



KOMMUNSTYRELSEN

Delårsrapport 2024-08

Till KS 2024-10-09

KS 2024/014

Version till KS

Innehåll

Kommunstyrelsen	2
Resultatredovisning.....	2
Driftredovisning	2
Ekonomisk analys	2
Inflationspåverkan.....	5
Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024	6
Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse	7
Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål	12
Kommentar till politiska strategier.....	12
Mål för organisationens resurser	13
Finansiella mål	13
Arbetsgivarmål.....	13
Mål för det egna miljöarbetet.....	13
Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser	14
Väsentliga händelser	15
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	15

Kommunstyrelsen

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad prognos:	60 803 tkr
Antal årsarbetare:	86,8 årsarbetare
Kostnad per invånare	4 085 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08	Utfall 2023-08
Verksamhetens intäkter	22 627	22 227	400	10 256	13 112
Verksamhetens kostnader	-113 970	-110 970	-3 000	-71 060	-69 027
Verksamhetens nettokostnader	-91 343	-88 743	-2 600	-60 803	-55 915
Budgetavvikelse				-1 570	-4 888

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08	Budget- avvikelse 2024-08
100	Politisk verksamhet	-7 565	-6 765	-800	-5 136	-572
104	Projekt och samverkan	-2 249	-2 249	0	-1 881	-381
108	KS förfogande för oförutsedda händelser	-1 000	-1 000	0	-555	112
109	Gemensamt och service	-5 466	-5 466	0	-4 421	-573
131	Kommunledningskontoret	-38 290	-37 790	-500	-25 335	-240
136	Arbetsmarknad	-13 224	-13 624	400	-8 191	849
162	Näringslivsverksamhet	-1 611	-1 611	0	-817	252
170	Samhällsutveckling	-7 174	-5 874	-1 300	-5 202	-1 300
430	Turism	-697	-697	0	-527	-67
752	Ekonomiskt bistånd	-13 692	-13 592	-100	-8 496	549
755	Myndighet vuxna	0	0	0	14	14
758	Integration	-375	-75	-300	-255	-211
TOTALT		-91 343	-88 743	-2 600	-60 803	-1570

Ekonomisk analys

Sammanfattning:

Kommunstyrelsens verksamhet förväntas negativt utfall mot budget med 2,6 mkr, främst p.g.a. intäktsfinansierad verksamhet inom samhällsutveckling men även politiska arvoden, juridiska kostnader och ökning av uttag friskvårdsbidrag. Samtidigt förväntas programområde 136 Arbetsmarknad ha ett positivt resultat på 400 tkr.

Analys per programområde:**100 Politisk verksamhet**

Arvoden överstiger budget och förväntas överstiga budget för helåret med 800 tkr.

109 Gemensamt och service

Kommunen har ådragit sig oväntade juridiska kostnader i samband med en pågående rättsprocess mot Oljeshejkerna, detta underskott på 800 tkr läggs i prognosen på finansien. Trots en positiv avvikelse på 100 tkr från Ekonomienheten, som har haft lägre kostnader än beräknat förväntas programområdet ha ett utfall med budget.

131 Kommunledningskontoret

Friskvårdsbidraget har höjts under året och fler anställda har valt att nyttja bidraget än vad som förväntades vid budgetering. Detta har lett till att kostnaderna för friskvård överstiger budgeten med 700 tkr. Ekonomienheten inom detta programområde prognostiserar dock en positiv avvikelse på 200 tkr, vilket minskar det totala negativa resultatet för programområdet till 500 tkr.

1023 Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten hanterar programområdena Arbetsmarknad, Ekonomiskt bistånd, Myndighet vuxna och Integration. Arbetsmarknadsenheten i sin helhet har en nettokostnad på 16 929 tkr och en positiv avvikelse mot budget med 1 201 tkr fram till och med sista augusti.

Arbetsmarknadsenheten förväntas på helår hålla budget.

136 Arbetsmarknad

Programområdet 136 Arbetsmarknad har en nettokostnad på 8 191 tkr och har en positiv avvikelse med 849 tkr per augusti.

Programområdet Arbetsmarknad påverkas i stor utsträckning av statens arbetsmarknadspolitik. Området ska samordna och driva de arbetsmarknadspolitiska frågorna i kommunen med fokus på aktiva åtgärder. Omfattningen av olika åtgärder varierar med arbetsmarknadsläget. Kommunala insatser görs i hög utsträckning i samråd med och på uppdrag av Arbetsförmedlingen varför de är en mycket viktigt samverkanspart. Genom att samverka med Arbetsförmedlingen och använda arbetsmarknadspolitiska program kan den enskilde få en ingång till arbetsmarknaden.

