KF mål 2: 6 (50 %) av nämnd/styrelsemålen kommer enligt prognosen uppfyllas. 6 (50 %) kommer delvis uppfyllas. 7 (58 %) av nämnd/styrelsemålen har en god utveckling första delen av året. 5 (42 %) en delvis god utveckling.

KF mål 3: 4 (40 %) av nämnd/styrelsemålen kommer enligt prognosen uppfyllas. 6 (60 %) kommer delvis uppfyllas. 5 (50 %) av nämnd/styrelsemålen har en god utveckling första delen av året. 5 (50 %) en delvis god utveckling.

KF mål 4: 6 (60 %) av nämnd/styrelsemålen kommer enligt prognosen uppfyllas. 4 (40 %) kommer delvis uppfyllas. 7 (70 %) av nämnd/styrelsemålen har en god utveckling första delen av året. 3 (30 %) en delvis god utveckling.

Ingen nämnd/styrelsemål kopplat till fullmäktiges mål 1-4 har haft en negativ utveckling första delen av året.

Av de politiska strategierna kopplade till fullmäktiges mål för hållbar utveckling pågår samtliga utom två.

En politisk strategi är klar:

- KF mål 4, framgångsfaktor *Tillgänglighet*: Strategi 03. En tillgänglighetspolicy ska tas fram. (KS)

En politisk strategi är ej påbörjad:

- KF mål 3, framgångsfaktor *Kultur, fritid och friluftsbud*: Strategi 02. Medel för verksamhetsutvecklare för att stödja föreningar ska ges. (KFN)

Nämndernas och bolagens bidrag till tabellen ovan.

Nämnd/ bolag	Bidrar främst till KF mål nr.	Mål 2024-2026	Utgångsläge 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utveckling 2023 HELÅR	Utfall 2023	Utveckling 2024 april	Prognos 2024 (per april)
KS	KF1	1. Kommunstyrelsen ska verka för en plats med hållbar livsmiljö och utveckling i hela kommunen	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	↔	1. Uppfylld delvis	↔	2. Uppfylld
KS	KF2	2. Kommunstyrelsen ska genom samverkan och dialog skapa förutsättningar till ett robust och varierat näringsliv och bidra till en hög grad av resiliensförmåga	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld
KS	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	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	↔	1. Uppfylld delvis	↔	1. Uppfylld delvis
KS	KF4	4. Kommunstyrelsen ska genom goda samtal, utveckla attraktiva och inkluderande platser - med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	1. Uppfylld delvis	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld
RN	KF1	1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen	0. Utmaning i utgångsläge	2. Uppfyllt	2. Uppfylld	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld
RN	KF2	2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	↔	1. Uppfylld delvis	↔	2. Uppfylld
RN	KF3	3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser	2. Bra utgångsläge	0. Ej Uppfyllt	0. Uppfylld ej	1. Uppfylld delvis	↔	1. Uppfylld delvis	↔	1. Uppfylld delvis
RN	KF4	4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	2. Uppfylld	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld
TN	KF1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis	↔	1. Uppfylld delvis
TN	KF2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger näringslivet etableringsförutsättningar	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	↔	1. Uppfylld delvis	↔	1. Uppfylld delvis
TN	KF3	3. Tillgänglig kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	2. Uppfylld	1. Uppfylld delvis	↔	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld
TN	KF4	4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis	↔	1. Uppfylld delvis
MBN	KF1	1. Höja kunskapen i samhället inom hållbar planering och byggande i samarbete med våra nätverk	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	↔	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis
MBN	KF2	2. Utveckla dialogen med de vi finns till för.	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis
MBN	KF3	3. Lyfta hälsoaspekten i vår myndighetsutövning.	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis
MBN	KF4	4. Tillsammans utveckla tillgängligheten, delaktigheten och tryggheten för Vaggeryds kommun som attraktiv plats.	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis
BUN	KF3	1. Våra barn och elever får bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis
BUN	KF2	2. Våra barn och elever har hög måloppfyllelse	1. Delvis bra utgångsläge	2. Uppfyllt	2. Uppfylld	0. Uppfylld ej	→	0. Uppfylld ej	↔	1. Uppfylld delvis
BUN	KF2	3. Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld
BUN	KF1	4. I alla våra verksamheter finns inspirerande lärmiljöer	1. Delvis bra utgångsläge	0. Ej Uppfyllt	0. Uppfylld ej	0. Uppfylld ej	↔	1. Uppfylld delvis	↔	1. Uppfylld delvis
BUN	KF4	5. Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	2. Uppfylld	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld
BUN	KF3	6. I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	2. Uppfylld	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld
BUN	HR mål	7. I alla våra verksamheter finns professionell, kompetent och engagerad personal	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	2. Uppfylld	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld
BUN	KF2	8. Vi har en likvärdig och rättsäker verksamhet	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	↔	0. Uppfylld ej	↔	1. Uppfylld delvis
BUN	KF4	9. Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation	1. Delvis bra utgångsläge	2. Uppfyllt	2. Uppfylld	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld
BUN	KF2	10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	2. Uppfylld	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld
KFN	KF1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	2. Uppfylld	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld	↔	1. Uppfylld delvis
KFN	KF2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld	↔	1. Uppfylld delvis
KFN	KF3	3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld	↔	1. Uppfylld delvis
KFN	KF4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, frids och friluftaktiviteter för alla	0. Utmaning i utgångsläge	0. Ej Uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	↔	2. Uppfylld	↔	1. Uppfylld delvis
SN	KF1	1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.	1. Delvis bra utgångsläge	2. Uppfyllt	2. Uppfylld	1. Uppfylld delvis	↔	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld
SN	KF2	2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.	1. Delvis bra utgångsläge	2. Uppfyllt	2. Uppfylld	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld
SN	KF3	3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	↔	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld
SN	KF4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.	1. Delvis bra utgångsläge	2. Uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	↔	1. Uppfylld delvis	↔	2. Uppfylld
VEAB	KF1	1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	1. Uppfylld delvis	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld
VEAB	KF2	2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld
VEAB	KF3	3. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis
VEAB	KF4	4. Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis
VSBo	KF1	VSBo ska vara steg för steg och erbjuda attraktiva bostäder för olika målgrupper och det som byggs ska hyras ut.	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	1. Uppfylld delvis	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis
VSBo	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.	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	2. Uppfylld	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis	→	1. Uppfylld delvis
VSBo	KF3	VSBo ska erbjuda hälsosamma bostäder och en yttre miljö som många vill vistas i.	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	2. Uppfylld	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld
VSBo	KF4	VSBo ska skapa trygga och attraktiva boendemiljöer och erbjuda boinflytande.	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	2. Uppfylld	2. Uppfylld	→	2. Uppfylld	↔	2. Uppfylld

Kommunledningens tvärsektoriella handlingsplan

I syfte att fånga upp de delar som nämnder och bolag inte kan lösa på egen hand skall förslag till åtgärder och prioriteringar samt analys och förändringar i resultat hanteras av kommundirektör och kommunens ledningsgrupp och återrapporteras i delårsrapporteringar samt årsredovisning.

Handlingsplanens syfte är att beskriva gemensamma förbättringsområden kopplade kommunens strategiska hållbarhets- och utvecklingsprogram.

