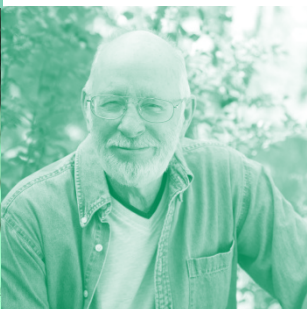


Programbudget 2024

Kommunstyrelsen

Diariennr. KS 2023/055

Till KSAU 2024-12-13



Kommunstyrelse

(Exklusive Räddningstjänst och överförmyndare)

Ordförande: Gert Jonsson (m)

Förvaltningschef: Annika Hedvall

Antal årsarbetare: 82,8 årsarbetare

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (**ledningsfunktion**). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (**styrfunktion**). Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (**uppföljningsfunktion**). Under kommunstyrelsen lyder kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom försörjningsstöd, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder samt ansvarar för berörd driftverksamhet.

I KS lednings- och styrningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

- Övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
- Personalpolitik,
- Interna säkerhetsfrågor, informationssäkerhet och säkerhetsskydd,
- System för administration och kommunikation,
- Utveckling av den kommunala demokratin,
- Översiktlig planering samt detaljplanering
- Mark och bostadspolitiken
- Miljö, energi och klimatplaneringen
- Kommunövergripande vänortsverksamhet
- Inköp av varor, tjänster och externa lokaler,
- Strategisk planering för kommunala fastigheter
- Strategiska infrastrukturfrågor,
- Främjandet av sysselsättning och näringslivsutveckling,
- Turistinformation.

Kommunstyrelsen är:

- Räddningsnämnd.
- Krisledningsnämnd
- Arbetslöshetsnämnd
- Arkivmyndighet med ansvar för den centrala arkivverksamheten.

Budgetram	Budget 2023	Budget 2024
Driftsbudget och (nettokostnad)	83 896	85 551

Not: Inklusive försörjningsstöd, exklusive Räddningstjänst

Steg för steg budget 2024

Kolumn "Steg för steg"	Budget 2023	83 896
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	2 104
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	357
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning AME	85
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning ek.enhet	13
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning IT	16
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning KLK	132
Rättelser	Tröskeeffekt i IFO-modellen 50 % 2024	-1 052
	Budget 2024	85 551

Kommunstyrelsens bidrag till fullmäktiges övergripande mål

Styrelsen bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030. Med inriktning liksom föregående mandatperiod, att alla nämnder och bolag ska omhänderta samtliga fullmäktigemål, företrädesvis med ett nämnd/styrelsemål per fullmäktigemål så att strukturen följs åt.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Nämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

Styrelsens bidrag till fullmäktiges lokala mål för hållbar utveckling, mål för organisationens resurser samt politiska strategier/uppdrag följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.

Styrelsens internkontroll följs upp genom en separat årligt internkontrollplan.

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsens mål 2023-2026
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

Delmål med särskilt fokus 2024

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

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

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politisk strategi/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, VSBO</u>
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning.	<u>KS, BUN</u>
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Förutsättningar ska skapas för fler arbetstillfällen inom olika näringsgrenar som tjänsteföretag och tillverkande industri. Besöksnäringen och de gröna näringarna har ytterligare utvecklingspotential och ska stimuleras.	<u>KS</u>
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 SN BUN KS</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	<u>KS KFN TN</u>
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	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 samordnings- och uppföljningsansvar

Mål för organisationens resurser	Politisk strategi/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.	<u>Alla</u>
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 samordnings- och uppföljningsansvar

Programbudget 2024, tkr

Nr	Program	Beskrivning	Budget 2023	Budget 2024
100	Politisk verksamhet	KF, KS, KSAU, partistöd, Europakorridoren	6 660	6 562
104	Projekt och samverkan		2 285	2 249
108	KS förfogande för oförutsedda händelser		1 000	1 000
109	Gemensamt och service (nytt programområde för 2023)	Juridisk rådgivn, försäkringar, fackligt, friskvård, kompetensutv.	4 198	4 414
131	Kommunledningskontoret	Enheter: Kansli, Ledning, HR, IT, Ekonomi	36 643	36 729
136	Arbetsmarknad		12 693	13 185
162	Näringslivsverksamhet		1 544	1 560
170	Samhällsutveckling	Bygg- och planverksamhet	5 490	5 741
430	Turism		661	659
752	Ekonomiskt bistånd	Personal- och biståndsbudget	12 382	13 452
758	Integration	Flyktingverksamhet	339	0
	Totalt		83 895	85 551

Kommentar till programbudget

100 Politisk verksamhet

Budgeten för Kommunfullmäktige, kommunstyrelse med arbetsutskott samt nämndsekreterare, partistöd och Europakorridor.