Den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen gäller en begränsad målgrupp och andelen deltagare i verksamheten som Arbetsförmedlingen lämnar ersättning för har minskat under senare år. En omsvängning i Arbetsförmedlingens riktlinjer har dock skett och vid halvårsskiftet aviserades utökat antal remitteringar och önskemål om arbetsmarknadspolitiska anställningar i kommunen. Dock är graden av finansiering av arbetsmarknadspolitiska anställningar fortsatt lägre än tidigare.

Arbete med välfärdsanställningar och introduktionsanställningar pågår löpande. En viss oplanerad hög frånvaro hos personalen inom området och även inom ekonomiskt bistånd har saktat ner processen under våren och sommaren men förväntas vara i fas under hösten.

En ökning av ärenden på ekonomiskt bistånd kan delvis mötas av ökat antal välfärdsanställningar/beredskapsanställningar, vilket innebär att programområdena Arbetsmarknad och Ekonomiskt bistånd i flera avseende påverkar varandra och resultatet av arbetet inom arbetsmarknad syns på ekonomiskt bistånd.

Programområdet har till och med augusti en positiv avvikelse i utfall mot budget vilket härleds främst av vakant tjänst, partiella sjukskrivningar samt färre och kortare arbetsmarknadspolitiska anställningar än planerat. Helårsprognosen bygger på ökat inflöde av ärenden från Arbetsförmedlingen samt att personalsituationen har stabiliserats.

Programområdet 136 Arbetsmarknad förväntas avvika positivt mot budget, med 400 tkr för helåret.

170 Samhällsutveckling

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

Sex planer som var prognosticerade för antagande under 2024 kommer att skjutas för antagande 2025, vilket påverkar resultatet negativt. Förvaltningen har också gjort ett antal utredningar för hela Yggenområdets planprogramområde för att effektivisera inför kommande planuppdrag, vilket gör att kostnaderna för den första planetappen är större jämfört med liknande uppdrag.

Prognos är ett negativt utfall med 1 300 tkr.

752 Ekonomiskt bistånd

Programområdet 752 Ekonomiskt bistånd har en nettokostnad på 8 496 tkr och avvikelsen mot budget är positiv med 549 tkr per augusti.

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

De senaste åren har antalet biståndsmottagare minskat liksom andelen av befolkningen med ekonomiskt bistånd, men under senare del av 2023 och början av 2024 har antalen och andelen ökat. Kommunen har trots det generellt låg kostnad jämfört med övriga kommuner. Programområdet påverkas i stor utsträckning av arbetsmarknadsläget och konjunkturen. Där ökad arbetslöshet leder till ökat ekonomiskt bistånd, där utsatta grupper tenderar att bli arbetslösa först och hamnar ännu längre bort från arbete. Aktiva åtgärder görs för att möta och motverka en ökning av antalet biståndshushåll. Programområdet påverkas också av den rådande politiken inom främst socialpolitik, arbetsmarknadspolitik och migrationspolitiken. Bland annat syns en påverkan här utifrån de regeländringar kring personer som har tillfälligt skydd i Sverige har gjorts under sommaren. Regeländringarna har gjort att en del av personer som ingår i massflyktsdirektivet (Ukrainare) är berättigade till ekonomiskt bistånd.

Programområdet består av både bidrag till enskilda samt personalkostnader. Utfallet för bidrag till enskilda är 5 869 tkr vilket är 302 tkr högre än budgeterat till och med augusti. Antal hushåll som får bistånd har ökat succesivt under året. Som jämförelse var det totalt 95 ärenden i augusti 2024 och 70 samma månad 2023.

Utfallet för bidrag vägs upp mot ett lägre utfall för personalkostnader som härleds främst från hög sjukfrånvaro och vakant tjänst. Det gör att prognosen avseende bidrag till enskilda förväntas få ett negativt utfall jämfört med budget. Personalsituationen förväntas stabiliserad men personaldelen förväntas ändå ett positivt utfall.

Programområdet 752 Ekonomiskt bistånd förväntas avvika mot budget, negativt med 100 tkr för helåret.

758 Integration (inkl ekonomiskt bistånd flykting)

Programområdet 758 Integration har ett utfall 255 tkr och en negativ budgetavvikelse på 211 tkr per augusti.

Programområdet är generellt svårbudgeterat då det bygger på osäkra intäkter från Migrationsverket. Flyktingmottagningen har varit begränsad i flera år vilket påverkar intäkterna då programområdet är helt beroende av ersättningar kopplade till individer. Mottaget för 2024 planerades gälla 6 individer. Hittills har 5 individer kommit men senare under året än planerat vilket påverkar intäkterna.

Regeländringar från Migrationsverket kring ersättningar för tomhyror har gjort att förväntade intäkter har blivit avsevärt mindre än beräknat. Som exempel har detta gjort att det senaste mottaget har haft en minskad intäkt med 200 tkr jämfört med om mottaget skett innan regeländringen.