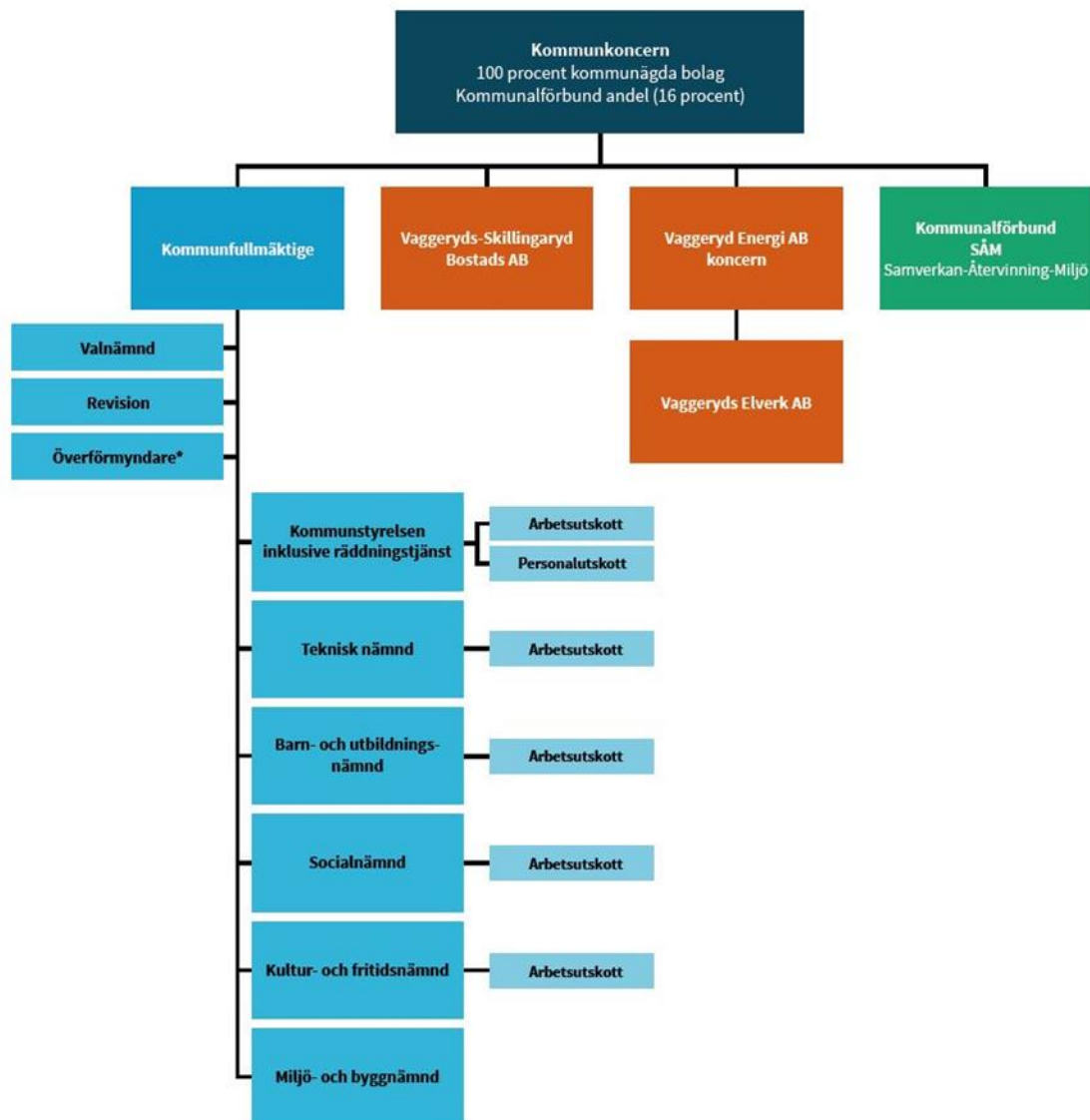
Nedan syns en sammanfattning av status per april 2024.

Utvecklingsområde	Januari-April T1	
1 Hållbar samhällsutveckling	⇒	Kommunens översiktsplan har antagits och vunnit laga kraft. Nästa steg blir att säkerställa att verksamheterna får information och blir delaktiga i hur det digitala underlaget som tagits fram kan användas i vardagen. Work shop för att konsekvensbeskriva ÖP behöver planeras till hösten 2024. Arbete med befolkningsprognosen sker i KLGs arbetsgrupp. Arbete med digitalisering av detaljplanearbetet har tagit vissa steg. För närvarande saknas resurser för att digitalisera äldre, befintliga detaljplaner. Arbete med en strategi för mark och fastigheter pågår.
2 Lokalförsörjning	⇒	Under första kvartalet har koncentrationen legat på behov, samordning och konsekvenser inför kommande investeringsprocess.En långsiktig kommungemensam kostnadsuppskattad matris med tillhörande konsekvensbeskrivning har upprättats för lokalförsörjning.
3 Civil beredskap	⇒	* Nätverket för civil beredskap kommer att träffas regelbundet, ungefär var sjätte vecka och behandla olika teman. * Det finns fortfarande mycket att göra med kontinuitetshanteringen för att säkerställa de mest kritiska samhällsviktiga uppgifterna och processerna. Det är upp till varje ansvarig chef. * Arbetet med de robustethöjande åtgärderna för de gemensamma beroendena är påbörjat. Vi vet vad vi behöver göra, men behöver nu få igång det handgripliga arbetet. Detta kommer att göras med hjälp av arbetsgrupper enligt överenskommelse i klg 15/4. * Vissa av de robustethöjande åtgärderna är investeringar. Dem hanterar vi inom ramen för punkten ovan. * Vi har övat krisledning och stab i vissa moment. Nu ska krisledningsorganisationen förstärkas med fler personer (gemensamt arbete i klg 15/4). Därefter kan mer utbildning och övning genomföras. * Säkerhetsutbildningarna för all personal fortgår. Den är främjande för säkerhetskulturen. * Förberedelse tillsammans med Försvarsmakten och andra Nato-länders militär pågår. Lokal planering för ett robust civilt försvar utgår från kontinuitetshanteringen. Rådningstjänsten bevakar området. * Dialogen med Vaggeryds och Skillingaryds ekumeniska råd samt LRF:s kommungrupp är etablerad. Det finns mycket kvar att göra. Sammanfattning: Vi vet VAD vi gemensamt behöver göra. Det finns framförallt beskrivet i åtgärdsplanen RSA 2023. Nu ska arbetsgrupper formas för att börja jobba med HUR och faktiska robustethöjande åtgärder. Vi ska också förstärka krisledningsstaben och utbilda och öva den. Det är viktigt att var och en med ansvar för en verksamhet ser till att den fungerar under alla förhållanden.
4 Från förskola till jobb	↑	Under första delen av året har ett stort fokus legat på den nya lagen om dimensionering och planering av gymnasial utbildning. - Kartläggning av gymnasial utbildning i länet är genomförd och presenterad för olika politiska instanser - En gemensam handlingsplan för GGUV finns för såväl vux som Gy - En gemensam samordnare för vuxenutbildningen är utsedd Parallellt med kulturgaranti kommer också en "entreprenörskapsgaranti" att tas fram kommande månader Den totala bedömningen är att arbetet går bra och att Vaggeryd har en drivande roll i länet.
5 Företagande	⇒	Etableringsstrycket fortsätter vara starkt i vår kommun. Vi har haft ca 1-2 nya etableringsförfrågningar i veckan. Det är en stor variation på branscher och storlekar på företag, med alltifrån laddinfrastruktur/energilagring, tillverkning, logistik till restauranger. Vårt enkla och snabba sätt att etablera företag i kommunen skapar allt större intresse nationellt och flera kommunen vill veta hur vi jobbar. Etableringsteamet är en nyckel till framgång i denna process. Vi kommer exempelvis att presentera denna vid mötet i Entreprenörregionen under maj. De kvinnliga nätverken "Kvinnor leder" och "Kvinnor leder växtkraft" fortsätter och är öppet för nya deltagare. Ett hållbarhetsnätverk har skapats där 10-talet företag från kommunen deltar, ca 80-talet deltagare totalt. Båda dessa nätverk drivs i det GGUV gemensamma bolaget BGR. Arbetet med storsatsning på en gemensam företagsvecka "Vision Days" under V.38 pågår också.
6 Jämlik folkhälsa	⇒	Under perioden har Öppna ungdomsverksamheten och Kulturskolan påbörjat arbetet under samma ledning. Hälsocenter fortsätter sin verksamhet under ledning av styrgruppen. Hälsocenter familj och verksamhetsövergången av aktivitetssamordnare är fortfarande i planeringsfasen. Folkhälsofrågorna och ungas hälsa har lyfts i Näringslivsrådet.
7 Kultur och fritid för alla	⇒	En övergripande Kultur- och fritidsplan håller på att arbetas fram. I arbetet vävs tidigare beslut om Barnkulturplan och Kulturgaranti för barn in. Arbetet har under perioden främst skett i samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Inom Kultursamverkan för GGUV så har Vaggeryd breddat utbudet genom att konst- och kulturaktören Vinden läggs till. Ny upphandling av skolskjuts innebär förbättrade förutsättningar för barn och unga att ta sig till kultur- och fritidsvenemang utanför den egna ort
8 Vaggeryd som varumärke	⇒	Projekt "Min väg in" behöver ta ställning till val av system för kundtjänst. Arbetet med en utvecklingsplan som eventuellt ersätter marknadsplanen pågår. Behov för utveckling av kommunens webbplatser ska beskrivas till budgetberedningen.
9 Mötesplatser	⇒	Under perioden har friluftsliv och vandringsleder prioriterats. Arbetet sker i samverkan mellan kommun, föreningar och företag. Nya ledentréer för Smålandsleden sätts upp i Skillingaryd och Byarum. X-rundan har satts upp i Klevshult. En motorungdomsgård har etablerats. Ungdomarna har medverkat vid bilmässan på Elmia samt Värnamo filmhistoriska festival.
10 Effektivitet	⇒	Införande av stödsystem är på gång. Avtal skrivs med stratsys. Innan införandeprojektet kan starta behöver planering ske och vissa beslut behöver tas. Styrgruppen har tagit beslut att styrgruppen ska ta fram förslag till hur projektet ska bemannas/projektgrupp samt att styrgruppen ska arbeta fram projektbeställning. IT- och digitaliseringsenheten finns nu på plats. Enheten ska samordna och vara en stödjande funktion för verksamheterna i arbetet med digitalisering.
11 Kompetensförsörjning	⇒	Arbetet kring systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utvecklas kontinuerligt. Ledarutveckling fortsättning med mentorskap och lärgrupper. Chefsdag är genomförd. Tillsammansdag är planerad för 2024.

Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och i två helägda bolag, Vaggeryds Energi AB och Vaggeryds Skillingaryd bostads AB. Näringslivsverksamheten bedrivs sedan 2020 i kommunal förvaltning. Därtill finns ett kommunalförbund – Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) tillsammans med Värnamo, Gislaved och Gnosjö.

Kommunen anlitar privata utförare inom personlig assistens, förskole- och grundskola samt städ och vaktmästeri. Inom den tekniska och inom delar av samhällsbyggnad avropas externt stöd i stor utsträckning.



Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB bildades 1996. Enligt ägardirektivet ska VSBo främja bostadsförsörjningen i kommunen och bidra till kommunens målsättning om en ökad befolkning. Detta framförallt genom nyproduktion av attraktiva hyresrätter. Bolagets verksamhet finansieras främst via hyror. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift erläggs i dessa fall. Bolaget har en hög andel gröna lån. Långsiktiga investeringar för nyproduktion kan finansieras genom avyttring av äldre bostadsbestånd.

- Bolaget ska på sikt eftersträva en avkastning på bokfört eget kapital på 8 % i genomsnitt över en mandatperiod.

Kommentar: Avkastningskravet mäts genom avkastningen på bokfört eget kapital. Måttet beräknas som: (årets resultat efter skatt dividerat med eget kapital i slutet av föregående år inklusive aktuell del av beskattade reserver).

- Soliditeten ska inte understiga 10 % i snitt under en mandatperiod. Bolaget ska på sikt eftersträva en soliditet om minst 15 %.

Kommentar: Målet beräknas som: (eget kapital dividerat med totala tillgångar).

Vaggeryds Energi AB bildades 1 januari, 1995 genom sammanslagning av Vaggeryds Värmeverk AB och elhandelsorganisationen inom Vaggeryds Elverk i enlighet med förslag om ny ellagstiftning. Bolaget har fyra verksamhetsgrenar: Elhandel, fjärrvärme, optofiber och elnät.

Från och med 2020 ingår Elverket som dotterbolag till Vaggeryds Energi AB. Bolagskoncernen ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom taxor och avgifter. Taxor och avgifter ska hållas rimliga i förhållande till de kostnader som ryms inom ramen för en effektiv drift av verksamheten. Vaggeryds energi är ett samhällsnyttigt bolag som bygger och äger teknisk infrastruktur i Vaggeryds Kommun. Bolaget har som affärsidé att bidra med en hållbar tillväxt inom kommunens geografiska område. Bolagets vision är "tryggt och nära för en enklare vardag". Vaggeryds Energi finns till för att lösa lokalsamhällets behov samt verka för en effektiv utbyggnad av nya bostadsområden, företag, skolor, förskolor och allt annat som byggs i en växande kommun.

Avkastningskravet ska mätas genom avkastningen på sysselsatt kapital. Avkastning på sysselsatt kapital ska uppgå till 3 % i genomsnitt över en mandatperiod*.

Kommentar: Måttet beräknas som: (Rörelseresultat + finansiella intäkter)/Sysselsatt kapital där; Sysselsatt kapital = totala tillgångar – ej räntebärande skulder.

**Enligt beslut bolagsstämman Vaggeryds Energi 2023-05-23 är det utifrån rådande omvärldsfaktorer och marknadsförutsättningar som ger osäkra förutsättningar för bolagets ekonomi föreslås för denna mandatperiod inget krav på avkastning. Långsiktigt är det inte hållbart att inte ha en avkastning men temporärt är det inte motiverat givet de stora prisförändringar gentemot kund som hade blivit konsekvensen av ett bibehållet avkastningskrav.*

- Bolagskoncernen ska på sikt eftersträva en soliditet om minst 30 %. På kort sikt kan soliditeten tillåtas sjunka till 20 %, till följd av tillfälligt högre investeringsnivåer.

Den årliga utdelningen från VEAB koncernen ska minst uppgå till 2,5 mkr.

Samverkan Återvinning Miljö, (SÅM) är ett kommunalförbund som startades 2018 av kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Uppdraget är att bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall samt att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom minskat avfall och ökad återvinning. Ägarandelen grundar sig på befolkningssiffran för ingående kommuner 2023-12-31. Vaggeryds andel är 17 % och denna del konsolideras i den sammanställda redovisningen.

Årets resultat för koncernen efter bokslutsdispositioner och skatt

Prognosen för koncernen visar på ett resultat om 21,7 mnkr efter bokslutsdispositioner och skatt.

Sammanställd redovisning, mnkr	2020	2021	2022	2023	Prognos 2024
Vaggeryds kommun	50,2	63,8	105,9	37,5	31
Vaggeryd- Skillingaryds Bostads AB	7,9	7,4	6,8	0	-15,3
Vaggeryds Energi AB	11,4	14	6,1	11,6	0
Samverkan Återvinning Miljö (kommunens andel 17 % år 2023)	0,4	1,1	0,7	-0,5	6,0
Koncern	69,9	86,3	119,5	48,6	21,7

Not: Vaggeryd kommuns andel i kommunalförbundet SÅM är 17 % år 2024.

VSBo

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 för räntor 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.

VEAB

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.

VEAB-koncernen har ett bra resultat per siste april, vilket är en förutsättning för framtida investeringar i utbyggnation av fjärrvärme-, fiber- och elnät. Trots osäkerheter vad gäller utveckling av bränslepriser, tidpunkt då den framtida spillvärmeproduktionen är igång och företagsanslutningar gällande fjärrvärme så tror vi att budgeten kommer att hålla och lägger därmed en prognos med samma utfall som budget.

Inflationspåverkan

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

SÅM

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. 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.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utgångspunkten för styrningen är kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. I budgeten ska anges mål för verksamheten som är av betydelse för detta krav. För Vaggeryds kommun innebär det att de prioriterade målen är styrande. I budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla målen.

Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad.

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste vara positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på kort sikt.

Resultatet behöver vara på en så pass hög nivå så det kan finansiera investeringarna, dvs soliditeten och skuldsättningsgraden behöver balansera på en nivå som möjliggör ett handlingsutrymme för kommande generationer att hantera oförutsedda händelser, värdesäkra det egna kapitalet samt kunna möta utmaningar.

Centralt för att lyckas med denna balans är att fortsatt leverera starka ekonomiska resultat i kombination med rätt nivåer inom investeringar och exploateringsverksamheter kommande år.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra finansiella mål; resultatmål, målet om egenfinansiering, soliditet samt nämndernas budgetföljsamhet och prognossäkerhet. Per april följs resultatmål, soliditet samt nämnderna budgetföljsamhet upp. För verksamhetsåret 2024 pekar prognosen på full måluppfyllelse för resultatmålet och per april finns full måluppfyllelse för soliditet. Prognosen för nämnderna budgetföljsamhet uppnår inte måluppfyllelse 2024.

