



KOMMUNSTYRELSENS DELÅRSRAPPORT 2020

Till KS 2020-10-07

version 2020-09-29 kl. 18.30

Innehåll

Kommunstyrelse	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Prognos måluppfyllelse helår 2020.....	6
Urval mätindikatorer som är underlag för målprognos 2020.....	6
Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse.....	7
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2020.....	11

Kommunstyrelse

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad prognos:	74 485tkr
Antal årsarbetare:	78
Kostnad per invånare	5 147kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse Prognos	Delår 202008	Delår 201908
Verksamhetens intäkter	23 841	25 841	-2 000	17 043	20 523
Verksamhetens kostnader	-97 421	-96 741	- 680	-64 264	-60 857
Verksamhetens nettokostnader	-73 580	-70 900	-2 680	-47 221	-40 335
Kapitalkostnader	-905	-905	0	-645	-743
Resultat efter avskrivningar	-74 485	-71 805	- 2680	- 47 866	-41 078
Kommunbudget	71 805	71 805		47 866	45 780
ÅRETS RESULTAT	-2 680	0		0	4 702

Driftsredovisning

	TKR	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse Prognos	Delår 202008	Delår 201908
100	Politisk verksamhet	6 959	6 659	-300	4 715	5 097
104	Projekt och samverkan	1 535	1 875	340	1 330	1 235
131	Kommunledningskontor	37 801	37 801	0	24 685	23 395
136	Arbetsmarknad ¹⁾	10 871	10 911	40	6 515	6 616
162	Näringslivsverksamhet	1 225	1 225	0	842	206
170	Samhällsutveckling	1 923	2 583	660	874	1 198
430	Turism	636	686	50	449	376
752	Ekonomiskt bistånd ²⁾	12 202	10 002	-2 200	7 799	6 203
755	Myndighet vuxna	0	0	0	93	- 63
758	Integration	1 333	63	-1 270	564	- 3 185
	TOTALT	74 485	63	- 2 680	47 866	41 078

1) Förstärkt årsbudget med 1 340 tkr

2) Förstärkt årsbudget med 2 000 tkr

Ekonomisk analys programområden

Kommunstyrelsens prognos för helår 2020 pekar på ett underskott om 2,7 mnkr. Budget på 68 465 tkr har förstärkts med 2 000 tkr för försörjningsstöd och 1 340 tkr för arbetsmarknadsåtgärder enligt beslut i kommunstyrelsen (beslut i Kommunfullmäktige är ännu ej taget). Ny budget 71 805 tkr vilket är underlag för prognosen per augusti.

I samband med Corona-krisen har kommunen gjort flera insatser. Bl a har presentkort att handla för i kommunen delats ut till anställda för att stötta näringslivet.

En extra satsning på 924 tkr beslutades för feriepraktik och sommarjobb för ungdomar. Utfallet beräknas till netto 787 tkr. Medel har inte tillskjutits i budget.

Medel för handlingsplanen kring arbetsmarknadsinsatser som tillskjutits i budget på 1 340 tkr kommer inte utnyttjas fullt ut under 2020 varför dessa pengar kan täcka en del av kostnaderna för satsningen på ungdomar.

100 Politisk verksamhet

Arvoden för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens arbetsutskott beräknas överskrida budget. Förändrade arvoden för KSAU inte är budgeterade.

104 Projekt och samverkan

Överskott beräknas till 340 tkr och beror främst på att budget för entreprenörsregionen inte används.

131 Kommunledningskontor

Programområdet beräknas klara budget.

Kansliet beräknas få överskott personalkostnader som härleds till tjänstledighet och sjukfrånvaro.

Kommunledningskontoret har extra kostnader för stängselmontage och nya stolar i lunchrum.

Personalenheten beräknas få överskott på ca 670 tkr. Främst är det kompetensutveckling och personaladministrativa åtgärder. En del av årets kostnader för personalsystem har belastat 2019.

Serviceenheten beräknas få underskott med knappt 400 tkr jämfört med budget. Kostnader för avgångsvederlag samt underbudgeterad personalbudget för växelpersonal. Hyrbilar beräknas överskrida budget vilket avser högre kostnader för hyra, lägre intäkter då de inte har använts i samma utsträckning som vanligt samt självrisk för skador. Även lokaler och servering har påverkats av lägre uthyrning.