Regeländringar kring personer som har tillfälligt skydd i Sverige har också gjorts under sommaren. EU har beslutat om en förlängning av massflyktsdirektivet. Det innebär att personer som haft tillfälligt skydd i minst två år ska folkbokföra sig. Som folkbokförd omfattas personerna inte längre av LMA (Lag om mottagande av asylsökande m.fl.) utan dessa skrivs ut ur Migrationsverkets mottagningssystem. De som folkbokförs och bor på Migrationsverkets eller kommunernas boenden ska istället anvisas enligt regelverket för anvisning av nyanlända. Så antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner för bosättning i år har höjts för att inkludera även de ukrainare som varit i Sverige i mer än två år. För länet innebär det ett ökat mottagande från 109 till 635, och för Vaggeryd innebär det en ökning från 6 till 32. De som folkbok för sig kan gå in etableringen om de inte redan är självförsörjande. De kan också bli aktuella för försörjningsstöd. Utredningsmässigt har det blivit invecklat när det finns många olika konstellationer av familjer (någon har LMA, andra har inkomst) och detta diskuteras nu på Migrationsverkets rättsenhet men behöver hanteras av ekonomiskt bistånd i avvaktan på tydligare riktlinjer. Dessa förändringar påverkar mottagningens intäkter från Migrationsverket då kommunen istället för dagersättning ersätts med schablonersättning. Schablonersättningen delas med 50 % med BUN. Folkbokföringen har inte skett i den takt som varit väntat men bedöms takta upp framöver.

Mottagningen av massflyktingar från Ukraina (och som omfattas av LMA) har skett i mindre omfattning än förväntat. Kommunen ska under 2024 kunna ta emot 10 personer från Ukraina och hittills har enbart 4 tagits emot.

Det bokförs kostnader för försörjningsstöd på programområdet. Bidrag till enskilda har belastat kontot med 96 tkr, vilket är lägre än budgeterat, men förväntas ökas under resterande del av året.

Framåt väntas ytterligare förändringar i migrationspolitiken vilket kommer att påverka den kommunala ekonomin och arbetssättet. Planeringsförutsättningarna inom området är små. Prognosen har dock gjorts utifrån de beslut som gäller för närvarande.

Programområdet 758 Integration förväntas avvika negativt mot budget, med 300 tkr för helåret.

Inflationspåverkan

Kommunstyrelsens verksamhet har begränsade kostnader som påverkas av inflationen. Försäkringskostnaderna håller sig inom budget och har inte ökat markant under året.

Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsens mål 2024-2026	2019*	Utfall 2020*	Utfall 2021*	Utfall 2022*	Utfall 2023*	Prognos 2024	Utv. 2024
KF1	1. Kommunstyrelsen ska verka för en plats med hållbar livsmiljö och utveckling i hela kommunen							↗
KF2	2. Kommunstyrelsen ska genom samverkan och dialog skapa förutsättningar till ett robust och varierat näringsliv och bidra till en hög grad av egenförsörjning							↗↘
KF3	3. Kommunstyrelsen ska tillsammans i koncernen och med de som bor och verkar i kommunen, skapa förutsättningar för en god hälsa genom att främja kunskap samt kultur- och fritidsaktiviteter							↗
KF4	4. Kommunstyrelsen ska genom goda samtal, utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka							↗

*Målen 2020-2023 har förtydligats något mellan 2023 och 2024

Delmål med särskilt fokus 2024

Bidrar främst till KF mål nr.	Bidrar främst till nämndmål nr	Delmål	Prognos 2024
KF1	1	Främja bostadsbyggnation (alla sorter)	Uppfylls delvis
KF1	1	Utveckla koncernperspektivet	Uppfylls delvis
KF1	1	Utveckla kollektivtrafiken	Ej klar
KF2	2	Utveckla platsvarumärket	Uppfylls delvis
KF2	2	Arbeta för ökad försörjning och sysselsättning samt minskad arbetslöshet	Uppfylls delvis
KF3	3	Främja biblioteket som en samlingspunkt och trygghetspunkt med hjälp av civilsamhället	Uppfylls
KF4	4	Säkerställa att kommunikation och den demokratiska processen fungerar under en kris	Uppfylls
KF4	4	Utveckla arbetet kring tillgänglighetsarbetet	Uppfylls
KF4	4	Utveckla dialogen med medborgare på ett förtroendeingivande vis	Uppfylls delvis
KF4	4	Digitalisera administrativa rutiner kopplat till kommunstyrelsens verksamheter	Uppfylls delvis
HR-mål		Höja den grundläggande kompetensnivån hos politiker och tjänstemän i befintliga digitala arbetsverktyg	

Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse**KS mål 1. Kommunstyrelsen ska verka för en plats med hållbar livsmiljö och utveckling i hela kommunen**

Enligt beslutade mål för bostadsförsörjningen ska det finnas en planberedskap för 150 nya bostäder baserat på att det årligen ska kunna produceras 75 nya bostäder. 2024 antas inga nya detaljplaner för bostadsändamål. Den planberedskap som finns sedan tidigare inkluderar flerbostadshus samt blandad bebyggelse, dock ej fristående villatomter. Det pågår 18 detaljplaner. 10 för bostäder och 8 för verksamhetsändamål. Målet uppfylls delvis.

