



KOMMUNSTYRELSE
DELÅRSRAPPORT
PER APRIL 2019

Till KSAU 2019-05-22

Version 2019-05-20

Kommunstyrelse

Exkl. räddningstjänst

Periodens utfall

Kommunstyrelsen visar en nettokostnad på 20,2 mnkr, vilket är 2,5 mkr bättre än budgeterat.

Nettokostnaden är ungefär 0,7 mnkr lägre än motsvarande tertial föregående år, vilket delvis förklaras av att nämndens budget är mer utmanande 2019. Nettokostnaderna är således på ungefär på samma nivå som föregående år. Det är framförallt årsavgifter för kommungemensamma system under program 131 kommunledningskontoret som ändrat rutin och debiteras tidigt på året istället för sent. Syftet är att ge nämnderna bättre framförhållning i sin ekonomiska styrning. Denna årsdebitering på kommunledningskontoret har inte periodiserats, vilket ger en starkare ställning per april än vad utfallet kommer bli per sista december 2019. Avvikelse i utfall inom arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och integration ska hanteras försiktigt eftersom verksamheten inte fullt ut är likadan varje månad och att framförallt intäkterna inkommer med en regelbundenhet som försvårar analysen på månadsbasis. Dessa verksamheter behöver därför tolkas utifrån prognosen för helåret 2019.

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Program, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall t.o.m. april 2018
Politisk verksamhet	6 927	7 927	-1 000	2 295	2 489	-194	2 790
Projekt och samverkan	2 177	2 177	0	720	575	145	433
Kommunledningskontor	37 471	37 771	-300	12 345	10 970	1375	12 081
Arbetsmarknad	9 555	9 555	0	3 114	2 248	866	1 657
Näringslivsverksamhet	1 725	1 225	500	575	19	556	767
Samhällsutveckling	2 213	2 413	-200	733	1 005	-272	857
Turism	686	686	0	229	137	92	311
Ekonomiskt bistånd	8 003	8 003	0	2 641	3 169	-528	3 065
Myndighet vuxna	0	0	0	0	-15	15	0
Integration	160	160	0	37	-431	468	-1 104
Nettokostnad	68 917	69 917	-1000	22 688	20 165	2 523	20 857

Prognos för helår 2019

Kommunstyrelsens prognos för helår 2019 pekar på ett underskott om cirka 1 mnkr. Budgetföljsamheten varierar något mellan de olika programområdena. Den politiska verksamheten ska ses i ljuset av att flera insatser genomförs efter ett valår, vilket innebär att det första tertialet varit mer omfattande än ett normalt år. Det påverkar i dagsläget prognosen, som beräknas till minus 1 mnkr. Verksamhetsdelen utgör ungefär 550 tkr av avvikelsen och i den avvikelsen finns engångssatsningar i form av utbildningar och måldialog som inte återkommer nästa år. En större verksamhet än den normalt planerade mötesordningen för 2019 ryms inte i budget 2019 utan kräver i så fall mer budgetmedel.

Kommunledningskontorets verksamhet beräknas bli något dyrare än beräknat, minus 0,3 mnkr. Mindre avvikelser inom de olika verksamheterna såväl positiva som negativa summer denna prognos. Det positiva utfallet per april är i huvudsak intern fakturering av kommungemensamma verksamhetssystem såsom ekonomisystem, ärendehantering med mera vars kostnader kvartalsvis från systemleverantörerna successivt under året kommer äta upp nuvarande avvikelser.

Arbetsmarknadspolitiken är just nu i en stor förändring, vilket skapar en osäkerhet i prognosen och förväntas påverka utfallet under hösten. Utifrån nuvarande lägesbild görs bedömningen att programområde arbetsmarknad kan hålla sig inom beslutad budget 2019. Likaså programområde integration har viss osäkerhet inbyggd eftersom den verksamheten bygger på statliga bidrag i stor utsträckning. Speciellt medlen från Migrationsverket. Det ekonomiska utfallen för både integration och arbetsmarknad per sista april ger stöd för att budgeten för 2019 balanserar väl med tilldelade medel. Ekonomiskt bistånd, där försörjningsstöd ingår ser emellertid ut att gå minus under 2019 jämfört med budget. Det är ett ökat tryck av ansökningar i kombination med färre antal välfärdstjänster som i huvudsak förklarar bedömningen. Det finns också ett tjugotal extra tjänster på Arbetsmarknadsenheten som kommer att avslutas under hösten 2019 och som då troligen inte kommer i sysselsättning utan till försörjningsstöd. I detta tidiga skede ser det något ljusare ut inom arbetsmarknad och integration medan det ser något sämre ut inom ekonomiskt bistånd. Prognosen har inte nyanserats utan budgetföljsamhet redovisas för samtliga tre områden i denna tidiga prognos.

Prognos måluppfyllelse helår 2019

Kommunstyrelsens mål 2019*	Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/4	Prognos handlingsplaner och aktiviteter helår 2019 per 30/4
01. Hållbar tillväxt och utvecklad infrastruktur för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	02. Följer tidsplan, utöver beräknade resurser
02. Möjligheten till egen försörjning skall öka för alla målgrupper	04. Uppfylls och/eller ingen utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
03. Ökad mångfald av nya företag och näringar	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
04. Ökad samverkan med civilsamhället för en högre servicekvalitet	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
05. Vi skall bli en friskare kommun	02. Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	01. Följer inte tidsplan
06. Ökat medborgarinflytande	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	02. Följer tidsplan, utöver beräknade resurser
07. Vi skall utveckla vår internationella omvärldsbevakning till ett lärande och en tydlig nytta för våra invånare	01. Ej påbörjat/Uppfylls ej och/eller positiv utveckling	01. Följer inte tidsplan
08. Vi skall bli en effektivare kommun i mål, medel och kvalitet	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	02. Följer tidsplan, utöver beräknade resurser

*I årets första delårsrapportering per tertial redovisas dels prognos för måluppfyllelse baserat på kommunstyrelsens ambitionsnivå för året, dels en prognos för de aktiviteter som verksamheterna genomför i syfte att uppnå målen.

Måluppfyllelsen 2019 beräknas bli medelgod, och de flesta mål (fem av åtta) beräknas uppfyllas delvis mer än till 50 % och/eller visa en positiv utveckling för den ambitionsnivå kommunstyrelsen valt för året. Mycket arbete pågår för långsiktig effekt, och flera av målen kommer ge full effekt kommande år.

Mål 02. Möjligheten till egen försörjning skall öka för alla målgrupper, beräknas kunna uppfyllas helt med redan pågående aktiviteter samt med beräknade resurser. Effekten beräknas bli samma som föregående år.

Mål 05. Vi skall bli en friskare kommun, kommer inte följa tidsplanen med hänsyn till att de kommunala råden inte beräknas kunna vara fullt igång innan året är slut. Däremot kommer hänsyn till folkhälsoaspekten finnas med i den fysiska planeringen.

Mål 07. Vi skall utveckla vår internationella omvärldsbevakning till ett lärande och en tydlig nytta för våra invånare, kommer inte följa tidsplanen då det inte finns avsatta resurser för de aktiviteter som krävs. Målet kommer därför inte att kunna uppfyllas där kommunstyrelsens ambitionsnivå är att hitta en annan kommun i annat land. Dock kommer en kort redovisning kunna göras för vilka kontakter andra interna/externa aktörer har internationellt (Barn- och utbildningsförvaltningen, Leader Västra Småland, EU-samordnare regionalt m.fl.) i syfte ett under kommande år ha möjlighet att göra en förfrågan om att få medverka och utveckla redan befintligt samarbete.