



KOMMUNSTYRELSENS Delårsrapport 2021

Till KS 2021-10-06

version 2021-09-29

Innehåll

Kommunstyrelse	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden	3
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	5
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	6
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021	7

Kommunstyrelse

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad prognos:	tkr
Antal årsarbetare:	84
Kostnad per invånare	5 239kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 202108	Delår 202008
Verksamhetens intäkter	19 818	22 743	-2 925	13 001	17 043
Verksamhetens kostnader	-95 871	-96 796	925	-62 291	-64 264
Verksamhetens nettokostnader	-76 053	-74 053	-2 000	-49 290	-47 221
Kapitalkostnader	-941	-941	0	-657	-645
Resultat efter avskrivningar	-76 994	-74 994	-2 000	-49 948	- 47 866
Kommunbudget	-74 994			-49 874	47 866
ÅRETS RESULTAT	-2 000			-74	0

Driftsredovisning

	TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 2021	Delår 2020
100	Politisk verksamhet	6 054	6 054	0	3 842	4 694
104	Projekt och samverkan	1 513	1 630	117	1 070	1 330
131	Kommunledningskontor	40 878	40 771	-107	25 929	24 706
136	Arbetsmarknad	10 631	11 621	990	6 680	6 515
162	Näringslivsverksamhet	1 253	1 253	0	686	842
170	Samhällsutveckling	2 176	2 176	0	1 667	874
430	Turism	696	696	0	354	449
752	Ekonomiskt bistånd	11 699	10 699	-1 000	7 823	7 799
755	Myndighet vuxna	0	0	0	-8	93
758	Integration	2 094	94	-2 000	1 904	564
	TOTALT	76 994	74 994	-2 000	49 948	47 866

Ekonomisk analys programområden

Totalt beräknas kommunstyrelsen verksamhet överskrida budget med 2 mkr.

Verksamheter påverkas fortfarande av pandemin. Arbetsmarknadsenheten beräknas få överskott jämfört med budget på ca 990 tkr då de på grund av pandemin inte har kunnat jobba fullt ut med insatser. Försörjningsstöd beräknas överskrida budget med ca 1 mkr och integrationsverksamheten med ca 2 mkr.

104 Projekt och samverkan

Mindre positiva avvikelser mot budget finns.

131 Kommunledning

Ett mindre underskott inom kommunledning beror på oförutsedda utgifter och viss påverkan av förändrat läge i och med pandemin.

136 Arbetsmarknad

Välfärdsanställningar har inte kunnat utnyttjas fullt ut vilket leder till överskott på programområdet i sin helhet. Kommunen inte får personer via arbetsförmedlingen och förvaltningarna inte har kunnat ta emot anställningar på grund av pandemin. Detta gäller även Arbetsmarknadsenheten som har haft en utglesning på arbetsbetsplatsen. Arbetsförmedlingens omstrukturering begränsar möjligheten till aktivt arbete med individer i behov av utökad stöd. Det sker idag i konkurrens med de fristående aktörer som oftast har en enda fysisk träff med de sökande per månad. Effekten är att det blivit allt längre startsträcka att få igång en aktiv åtgärd på Arbetsmarknadsenheten. Prognosen är att välfärdsanställningar kan ökas under hösten. De lättnader i restriktioner som är kommer att påverka arbetet positivt.

Satsningar för ungdomar har gjorts 2021, likt 2020, vilket innebär att fler ungdomar fått möjlighet till sommarjobb och ferieplatser. Totalt har 110 ungdomar haft feriepraktik och 9 har haft sommarjobb. Satsningen har finansierats med extra statliga och extra kommunala medel. Vaggeryds kommun har under 2021 haft 4 deltagare i Ung Drive. Coaching utvärderingen ger aktiveter högt betyg. Totalt har 87 ungdomar deltagit från 8 kommuner i länet och tillsammans omsatt över 2,5 miljoner kronor. Programområdet är svårt att prognostisera men beräknas få ett överskott ca 1 mkr.

752 Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd beräknas dra över budget med ca 1 mkr.

Ärendemängden har under året varit stabilt och på samma nivå som 2020. Biståndsbeloppet per hushåll ökade något, varav den årliga normökningen delvis är förklaringen. Ökningen är liknande för riket. Positivt är att inflödet av nya ärenden har minskat något. De åtgärder som är beslutade för att få ner kostnaderna har inte kunnat växlas ut på grund av pandemin. Förändringar på Arbetsförmedlingen gör också att effektiva och snabba åtgärder delvis har uteblivit. Långtidsarbetslösheten ökar fortfarande och det medför att de som varit arbetslösa en längre tid får ännu svårare att komma ut i arbete vilket medför att behovet av ekonomiskt bistånd förlängs. Prognosen är dock att välfärdsanställningar kan komma igång under hösten. Prognosen är att även om biståndet kan planas ut så beräknas programområdet gå med ett underskott.

