

Kommunstyrelse

Ordförande: Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef: Annika Hedvall

Driftsredovisning

	DRIFTRIEDOVISNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	6 532	6 532	0	2 089	87
104	Projekt och samverkan	1 630	1 630	0	529	14
131	Kommunledningskontor	40 293	40 693	-400	17 435	-4 141
136	Arbetsmarknad	11 621	11 121	500	3 220	582
162	Näringslivsverksamhet	1 253	1 253	0	365	49
170	Samhällsutveckling	2 176	1 776	400	624	99
430	Turism	696	696	0	173	57
752	Ekonomiskt bistånd	10 699	12 199	-1 500	3 974	-421
755	Myndighet vuxna	0	0	0	40	-40
758	Integration	94	1 096	-1 000	792	-774
	TOTALT	74 994	76 996	-2 000	29 241	-4 486

I program 131 ligger utfall om 3,7 mkr för centrala nät inom IT. Dessa ska fördelas ut på kommunens förvaltningar.

Ekonomisk analys programområden

131 Kommunledningskontor

Negativ avvikelse mot budget beräknas till 400 tkr. Avvikelse beror bl a på ett bidrag med 150 tkr för flytt av hunddagis, uteblivna intäkter för uthyrning av bilar till övriga förvaltningar samt intäkter för servering.

136 Arbetsmarknad

Såväl välfärdsanställningar som extra tjänster har inte kunnat utnyttjas fullt ut. Detta då kommunen inte får personer via arbetsförmedlingen samt att förvaltningarna inte har kunnat ta emot anställningar på grund av pandemin. Budget finns för fler anställningar än vad som är igång. Programområdet beräknas få överskott på ca 500 tkr.

170 Samhällsutveckling

Planintäkter bidrar till överskott jämfört med budget.

752 Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd beräknas dra över budget med ca 1,5 mkr. För närvarande ökar antal ärenden som tillkommer och tyvärr så är det svårt att få ut personer i åtgärder så som välfärdsanställningar. Det är en fortsatt påverkar av pandemin som gör att kommunens förvaltningar har svårt att ta emot.

Långtidsarbetslösheten ökar och det medför att de som varit arbetslösa en tid får ännu svårare att komma ut i arbete. En förhoppning är att läget förändras så att fler välfärdsanställningar kan komma igång under hösten. Vissa åtgärder från statligt håll kommer vara hela 2021 så som extra bostadsbidrag och det ger en positiv effekt att man inte kommer in lika snabbt i bidragsbehov. Det är även lättare att kvalificera sig till arbetslöshetskassan.

Utifrån dessa både positiva och negativa effekter i samhället är den samlade bilden är att försörjningsstödet kommer vara på oförändrad nivå under resten av året.

758 Integration (inkl ekonomiskt bistånd flykting)

Enligt plan skulle kommunen tagit emot 19 personer under året hittills men även här påverkar pandemin vilket medfört att dessa ej kommit ännu.

Budgeten för försörjningsstöd här kommer att överskridas och totalt beräknas programområdet få underskott jämfört med budget på ca 1 mkr.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv t.o.m. april	Beräknat utfall/ prognos 2021
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					

Kommunstyrelsens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål.

Delmål med särskilt fokus 2021 – prognos och beräknad utveckling

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

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämnd-mål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Status/ utv april	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF1	1	1.1.a Planberedskap kopplat till bostadsförsörjningsprogram					Uppfylls
KF 1	1	1.1.b Planberedskap kopplat till lokalförsörjning (2021-2022)					Uppfylls delvis
KF1	1	1.2. Strategiska markförvärv (2021)					Uppfylls
KF1	1	1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet					Uppfylls
KF1	1	1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet					Uppfylls ej
KF1	1	1.5. Koncernperspektiv					Uppfylls delvis
KF1	1	1.6. Utvecklad kollektivtrafik					Uppfylls delvis
KF2	2	2.1 Uppstart operativt näringslivssamarbete					Uppfylls delvis
KF2	2	2.2 Delmål enligt näringslivsstrategi 1-5 årsuppföljning					Uppfylls delvis
KF2	2	2.3 Delmål enligt näringslivsstrategi 6-10 (mandatperiod)					
KF2	2	2.4 Delmål sysselsättning och egen försörjning					Uppfylls delvis
KF3	3	3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022)					Uppfylls
KF3	3	3.2 Folkhälsostategi (mandatperiod)					Uppfylls delvis
KF3	3	3.3 Delmål enligt folkhälsostategin (mandatperiod)					
KF4	4	4.1 Medborgardialoger					Uppfylls
KF4	4	4.2 Transparens					Uppfylls delvis
KF4	4	4.3 Kommunala råd					Uppfylls delvis
KF4	4	4.4 Inkluderande mötesplatser					Uppfylls