Vaggeryds kommun har fyra övergripande mål för hållbar utveckling 2020-2022 samt 2023-2026 som ska hjälpa till att uppnå visionen – Plats att göra skillnad, samt bidra till Agenda2030. Sammanfattningsvis uppfylls de fyra övergripande lokala målen för hållbar utveckling delvis i prognosen för helår 2024. Målen mäts i effekt för invånaren enligt en uppsatt ambitionsnivå. För budgetuppföljning per april presenteras enbart nämndernas och bolagens bidrag. Nämnderna och bolagens bidrag till måluppfyllelse visar en prognos på att 48,8 % av målen uppfylls och 51,2% uppfylls delvis. Under året visas en god utveckling för 58,5% av målen och delvis god utveckling för 41,5%.

Inom arbetsgivarpolitiken finns av kommunfullmäktige fyra beslutade mål. Frisknärvaro, sjukfrånvaro, HME-ledarskap, HME- medarbetarskap och tjänstgöringsgrad. Per april följs frisknärvaro och sjukfrånvaro upp för vilka delvis måluppfyllelse redovisas. Sjukfrånvaron fram till och med april 2024 är något högre jfm föregående år. Under årets första månader ökade frånvaron på grund av ett högt infektionstryck.

Prognosen för målen för det interna miljöarbetet visar att de tre målområdena delvis kommer att uppfyllas under 2024.

Den sammanfattande analysen visar på en god ekonomisk hushållning och en bra kvalitet i verksamheterna.

Kommunfullmäktiges finansiella mål

För att skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet med hög och jämn kvalitet över tid krävs en god och stabil ekonomi. För att nå detta har kommunfullmäktige formulerat fyra finansiella mål; årets resultat, soliditet, finansiering av investeringar samt budgetföljsamhet och prognossäkerhet.

Nedan redovisas de av kommunfullmäktige beslutade finansiella mål som följs upp per april, dvs årets resultat, soliditet och nämndernas budgetföljsamhet.

Det årliga resultatet ska vara minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag sett över mandatperioden 2023-2026

Årets resultat Vaggeryds kommun	Prognos 2024	Mandat period 2023-2026
Årets resultat ska vara minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag, sett över mandatperioden 2023-2026	2,9 %	2,0 %

Soliditeten inklusive pensionsåtagande för anställda och förtroendevalda

Soliditet inklusive pensionsåtagande för anställda och förtroendevalda, %	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024-04	Mandat period 2023-2026
Soliditet Vaggeryds kommun %	31,1%	34,3%	40,2%	40,7%	39,7%	30 %

Budgetföljsamhet nämnder %	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål "varje år"
Budgetföljsamhet nämnderna, %	0,4	1,3	0,1	0,2	-1,4%	≥ 0 %

Politiska strategier kopplade till finansiella mål

Politisk strategi	Nämnder/Bolag	Status per 2024-04	Prognos status per 2024-12
01. Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	Alla	Pågår	Pågår
02. Uppsatta överskottsmål och soliditet ska gälla över en tidsperiod. Tidigare mål om låneskuld utgår.	KF		
03. Skattesatsen ska bibehållas oförändrad under 2023-2024.	KF		
04. Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	Alla	Pågår	Pågår
05. Den dagliga fastighetsskötseln ska i huvudsak ske i egen kommunal regi.	TN	Pågår	Klart
06. Under mandatperioden ska ingen ytterligare kommunal verksamhet utmanas.	KF		
07. 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.)	BUN, KS, SN	Pågår	Pågår

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

Samtliga politiska strategier för de finansiella målen pågår.

Kommentarer från nämnder och bolag:

Kommunstyrelsen: Ett aktivt arbete och prioriterat pågår med effektivisering och nya effektiva arbetssätt för att klara budget och klara kompetensförsörjning.

Räddningstjänsten: 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.

Tekniska nämnden har tre särskilda driftfinansieringar; skatt, hyra och taxa. Driftbudgetföljsamheten inom fastighetsförvaltningen (hyra) påverkas kraftigt av höjda fjärrvärmepriser 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.

Miljö- och byggnämnd: Förvaltningen arbetar för en budget i balans.

Barn- och utbildningsnämnd: 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.

Kultur- och fritidsnämnd: 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.

Socialnämnd: Förvaltningen arbetar löpande aktivt för en budget i balans.

VEAB Koncern Vaggeryds Energi AB: Vaggeryds energi ska i normala fall avkasta 3 % på sysselsatt kapital. Bolaget är dock undantagna från avkastningskravet under byggnationen av nytt värmeverk.

Prognos för årets resultat samt utfall april

Resultatet för april 2024 uppgår till 12,6 mnkr vilket är 33,5 mnkr högre än budget. Prognos för helår 2024 beräknas till 31,0 mnkr vilket är 14,1 mnkr högre än budgeten på 16,9 mnkr.

Verksamhetens intäkter rymmer engångseffekter i form av reavinst, I utfall april 50,7 mnkr och i prognosen för helår 2024 64 mnkr.

Resultaträkning (mnkr)	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget 2024-04	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	259	187,4	71,6	106,5	63,2	43,3
Verksamhetens kostnader	-1 218,5	-1 171,6	-46,9	-421,1	-413,7	-7,4
Avskrivningar	59,8	-58,6	-1,2	-20,2	-19,5	-0,6
Verksamhetens nettokostnader	-1 019,4	-1042,8	23,5	-334,8	-370,1	35,3
Skatteintäkter	789,7	792,6	-2,9	263,2	264,1	-1,0
Generella statsbidrag och utjämning	270,9	273,3	-2,4	91,2	91,1	-0,9
Verksamhetens resultat	41,2	23,1	18,2	19,6	-14,8	34,4
Finansiella intäkter	8,1	6,3	1,8	3,8	2,9	0,9
Finansiella kostnader	-18,4	-12,5	-5,9	-10,7	-8,9	-1,8
ÅRETS RESULTAT	31,0	16,9	14,1	12,6	-20,9	33,5

Periodens resultat 2024-04

Verksamhetens resultat är 12,6 mnkr och visar en positiv budgetavvikelse på 33,5 mnkr. Nettokostnaden för nämnderna visar en negativ avvikelse mot budget med -13,9 mnkr.

Den positiva budgetavvikelsen 2024-04 förklaras främst av reavinster om 50,7 mnkr.

Kostnader för pensioner överskrider budget med ca 5 mnkr. Kostnadsökningen förklaras ökad inflationen, vilket påverkat prisbasbeloppet som används vid värdesäkring av sektorns pensioner. Även nytt avgiftsbestämt pensionsavtal med höjda premienivåer påverkar kostnadsökningen.

Nämnders budgetavvikelse om -13,9 mnkr förklaras främst av Tekniska nämnden som redovisar ett underskott om -11,3 mnkr. Fastighetsförvaltningen är framtung i början av året och underskottet per april förklaras främst av höga kostnader för uppvärmning, då kostanden för fjärrvärme ökat och värmebehovet varit stor då inledningen av året var kall. Kostnader för vintervägunderhåll har även den varit hög första delen av året. Tekniska nämndens helårsprognos pekar på - 800 tkr, där prognosen är satt utifrån normal snömängd och få köldgrader till nyår.

Underskottet fram till april förklaras också av BUN -1,3 mnkr. Underskottet förklaras främst förskola för kommunens egen verksamhet som under tertial 1 haft högre lönekostnader än budget. Under återstående del av 2024 kommer kommunen att ha ett lägre barnantal och minska ett antal avdelningar. Kostnaden kommer då att minska för pedagogisk personal. Prognosen pekar på 1,6 mnkr tkr bättre än budget för programområde förskola och total prognos för BUN pekar på en negativ budgetavvikelse om -582 tkr.

Det finns även ett underskott på kommunstyrelsen april -1,6 mnkr, vilket främst förklaras av att kommunen har ådragit sig juridiska kostnader i samband med stämningen av Oljeshejkerna samt ökning av uttag av friskvårdsbidrag.