KS mål 2. Kommunstyrelsen ska genom samverkan och dialog skapa förutsättningar till ett robust och varierat näringsliv och bidra till en hög grad av egenförsörjning

Företagsklimatet utvecklas positivt, enligt Svenskt Näringslivs enkät. (Ranking levereras i september). Ännu finns inga resultat synliga för tillsyn/tillstånd kopplat till myndighetserviceundersökningen SKR ÖJ Insikt. För upphandlingsdelen i undersökningen syns en svag nedgång. Ungdomsarbetslösheten ökar. Målet uppfylls delvis.

KS mål 3. Kommunstyrelsen ska tillsammans i koncernen och med de som bor och verkar i kommunen, skapa förutsättningar för en god hälsa genom att främja kunskap samt kultur- och fritidsaktiviteter

Samverkan såväl internt samt med externa offentliga och privata aktörer gör att såväl turismen (under kommunstyrelsens ansvar), samt arbete med hälsa och fritid, utvecklas positivt. Målet uppfylls.

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

Ett EU-val har genomförts och en tillgänglighetspolicy har antagits. Utvecklingen med digitalisering går framåt även om det finns en del utmaningar i det, och dialog med invånare har genomförts i samband med marknader och specifika frågor. Målet uppfylls delvis.

KS mål 1. Kommunstyrelsen ska verka för en plats med hållbar livsmiljö och utveckling i hela kommunen

Enligt beslutade mål för bostadsförsörjningen ska det finnas en planberedskap för 150 nya bostäder baserat på att det årligen ska kunna produceras 75 nya bostäder. 2024 antas inga nya detaljplaner för bostadsändamål. Den planberedskap som finns sedan tidigare inkluderar flerbostadshus samt blandad bebyggelse, dock ej fristående villatomter. Det pågår 18 detaljplaner. 10 för bostäder och 8 för verksamhetsändamål.

Målet uppfylls delvis.

Nämnd/ Styrelsemå l nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Målvär de (År 2024)	Utv./tr end	Jämfr län/rik e 2024	Utfall per aug/ progn s 2024
1	Planberedskap bostäder	Över 100	Antagen DP 20-40 samt start för DP 30-40	Antagen DP 20-40 samt start för DP 30-41	50	335			→		Uppfylls delvis
1	Markstrategi/ markköp								→		Uppfylls delvis
1	Bostadsförsörjnings- program						Pågår		↗		Uppfylls
1	Medborgarundersökningen - kollektivtrafik vardag			(-)	57,8 (R51,4)	(-)	Resultat dec		(-)		Ej klar
1	Medborgarundersökningen - kollektivtrafik fritid			(-)	40,1 (R40,9)	(-)	Resultat dec		(-)		Ej klar
1	Ågardialoger							God utveckling	↗		Uppfylls

En ny översiktsplan för Vaggeryds kommun har antagits av KF och fått laga kraft. Riktlinjer för försäljning och förvärv av fastigheter inom Vaggeryds kommun (KS 2020/164) har antagits av fullmäktige samt att revidering av riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal (KS 2024/141) har antagits av kommunstyrelsen.

Inga nya detaljplaner antas i år för bostäder:

- Enligt av kommunstyrelsen antagna mål för bostadsförsörjningsprogrammet KS 2022-08-17 § 172 ska det finnas en planberedskap på 150 st bostäder
 - 75 st byggda bostäder per år, byggandet i hela kommunen, inkluderar även privat mark
 - 150 st bostäder i planberedskap, avser antalet möjliga bostäder som medges i gällande detaljplaner
 - Minst 30 st byggklara kommunala villatomter, finns tillgängligt fördelat både i centralorterna och övriga orter i kommunen
 - Tomter som i storlek möjliggör 60 st lägenheter i flerbostadshus på kommunal mark, finns tillgängligt

VSBo har detaljplan för Smultronet 2, ca 24 lgh. PHL har detaljplanen Skänkelund 1, ca 50 lgh. Vaggeryds kommun har detaljplan för Östra Strand, ca. 280 blandade bostadsformer. Ingen av dessa tre planer erbjuder byggnation av fristående villatomter för privata personer.

Pågående detaljplaner:

Det pågår 10 detaljplaner för bostadsändamål med syfte av att möjliggöra för byggnation av bostäder inom nya bostadsområden samt inom befintliga bostadskvarter. Sammanlagt möjliggör dessa detaljplaner för cirka 1391 bostäder, varav cirka 792 bostäder under år 2025, om detaljplaner som beräknas kunna antas år 2025 gör det. Under år 2024 förväntas ingen detaljplan för bostadsändamål bli antagen.