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Exempel kvalitetsindikatorer som förväntas sticka ut

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångs-läge 2019	Utveckling/trend 2020	Jämfr län/rikt 2020	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Beräknad utveckling 2021
2	Företagsklimat SN	År 2019 4,09 (3,87 län)		Högre än län	2020 3,85 (3,75 län)	Minst 4.0 (bra)	Uppfylls (25 maj)
2	Företagsklimat SN	3:e i länet			2020 6:e i länet	1:a plats i länet	Uppfylls delvis (september)
2	Företagsklimat SKR				69	75	Uppfylls
2	Andel UF-företagare	Andel 27 % 30 p 2018/2019: 9 UF-företag Nominerade i länsfinal: 0			Andel 34 % 43 p år 19/20 13 UF-företag Nom. i länsfinal: 0	+ 5 % /år snitt mand. 3 nom. i länsfinal	Uppfylls 47 % (49p)
2	Ungdomsarbetslöshet	5,2 % (L4,3 R4,6) Inkl. i program: 9,7 % (L8,5 R9,2)	Upp sen ner (sep 7,5 % Okt 6,5 %)		5,4 % (L3,6, R4,8) Inkl. i program: 12 % (L9,6 R11,8)	5,2 % > L	Uppfylls Status april 2,4 % (L3,0 R3,8)
2	Arbetslöshet 6 månader	2,52 % (177p)			3,43 % (249p)		Uppfylls ej status april 3,5%
2	Arbetslöshet 12 månader	1,5 % (108p)			2,0 % (146p)		Uppfylls ej status april 2,1%

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Kommunstyrelsen har fyra mål för mandatperioden 2020-2022. Olika delmål har definierats för de närmsta 1-2 åren. Måluppfyllelsen baseras på det förtydligande av målambition som är beslutad sammanvägt i en analys. Ett av kommunstyrelsemålen, (4) beräknas ha uppfyllts vid årets slut enligt ambitionsnivån för 2021, och tre mål (1,2,3) beräknas uppfyllas delvis.

Vad gäller arbete och näringsliv har arbetsmarknaden utvecklats negativt med anledning av konjunkturläge och Covid-19 pandemin. En mycket negativ utveckling under 2020 har stabiliserats något.

Det fjärde målet kring delaktighet, trygghet och attraktivitet beräknas uppfyllas.

- Översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram och reviderat miljöprogram går enligt plan
- Den fysiska planeringen i övrigt har högt tempo och planberedskapen uppfylls med befintlig detaljplanering för ca 60 bostäder, kommande under 2021 för ca 70, totalt för ca 130 vid året slut.
- Ambition för satsningar kopplat till kollektivtrafik kommer enbart delvis uppnås i brist på investeringsmedel inom det tekniska området för ex. säker cykelförvaring vid hållplatser
- 50 företagsbesök kommer ej uppnås fysiskt, Startar dock digitala företagsbesök
- Ranking för Svenskt Näringsliv Företagsklimat beräknas uppnås delvis (sep), enkät uppnås 3,8 (maj), Insikt uppnås ej 2020 men förväntas utvecklas positivt under 2021
- UF andel företagare uppnås, UF antal nominerade uppnås ej
- Ungdomsarbetslöshet ser ut att kunna uppnås, långtidsarbetslöshet uppnås ej
- Målgruppsanpassade medborgardialoger uppnås delvis, återkoppling efter dialoger uppnås
- KF websändningar har ökat något, medborgarförslag syns på web, motioner kommer påbörjas synas samlat på web
- Alla råd kommer ha reglementen, alla råd kommer inte vara uppstartade
- Centrumutveckling mm kommer uppfyllas enligt plan, likaså teaterfoajen och digitala mötesplatser.