En brand på Fågelforsskolan inträffade i september som inneburit att försäkringskontot belastats med en uppbokad självrisk om cirka 450 tkr. Den största risken mot budgetföljsamheten är om fler försäkringsärenden uppstår under resterande månader 2020.

136 Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten förväntas följa budget sett till helåret. Extratjänsterna följer planeringen totalt 12 och kommer på helår att hamna på beräknade 15. Valfärdstjänsterna enligt sommarens handlingsplan har påbörjats och kommer succesivt under hösten att följa det beting som planerats. Det innebär att den totala budgeten för beredskapsarbete också kommer att balanseras sett över helår. Effekterna av Covid har gjort att förvaltningarna i mindre utsträckning varit beredda att ta emot placeringar under våren 2020. Med hänvisning till handlingsplanens målsättning förväntas fler externa placeringar under höst/vinter. En ökande andel arbetsmarknadsanställningar under hösten förväntas också bromsa och hålla tillbaka den ökade andelen försörjningsstöd.

Sammantaget är för de medel som tillskjutits med 1340 tkr för åtgärder inom handlingsplanen under året inte fullt ut kommer att hinna växlas ut i aktiva åtgärder vilket gör att underskottet för feriepraktiken och sommarjobb delvis kommer kunna täckas inom denna ram. Kostnaden för feriepraktiken och sommarjobb är inte budgeterad.

Feriepraktiken och sommarjobb har fungerat bra och det utökade antalet med platser som förstärktes i och med handlingsplanen nyttjades. De extra medlen enligt handlingsplanen för unga gjorde att de som ansökt och som inte kunnat få plats kunde erbjudas. Ytterligare 36 platser tillsattes. De 15 unga som kunde erbjudas sommarjobb rekryterades alla via det ordinarie rekryteringssystemet och respektive anställare gjorde urvalet. 4 ungdomar har medverkat i UNG Drive vilket var färre än de 8 som var budgeterat för. Förvaltningarna har med undantag av socialförvaltningen av känd anledning tagit ett stort ansvar där bl. a. sommarkul inom kultur- och fritidsförvaltningen tog in 26 feriepraktikanter och 9 sommarjobbare.

Utfallet är 1 009 tkr för den extra satsning som gjordes på ungdomar och därefter ska ett bidrag från Arbetsförmedlingen inkomma med 283 tkr vilket gör att prognosen för året är 787 tkr.

162 Näringslivsverksamheten

Programområdet beräknas klara budget. Ny näringslivschef är på plats sen våras.

752 Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd är underskott på 2 200 tkr, trots budgetförstärkning med 2 000 tkr. Underskottet härleds främst till att antalet ärenden ökat påtagligt. Ökningen förklaras av en påtaglig andel hushåll som omfattas av etableringen där flera blivit berättigade till kompletterande försörjningsstöd men också flera som går ur etableringen utan arbete.

Biståndsbeloppet per hushåll har ökat succesivt under åren. Detta beror främst på att fler hushåll saknar andra försörjningskällor men även den årliga ökningen av försörjningsstödsnormen. Av alla vuxna biståndsmottagare är andelen arbetslösa nästan 50 % och när dessa i ett sämre konjunkturläge inte går vidare till arbete påverkar det utfallet av ekonomiskt bistånd påtagligt. De åtgärder som har beslutats, exempelvis fler välfärdstjänster, är under igångsättning märks ännu inte i utfallet.

Numera fördelas utfallet av utbetalt ekonomiskt bistånd mellan programområdet ekonomiskt bistånd och integration. Fram till sista augusti 2020 är utfallet för utbetalt ekonomiskt bistånd totalt 6 708 tkr varav programområdet integration 790 tkr. Den accelererande ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd som syntes under året första månader har avstannat något under juli och augusti. Bedömningen i prognosen är dock att utfallet blir likt övriga månader men att ytterligare accelerering uteblir.