Skatter och generella statsbidrag visar en negativ budgetavvikelsen tom april om 1,8 mnkr.

Skatteunderlagstillväxten 2024 är lägre än tidigare år och även lägre än budgeterat. Prognosen för skatteunderlagsutveckling och generella statsbidrag grundar sig uppdaterad prognos befolkningsutveckling som är lägre än tidigare prognoser

Finansiella intäkt visar en positiv avvikelse om 0,9 mnkr vilket förklaras av högre räntor än budgeterat.

Finansiella kostnader visar en negativ budgetavvikelse om 1,8 mnkr vilket förklaras högre räntekostnader och högre finansiella kostnaderna för pensioner.

Prognos 2024

Prognosen för 2024 pekar på ett resultat om 31 mnkr, vilket är 14,1 mnkr högre än budgeten på 16,9 mnkr. 2024 är ett år med låg skatteunderlagsutveckling och fortfarande extrem höga kostnader för pensioner och höga kostnader från effekten av inflationsökningen. Trots höga kostnader, lägre skatteintäkter och generella statsbidrag än budget prognostiseras ett positivt resultat 2024 med positiv budgetavvikelse. Det positiva resultat 2024 förklaras främst av höga reavinster. Utan reavinsterna hade resultatet för 2024 inte uppnått budget i balans.

Prognosen för Verksamhetens nettokostnader är 1 019,4 mnkr vilket är 23,5 mnkr lägre än budget. I verksamheten nettokostnader ingår prognos av reavinster om 64 mnkr. I prognosen har även hänsyn tagits för kommande rivnings- och utranterings kostnader om ca 6 mnkr.

Kostnaderna för pensioner kommer enligt Skandias prognos per den 2024-04-30 uppgå till 99,8 mnkr 2024, vilket är en ökning med 17 mnkr jämfört med 2023. Dessa kostnader påverkar verksamheten nettokostnad med 91,7 mnkr och de finansiella kostnaderna med 8,1 mnkr.

Prognosen för nämndernas nettokostnad är 14,1 mnkr högre än budget. Främst förklarats den prognostiserade negativa budgetavvikelsen av att socialnämndens prognos som pekar på ett underskott om -10,5 mnkr.

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 där kostnader för att bemanna för detta uppgår till 4,6 mkr i först tertialet. Socialnämnd har fått budgetökning på 5 mkr för arbetstidsdirektivet, och när alla tjänster är tillsatta förväntas att kostnader kan uppgå till 18 mkr.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr, vilket främst förklaras av politiska arvoden, juridiska kostnader och ökning av uttag av friskvårdsbidrag.

Prognosen för skatter och generella statsbidrag är 5,4 mnkr lägre än budget. Skatteunderlagstillväxten 2024 är lägre än tidigare år och lägre än budgeterat. Prognosen för skatteunderlagsutveckling och generella statsbidrag grundar sig uppdaterad prognos befolkningsutveckling som är lägre än tidigare prognoser.

Prognosen för finansiella intäkter visar på en positiv budgetavvikelse om +1,8 mnkr. Prognosen grundar sig i högre ränteläge och prognosen är lagd utifrån ungefär samma nivå som utfallet 2023. Prognosen för finansiella kostnader visar däremot ett budgetunderskott om -5,9 mnkr. Trots att det i budgetarbetet för 2024 togs höjd för kommande räntehöjningar överskreds budget. Både de finansiella kostnaderna för pensioner (prognos ca 8 mnkr) och räntekostnader (prognos ca 8,8 mnkr) är högre än budgeterat.

Skatter och generella statsbidrag (mnkr)	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget 2024-04	Avvikelse 2024-04
Skatteintäkter	789,7	792,6	-3,0	263,2	264,2	-1,0
Inkomstutjämnning	178,8	187,7	-8,9	59,6	62,6	-2,9
Kostnadsutjämnning	3,1	3,7	-0,6	1,0	1,2	-0,2
Regleringsbidrag	45,3	42,9	2,4	15,1	14,3	0,8
Utjämningsavgift LSS	1,6	1,0	0,6	0,5	0,4	0,2
Fastighetsavgift	42,2	37,9	4,3	14,1	12,6	1,4
Totalt	1 060,5	1 065,9	-5,4	353,5	355,3	-1,8

Nämndernas driftsredovisning

Nedan återfinns en sammanställning över nämndernas nettokostnad.

Nämnder och verksamheter <i>Mkr</i>	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget 2024-04	Avvikelse
Kommunstyrelse	-88,3	-85,8	-2,5	-30,8	-29,2	-1,6
Räddningstjänst	-16,1	-16,1	0,0	-5,7	-5,4	-0,4
Valnämnd	-0,3	-0,3	0,0	0,0	-0,1	0,1
Revision	-0,9	-0,9	0,0	-0,1	-0,3	0,2
Överförmyndarverksamhet	-1,4	-1,4	0,0	-0,2	-0,5	0,3
Tekniska nämnden	-48,4	-47,6	-0,8	-27,2	-15,9	-11,3
Kultur och fritidsnämnd	-37,4	-37,4	0,0	-12,4	-12,5	0,0
Barn och utbildningsnämnd	-496,0	-495,4	-0,6	-171,5	-170,2	-1,3
Socialnämnd	-334,4	-323,9	-10,5	-110,8	-111,0	0,2
Miljö och byggnämnd	-5,7	-5,9	0,3	-2,0	-2,0	0,0
Summa löpande verksamhet	-1 029,4	-1 014,8	-14,1	-360,9	-347,0	-13,9

Den samlade prognosen för nämnderna har en negativ avvikelse mot budget med -14,1 mkr.

Kommunstyrelsen

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 Samhällsutveckling är till viss del intäktsfinansierat, där intäkterna har minskat. För Arbetsmarknad förväntas en positiv avvikelse på 500 tkr.

Räddningstjänsten

Verksamheten väntas följa budget. Det finns en viss eftersläpning vad gäller ersättning från staten för vissa insatser under året. Nyrekrytering av personal kommer att öka kostnaderna samtidigt som det har varit lägre än budget första delen på året.

Valnämnd

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. Prognosen pekar på budget i balans.

Revision

Akkumulerat utfall april 2024 visar på 165 tkr lägre kostnader än budget. Främst 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

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.

Teknisk nämnd

Nämnden förväntas ha en totalt negativ avvikelse mot budget med 800 tkr vid årets slut. Detta pga ökade kostnader för värme och vinterväghållning från den gångna vintern som hittills uppgår till ca 1 mkr. Under sommarmånaderna byggs en buffert upp som skall användas under den kallare årstiden och därmed förväntas

resten av året vara i balans. Övriga verksamhetsområden förväntas vara i balans med budget med undantag för politisk verksamhet och Administration som går med 200 tkr plus, vardera.

Kultur- och fritidsnämnd

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. Nämnden har en prognos som följer budget året ut.

Barn- och utbildningsnämnd

Totalt sett förväntas BUN gå med negativ avvikelse mot budget med nästan 600 tkr. Avser till största del ökade kostnader för skolskjutsar och livsmedelskostnader som fortfarande är inflationspåverkade. En del program inom verksamheten har gått med plus då lönekostnader har sjunkit och samtidigt ökat inom andra program.

Socialnämnd

Socialnämndens budgetuppföljning på driftbudgeten redovisar en positiv budgetavvikelse på 171 tkr. Prognosen för verksamhetsåret på driftbudget visar obalans med 10,5 mkr, vilket beror kostnader för arbetstidsdirektiv, högre placeringskostnader på myndighet, kontinuerligt ökade kostnader på hjälpmedel samt dyra men nödvändiga externa placeringar inom Funktionshinderomsorgen.

Miljö- och byggnämnd

Granskningsavgifter bygglov har ökat i första tertialen men prognosen är osäker och därför i höjd med budget. Kalkning av sjöar minskar kraftigt under året och ger en liten men positiv avvikelse mot budget på 262 tkr.

Personalredovisning

Syftet med personalredovisningen är att ge en övergripande bild och en samlad beskrivning över ett antal personalstrategiska områden. Personalredovisningen ska vara en av flera informationskällor som syftar till att ge kunskap och förutsättningar för fortsatt arbete med trygg personalförsörjning och stärka Vaggeryds kommuns ställning som en attraktiv arbetsgivare.