Det pågår åtta detaljplaner med syfte av att möjliggöra för byggnation av nya verksamheter, samt för att utveckla befintliga verksamhetsområden, bland annat i Klevshult och i Vaggeryds tätort. Sammanlagt möjliggör dessa detaljplaner för cirka 216 ha mark för nya verksamhetsetableringar samt cirka 55 ha mark att utveckla inom redan etablerade verksamhetsområden. Detaljplanerna beräknas kunna antas under år 2025 och 2026.

Detaljplan för Tokarp 3:1, etapp 1 (vid E4 – väg 30), södra Stigamo antogs 2024 men upphävdes senare av Länsstyrelsen. Planområdet kommer att inkluderas i pågående detaljplan för Tokarp 3:1, etapp 2.

Markanvisningsavtal med Klavins AB avseende fastigheten Ljungdala 10 löper vidare och bygglovshandlingar är inlämnade.

Revidering av riktlinje och policy för att uppnå mer hållbara upphandlingar (KS 2022/179) har antagits av fullmäktigen som svar på en motion.

KS mål 2. Kommunstyrelsen ska genom samverkan och dialog skapa förutsättningar till ett robust och varierat näringsliv och bidra till en hög grad av egenförsörjning

Företagsklimatet utvecklas positivt, enligt Svenskt Näringslivs enkät. (Ranking levereras i september). Ännu finns inga resultat synliga för tillsyn/tillstånd kopplat till myndighetsserviceundersökningen SKR ÖJ Insikt. För upphandlingsdelen i undersökningen syns en svag nedgång. Ungdomsarbetslösheten ökar.

Målet uppfylls delvis.

Nämnd/ Styrelsemå l nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Målvär de (År 2024)	Utv./tre nd	Jämfr län/rike 2024	Utfall per aug/ prognos 2024
2	Platsvarumärke								↗		Uppfylls delvis
2	Svenskt näringsliv betyg	4,09 (3,87 län)	3,85 (3,75 län)	3,80 (3,79 län)	4,0 L3,76 R3,43	4,06 L3,78 R3,46	4,1 L3,79 R3,47		↗		Uppfylls
2	SKR Insikt (Företag)	80 (54 svar) R73	69 (41 svar) R74	79 (29 svar) R74	79 (48 svar) R74	76 (43 svar) R75	(-) (3 svar) R75	Över 75	(-)		Ej klar
2	SKR Insikt Upphandling	(-)	(-)	64 (37 svar) R63	71 (74 svar) R63	66 (37 svar) R63	62 (per aug)	God utveckling	↘	Samma som rike	Uppfylls delvis
2	Långtids- arbetslöshet 6 mån	2,52 % (177p)	3,43 % (249p)	(214p)	(151p)	(173p)	(179p) per aug	Ej över 2019/ ej över län	↘		Uppfylls delvis
2	Långtids- arbetslöshet 12 mån	1,5 % (108p)	2,0 % (146p)	x % (148p)	x % (96p)	x % (103p)	(104p) per aug	Ej över 2019/ ej över län	→		Uppfylls
2	Långtids- arbetslöshet 24 mån		x % (58p)	x % (66p)	x % (46p)	x % (51p)	(46p) per aug	Ej över 2019/ ej över län	→		Uppfylls
2	Ungdoms- arbetslöshet (öppet)	5,2 % (L4,3 R4,6)	5,4 % (L3,6, R4,8)	3,0 % (L3,1 R3,0)	3,2 % (L3,7 R4,4)	2,6 % (19p) (L4,1 R4,2)	4,8 % (36p) (L4,0 R4,8)	Ej över 2019/ ej över län	↘	Högre/ Sämre än län	Uppfylls ej
2	Ungdoms- arbetslöshet (öppet samt i program)	9,7 % (L8,5 R9,2)	12 % (L9,6 R11,8)	7,1 % (L7,1 % R8,7)	6,4 % (L 7,1 R8,1)	5,8 % (19p) (L8,0 R8,3)	7,5 % (56p) (L8,0 R8,4)		↘	Lägre/ bättre än län	

Företagsklimat och näringslivsarbete

Svenskt näringslivs enkät visar fortsatt gott betyg som är över län och rike. (Ranking släpps 25 september). Myndighetsserviceundersökningen SKR öppna jämförelser Insikt har ännu inte tillräckligt med antal svar för tillstånd och tillsyn. För SKR ÖJ Insikt upphandling finns delresultat som visar på bra betyg, dock en mindre nedgång.

Emigration Expo i Houten – stor emigrationsmessa – BGR skickade deltagare från de fyra GGVV-kommunerna som deltog i Regionens monter. 12000 mässbesökare på två dagar i ett soligt Holland.

Företagsbesök hos bland andra; Hoks naturcamping, molunden, normans samt mycket arbete inför restaurering av smålandsleden. Frukostmöte på, och för, företagen på södra Stigamo samt besök av Regional utveckling.