758 Integration

Prognosen är underskott med 1 274 tkr vilket beror på att det numera bokförs kostnader för försörjningsstöd på programområdet, vilket inte är budgeterat. Prognosen försvåras av osäkra intäkter från Migrationsverket samt att flyktingmottagningen har varit stoppad under Covid-19. Kommunen skulle under året tagit emot 15 individer men har idag endast anvisning på 5 utan mottagningsdatum. Flertalet individer faller nu ur den period då ersättningarna tillfaller kommunen men kostnaderna för dessa kvarstår. Om flyktingmottagningen kommer igång igen under hösten förväntas prognosen bli något bättre men ett minusresultat kvarstår.

Prognos måluppfyllelse helår 2020

Vaggeryds kommuns vision 2030 Plats att göra skillnad ska uppnås genom att uppfylla fyra övergripande fullmäktigemål samt mål för organisationens resurser som finansiella mål, arbetsgivarmål och mål för det egna miljöarbetet. Kommunstyrelsen bidrar till alla fyra mål genom fyra nämndmål samt bidrar till ekonomisk hushållning med organisationens resurser genom olika handlingsplaner med insatser.

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsen mål 2020-2022	Prognos Per april	Status	Trend	Prognos
KF1	1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen				
KF2	2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå				
KF3	3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids-och kulturaktiviteter				
KF4	4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka				

Delmålen nedan anger kommunstyrelsens särskilda fokus under närmsta 1-2 åren

Bidrar främst till KF mål nr.	Bidrar till nämndmål nr.	Kommunstyrelsens delmål till mål 2020-2022	Prognos Per april	Status	Trend	Prognos 2020
KF1	1	1.1. Delmål planberedskap kopplat till bostadsförsörjningsprogram				
KF1	1	1.2. Delmål strategiska markförvärv				
KF1	1	1.3. Delmål implementering av hållbarhetsarbetet				
KF1	1	1.4. Delmål rådgivning i anslutning till skjutfältet				
KF1	1	1.5. Delmål koncernperspektiv				
KF1	1	1.6. Delmål utvecklad kollektivtrafik				
KF2	2	2.1 Delmål nystart/uppstart operativt näringslivssamarbete				
KF2	2	2.2 Delmål enligt näringslivsstrategi årsuppföljning				
KF2	2	2.3 Delmål enligt näringslivsstrategi mandatperiod uppföljning				
KF2	2	2.4 Delmål sysselsättning och egen försörjning				
KF3	3	3.1 Delmål folkhälsostategi				
KF3	3	3.2 Delmål enligt folkhälsostategin				
KF4	4	4.1 Delmål medborgardialoger				
KF4	4	4.2 Delmål transparens				
KF4	4	4.3 Delmål kommunala råd				
KF4	4	4.4 Delmål inkluderande mötesplatser				

Urval mätindikatorer som är underlag för målprognos 2020

Nämndmål nr.	Mätindikator	Målvärde (År 2020)	Status / nuläge	Utveckling/ trend	Jämfr län/rike	Beräknat utfall
1	Övergripande fysisk planering	ÖP och BFP enligt plan			-	Utvecklingsstrategi ÖP, Aktuell BFP
1	Planberedskap	100 bostäder /år			-	
2	Företagsklimat	Minst 4.0 (bra)	2020 3,85 (3,75 län)	År 2019 4,09 (3,87 län)	Högre än län	3,85 (3,75 län)
2	Företagsklimat	1:a plats i länet	2020 6:e i länet			
2	Ungdomsarbetslöshet				-	
	Arbetslöshet 6 månader					
3	Folkhälsostategi	Strategi klar	Arbete pågår i fokusgrupp		-	Påbörjad 2020
4	Medborgardialoger	9 (2019-2020)	9	Klart	-	Klart, trots Covid

Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse

Sammanfattning:

Kommunstyrelsen har fyra mål för mandatperioden 2020-2022. Olika delmål har definierats för de närmsta 1-2 åren och en prognos för måluppfyllelse har definierats utifrån förutsättningarna att nå delmålen.

Två kommunstyrelsemål (mål 1,4) beräknas uppfyllas och två mål (2,3) beräknas uppfyllas delvis.

Ur samhällsutvecklingsperspektiv handlar det om att den övergripande fysiska planeringen nått stora framsteg under året trots Covid-19 pandemin som bidragit till en tidsförskjutning och metodändring.