758 Integration (inklusive ekonomiskt bistånd flykting)

Det mottagande som planerades för 2021 har näst intill avstannat. Pandemin har medfört att flertalet inte kommit varken avseende kommunantal för 2020 eller för 2021. Direktiven i slutet av året var att det antal som inte heller kunnat tas emot 2020 grund av pandemin skulle överflyttas till 2021. Det gör att planerat mottagande 2021 var både årets och föregående års antal. Uteblivet mottagande innebär utebliven intäkt från migrationsverket. Då även kostnader för ekonomiskt bistånd numera bokförs inom detta programområde men det inte finns någon budget för det bidrar detta till ett negativt resultat. Sammantaget gör det uteblivna bidrag från migrationsverket och icke budgeterat ekonomiskt bistånd

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. augusti	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. Kommunstyrelsen har fyra mål för mandatperioden 2020-2022. Olika delmål har definierats för de närmsta 1-2 åren. Måluppfyllelsen baseras på det förtydligande av målam ambition som är beslutad sammanvägt i en analys.

Summering: Samtliga fyra kommunstyrelsemål beräknas delvis uppfyllas vid årets slut enligt ambitionsnivån för 2021. Inga nya detaljplaner kommer att ha vunnit laga kraft innan årets slut. Vad gäller arbete och näringsliv har arbetsmarknaden stabiliserats något jämfört med 2020.

Delmål med särskilt fokus 2021 – prognos och beräknad utveckling

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämnd-mål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Status/ Utv. aug	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF1	1	1.1.a Planberedskap kopplat till bostadsförsörjningsprogram				→	Uppfylls delvis
KF 1	1	1.1.b Planberedskap kopplat till lokalförsörjning (2021-2022)				→	Uppfylls delvis
KF1	1	1.2. Strategiska markförvärv (2021)				↗	Uppfylls delvis
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 Folkhälsostrategi (mandatperiod)					
KF3	3	3.3 Delmål enligt folkhälsostrategin (mandatperiod)					
KF4	4	4.1 Medborgardialoger				→	Uppfylls delvis
KF4	4	4.2 Transparens				↗	Uppfylls delvis
KF4	4	4.3 Kommunala råd				↗	Uppfylls delvis
KF4	4	4.4 Inkluderande mötesplatser				↗	Uppfylls delvis

Kvalitetsindikatorer kopplade till målpuffyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval kvalitetsindikatorer	Utgångsläge 2019 (eller 2018)	Utveckling/trend 2020	Jämf. 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)	→ 2020 3,80
2	Företagsklimat SN	3:e i länet			2020 6:e i länet	1:a plats i länet	→ 2021 6:e i länet
2	Företagsklimat SKR Insikt				69	75	↗
2	Andel UF-företagare	Andel 27 % 30 p 2018/2019: 9 UF-företag			Andel 34 % 43 p år 19/20 13 UF-företag	+ 5 % /år snitt	↗ 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	→ Status aug: 3,8 % (L4,2 R5,3) Inkl. i program: 8,7 % (L7,3 R9,6)
2	Arbetslöshet 6 månader	2,52 % (177p)			3,43 % (249p)		↘ status aug 3,5% (258p)
2	Arbetslöshet 12 månader	1,5 % (108p)			2,0 % (146p)		↘ Uppfylls ej status aug 2,2 % (161p)

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Summering: Samtliga fyra kommunstyrelsemål beräknas delvis uppfyllas vid årets slut enligt ambitionsnivån för 2021. Inga nya detaljplaner kommer att ha vunnit laga kraft innan årets slut. Vad gäller arbete och näringsliv har arbetsmarknaden stabiliserats något jämfört med 2020.

