



Kommunledning

Dnr KS 2019/192

Till Kommunstyrelsen

## **Delårsrapport per augusti 2019 kommunstyrelsens verksamheter**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Godkänna delårsrapporten per 31/8-2019 för Kommunstyrelsens verksamheter
- Godkänna delårsrapporten per 31/8-2019 för Räddningstjänsten

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen som nämnd redovisar sammantaget en positiv prognos om 550 tkr fördelat på:

- Kommunstyrelsens verksamhet inklusive AME och försörjningsstöd minus 500 tkr
- Räddningstjänsten plus 50 tkr

Måluppfyllelsen och de väsentliga händelserna beskrivs utförligare i verksamhetsberättelserna för de båda verksamhetsområdena (bilaga 1 och bilaga 2)

### **Ärende**

Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens måluppfyllelse, väsentliga händelser beskrivs i verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen (bilaga 1).

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

Mål 2.

Arbetslöshetssiffrorna är något stigande. Volymerna är fortfarande låga. Sammantaget har Vaggeryd länets näst lägsta arbetslöshet på 4.1 %. Det är något högre än samma period föregående år (4,0 %). En viss avmattning på arbetsmarknaden märks och de enklare jobben som är sökbara för målgruppen blir ofta i en avmattningsfas färre. Statistiken sammantaget visar på ett något lägre resultat än förra året. Målet bedöms uppfyllas delvis.

Mål 5.

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 7.

Vi skall utveckla vår internationella omvärldsbevakning till ett lärande och en tydlig nytta för våra invånare, arbetet kommer inte följa tidsplanen då det inte finns avsatta resurser för de aktiviteter som krävs. Målet kommer därför inte att kunna uppfyllas på kort sikt, kommunstyrelsens ambitionsnivå är att hitta en annan kommun i annat land.

Ekonomisk sammanfattning

Utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar fick kommunstyrelsen ett effektivitetskrav om 1,5 mnkr under 2019. Kommunstyrelsen redovisar trots detta en positiv prognos om 0,5 mnkr för helåret 2019. Den politiska verksamheten beräknas ge ett underskott om ungefär 1 mnkr. Kommunledning och näringslivsverksamhet beräknas ge ett överskott om cirka 0,7 mnkr. Stödfunktionerna service, it, kansli, personal och ekonomienheten redovisar tillsammans en prognos om plus 0,2 mnkr. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett positivt resultat om 0,5 mnkr där försörjningsstödet tynger med en prognos om minus 1,4 mnkr, medan programområde Integration väger upp med plus 1,8 mnkr. Sammantaget beräknas således ett överskott om 0,5 mnkr.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv har kommunstyrelsens budgetföljsamhet över tid präglats av god ordning. Kommunstyrelsen har i sin resultatfond med gamla resultat, avsevärt bidragit till kommunens ökning av det egna kapitalet.

Se utförligare beskrivning i verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen (bilaga 1).

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens måluppfyllelse och väsentliga händelser beskrivs i verksamhetsberättelsen för Räddningstjänsten (bilaga 2).

Räddningstjänsten prognostiserar ett litet överskott vid årets slut om 50 tkr. Inom befolkningsskydd och beredskap beräknas en budget i balans vid årets slut. De statliga bidragen har höjts då förväntningarna på kommunen är högre på grund av det återupptagna arbetet med planering av civilt försvar. Beredskapssamordnaren som rekryterades under december 2018 är i full produktion. De statliga medel som tilldelats kommunen täcker de beräknade kostnaderna för verksamheten 2019.

**Beslutet ska skickas till**

Kommundirektör  
Kanslichef  
Ekonomichef

**Handläggare**

Jörgen Hansson, ekonomichef