Vad gäller arbete och näringsliv har arbetsmarknaden utvecklats negativt med anledning av konjunkturläge och Covid-19 pandemin. Något positivare prognos syns nu jämfört med april.

Till folkhälsoperspektivet kopplat till kultur- och fritid har kommunstyrelsen bidragit med utvecklingen av aktiviteter och arbetet med en folkhälsostategi har påbörjats genom en tvärsektoriell grupp kring folkhälsa. Det fjärde målet kring delaktighet, trygghet och attraktivitet beräknas uppfyllas över förväntan genom de medborgardialoger som genomförts med olika metoder, senare under våren anpassat till Covid-19.

Den upplevda effekten hos de som bor, lever och verkar i kommunen förväntas utvecklas positivt för samtliga fyra mål förutom för mål två kopplat till upplevt företagsklimat samt upplevd arbetsmarknad. Slutliga resultat av upplevd effekt levereras i december.

Kommunstyrelsens bidrag till finansiella mål och arbetsgivarmål bedöms uppfyllas delvis där försörjning och sjukfrånvaro främst med anledning av Covid-19 pandemin ger ett avvikande år. Bidraget till mål för det egna miljöarbetet kommer uppnås.

Fyra kommunstyrelsemål bidrar till de övergripande målen 2020-2022

Kommunstyrelsens bidrag till KF mål 1/nämndmål 2020-2022: 1. Tillsammans med de som bor lever och verkar i kommunen skapa en hållbar samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela kommunen (Uppfylls)

Prognos: Delmålens effekter och aktiviteter kommer övergripande uppfyllas, metoder justeras något efter rådande situation. Fokus under året är på översiktsplanering, bostadsförsörjningsprogram, men även detaljplanering, tomtförsäljning och planerade företagsetableringar.

Arbetet med översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram har nått stora framsteg under året trots att Covid-19 pandemin orsakat en tidsförskjutning och metodbyte.

Arbetet med detaljplanerad mark ska ha som inriktningen att ha en planberedskap på dubbelt så mycket som bostadsbehovet vilket i gällande planer för bostadsförsörjning är en planberedskap på 100 bostäder per år.

Detaljplanerad mark beräknas uppfylla den inriktningen under året.

- Fram till 2020-08-31 har två planer antagits för bostadsändamål. – Avser Vaggeryds tätort
- Ändring av detaljplan för att ta bort bestämmelse om fastigheters utformning – ger möjlighet till prel. 8 nya kedjehus samt ändring av detaljplan för att ta bort bestämmelse om fastigheters utformning – ger möjlighet till prel. 2 bostäder i parhus. Totalt: möjliggörande av 10 bostäder. (ändringarna kan ha givit möjlighet till fler bostäder.)
- Det påbörjades fram till 2020-08-31 arbete med en ny detaljplan. – Avser Skillingaryd tätort Smultronet i Skillingaryd, prel kan det ge 16 lägenheter, men det verkar i nuläget finnas utrymme för fler bostäder.
- Det förväntades fram till 2020-08-31 färdigställas en detaljplan i Hok gällande 17 villatomter. – Avser Hoks tätort. Denna detaljplan spås bli antagen Q1 2021. Detaljplanen har under året ändrat inriktning genom att pröva lämplighet för även lägenheter. Detaljplanen ska ut på granskning under Q4 2020 och skapar i sin nutida form möjlighet för 17 villatomter. Byggs inte enbart villatomter kan de ge möjlighet till 13 villatomter och cirka 48 lägenheter

Kommunstyrelsens bidrag till KF mål 2/nämndmål 2020-2022: 2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå (Uppfylls delvis)

Prognos: Delmålens effekter och aktiviteter för näringslivsfrågorna kommer övergripande uppfyllas, metoder justeras något efter rådande situation. En Näringslivsstrategi finns framtagen som ska uppfyllas och följas upp där fokus på årlig uppföljning handlar bl.a. om företagsklimat och bidrag till utvecklingen av denna, och uppföljningen på mandatperiod handlar mer om näringslivs och arbetsmarknadsstruktur och dess betydelse för kommunens utveckling i stort enligt uppsatta mål i Näringslivsstrategin.