Kommunstyrelsens bidrag till finansiella mål innebär att budgetföljsamheten totalt för helåret är god, Bidrag till arbetsgivarmål bedöms vara gott i förhållande till det kommunövergripande målet för sjukfrånvaro (5,2 %) där kommunledningskontoret samt räddningstjänst har en sjukfrånvaro per mars 2021 på 2,8 % (Vaggeryds kommun)

8,78 %) Medarbetarengagemanget förväntas också fortfarande vara högt. Bidraget till mål för det egna miljöarbetet uppnås särskilt för hållbara resor då en ökning skett av digitala sammanträden.

Covid-19 pandemin har under årets första månader fortfarande präglat verksamheten och ett år in i pandemin är det särskilt med fokus på möjligheterna att säkerställa delaktigheten och uppfylla kommunstyrelsens bidrag till fullmäktigemålet som handlar om delaktighet och demokrati. Härmed kommentar särskilt kring Kommunstyrelsens mål 4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka, ett mål som beräknas uppfyllas till stor del vid året slut, enligt ambitionsnivån för 2021.

Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. Vaggeryds kommun har undertecknat en demokratideklaration <https://vardemokrati.se/ataganden/>

Verksamhetens kommentarer till målprognosen från verksamheten kring mål 4 visar att även om första delen av året fortfarande präglas av pandemi, har verksamheten arbetat för att uppfylla kommunstyrelsens delmål kring inkluderande mötesplatser, dialog och transparens och utvecklat nya förutsättningar för framtiden:

Centrumutveckling: Arbetet med revidering av Idékatalogen för centrumutveckling kom igång ordentligt efter årsskiftet med att avgränsa arbetet och sätta en tidsplan utefter det. Tidsplanen kommer att hållas. Under revideringen ska det föras en återkommande dialog med externa aktörer som i centrum är berörda (fastighetsägare, företagare, m.m.), ett centrumgruppsmöte har genomförts i början av året där centrumutvecklingen diskuterades. Fler dialoger i samma format planeras när strukturen och avgränsningen av idékatalogen kommit längre.

Teaterfoajen som fysisk mötesplats: Arbetet löper framåt. V:et är målat på väggen, gardiner är uppsatta och möblemanget är under arbete. TV är på plats och förhoppningsvis kommer film om kommunen kunna visas där.

Under våren har ”digitala företagsbesök” införts, en halvtimme varannan fredag då ett företag berättar om sin verksamhet, och vem som helst är välkommen att anmäla sig och koppla upp sig för att ställa frågor. Det är pandemin som tvingat fram denna digitala mötesplatsen, då fysiskt återkommande näringslivsfrukostar har fått läggas på is.

I InfoPointsarbetet har utbildningarna fått ersättas av digitala utbildningar.

Digitala tekniken har i många fall varit en möjlighet, även om det finns aspekter med fysiska möten som de digitala mötena aldrig kommer att vinna över.

Kommunfullmäktige har genomförts digitalt med direktsändning på vaggeryd.se. Året inleddes med ett fysiskt fullmäktigesammanträde men med ett decimerat antal ledamöter, från 41 stycken till 23 ledamöter. Därefter togs beslutet att kommande fullmäktige skulle genomföras digitalt via Teams. Ett arbete påbörjades då med att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett digitalt möte med förutsättningar för att kunna använda tekniken. En utbildningsinsats med test genomfördes för de ledamöter och ersättare som önskade. Ett test med presidiet och ett antal tjänstepersoner genomfördes för att simulera ett fullmäktigemöte och en rutin för digitala sammanträden har tagits fram. Två digitala sammanträden har genomförts och en enkät till fullmäktiges ledamöter visar på positiva åsikter kring genomförandet av digitala sammanträden men att man dock saknar att få träffas fysiskt.

Digitala presentationer av samrådsförslag för detaljplaner och planprogram har tillgängliggjorts på kommunens webbplats.

Interna större möten, med möjlighet till dialog och samarbete, har genomförts. (t.ex. chefsdag, budget- och analysdag, året som gått).