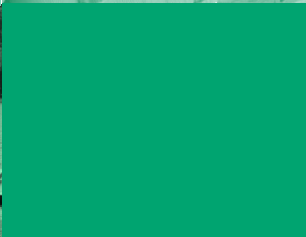
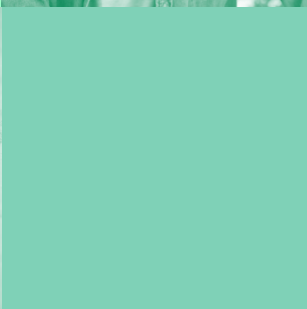
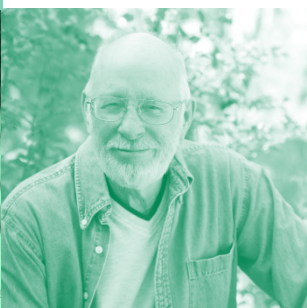


Programbudget 2022

Kommunstyrelsen

Diariennr. KS 2021/186

Till KS 2022-01-12



Kommunstyrelse

(Exklusive Räddningstjänst och överförmyndare)

Ordförande: Gert Jonsson

Förvaltningschef: Annika Hedvall

Antal årsarbetare: 73,5 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, informationssäkerhet och säkerhetsskydd,
- System för administration och kommunikation,
- Utveckling av den kommunala demokratin,
- Översiktlig planering samt detaljplanering
- 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,
- Turistinformation.

Kommunstyrelsen är:

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

Budgetram	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbudget och (nettokostnad)	74 994	77 756

Not: Inklusive försörjningsstöd, exklusive Räddningstjänst

Specifikation av tillförda budgetmedel 2021 (innevarande år)

1. Budgetram 2021, tkr (Programbudget)	74 021
2. Från central kapitaltjänst (våren 2021)	-122
3. Från central lönepott (april- dec 2021)	1 095
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	0
6. Aktuell budget 2021	74 994

Steg för steg - budget 2022

1. Aktuell budget 2021	74 994
2. Resursfördelningsmodell (Försörjningsstöd)	696
3. Från central lönepott (jan- mars 2022)	366
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	0
5. Från kapitaltjänst (våren 2022)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	
Ökad IT säkerhet	125
Stöd för anställning av stadsarkitekt på heltid	575
"Till KS förfogande" för oförutsedda händelser	1 000
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	0
8. Effektivitet 2022	0
9. Budget 2022	77 756

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Kommunstyrelsens förvaltning förstärks med 1 700 tkr där 125 tkr avsätts för ökad IT-säkerhet och 575 tkr som stöd för anställning av stadsarkitekt på heltid. Därutöver avsätts 1 000 tkr för oförutsett, nytt id "Till KS förfogande". Medlen ger KS ett visst handlingsutrymme för att hantera händelser som inte kunnat beaktas i den ursprungliga planeringen.

Utrymme för beräknade löneökningar är budgeterade centralt och fördelas till respektive nämnd när löneöversynen är klar. I denna pott finns också avsatt visst utrymme för särskilda satsningar. Januari – mars 2022 har finansierats med 2,5 % och den nya avtalsperioden april 2022 – mars 2023 med 2,2 %. Medel för januari till mars 2023 tillskjuts i nästa års budgetberedning. Nämnderna kompenseras för de löneöversyner som görs genom utfördelning från kommunens centrala lönepott. För återstående översyner finns avsatt totalt 13 779 tkr.

I samband med att större 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 2022 = 1,00 %).

Nämnderna ansvarar för prioriteringar utifrån beslutad budgetram. I de fall nämnden bedömer att en förändring är av principiell betydelse ska nämnden föra ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens mål 2020-2022

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.

Programbudget 2022

Nr	Programbudget 2022, tkr	Budget 2021	Budget 2022
100	Politisk verksamhet	6 042	6 047
104	Projekt och samverkan	1 630	1 630
108	KS förfogande för oförutsedda händelser	0	1 000
131	Kommunledningskontoret	40 783	41 138
136	Arbetsmarknad	11 621	11 683
162	Näringslivsverksamhet	1 253	1 261
170	Samhällsutveckling	2 176	2 757
430	Turism	696	699
752	Ekonomiskt bistånd	10 699	11 419
758	Integration	94	122
	Totalt	74 994	77 756

Kommentar till programbudget

100 och 104: Politisk verksamhet och Projekt och samverkan

Budget för politisk verksamhet har justerats under 2021 då kostnader som inte direkt avser politisk kostnad har flyttats till och från program 131.