Företagsklimatet har utvecklats något negativt under året i hela Sverige där rankingen i Svenskt näringsliv gått ner från en 6:e plats i länet mot målet 1:a plats. Målet för företagsbesök uppnås och omdömet i SKR undersökning av myndighetsservice Insikt som pausats p.g.a. Covid-19 har åter startat och levereras till årsredovisningen.

Den svaga avmattning som märktes på arbetsmarknaden vid årsskiftet 2019/2020 förstärktes av Covid 19. under våren. 467 personer är arbetslösa sista veckan i augusti 2020 vilket är 169 fler än motsvarande period föregående år. Antal långtidsarbetslösa var i januari 105 och i augusti 130. 58 av de 130 är utrikesfödda. 28 av de 130 har en funktionsnedsättning. 15 av de 130 är ungdomar (mellan 18-24 år). 58 av de 130 har enbart förgymnasial utbildning, varav 31 är utrikesfödda. Det är dock inte gruppen nyanlända som ökar mer än övriga i statistiken för långtidsarbetslösa. Sammantaget har Vaggeryd länets tredje lägsta arbetslöshet på 6.4 % men det är en ökning med 2.3 % från samma period förra året.

Delmål för sysselsättning och försörjning kommer avvika i måluppfyllelse och särskilt fokus närmsta åren för kommunstyrelsen är ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet mer än 6 månader:

- Ungdomsarbetslöshet – Här har en ökning skett från 52 till 94 individer sedan augusti 2019. Under sommaren har det fortsatt öka för kvinnor 18-24, och gått något neråt för män 18-24.
- Arbetslöshet i mer än 6 månader – Här har en ökning skett från 168 till 250 individer sedan augusti 2019. 101 av 250 är födda utanför Europa och av dessa ökar arbetslösheten för kvinnor men minskar något senaste månaderna för män.
- Ungdomsarbetslöshet i mer än 6 månader – här syns en ökning från 23 individer till 37 sedan augusti 2019 och det är även här skillnad mellan kön då det ökar för kvinnor 18-24 men minskar något under sommaren för män 18-24 år.
- För arbetslöshet över 12 månader och över 24 månader syns ännu ingen kraftig ökning och långtidsarbetslösheten påverkas av insatser i tidigare skede.
- Se även särskild uppföljning av handlingsplan för arbetsmarknadsinsatser där 1 av 19 mätpunkter i handlingsplanen inte beräknas uppfyllas och 2 delvis uppfyllas och resterande är redan uppfyllda eller kommer uppfyllas om trenden håller i sig.

Kommunstyrelsens bidrag till KF mål 3/nämndmål 2020-2022: 3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids- och kulturaktiviteter (Uppfylls delvis)

Prognos: En folkhälsost strategi som ska tas fram kommer ha ändrat fokus efter följderna av Corona-krisen. Kommunstyrelsen har bidragit i arbete med utvecklingen av aktiviteter genom marknadsföring och utveckling av lokala besöksmål samt genom extra bidrag till feriejobb som kultur- och fritidsförvaltningen tagit ansvar för och använt i utveckling av sommaraktiviteter på alla orter.

En tvärsektoriell grupp kring folkhälsa med representanter från kommunens ledningsgrupp stödjer arbetet med att strategiskt utveckla folkhälsan i kommunen.

Kommunstyrelsens bidrag till KF mål 4/nämndmål 2020-2022: 4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka (Uppfylls)

Prognos: Delmålen för det fjärde målet kommer att uppnås men med ändrad metodik efter nya förutsättningar. Genom att genomföra dialoger i kommunens alla delområden kan politiker och tjänstepersoner inhämta kunskap, känsla och åsikter från kommunens invånare och tillsammans prata om delområdets framtid och utveckling. Totalt har 9 dialoger genomförts 2019-2020.

Dialogerna har genomförts utefter de kommunala skolornas upptagningsområden. Utöver dessa åtta delområden har en dialog även genomförts i Tofteryd med anledning av föräldrakooperativet Tofthagaskolan. Dialogerna startade i oktober 2019 och genomfördes i följande ordning:



Åker (15/10-19)
 Bondstorp (19/11-19)
 Byarum (4/12-19)
 Svenarum (21/1-20)
 Hok (4/2-20)
 Klevshult (25/2-20)
 Tofteryd (10/3-20)
 Vaggeryd (25/8-20)
 Skillingaryd (1/9-20)

Dialogkvällen (i Åker, Bondstorp, Byarum, Svenarum, Hok, Klevshult, Tofteryd) har inletts med korvgrillning och en öppen dialog och sedan diskussioner kring kartor, barnens vykort och statistik. Kvällen har sedan övergått till i en politikerledd diskussion med utgångspunkt i insamlat material från eftermiddagen men även

från mail och telefonsamtal som kommit in under tiden dialogen annonserats.