- Ett reviderat bostadsförsörjningsprogram har godkänts. Översiktsplan och reviderat miljöprogram går enligt plan.
- Den fysiska planeringen i övrigt har högt tempo och planberedskapen uppfylls ej då inga planer för bostäder beräknas ha vunnit laga kraft under 2021. Först nästa år kommer resultatet av pågående detaljplanearbete. Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-10 § 41 att anta förslag till detaljplan för nya bostäder för del av Hok 2:110 m.fl., Hok. Då överklagande inkommit inleds prövning av kommunstyrelsens antagandebeslut, vilket prövas av Mark- och miljödomstolen i Växjö.
- Beslut om köp av mark har tagits, ca 18,6 hektar, för industrimark. Ärendet är inskickat till lantmäteriet och kommer bli klart där under 2022.
- Såld mark för villatomter under delåret 2021 är 1,8 hektar (18270 m²)
- Stor mängd såld exploateringsmark. Logpoints avtal i tort sett klara innan årskiftet
- 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, digitala företagsbesök har genomförts och en del fysiska besök görs under hösten.
- Ranking för Svenskt Näringsliv Företagsklimat med målsättning plats 1 i länet uppnås ej för 2021, enkät uppnås delvis 3,8 (maj), SKR Insikt förväntas utvecklas positivt under 2021.
- UF andel företagare uppnås
- Ungdomsarbetslöshet ser ut att kunna uppnås, långtidsarbetslöshet uppnås ej trots insatser. Även om Vaggeryds kommun gjort insatser har pandemin begränsat genomförandet av exempelvis planerade aktiviteter under ansvar från staten.
- Handlingsplan för arbetsmarknadsåtgärder uppnås delvis – 7 av 8 mål uppnås, ett uppnås ej. Det som inte uppnås är mål 3 i handlingsplanen: Arbeta vidare med en kompetens och yrkesdiskussion där kommunen ser över möjligheten att anställa andra yrkeskategorier. Arbetet har ej påbörjats. En positiv utveckling har trots pandemin skett kring mål 1. Kommunernas förvaltningar ska ta ett större ansvar för att ta emot praktikanter. Utvecklingen gäller särskilt för feriepraktikanter, 110 st år 2021.

- Målgruppsanpassade medborgardialoger uppnås delvis, återkoppling efter dialoger uppnås delvis.
- KF websändningar är 860 hittills, medborgarförslag syns nu på web, motioner kommer synas på web innan året är slut.
- 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 % per augusti 2021 på 2,2 %, där Vaggeryds kommun har 7,53 % (Mars 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.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021

Covid-19 pandemin har fortfarande präglat verksamheten och begränsningen att mötas fysiskt har både lett till effektivare arbetssätt men även upplevts begränsande i behov av möte med invånare och aktörer i den demokratiska processen.

Kollektivtrafik

- Snabbusslinjen 500 Värnamo-Jönköping med hög turtäthet och har förkortat restid i syfte skapa sammanhängande arbetsmarknadsregion. Regionen har med linje 500 också knutit samman sjukhusen i Värnamo och Jönköping vilket inneburit att stoppet i Värnamo respektive Jönköping har flyttats en kortare sträcka. Enligt länstrafiken fungerar denna förändring väl, även om Vaggeryds kommun framfört synpunkter från enskilda resenärer som upplevt en otydlighet i samband med omstigning från annan linjetrafik till buss 500.
- Antalet turer har minskat för linje 133 som behålls som komplement i pendlingstid för att kollektivtrafikförsörja tätorterna Byarum och Klevshult vid sidan om tågen som också stannar i Klevshult. Linjen går nu mellan Värnamo-Torsvik.
- Linje 141 har idag elva dubbelturer på vardagar, fem på lördagar och tre på söndagar. Den fungerar också för arbetspendling mellan Jönköping-Torsvik och skolungdomar Hok-Sävsjö.

Näringsliv och arbetsmarknad

- Digitala företagsbesök
- Besökstidningen producerades och delades ut i våras, med reportage och fokus på friluftsliv.



- I år har vi 12 fasta infopoints (En ny fast infopoint; ”Fritidsknuten”). Mobila infopoints har assisterat de fasta infopointsen med material och marknadsfört InfoPointsen över sociala medier. Fem personer jobbade som mobil Infopoint med positiv respons.

En utvärdering kommer att skickas ut i höst till aktörer inom besöksnäringen med frågor kring deras upplevelser av sommarsäsongen 2021.

Projektet Jobbspår för alla är ett större arbetsmarknadsprojekt i samarbete med Gnosjö kommun. Projektet har startat under året och pågår i stort sett enligt plan där en stark samverkan mellan kommuner påverkar positivt och regelverk och oklarheter inom arbetsförmedlingen påverkar negativt.

Demokrati, delaktighet och kommunikation

- Information och kommunikation kring pandemin har koordinerats från kommunledningskontoret och stöd till regionen kring vaccination har genomförts från arbetsmarknadsenheten.
- 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/>
- En reviderad Idékatalogen för centrumutveckling är under upparbetning, och beräknas vara klar 2022.

- Teaterfoajen är under utveckling som fysisk mötesplats
- Kommunfullmäktige har genomförts digitalt på vaggeryd.se. Året inleddes med ett fysiskt fullmäktigesammanträde men med ett decimerat antal ledamöter, från 41 stycken till 23 ledamöter.
- Totalt 4 digitala sammanträden samt 1 möte med delvis digital närvaro har genomförts, rutin och utbildning har tagits fram och utvärdering genomförts till fullmäktiges ledamöter som visar på positiva åsikter kring genomförandet av digitala sammanträden men att man dock saknar att få träffas fysiskt. Mötet i augusti genomfördes 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).
- En revision beställd av kommunens revisorer pågår under året kring ärendeberedning.