108: KS förfogande för oförutsedda händelser

Programområdet är nytt för 2022 och avser medel för KS oförutsedda händelser. Detta program har tilldelats 1 000 tkr utifrån beslut i Strategisk plan och budget för 2022.

131: Kommunledningskontoret

Programområdet består av kommunledning, kanslienheter, ekonomienheter, personalenhet samt IT-enhet. IT-enhetens budgetram har förstärkts med 125 tkr för IT-säkerhet.

Kostnader och budget för lokal- och städkostnader för Skillingehus samt servering och service, dataskydd, juridisk rådgivning och kommunal information har flyttats till detta program från program 100 ”Politisk verksamhet”. Denna förändringar har gjorts under 2021 vilket innebär att 2021 blir jämförbart mot budget för 2022.

Decentraliseringen är ändamålsenlig, samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än den egna kärnverksamhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar. Kommunledningskontoret har en stödjande och rådgivande roll i detta arbete. Bland annat läggs stort fokus på att stödja chefer i deras uppdrag, verksamheten, medarbetaren – arbetsmiljö – ekonomiansvar. Genom chefsdagar, utbildningsinsatser och en kontinuerlig dialog bidrar och samordnar KLK detta arbete. Bland annat jobbar vi med ledarskapsfrågor som exempelvis kan vara det kommunikativa och närvarande ledarskapet. Ett sådant förhållningssätt ger förutsättningar för att medarbetare känner sig sedda, hörda, respekterade och medskapande samt vet vart vi i kommunen är på väg och varför. I ledarskapet ingår också ett ekonomiskt ansvar. Det är viktigt att löpande skickliggöra medarbetare och chefer så att en god förståelse och kunskap säkerställs. I detta kontinuerliga arbete spelar stödfunktionerna en viktig roll.

En stor utmaning för kommunledningskontoret är att successivt skapa rätt digitalt stöd för framtiden. Genom kloka vägval för ett antal år sedan kunde kommunen med stöd av KLK snabbt och effektivt ställa om under pandemin till att arbeta på distans, genomföra digitala möten m.m.

Vi behöver *effektivisera vårt beslutsfattande* för att kunna hålla det tempot som krävs för en kommun i stark tillväxt. Tydliga uppdrag från politiken är en del av detta men även rapportering, trygga processer, tydliga rapporter och rätt fakta som är uppdaterade och lättillgängliga. Ett led i detta är det pågående arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag och upphandla ett kommungemensamt stöd för ledning och styrning där 1 mnkr i investeringsbudget avsatts för 2022. Detta arbete kommer vara i fokus kommande år. Utöver detta beslutsstöd är stödfunktionerna i kommunen systemförvaltare för stora system som berör hela kommunen. I dessa system görs insatser löpande utifrån ekonomisk och personell förmåga.

Ett strategiskt projekt som drivs framförallt på HR-enheten är ”*Vägen mot heltid*” för att skapa förutsättningar för fler att välja heltidsarbete. Vi har kommit en bra bit på väg men för att komma en bit längre behöver arbetet intensifieras, nya modeller prövas och målsättningar nås.

Konkurrensen om arbetskraft ökar och kompetensförsörjning till våra verksamheter är en viktig fråga. Med en organisation i utveckling och förändring är det viktigt att stärka förutsättningarna för ett gott medarbetarskap och ledarskap. Det handlar om att attrahera nya medarbetare, men också att utveckla och behålla dagens medarbetare. Detta är centralt för att bibehålla och öka effektiviteten på kommunledningskontoret som idag har en hög arbetsbelastning.

Vikten av ett bra kommunikationsarbete är av avgörande betydelse i såväl ett internt som ett externt perspektiv. Införande av en systematisk ärendehantering i form av ”Min väg in” är ett viktigt utvecklingsarbete som pågår där målet är att inkomna ärenden ska kunna följas och följas upp. Under 2022 kommer kommunledningskontoret även att påbörja planering av ett omarbete av kommunens intranät med ett möjligt genomförande år 2023 givet att medel kan avsättas till detta.

Förvaltningen förbereder en uppgradering av ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina. Flera fortsatta utvecklingsinsatser gällande ärende- och dokumenthantering kommer framåt att inplaneras.