Dialogerna i Vaggeryd och Skillingaryd har pga Corona pandemin varit tvungna att genomföras med ett annat upplägg för att begränsa antal samlade människor och minimera ev. smittspridning. Vaggeryds kommun valde att inte ställa in utan att ställa om till en variant av digitalt/fysiskt möte riktade till inbjudna målgrupper som representerade en bredd av kommunens olika invånare.

Uppföljning handlingsplan arbetsmarknadsinsatser

2020	MÅL	DELMÅL	MÅTETAL	Uppföljning sista aug 2020	Kommentar resultat	Prognos helår	
A	Att ha kort väntetid från första kontakt till första besök på försörjningsstödet.	Väntetid max 10 arbetsdagar.	Väntetid 10 arbetsdagar		Vi håller det!	Hittills har ökningen av nya ärenden varit på en stabil och forfarande låg nivå.	Målet uppfylls om trenden får året kvarstå. Utfallet kan påverkas om antal ärenden ökar samt att införande av nytt verksamhetssystem fördröjer handläggning.
B	Att aktivt arbeta med arbetsgivare för att finna vägar till självförsörjning och hållbarhet för individen.	Av de som fått aktiva arbetsmarknadsinsatser ska 40% av de som avslutas under året gå vidare till reguljär anställning.	40 % till reguljär anställning	39%	7 kvinnor och 12 män av totalt 49 avslutade	Med tanke på konjunktur och covid kan resultaten ändå ses som gott.	Målet uppfylls om den negativa trenden för året vänder, att arbetsmarknaden lättar.
C	Att det finns en plan för egen försörjning i alla försörjningsstödsärenden.		MIX 2 görs inom en månad		Detta görs	Implementeringen av MIX pågår och utfallet här är mycket bra. Vi ligger väl till i länet och det har gett ett positivt utfall i flödet mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsdel.	Målet uppfylls
			MIX 3 görs inom två månader		Påbörjat och några är gjorda	Nästa steg i MIX implementeringen. Påbörjat i augusti.	Målet uppfylls
D	Att erbjuda utsatta grupper stöd till arbete, studier och/eller rätt försörjning i syfte att minska behov av försörjningsstöd och risk för utanförskap/arbetslöshet.	Erbjuda 145 personer arbetsmarknadsåtgärder under året. Mindre än 10 % av de som fått arbetsmarknadsåtgärder ska avslutas till ersättning försörjningsstöd. Prioritera barnfamiljer med ekonomiskt bistånd i samband med tillsättandet av arbetsmarknadsanställningar (mätetal 75%)	145 personer AME-åtgärder		123 hittills	Målet uppfylls. Flödet in är relativt jämt även jämfört med nästa år. Ökningen från försörjningsstöd är markant.	Målet uppfylls. Om än är avhängigt Arbetsförmedlingen men än är signalerna om samarbete och inskrivning positiv.
			≤ 10 % avslutas till försörjningsstöd	6%	49 avslutade varav 3 till försörjningsstöd	Målet uppfylls trots en vikande arbetsmarknad.	Målet uppfylls trots en vikande arbetsmarknad och kompensatoriska åtgärder i handlingsplanen kan kompensera och vidmakthålla resultaten.
			Barnfamiljer → anställningar (75%)	71%	11 nyanställda med ekonomiskt bistånd varav 8 är tillhör barnfamilj	Målet nästan uppfyllt och få antal påverkar andelen stort. Svårigheter att hitta personer som passar både detta mål och kriterierna för anställningarna.	Målet kan bli svårt att uppfylla. Få antal påverkar andelen stort. Svårigheter att hitta personer som passar både detta mål och kriterierna för anställningarna.