104 Projekt och samverkan

Budget för projekt inom t ex miljöområdet, bredbandsutveckling, energi och klimat samt budget för samverkan/medlemskap med olika parter såsom Sveriges kommuner och regioner (SKR), Region Jönköping, Leader, internationella vänner, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, Science park mm.

108: KS förfogande för oförutsedda händelser

Programområdet skapades 2022 och avser medel för kommunstyrelsens oförutsedda händelser.

131: Kommunledningskontoret

Programområdet består av kommunledning, kanslienhet, ekonomienhet, personalenhet samt IT-enhet.

IT-enheten förstärks med en tjänst.

Vikten av ett bra kommunikationsarbete är av avgörande betydelse i såväl ett internt som ett externt perspektiv. Införande av en systematisk ärendehantering i form av ”Min väg in” är ett viktigt utvecklingsarbete som pågår där målet är att inkomna ärenden ska kunna följas och följas upp. Under kommande år kommer kommunledningskontoret att påbörja planering av att omarbeta kommunens intranät. Likaså pågår ett arbete med strategisk kommunikation och kommunens webbplatser.

136: Arbetsmarknad

Arbetsmarknad påverkas i stor utsträckning av statens arbetsmarknadspolitik och de uppdrag som kommer via Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att samordna och driva de arbetsmarknadspolitiska frågorna i kommunen. Omfattningen av olika åtgärder varierar med arbetsmarknadsläget. En förskjutning av uppgifter och en effektiv

process från försörjningsstödshandläggningen till arbetsmarknadsinsatser har lett till mycket goda resultat och minskning av behov av försörjningsstöd. Innebär att programområdena Arbetsmarknad och Ekonomiskt bistånd i flera avseende påverkar varandra och resultatet av arbetet inom arbetsmarknad syns på ekonomiskt bistånd. Olika insatser behövs för att stärka den enskildes möjlighet att få och behålla ett arbete. Genom att samverka med Arbetsförmedlingen och att använda arbetsmarknadspolitiska program kan den enskilde få en ingång till den öppna arbetsmarknaden. Kommunala insatser görs i hög utsträckning i samråd med Arbetsförmedlingen varför de är en mycket viktig samverkanspart. Ökningen av privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken har medfört att möjligheterna att gå in med kommunala aktiva åtgärder och samverka runt målgruppen har begränsats. Den statliga kostnadstäckningen för arbetsmarknadsinsatser och beredskapsanställda minskar också utifrån att Arbetsförmedlingens regelverk förändrats. Sammantaget innebär detta att intäkterna inom området bedöms minska 2024. Det förväntas ett minskat inflöde av ärenden och en minskad bemanning planeras 2024.

170: Samhällsutveckling

Budget för planarbeten, översiktlig planering, kartförsörjning samt plan och byggverksamhet. En mindre del av programområdet finansieras via plankostnadsavtal och planavgift (äldre detaljplaner).

Sett till befolkningstillväxten så är kommunen en av de mest expansiva kommunerna jämfört med både länet och riket.

430: Turism

Kommunen skapar tillfällen för samarbete mellan aktörer i besöksnäringen och gör insatser efter de behov som framkommer i dialogen med branschen.

752: Ekonomiskt bistånd

Programområdet påverkas dels av konjunkturutvecklingen och dels av statens arbetsmarknadspolitik.

Genom resursfördelningsmodellen har budgetramen ökat med 1 052 tkr för 2024. Försörjningsstödet förändras årligen med biståndsnormen och inför 2024 är denna höjning över 8 %. Antalet ärenden har 2023 legat på en stabilt låg nivå. En betydande faktor av det minskade försörjningsstödet är det arbete som görs för att arbeta med individer till egen försörjning med aktiva arbetsmarknadsinsatser. Konjunktur utvecklingen arbetslöshet samt förändringar i regelverk påverka denna siffra så en prognos gällande antal hushåll är svår att göra men ambitionen är att verka för att den låga nivån av ärenden kvarstår även 2024.

Ekonomiskt bistånd består av både bidrag till enskilda och personalkostnader. Kopplingen mellan arbetsmarknadspolitiken och ekonomiskt bistånd är stark. För att minska tiden med ekonomiskt bistånd och ge den enskilde stöd till egen försörjning gör kommunen ett omfattande arbete genom olika arbetsmarknadsåtgärder samt har en samverkan med alla berörda myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården. Förändringar i arbetsmarknadspolitiken samt ovan beskrivna faktorer gör budgetering något osäker.

