



**VAGGERYDS
KOMMUN**

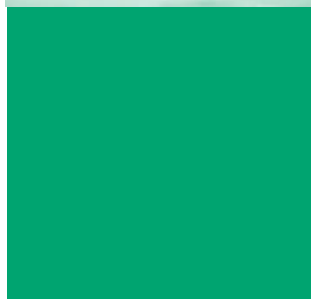
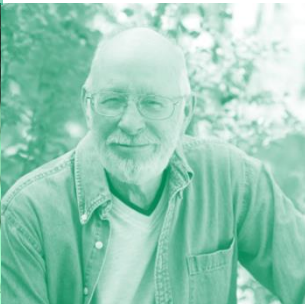
KS 2020/205



PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

Programbudget 2021 Kommunstyrelsen

Till KS 2021-01-13 inkl. uppdaterade delmål



Kommunstyrelse

(Exklusive Räddningstjänst och överförmyndare)

Ordförande: Gert Jonsson

Förvaltningschef: Annika Hedvall

Antal årsarbetare: 72 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,
- Administrativa system
- Utveckling av den kommunala demokratin,
- Översiktlig planeringen samt detaljplaneringen
- Mark och bostadspolitik
- 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,
- Turistinformationen.

Kommunstyrelsen är:

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

Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	71 805	72 726

Not: Inklusive försörjningsstöd, exklusive Räddningstjänst

Specifikation av tillförda budgetmedel mellan programbudget 2020 och Strategisk plan och budget 2021

1. Budgetram 2020, tkr (Programbudget)	68 712
2. Från central kapitaltjänst (våren 2020)	-280
3. Från central lönepott (våren 2020)	33
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	3 340
6. Aktuell budget 2020	71 805

Steg för steg - budget 2021

1. Aktuell budget 2020	71 805
2. Resursfördelningsmodell (Försörjningsstöd)	605
3. Från central lönepott (höst-20/vår 21)	11
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	635
5. Från kapitaltjänst (våren 2021)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	0
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	-330
8. Effektivitet 2021	0
9. Budget 2021	72 726

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för olika verksamheter i kommunen. Inom försörjningsstödet har kommunen utöver 2 mnkr som tillfördes som extra tillskott hösten 2020 även en modell som årligen beräknar en resurs kopplat till försörjningsstöd. Modellen bygger på antalet invånare och ett ersättningsbelopp om 110 % av standardkostnaden inom IFO-modellen i utjämningsystemet. Modellen tillför ytterligare 605 tkr för 2021.

Vissa löneöversyner är klara och har fördelats ut till nämnden. (lärarförbundet och vårdförbundet). Se nivåer ovan. Dessa lönegrupper finns i princip inte inom kommunstyrelsens verksamheter. Stora grupper kvarstår.

Justeringen i strukturkolumnen ovan om 635 tkr beror på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) meddelat högre personalomkostnader utifrån i huvudsak pensionsregler för förtroendevalda och anställda i kommuner. Det s k PO-pålägget har höjts från 39,5 % till 40,45 %.

I samband med att investeringar beslutade av kommunfullmäktige tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av nämndernas ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2021 = 1,25 %).

Ett antal politiska prioriteringar gjordes redan i under 2020 och är ramhöjande även för 2021. Satsningarna uppgick till 3 340 tkr där försörjningsstöd motsvarade 2 000 tkr och arbetsmarknadspolitiska åtgärder resterande 1 340 tkr. Se höständringsbudget för detaljer.

Standardkostnaden för internhyresberäkning justeras ner med 70 kr/m² för planerat underhåll och flyttas till ett investeringsanslag under tekniska nämnden. För KS innebär detta 330 tkr i lägre internhyra, vilket korrigeras i rättelse kolumn ovan.

Kommunstyrelsens mål 2020-2022 och delmål 2021-2022

Kommunstyrelsens bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala hållbarhets- och utvecklingsmål som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030.

Mål 1: Tillsammans med de som bor lever och verkar i kommunen skapa en hållbar samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela kommunen

- 1.1. Planberedskap i hela kommunen enligt bostadsförsörjningsprogram och plan för lokalförsörjning
- 1.2. Strategiska markförvärv
- 1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet
- 1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet
- 1.5. Koncernperspektiv
- 1.6. Utvecklad kollektivtrafik

Mål 2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå

- 2.1 Nystart/uppstart operativt näringslivssamarbete
- 2.2 Enligt näringslivsstrategi årsuppföljning (mål 1-5)
- 2.3 Enligt näringslivsstrategi mandatperiod uppföljning (mål 6-10)
- 2.4 Sysselsättning och egen försörjning

Mål 3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids-och kulturaktiviteter

- 3.1. Folkhälsostategi (mandatperiod)
- 3.2. Delmål enligt folkhälsostategin (mandatperiod)
- 3.3. Aktivt bidra i samarbetet till uppstart av hälsocenter

Mål 4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka

- 4.1. Medborgardialoger
- 4.2. Transparens
- 4.3. Kommunala råd
- 4.4. Inkluderande mötesplatser

Kommunstyrelsen bidrar till mål för organisationens resurser, som en del av god ekonomisk, social och ekologisk hushållning.

- Bidrag till de finansiella målen handlar för kommunstyrelsen om att följa beslutade ekonomiska riktlinjer, med särskilt fokus i egna verksamheten på budgetföljsamhet i drift och investeringar.
- Bidrag till arbetsgivarmålen handlar för kommunstyrelsen om att följa beslutade riktlinjer för personalfrågor, med särskilt fokus i egna verksamheten på att minska sjukfrånvaron, bidra till ett högt medarbetarengagemang och ett gott ledarskap, samt möjligheten till att arbeta heltid.
- Bidrag till det egna miljöarbetet handlar för kommunstyrelsen om att arbeta i enlighet med miljöprogrammet, med särskilt fokus i egna verksamheten på hållbara resor och möten, hållbar upphandling och energieffektivitet i verksamheten.