Personalpolitik och personalfrågor är en stor och omfattande del av det kommunala uppdraget för att främja kvalitet och produktivitet och bidra till vår förmåga att skapa värden för kommunens invånare. Konkurrenten om arbetskraft ökar och kompetensförsörjning till våra verksamheter är en viktig fråga. Det handlar om att attrahera nya medarbetare men också att utveckla och behålla dagens medarbetare. Med en organisation i utveckling och förändring är det viktigt att stärka förutsättningarna för ett gott medarbetarskap och ledarskap.

Vaggeryds kommun har formulerat fyra mål inom personalpolitiken

- Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser
- Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat HME, mäts på årsbasis
- Engagerade medarbetare med rätt kompetens, HME, mäts på årsbasis
- Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet, heltid mäts på årsbasis

Personalredovisningen är uppdelad i två delar, den första med uppföljning av mål inom personalpolitiken och andra delen redovisning av övriga personalområde.

Statistiken som presenteras i denna personalredovisning är hämtad från personalsystemet Visma. All statistik, om inget annat anges gäller månadsavlönad personal anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB). Statistiken som redovisas i personalredovisningen avser förhållandena som gällde vid mättillfälle den 30 april 2024, om inget annat anges. I personalredovisningen skiljer vi på anställd och anställningar. Med anställd avses personer. En och samma person kan ha två anställningar i kommunen.

Förkortningar

- BUN- Barn- och utbildningsförvaltningen
- SOC- Socialförvaltningen
- KoF- Kultur- och fritidsförvaltningen
- KLK- Kommunledningskontoret
- TEK- Teknisk förvaltning
- MoB- Miljö- och byggförvaltningen

Uppföljning av personalpolitiska mål

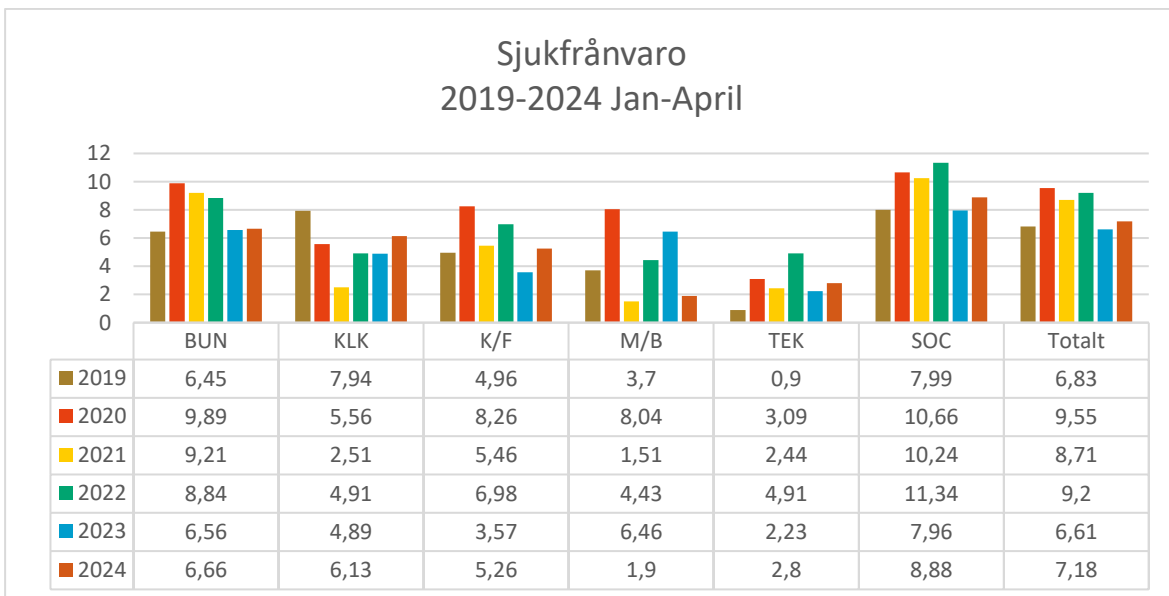
1. Vaggeryds kommun ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.

Som indikator har arbetsgivaren valt att mäta sjukfrånvaro och frisknärvaro. Med frisknärvaro menas medarbetare som har 0 sjukfrånvarodagar, 1-5 sjukfrånvarodagar och fler än 5 sjukfrånvarodagar.

Frisknärvaro	Mål 2024, helår	Resultat 2024, delår 1
0 sjukfrånvarodagar	46 %	50,8%
1-5 sjukfrånvarodagar	25 %	24,3%
Fler än 5 sjukfrånvarodagar	30 %	24,9%

Sjukfrånvaro	Mål 2024, helår	Resultat 2024, delår 1
	6,5 %	7,2 %

Sjukfrånvaron fram till och med april 2024 är något högre 7,18 (6,61), (0.57%) än 2023. Under årets första månader ökade frånvaro på grund av ett högt infektionstryck.

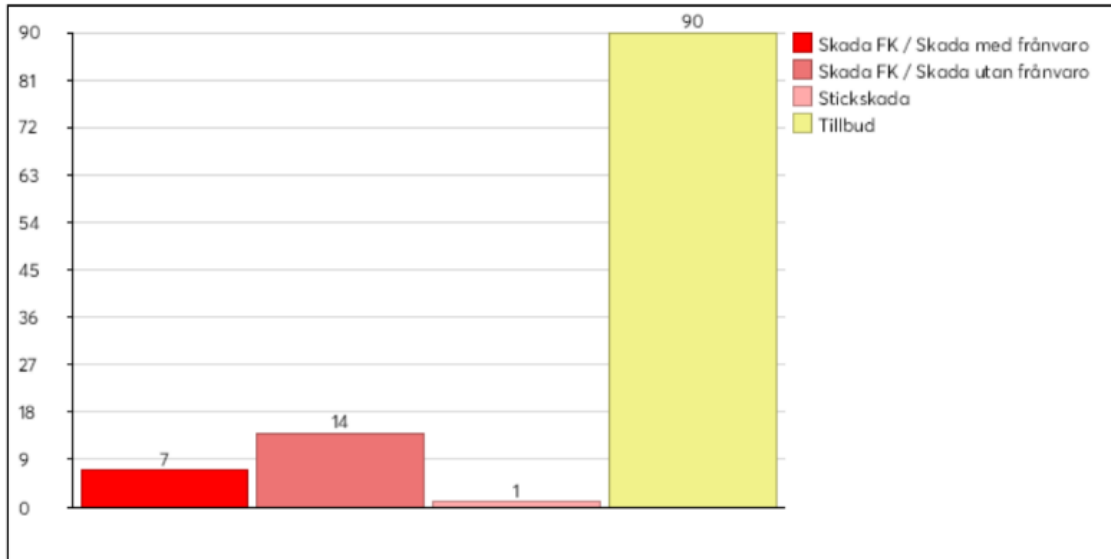


Friskvård

För 2024 har friskvårdbidraget höjts till 2 000 kr per medarbetare. Under perioden fram till och med april har 471 medarbetare tagit ut friskvårdbidrag till en kostnad av 703 025 kr (per individ 1 493 kr) De vanligaste aktiviteterna styrke- och konditionsträning, massage och behandling följda av racketsport, yoga och hälsorådgivning.

Arbetsmiljö

Under årets första fyra månader visar vår statistik att anmälan av tillbud blivit bättre.



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

Som indikator har arbetsgivaren valt att mäta HME-värdet ledarskap (HME=hållbart medarbetarengagemang) som mäts årligen genom medarbetarenkät. Ledarindex består av de tre frågorna:

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser,

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare,

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.

Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Resultatet för ledarskapsindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Resultatet hämtas från Kolada. Redovisas per år.

HME-ledarskap	Mål 2024	Resultat 2024
	83	Redovisas helår

Resultatet HME-ledarskap för 2023 innebär att vi nådde vårt mål för året. Vaggeryds kommun ligger i det högre spannet bland de 20 bästa resultaten vid jämförelse med riket. Under året har kommunens ledarutvecklingsprogram avslutats. Programmet fortgår med lärgrupper och nya chefer erbjuds mentorskap. Målet med ledarskapsprogrammet har varit att de chefer som genomgått programmet ska ha en fördjupad kunskap om vad det innebär att arbeta som chef och ledare, ökad självinsikt och koppling till kommunens mål, vision och värdegrund.

3. Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens

Som indikator har arbetsgivaren valt att mäta HME-värdet motivation som mäts årligen genom medarbetarenkäten. Index för motivation består av de tre frågorna:

Mitt arbete känns meningsfullt,

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete,

Jag ser fram emot att gå till arbetet.

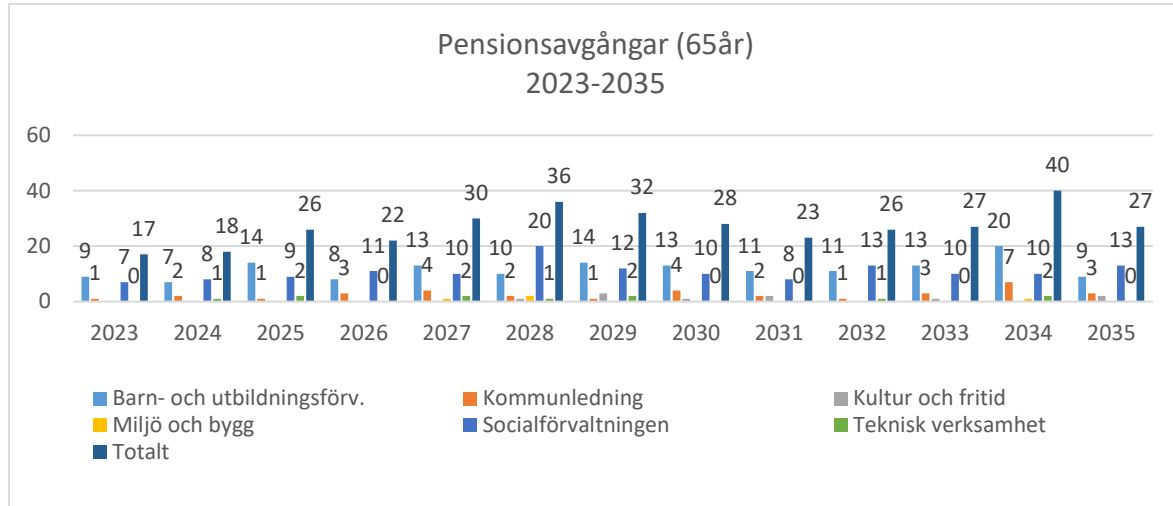
Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Resultatet för Motivationsindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Resultatet hämtas från Kolada årligen.

HME-medarbetarskap	Mål 2024	Resultat 2024
	84	Redovisas helår

Resultatet för HME-medarbetarskap 2023 är uppfyllt och ett gott resultat i jämförelserna mellan kommuner kan dock variera då mätningar inte sker årligen i alla kommuner.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är avgörande för välfärdens organisationer och kommer att vara ett mycket viktigt område att arbeta med framåt. Under årets första månader har vi upplevt att det varit svårt att rekrytera undersköterskor, och vissa lärargrupper. Antalet pensionsavgångar på bilden nedan utgår från en avgång vid 65 år men från och med i år finns möjlighet att kvarstanna i arbete till 69 år vilket gör att det inte på förhand går att veta exakt hur många som avgår per år.



4. Vi ska ha heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet

Som indikator har arbetsgivaren valt att mäta tjänstgöringsgrad för tillsvidare- och visstidsanställd personal med månadslön. Vi analys av åldersfördelningen i kommunens är gruppen medarbetare som överstiger 60 år högre än gruppen 20-29 år. För att säkra kompetensförsörjning och generationsväxling är det viktigt att Vaggeryds kommun arbetar aktivt för att yngre generationer ges möjlighet till heltidsanställning.

Heltidsresan

Tjänstgöringsgrad	Mål 2024	Resultat 2024
Tjänstgöringsgrad, arbetad tid	72 %	Redovisas helår
Tjänstgöringsgrad, anställd på heltid	84 %	Redovisas helår

Mätetalen tas från novemberstatistiken i Kolada. mäts i årsredovisningen

Personalsammanställning

Anställda med månadslön, tillsvidare och visstidsanställda, hel och deltid per 2024-04-30.

Förvaltning	Anställningsform	Deltid	Heltid	Totalt
Barn- och utbildningsförv.	Tillsvidare	36	528	564
Barn- och utbildningsförv.	Visstid	34	60	94
Barn- och utbildningsförv. Total		70	588	658
Kommunledning	Tillsvidare	3	79	82
Kommunledning	Visstid	3	23	26
Kommunledning Total		6	102	108
Kultur och fritid	Tillsvidare	10	17	27
Kultur och fritid	Visstid	6	3	9
Kultur och fritid Total		16	20	36
Miljö och bygg	Tillsvidare	0	13	13
Socialförvaltningen	Tillsvidare	105	284	389
Socialförvaltningen	Visstid	37	58	95
Socialförvaltningen Total		142	342	484
Teknisk verksamhet	Tillsvidare	1	40	41
VK Totalt		235 (251)	1105 (1051)	1340 (1302)

Antalet anställda har ökat med 38 medarbetare jämfört med samma period 2023. Ökningen av 23 tillsvidareanställda inom socialförvaltningen kan kopplas till arbetstidsförändringen som infördes oktober 2023. Totalt antalet årsarbetare 259,5.

Politiska strategier kopplade till arbetsgivarmål

Till arbetsgivarmålen finns från 2024 politiskt prioriterade strategier som en del av Strategiskt hållbarhets och utvecklingsprogram. Under första tertialen för 2024 följs strategierna upp genom nämndernas och ledningens rapportering:

Politisk strategi	Nämnder/Bolag	Status per 2024-04	Prognos status per 2024-12
01. Resurser ska tillföras för att utveckla medarbetar- och ledarskap	<u>KF</u>		
02. Villkoren för fortbildning- och vidareutbildning ska förbättras.	<u>KS</u>	Pågår	Pågår
03. Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Alla	Pågår	Pågår
04. Delade turer ska minimeras.	<u>SN</u>	Klar	Klar
05. Utredning ska göras om grundbemanningen.	<u>KS</u>	Ej påbörjad	Pågår
06. Motion om arbetsskor och arbetskläder ska utredas (och verkställas)	<u>BUN, SN</u>	Pågår	Pågår
07. Kollektivavtal ska stärkas vid upphandling.	<u>KS</u>	Klar	Klar
08. Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla	Pågår	Pågår

Två politiska strategier för arbetsgivarmålen är klara, en är ej påbörjad, övriga pågår.

- Klara: 04. Delade turer ska minimeras samt 07. Kollektivavtal ska stärkas vid upphandling
- Ej påbörjad: 05. Utredning ska göras om grundbemanningen.

Kommentarer från nämnder och bolag:

Räddningstjänsten: 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 deltidsorganisationen 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.

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

Miljö- och byggnämnd: Förvaltningen arbetar för en tillitsbaserad styrning

Barn- och utbildningsnämnd: 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.

Kultur- och fritidsnämnd: 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.

Socialnämnd: 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.

VEAB Koncern Vaggeryds Energi AB: Vaggeryds energi har en mycket låg sjukskrivning. Bolaget gör regelbundna hälso- och medarbetarundersökningar.

VSBO Vaggeryd-Skillingsryd Bostads AB: 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.

Miljöredovisning

Allt strategiskt miljöarbete i Vaggeryds kommun utgår från Vaggeryds kommuns miljöprogram 2022-2025 som är beslutat av kommunfullmäktige. Programmet är styrande för kommunens samtliga verksamheter och de kommunala bolagen. Det vill säga alla måste rätta sig efter de strategier, mål, riktlinjer och åtgärder som anges här. Miljöfrågorna är en del av alla nämnders och kommunala bolags ordinarie arbete och inget som kan ligga vid sidan av. Miljöarbetet är en naturlig del i alla verksamheter till nytta både för det interna miljöarbetet och den strategiska samhällsutvecklingen. Planering- och redovisningscykeln (budgetarbetet) är ett av verktygen för att gå från ord till handling.

2024 -04

Prognosen för målen för det interna miljöarbetet är att de delvis kommer att uppfyllas under 2024. Nedan redovisas olika aktiviteter som genomförts för de tre målområdena Hållbara transporter och resor, Hållbar samhällsplanering och bebyggelse och Hållbara gröna och blå miljöer.