Arbete och försörjning

Aktiva åtgärder görs för att möta och motverka en ökning av antalet biståndshushåll

Arbetslösheten ökar, bl.a. ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet 6 månader.

Det är ungefär dubbelt så många nya arbetslösa augusti i år, jämfört med föregående år samma tid, samtidigt som det registrerats mindre än hälften så många nya jobb som föregående år samma tid.

(57 nya arbetslösa under augusti, jmf 35 föregående år. 67 nya jobb, jmf 157 föregående år)

- Vaggeryd 4,5 % (öppet arbetslösa 2,7 % - ökning 0,7) 338 (+40)
- Län 5,9 % (öppet arbetslösa 3,0 % - ökning 0,6)
- Riket 6,8 % (öppet arbetslösa 3,7% - ökning 0,5)

Ungdomar: 56 ungdomar inskrivna. 16 p fler än 2023 samma tid. Öppen arbetslöshet 36 p (+8) I program 20 p (+8). Av de 56 är 22 kvinnor, 34 män. 16 mer än 6 mån (15). 5 i mer än 12 mån (9). Under 5 i mer än 24 mån. Totalt 83 ungdomar inkl. de med arbete utan stöd, deltidare o jobbgaranti för ungdomar. 12 har arbete utan stöd, 11 med stöd.

KS mål 3. Kommunstyrelsen ska tillsammans i koncernen och med de som bor och verkar i kommunen, skapa förutsättningar för en god hälsa genom att främja kunskap samt kultur- och fritidsaktiviteter

Samverkan såväl internt samt med externa offentliga och privata aktörer gör att såväl turismen (under kommunstyrelsens ansvar), samt arbete med hälsa och fritid, utvecklas positivt.

Målet uppfylls.

Nämnd/ Styrelsemål nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Målvärde (År 2024)	Utv./trend	Jämfr län/ri- ke 2024	Utfall per aug/ progn os 2024
3	Folkhälsoperspektiv i samhällsplanering Ja/nej/delvis							Hög grad	↗		Uppfylls delvis
3	Samverkan med bibliotek och civilsamhälle							Hög grad	↗		Uppfylls
3	Gästnätter antal/inv		4.33	7.50	9.86	8.76		Öka	↘	Över län	Uppfylls

Riktlinje för stöd till evenemang har antagits av kommunstyrelsen. Marknadsdag i Skillingaryd genomfördes samtidigt om det pågick stor militär övning.

Turistkarta är framtagen samt genomförts dialog med gröna näringar om beredskap på Lantbrukarnas sommarmöte. Filmkampanj kring gårdsrundan för att lyfta gröna näringar i besöksnäringen.

Ny besöksnäringstrategi är under framtagande.

God samverkan internt och med externa aktörer kring insatser för hälsa och fritid.

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

Ett EU-val har genomförts och en tillgänglighetspolicy har antagits. Utvecklingen med digitalisering går framåt även om det finns en del utmaningar i det, och dialog med invånare har genomförts i samband med marknader och specifika frågor.

Målet uppfylls delvis.

Nämnd/ Styrelsemål nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Målvärde (År 2024)	Utv./trend	Jämfr län/riker 2024	Utfall per aug/ prognos 2024
4	Medborgarundersökningen - kommunikation vid större förändringar								(-)		Ej klar
4	Tillgänglighetspolicy								↗		Uppfylls
4	Medborgardialoger								↗		Uppfylls delvis
4	Digitalisering KS, KF, KLK								↗		Uppfylls delvis

- Polisen och Vaggeryds kommun har angivit ett nytt medborgarlöfte.
- En tillgänglighetspolicy har godkänts
- Utbildning av ca 100 röstmottagare inför Europaparlamentsvalet har genomförts.
- EU-valet har genomförts med valdeltagande som är högre än län och rike.
- Beslut är taget att kunna flytta medel mellan nämnder av fullmäktige
- Mall för konsekvensanalys av barnkonventionen används i samband med samhällsplanering
- Ombyggnad av receptionen pågår
- Tackat ja till SKRs handslag om digital utveckling (VK)
- Beslut är författat om kommungemensamt e-tjänst verktyg där arbete är påbörjat
- Arbete med livscykelhantering avseende kommunens IT system genom regelhandbok i systemförvaltning
- Inventering av hela kommunens IT-systemflora
- Arbete med styrdokument Ledningssystem för Cyber- och informationssäkerhet LIS
- Arbete med metodhandbok och uppföljningsunderlag för verksamheterna avseende Cyber och informationssäkerhet
- Cybersäkerhetskollen genomförs i kommunen (Nationellt verktyg för att mäta mognadsgrad inom cyber- och informationssäkerhetsarbete i kommunen)

Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

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

KF mål	Framgångs-faktor	Politiska uppdrag	Nämnder/ bolag*
KF mål 1	Miljö och naturresurser	Nya vattentäkter ska tas fram.	KS, <u>TN</u>
KF mål 1	Miljö och naturresurser	Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter.	VEAB, VSBO, <u>TN</u> , KS
KF mål 1	Hållbar tillväxt i hela kommunen	Planering av mark för bostäder ska öka i kommunens samtliga orter.	<u>KS</u>
KF mål 1	Hållbar tillväxt i hela kommunen	Strategi för markförvärv av bostäder och verksamhetsmark ska arbetas fram.	<u>KS</u>
KF mål 1	Hållbar tillväxt i hela kommunen	Produktion av hyresrätter ska öka.	<u>KS</u> , <u>VSBO</u>
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning.	<u>KS</u> , BUN
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Förutsättningar ska skapas för fler arbetstillfällen inom olika näringsgrenar som tjänsteföretag och tillverkande industri. Besöksnäringen och de gröna näringarna har ytterligare utvecklingspotential och ska stimuleras.	<u>KS</u>
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Planering av framtida områden för industri och kommunikationer är viktig. Kommunen måste säkerställa en markreserv.	<u>KS</u>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse.	<u>Alla</u>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning.	KS, <u>TN</u> , BUN
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	<u>KFN</u> SN BUN KS
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	<u>KS</u> KFN TN
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	En tillgänglighetspolicy ska tas fram.	<u>KS</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till politiska strategier

KF mål 1. Planering av mark för bostäder ska öka i kommunens samtliga orter:

Enligt beslutade mål för bostadsförsörjningen ska det finnas en planberedskap för 150 nya bostäder baserat på att det årligen ska kunna produceras 75 nya bostäder. 2024 antas inga nya detaljplaner för bostadsändamål. Den planberedskap som finns sedan tidigare inkluderar flerbostadshus samt blandad bebyggelse, dock ej fristående villatomter. Det pågår 10 detaljplaner för bostadsändamål med syfte av att möjliggöra för byggnation av bostäder inom nya bostadsområden samt inom befintliga bostadskvarter. Sammanlagt möjliggör dessa detaljplaner för cirka 1391 bostäder, varav cirka 792 bostäder under år 2025.

KF mål 2.

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

Samråd för solcellspark i Bondstorp på privat mark pågår.

Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning:

Företagsbesök samt frukostmöten är en del av det löpande näringslivsarbetet (kommunstyrelsen).

Förutsättningar ska skapas för fler arbetstillfällen inom olika näringsgrenar som tjänsteföretag och tillverkande industri. Besöksnäringen och de gröna näringarna har ytterligare utvecklingspotential och ska stimuleras:

Löpande arbete pågår med näringslivetableringar samt att det genomförts dialog med gröna näringar om beredskap på Lantbrukarnas sommarmöte. Filmkampanj har gjorts för att lyfta gröna näringar i besöksnäringen. Ny besöksnäringstrategi är under framtagande.

Planering av framtida områden för industri och kommunikationer är viktig. Kommunen måste säkerställa en markreserv.

Det pågår åtta detaljplaner med syfte av att möjliggöra för byggnation av nya verksamheter, samt för att utveckla befintliga verksamhetsområden, bland annat i Klevshult och i Vaggeryds tätort. Sammanlagt möjliggör dessa detaljplaner för cirka 216 ha mark för nya verksamhetsetableringar samt cirka 55 ha mark att utveckla inom redan etablerade verksamhetsområden. Detaljplanerna beräknas kunna antas under år 2025 och 2026.

KF mål 3 *Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering:*

En utredning kring detta är framtagen och godkänd av kommunstyrelsen. Beslutet om områden ska skyddas är nu ett politiskt ställningstagande.

KF mål 4.

En tillgänglighetspolicy ska tas fram.

En tillgänglighetspolicy är beslutad av fullmäktige. Sedan tertialrapportering i april följs tillgänglighetsarbetet i förvaltningarna upp genom verksamhetsberättelser.

Mål för organisationens resurser

Finansiella mål

- Budgetföljsamhet
- Prognosföljsamhet

Arbetsgivarmål

- Frisknärvaro
- Sjukfrånvaro
- HME-Ledarskap
- HME- Medarbetarskap
- Tjänstgöringsgrad

Mål för det egna miljöarbetet

- Spara energi
- Miljöanpassa transporterna
- Upphandla och köp med hänsyn
- Källsortera, återanvända och förebygga avfall

Mål för organisationens resurser	Politiskt uppdrag	Nämnder/ bolag*
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	<u>Alla</u>
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	<u>Alla</u>
Finansiella mål	Byggnader och anläggningar för förskola, skola, vård och omsorg ska som huvudregel ägas av kommunen.	<u>BUN, KS, SN</u>
Arbetsgivarmål	Villkoren för fortbildning- och vidareutbildning ska förbättras.	<u>KS</u>