758: Integration

Programområdet ska i huvudsak finansieras genom statliga bidrag. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har ett delat ansvar för att anvisa personer till bosättning i en kommun och verka för etablering. En kommun är skyldig genom bosättningslagen att ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd. Inom ramen för etableringen är tanken att varje nyanländ ska få stöd i att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. En viktig del i etableringen är en bostad, praktisk hjälp i samband med bosättningen och stöd i igångsättningen av andra myndighetskontakter. Arbetsförmedlingen har etableringsuppdraget och försörjningsansvaret de första två åren men ”glappet” och kompletterande ekonomiskt bistånd hanteras av kommunen. Det

avtalade kommunantalet för mottagande 2024 är 6 personer. Vilket är en historiskt låg siffra. Mottaget hanterar även etablerare som flyttat in till kommunen på egen hand (EBO) och som inte finns i avtalet. Flyktingmottagningen finansieras av statliga medel och kommunen får ersättning med ett schablonbelopp. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer under 2 år. Schablonersättningen delas med Barn- och utbildningsförvaltningen; som får 50 %. Ersättningen är helt individbaserad vilket gör att intäkterna är svåra att planera och det låga mottagandet under flera år gör att bidragen från Migrationsverket succesivt minskat.

Inom programområdet hanteras även kommunens ansvar att ta emot flyktingar från Ukraina. För mottaget kompenserar Migrationsverket kommunerna med schablonsummor som bygger både på beslutat antal anvisningar men också på faktiskt inflyttade. Då med både en fast summa och dag ersättning. 2022 ersattes kommunen för igångsättande men också avveckling av boende utöver den ersättning som är kopplad till individ. Om det kommer mer av liknande medel är fortfarande oklart. De volymer som planerats för har hittills inte uppnåtts. Under 2023 har mottaget landat på 15 individer av 25 planerade och inför 2024 så förväntas vi kunna ta emot 10 personer. Prognosen är därför svår att göra men i dagsläget ser det ut som kommunen får kostnadstäckning.

Sammantaget gällande programområdet är att det består av osäkra intäkter från Migrationsverket, men att prognosen är ett minskat inflöde vilket delvis minskar belastningen i verksamheten och en minskad bemanning planeras 2024.

Planerade verksamhetsförändringar 2024

IT-enheten förstärks med en tjänst

Framåtblick

En av de största utmaningarna i dagsläget i Vaggeryds kommun är en avstannad bostadsbyggnation.

Kommunstyrelsens möjligheter att påverka är begränsade, men framåt kan insatser tänkas behöva göras för att främja bostadsbyggnation (alla sorter), utveckla koncernperspektivet ytterligare, utveckla kollektivtrafiken, utveckla attraktiviteten ännu mer, genom ex platsvarumärket.

Det är fortsatt viktigt att bevaka arbetslösheten och nivåerna av försörjningsstöd som än så länge håller låga nivåer.

Det kommer också bli allt viktigare med samarbete mellan egna och andra verksamheter som arbetar med att skapa trygghet, samt säkerställa att kommunikation och den demokratiska processen fungerar under en kris

Det finns behov av att utveckla arbetet kring tillgänglighetsarbetet samt att utveckla dialogen med medborgare på ett förtroendeingivande vis.

Digitaliseringen kräver också en utveckling inom att digitalisera administrativa rutiner kopplat till kommunstyrelsens verksamheter samt att höja de grundläggande kompetensnivån i befintliga digitala arbetsverktyg.

Kommunstyrelsen som samordnande funktion har också fortsatt extra fokus på att växa hållbart, med stora påbörjade investeringar för såväl kommunens verksamheter som inför framtida bostadsförsörjning, markexploatering för näringslivssektorn och infrastruktursatsningar. Ekonomistyrningen tillsammans med ett fokus på effektivitet blir viktigt under kommande år så att kommunen leder och styr verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning.

Kopplat till infrastruktur har Vaggeryds kommun varit drivande i att ta fram en gemensam målbild för att säkerställa att satsningarna på nysträckning och elektrifiering av järnvägen mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö finns med i Trafikverkets nationella plan 2018-2029. Behov av medfinansiering och formerna för detta har varit en del i förankringsarbetet tillsammans med regionen och berörda kommuner.