E	Att genom budget- och skuldrådgivning erbjuda ekonomisk rådgivning och bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att finna lösningar.	Erbjuda ett första enskilt bokat möte inom fyra veckor När konsekvenserna kan bli stora för den enskilde erbjuda tider med kort varsel (5 arbetsdagar)	Erbjuda tid för rådgivning inom 4 veckor		Oftast in inom 7 - 14 dagar	Målet uppfyllt. Hittills ses inga märkbara effekter av corona.	Målet uppfylls
			Vid akuta ärenden erbjuda rådgivning inom 5 dagar		Akut kan komma inom 1 - 3 dagar	Målet uppfyllt. Hittills ses inga märkbara effekter av corona.	Målet uppfylls
F	Att motverka ungdomsarbetslöshet genom att i Trappsteget arbeta för att utsatta unga ska gå vidare till studier eller arbete.	70% av de som avslutas ska gå vidare till egen försörjning. 50% av de som avslutas ska gå vidare till arbete eller studier.	70% ska gå vidare till egen försörjning	55%	9 avslutade 5 till egen försörjning	Med tanke på konjunktur och covid kan resultaten ändå ses som gott.	Målet uppfylls om den negativa trenden för året vänder, att arbetsmarknaden lättar. Fokus blir även att motivera till studie i större utsträckning. Mer samverkan med skolan kan påverka resultaten ytterligare
			50% ska gå vidare till arbete/studier	44%	9 avslutade 4 till arbete/studier	Med tanke på konjunktur och covid kan resultaten ändå ses som gott. Arbetslösheten bland unga har ökat rejält.	Målet uppfylls om den negativa trenden för året vänder, att arbetsmarknaden lättar. Fokus blir även att motivera till studie i större utsträckning. Mer samverkan med skolan kan påverka resultaten ytterligare
G	Att prioritera gruppen med försörjningsstöd eller risk för försörjningsstöd till arbetsmarknadsansättningar samt att andelen barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd i kommunen ska ligga på låg nivå.	50% av de som påbörjar en arbetsmarknadsansättning under året ska ha eller riskera behov av försörjningsstöd (innefattar även de som går ut etableringen). Prioritera barnfamiljer med ekonomiskt bistånd i samband med tillsättandet av arbetsmarknadsansättningar (mätetal 75% av ovan 50%). Mäts också i öppna jämförelse (grönt).	Risk eller ha försörjningsstöd → anställningar 50%	91%	12 nya anställningar varav 10 inom målgruppen	Målet uppfyllt	Målet uppfylls och resultatet bör bli högre med tanke på det utökade utrymme för anställningar som givits i handlingsplanen
			Barnfamiljer → anställningar (75% av de 50%)	71%	11 nyanställda med ekonomiskt bistånd varav 8 tillhör barnfamilj	Målet nästan uppfyllt och få antal påverkar andelen stort. Svårigheter att hitta personer som passar både detta mål och kriterierna för anställningarna.	Målet kan bli svårt att uppfylla. Få antal påverkar andelen stort. Svårigheter att hitta personer som passar både detta mål och kriterierna för anställningarna
H	Att arbeta aktivt med arbetsmarknadsansättning med målet att anställd ska gå vidare till reguljärt arbete	50% av de som avslutas från en arbetsmarknadsansättning ska gå vidare till reguljärt arbete.	50% Anställda → till reguljärt arbete	6%	6 avslutade till anställning varav 1 till reguljärt anställning. Alla till egen försörjning (en klar påverkan av lågkonjunkturen)	Med tanke på konjunktur och covid det positivt att man inte återvänder till försörjningsstöd men konjunkturen inkl riktlinjerna för covid har påtagligt avstannat flödet med personer till reguljärt arbetet	Tveksamt om målet uppfylls utifrån hur det sett ut hittills. Förhoppningsvis kan dock en förbättring av resultaten ske
I	Att genom feriepraktik erbjuda prioriterade unga en första introduktion i yrkeslivet och en förberedelse inför framtida arbetsliv.	Alla som tillhör prioriterade grupper ska erbjudas en feriepraktikplats.	Alla prioriterade ska erbjudas feriepraktik		Alla prioriterade har erbjudits plats	Målet uppfyllt	Målet uppfyllt redan i augusti
J	Att söka och driva projekt inom målområdet och med det skapa mervärde för kommunen och målgrupperna	Bevaka utlysningar och söka projektmedel när behov matchar utlysningar. Driva och följa upp Hela familjens väg till språket samt Supported Employment, nyanlända. (Bedömningsmätt).	2 projekt - 1 länsstyrelse och 1 ESF sökt under perioden		2 projekt är sökta. 1 Länsstyrelsen projekt Navet beviljat. 1 ESF sökt men avslag. Nytt ESF projekt skrivs nu.	Målet uppfyllt	Målet uppfyllt redan i augusti
			Driva-följa upp Hela familjens väg till språket		Avstannat pga. covid-19	Målet inte uppfyllt då projekten avstannat	Målet uppfylls då projektet planeras vara igång i oktober
			Driva-följa upp SEN		Avstannat pga. covid-19 samt vakans i projektet	Målet inte uppfyllt då projekten avstannat	Målet uppfylls då projektet planeras vara igång i december
K	Att erbjuda nyanlända i kommunmottaget bostäder som gynnar integrationsprocessen	Alla nyanlända i kommunmottaget erbjuds skäligt boende med förstahandskontrakt.	Nyanlända erbjuds skäligt boende		Avstannat pga. covid-19. Inga mottagna ännu men planeras komma igång nu till hösten.	Målet inte uppfyllt då mottagningen inte fått anvisningar	Målet bör uppfyllas. Det som kan vara en risk är att flertalet kommer samtidigt vilket är en belastning samt att det är många en personers hushåll vilket kräver flera bostäder