Arbetsgivarmål	Utredning ska göras om grundbemanningen.	<u>KS</u>
Arbetsgivarmål	Kollektivavtal ska stärkas vid upphandling.	
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras.	Alla
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut.	<u>Alla</u>
Mål för egna miljöarbetet	Underlätta för medborgaren och lokala beslutsfattare att förstå hur vi bidrar och status på vårt bidrag lokalt till det regionala, nationella och globala miljö- och klimatarbetet.	<u>KS</u>
Mål för egna miljöarbetet	Använda våra arenor, som biblioteken, som kunskapsnav kring hur vi alla kan bidra till miljö och klimatarbetet.	<u>KS, KFN</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser

Kommentar till finansiella mål

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

Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Sjukfrånvaron för Kommunledningskontoret är 6,12 % i januari-augusti 2024. Vilket är en ökning jämfört med sammaperiod i 2023, 4,74%.

Kommentar miljöarbete

Miljöriktlinjerna

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

Spara energi

-

Miljöanpassa transporterna

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

Upphandla och köp in med hänsyn

Vid upphandling av Hjortsjöskolan mellanstadium har krav ställts på att:

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

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

Källsortera, återanvänd och förebygg avfall

Vid kansliheten expedieras dokument (framförallt avtal) i högre utsträckning digitalt istället för att skickas iväg på papper. Vid arbetsmarknadsenheten har den interna sophantering vid de praktiska stationerna utvecklats.

Övrigt

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

Ett kommunövergripande arbete har påbörjats för att säkerställa att endast de upphandlade kemikalierna för underhåll och drift finns synliga i inköpssystemet. På detta sätt säkerställer vi att vi köper in det som är upphandlat och undviker de farligaste kemikalierna.

Kommentar säkerhet och beredskap

Vi har ökat säkerheten genom att inte öppna dörrarna åt besökare samt personal i receptionen. Numera ska alla blippa in sig med hjälp av sitt sithskort eller använda sig av dagliga koder. Besökare till Skillingshus 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.

Cyber- och informationssäkerhetsarbetet över lag har intensifierats med Sveriges ökade hotbild. Olika säkerhetsåtgärder både inom de administrativa- samt fysiska området har genomförts. Arbete pågår med systemanalyser kopplat till säkerhetsåtgärder inom bl.a. ärendehanteringsprocessen, passage och nyckelhantering samt övriga system som är av vikt för verksamheten. Kontinuitetsarbetet har intensifierats i samband med åtgärder för att höja förmågan och motverka incidenter. "Cybersäkerhetskollen" (nationellt verktyg för uppföljning inom åtgärder för att stärka cyber- och informationssäkerhetsarbetet) har genomförts. I samband med svar får vi uppföljningsunderlag baserat på ISO 27001 standard samt att vi kan jämföra oss med övriga kommuner i landet.

Kommentar tillgänglighetspolicy

En tillgänglighetspolicy har antagits i början av året. Inom arbete med fysisk planering sker en kompetensutveckling löpande för att säkerställa principerna av tillgänglighet och universell utformning i detaljplaneringen.

Vaggeryds kommuns webbplats vaggeryd.se ska vara tillgängligt enligt webbdirektivet. Alla personer ska kunna använda vår offentliga webbplats enkelt. Innehållet ska kunna uppfattas av alla. Webbplatsen ska gå att navigera och användas enkelt. Informationen ska vara lätt att förstå och innehållet ska fungera med olika hjälpmedel. För att uppnå detta jobbar vi bland annat med vår grafiska profil, att det ska vara tillräckliga kontraster i färgerna, att menyer ska vara lätta att navigera och att innehållet går att få uppläst. På vaggeryd.se finns en tillgänglighetsredogörelse där det finns information om de brister vi jobbar vidare med samt möjlighet att anmäla brister som användaren kan uppleva.

Väsentliga händelser

- Översiktsplanen för Vaggeryds kommun har vunnit laga kraft
- Markanvisningstävling för Östra strand har genomförts
- En ny riktlinje och policy för hållbara upphandlingar.
- En tillgänglighetspolicy har godkänts
- Polisen och Vaggeryds kommun har angivit ett nytt medborgarlöfte.
- EU-val har genomförts och vi hade högre valdeltagande i EU-valet jämfört med genomsnittet i Alla kommuner, länet, GGVV, kommuner av samma storlek

Se även kommentarer kopplade till verksamhetsmålen.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Kommunstyrelsens verksamhet förväntas negativt utfall mot budget med 2,6 mkr, främst p.g.a. intäktsfinansierad verksamhet inom samhällsutveckling men även politiska arvoden, juridiska kostnader och ökning av uttag friskvårdsbidrag. Verksamheten visar en delvis god utveckling och tre av fyra mål beräknas uppfyllas delvis vid årets slut, ett uppfylls.