Planerade verksamhetsförändringar 2021

Serviceenheten och kanslienheten slås samman, Städdelen av serviceenheten fortsätter vara en del av kommunledningskontoret fram till övergång till teknisk nämnd under året.

Programbudget 2021

Nr	Programbudget 2021, tkr	Budget 2020	Budget 2021
100	Politisk verksamhet	6 659	6 537
104	Projekt och samverkan	1 875	1 630
131	Kommunledningskontoret	37 801	38 928
136	Arbetsmarknad	10 911	10 992
162	Näringslivsverksamhet	1 225	1 325
170	Samhällsutveckling	2 583	2 150
430	Turism	686	586
752	Ekonomiskt bistånd	10 002	10 622
758	Integration	63	-44
	Totalt	71 805	72 726

Kommentar till programbudget

100 och 104: Politisk verksamhet och Projekt och samverkan

En justering av tidigare låg budget för arvoden och intern hyra har gjorts inom politisk verksamhet. Dessutom har hyreskostnad för fritidslokaler (danslokalen) och för kulturlokaler (teaterlokal) flyttas till kansliet med 352 tkr.

Projekt och samverkan minskas med 245 tkr då Future transport och Kreativ arena avslutats.

131: Kommunledningskontoret

Budget för juridisk rådgivning har varit underbudgeterad och har förstärkts med 100 tkr. Lokalkostnad för fritids- och kulturlokaler flyttas till kansliet från program 100. Omorganisation av serviceenheten sker hösten 2020 som övergår till kansliet. Förstärkning av budget för arbete med översiktsplan har skett.

136: Arbetsmarknad

Den politiska satsningen med 1 340 tkr för arbetsmarknadsåtgärder tillfördes under hösten 2020. Denna ramförstärkning ligger kvar även 2021.

162: Näringslivsverksamhet

Näringslivsverksamheten förstärks med 100 tkr som finansieras genom minskning av turistverksamheten. Ny näringslivschef tillsattes under början av 2020 efter att tjänsten varit vakant en tid.

170: Samhällsutveckling

Programområdet förändras inte. Den ekonomiska förändringen beror på att större åtgärder bokförs inom investering i stället för drift.

430: Turism

Programrådets budget för 2021 har minskats med 100 tkr som i stället lagts på näringslivsverksamhet.

752: Ekonomiskt bistånd

Budget för försörjningsstöd förstärktes i särskild höständringsbudget 2020 med 2 mkr. Denna ökning samt extra tilldelning genom resursfördelningsmodellen har förstärkt budgeten för 2021. Försörjningsstöd förändras årligen med biståndsnormen. Antalet hushåll som har behov av stöd har ökat under 2020.

Programområdet påverkas dels av konjunkturutvecklingen och dels av statens arbetsmarknadspolitik.

758: Integration

Programområdet finansieras i huvudsak genom statliga bidrag. Programområdet beräknas omsätta ca 6,5 mnkr under 2020.

Framåtblick

Kommunstyrelsen som samordnande funktion kommer under närmsta åren ha extra fokus på att växa hållbart, med stora påbörjade investeringar för såväl kommunens verksamheter som inför framtida bostadsförsörjning, markexploatering för näringslivssektorn och infrastruktursatsningar.

När det gäller 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. Eventuellt behov av medfinansiering och formerna för detta har varit en del i förankringsarbetet tillsammans med regionen och berörda kommuner.

När det gäller markanvändning kommer arbetet med en ny översiktsplan att prägla de närmsta åren, och det kombineras med en ökad dialog med invånarna utifrån olika delområdesperspektiv.

Arbetsmarknadens och näringslivets utveckling påverkar vår attraktivitet som etableringsort men även försörjningsgraden hos våra invånare. Det vi ser framåt är en stor påverkan från Covid.19 samt en sedan tidigare fortsatt avmattat konjunkturläge, med resultatet av en ökande arbetslöshet.

Det ställs allt större krav på mer digital administration vilket kommer återspeglas i val av nya tekniska kommunikationslösningar där utmaningen blir att utveckla en kommunövergripande avskalad effektivitet.

De nya övergripande målen för 2020-2022 som togs under 2019 skapar förutsättningar för en effektiv styrning och uppföljning. Målen har förtydligats i ett strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram som även omhändertar de 17 globala målen i Agenda2030.

Covid-19 pandemin väntas också fortsätta påverka under 2021.

Intern kontrollplan 2021

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2021. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Säkerställa att dokument och innehåll på kommunens webbplats är tillgängliga i enlighet med webbdirektivet	Kanslichef
Arkivering av handlingar – att arkiveringsplan och informationshanteringsplan följs	Kanslichef
Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR	Kanslichef
I linje med fastställda mål säkerställa god planberedskap och bostadsförsörjning	Kanslichef
Posthantering och hantering av REK-brev	Kanslichef
Rekvirering av medel från Arbetsförmedlingen-Varannan vecka kontrollera att rekvirerade medel aviseras.	Chef för arbetsmarknadsenheten
Elektronisk Handel, från beställning till faktura - Kontrollmoment finns både hos upphandlingsfunktionen och hos redovisningsfunktion	Ekonomichef
Perimeterskyddens funktion kontra nya hotbilder. Genomgång av riskbedömning och alternativa lösningar.	IT-chef
Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin samt arbetsmiljöplaner	Personalchef