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2020

Kommunstyrelsens arbete har till stor del påverkats av pågående Covid-19-pandemin.

Stabs och kommunikationsarbete i samband med Corona har upptagit en stor del av våren och sommaren.

Medborgardialoger (år 2020 4 fysiska, 2 i annorlunda form) har genomförts och arbete med Översiktsplan och Bostadsförsörjningsprogram har nått framsteg.

Samhällsplaneringen har fokuserat på detaljplaner (se måluppfyllelse) och tomter.

Första året av Infopoints har genomförts med lyckat resultat.

En näringslivsstrategi är framtagen och det har varit högt tryck på nya etableringar.

Som miljöåtgärder har bl.a. elektriska körjournaler och elcyklar på prov införts.

En rad strategiska dokument och arbeten kring informationshantering har beslutats som nytt arkivreglemente, informationshanteringsplan och informations säkerhetspolicy.

Ett utvecklingsarbete i samarbete med regionen pågår kring E-arkivering.

Den 23 september 2020 börjar Webbdirektivet att gälla och handlar om att tillgänglighetsanpassa sin webb.

Arbete med andra styrdokument exempelvis kring ägardirektiv för bolag, kommunala råd, delegationer och hållbarhetsprogram har också fått utrymme under året.

Arbetsmarknadsenheten har haft särskilt fokus på arbetsmarknadsinsatser enligt den handlingsplan som beslutats under våren. (se uppföljning av handlingsplan)

IT- enhetens proaktiva arbete samt en rad beslut de senaste åren har varit en avgörande skillnad för den kommunala organisationens avsevärt stora framsteg kring digitalisering i det interna arbetet under Covid-19 pandemin och givit en kort startsträcka för exempelvis distansarbete och semi digitala medborgardialoger.

Fokus har under året varit på att ha fortsatt säkrad drift. Påverkan av Covid-19 pandemin har bl.a. varit att säkra materialtillgång.

Personalenhetens storas fokus har varit hantering av personalfrågor under pandemin, såväl rekrytering, sjukfrånvaro och säkerställa en kontinuitetsplanering i samband med kris..

Ekonomienhetens fokus har till stor del handlat om investeringar, försäkringsfrågor samt att säkerställa kontinuitetsplanering i samband med kris. Upphandlingsenheten har haft en stor roll i materialförsörjningen till socialförvaltningen under pandemin.

Serviceenheten har påbörjat ett arbete med att säkerställa funktionalitet efter pensionsavgång som kommer under senare delen av året. Även denna enhet har haft en stor roll i att bemöta invånares och medarbetares reaktioner under våren i samband med pandemin, men även till följd av ett högt tryck på bostäder och marketableringar.