Hållbara transporter och resor

Inga särskilda aktiviteter att redovisa för tertial 1.

Hållbar samhällsplanering och bebyggelse

I april 2024 beslutades Vaggeryds kommuns nya översiktsplan vilket bidrar till en hållbar utveckling i hela kommunen.

Processen för markanvisning vid Östra strand har påbörjats där hållbarhet (mobilitet och delningsekonomi) har ett stort fokus.

En extern aktör har påbörjat förberedelsearbetet med att sätta upp en vindkraftpark i Vaggeryds kommun som kommer att bidra till kommunens mål om förnyelsebar energi.

Arbetets med klimatanpassning fortsätter vara kommunövergripande och riskområden för skyfall, värmebölja och översvämning har kartlagts kopplat till våra samhällsviktiga verksamheter.

Hållbara gröna och blå miljöer

Inga särskilda aktiviteter att redovisa för tertial 1.

Miljöriktlinjerna

Nedan redovisas vad nämnder och bolag har gjort för att arbeta mot de fyra miljöriktlinjerna.

Spara energi

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.

Nytt värmesystem för Hoks skola har driftsatts för att ersätta tidigare oljeeldning.

VSBO har anställt en driftingenjör som bara ska koncentrera sig på att hitta och genomföra förbättringsmöjligheter.

Miljöanpassa transporterna

Räddningstjänsten har fortsatt fokus på att nyttja digitala mötesformer där det är lämpligt för att minska på antalet transporter. Räddningstjänsten erbjuder medarbetare 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.

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

Socialförvaltningens 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 transporter inom förvaltningen.

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.

Sim- och sporthallsverksamheten har investerat i en ny fönstertvätt där inga kemikalier behöver användas, inte bara bra för miljön utan även bättre arbetsmiljö för personalen.

Källsortera, återanvänd och förebygg avfall

Kanslienheden har under första tertialen för 2024 i högre grad expedierat dokument (framförallt avtal digitalt istället för att skickas iväg på papper.)

I barn- och utbildningsförvaltningen pågår arbetet med miljömålen 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. 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 utökade nämnden med en filial i Vaggeryd, vilket varit 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.

Källsortering samt utsortering av farligt avfall sker kontinuerligt vid brandstationerna.

Åtgärder har genomförts under våren för att förbättra källsorteringen på olika arbetsplatser i socialförvaltningens verksamhet. VA-enheten har byggt en ny huvudpumpstation i Vaggeryd med reservkraft och bräddmagasin för att minska sårbarhet och utsläpp av orenat avloppsvatten.

VSBo arbetar mycket med informationsinsatser kring energibesparing och avfall. Det är svårt att få hyresgästerna att ta till sig sopsorteringen.

Övrigt

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.

Biblioteket tillsammans med andra aktörer fortsätter att driva arbetet för miljö och demokrati.

Miljö- och byggnämnden arbetar med att ta fram en handlingsplan över förorenade områden inom kommunen pågår. Miljöarbete är något som miljö- och byggförvaltningen jobbar med i det dagliga arbetet.

Tekniska kontoret har anlagt en dagvattendamm vid planerad förskola i Hok

Förväntad utveckling inklusive omvärldsbevakning

Sveriges Regioner och kommuner (SKR) bedömning av samhällsekonomin 2024-04-26

Inflationen har under en period präglat samhällsekonomin i både Sverige och globalt med åtstramande penningpolitik och en försiktig finanspolitik som följd. SKR prognostiserar med att i takt med att inflationen kommer ned blir den ekonomiska politiken mindre stram, vilket bidrar till en återhämtning i ekonomin under senare delen av 2024. Återhämtningen kommer i första hand från den in-hemska ekonomin i år. Hushållen ökar sin konsumtion i takt med att deras realinkomster återigen ökar, men den dämpas av fortsatt höga ränteutgifter.

Den svaga efterfrågan i ekonomin leder till att antalet sysselsatta och även antalet arbetade timmar fortsätter att minska 2024. Andelen arbetslösa ökar till 8,5 procent för helåret, vilken är en ökning med nästan en procentenhet jämfört med 2023.

Sammantaget är ökningen av Skatteunderlaget 2024 mycket svagt. Lönesummans ökning är i år är en procentenhet lägre än ett tioårigt genomsnitt. Det reala skatteunderlaget minskade 2023, och minskar även 2024. Nästa år stärks konjunkturen och sysselsättningen stiger. Det nominella skatteunderlaget växer då nästan i linje med det historiska genomsnittet.

Fortfarande höga pensionskostnader 2024

SKR har beräknat att kommunernas och regionernas kostnader för avtalspensioner ökade med cirka 47 miljarder kronor 2023 och att för 2024 beräknas de öka ytterligare med cirka 21 miljarder kronor för att sedan minska med omkring 50 miljarder kronor 2025. Förklaringen ligger till största del i den höga inflationen som med eftersläpning får avgörande effekt för pensionskostnaderna.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Tabellen nedan visar nyckeltal på riksnivå för perioden 2023– 2027. Uppgifterna är hämtade från Sveriges kommuner och regioner, cirkulär 24:27 Aktuellt ekonomi daterad 2024-04-26.

Procentuell förändring	2023	2024	2025	2026	2027
BNP	0	0,6	2,8	2,4	1,8
Arbetade timmar	1,8	-0,6	1,5	1,5	1,0
Arbetslöshet, andel av arbetskraften	7,6	8,5	8,6	8,1	7,8
Inflation, KPIF	6,0	1,7	1,6	1,9	2,0
Inflation, KPI	8,5	2,6	0,4	1,7	2,1

Källa: SKR Cirkulär: 24:27 Aktuellt ekonomi 2024-04-26

Skatteunderlag samt beräkning av real utveckling

Tabellen nedan visar nyckeltal på riksnivå för perioden 2023– 2027. Uppgifterna är hämtade från Sveriges kommuner och regioner, cirkulär 24:27 Aktuellt ekonomi daterad 2024-04-26.

Procentuell förändring	2023	2024	2025	2026	2027
Faktiskt skatteunderlag	5,1	2,,9	4,8	4,1	4,0
Regelförändringar*	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	0,0
Underliggande	4,9	3,1	4,7	4,5	4,0
Prisutveckling	6,4	4,4	-0,1	1,8	3,4
Realt skatteunderlag	-1,4	-1,3	4,9	2,6	0,6

Källa: SKR Cirkulär: 24:27 Aktuellt ekonomi 2024-04-26

Investeringsredovisning

Tabellen visar nettoutgifterna för 2024 t.o.m april samt och 2023 års nettoutfall per nämnd.

INVESTERING PER NÄMND, mnkr (exklusive exploatering)	Nettoutgift 202404	Nettoutgift 202304	Nettoutgift 202312
Kommunstyrelsen	-0,1	0,8	-7,5
Räddningstjänst	-1,0	0,0	-5,3
Teknisk nämnd	-21,8	-46,3	-115,3
Kultur och fritidsnämnd	-0,3	-1,3	-6,9
Barn och utbildningsnämnd	-0,3	-0,5	-7,7
Socialnämnd	0,0	-0,1	-0,1
Miljö och byggnämnd	0,0	0,0	0,0
Summa	-23,5	-47,4	-142,8

I tabellen nedan redovisas exploateringsverksamheten som ska redovisas separat från den skattefinansierade delen. Exploateringsverksamheten finansieras genom inkomster från försäljning av iordningställda tomter/ytor (omsättningstillgången) Andra delar som fjärrvärme, fiber (VEAB) utgör också en finansiering inom denna verksamhet. Det är de skattefinansierade investeringarna som belastar kommunens ekonomi på sikt tillsammans med räntebärande lån som finansierar de utgifter som upparbetas i projektet innan tomter står klara för försäljning.

EXPLOATERINGSVERKSAMHET PER NÄMND mnkr	Nettoinkomst 202304	Nettoinkomst 202304	Nettoutgift 202312
Kommunstyrelsen	65,6	4,6	-32,3
Teknisk nämnd	-1,7	-4,3	-6,1
Exploateringsfastigheter	63,9	0,3	-38,4