136: Arbetsmarknad

Arbetsmarknad påverkas i stor utsträckning av statens arbetsmarknadspolitik och de uppdrag som kommer via arbetsförmedlingen. Budgeten ligger kvar på föregående års nivå.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att samordna och driva de arbetsmarknadspolitiska frågorna i kommunen. Omfattningen av olika åtgärder varierar med arbetsmarknadsläget. Olika insatser behövs för att stärka den enskildes möjlighet att få och behålla ett arbete. Genom att samverka med arbetsförmedlingen och att använda arbetsmarknadspolitiska program så kan den enskilde få en ingång till den öppna arbetsmarknaden. Kommunala insatser görs främst i samråd med arbetsförmedlingen varför de är en mycket viktigt samverkanspart. De förändringar som sker inom ramen för arbetsmarknadspolitiken gör att kommunens uppdrag, möjlighet till aktiva åtgärder samt att samverka runt målgruppen i dagsläget inte bedöms påverka budget 2022.

170: Samhällsutveckling

För att hålla fortsatt tempo i planarbetet och kunna hantera en temporär vakans hösten 2021 och 2022 har två planarkitekter anställts på visstid. Budgetramen har förstärkts med 575 tkr för stadsarkitekt. En mindre del av programområdet finansieras via plankostnadsavtal och planavgift (äldre detaljplaner).

Sett till befolkningstillväxten så är kommunen en av de mest expansiva kommunerna jämfört med både länet och riket. För att ha möjlighet att fortsätta hålla god service behöver ytterligare förstärkningar inom detaljplanering och exploatering göras. För att möta dessa kostnader införs en modell för kostnadstäckning för detaljplanering.

430: Turism

Inom turism planeras för utbildning av ett tiotal aktörer till certifierade InfoPoints samt en mobil InfoPoint som fysiska bemannade turistserviceplatser. I arbetet ligger fortsatt att marknadsföra besöksmål i tryckta material som tidning och karta, samt via digitala insatser som bl.a. Google, Tripadvisor och vaggeryd.se/uppleva.

Vidare undersöks förutsättningarna för ett grannkommunsamarbete under namnet destination ”Vilda Västra Småland” samtidigt fortsätter samarbetet i Smålands turism där det genomförs kampanjer enligt bolagets satsningar utifrån särskilda teman som exempelvis cykling.

Kommunen skapar tillfällen för samarbete mellan aktörer i besöksnäringen och gör insatser efter de behov som framkommer i dialogen med branschen. Ramen är oförändrad jämfört 2021.

752: Ekonomiskt bistånd

Programområdet påverkas dels av konjunkturutvecklingen och dels av statens arbetsmarknadspolitik.

Genom resursfördelningsmodellen har budgetramen ökat med 696 tkr för 2022. Försörjningsstödet förändras årligen med biståndsnormen. Antal bidragsberättigade hushåll har 2021 legat på samma nivå som 2020 med ca 95 per månad, och beräknas ligga kvar på denna nivå under 2022. Från 2018 har vi sett en ökning av ärenden från 65 ärenden per månad till att under de senaste två åren ligga på en relativt stadig nivå på strax under 100 ärenden per månad. Ekonomiskt bistånd består av både bidrag till enskilda och personalkostnader.

Antal långtidsarbetslösa har ökat markant och fler hushåll är i behov av bistånd under längre tider. Kopplingen mellan arbetsmarknadspolitiken och ekonomiskt bistånd är stark. För att minska tiden med ekonomiskt bistånd och ge den enskilde stöd till egen försörjning gör kommunen ett omfattande arbete genom olika arbetsmarknadsåtgärder samt har en samverkan med alla berörda myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården. Kommunens uppdrag, möjlighet till aktiva åtgärder och att samverka runt målgruppen är i dagsläget oklart utifrån förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken vilket gör budgetering något osäker.

758: Integration

Programområdet ska i huvudsak finansieras genom statliga bidrag. Programområdet beräknas omsätta ca 5 mnkr under 2022.

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har ett delat ansvar för att anvisa personer till bosättning i en kommun. En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd. Inom ramen för etableringen är tanken att varje nyanländ ska få stöd i att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. En viktig del i etableringen är en bostad, praktisk hjälp i samband med bosättningen och stöd i igångsättningen av andra myndighetskontakter. Arbetsförmedlingen har etableringsuppdraget och försörjningsansvaret de första två åren men ”glappet” och kompletterande ekonomiskt bistånd hanteras av kommunen. Om en nyanländ inte är självförsörjande efter två år kan försörjningsstöd bli aktuellt vilket hanteras av flyktningmottagningen. Det avtalade kommunantalet för mottagande 2022 är 13 personer. Mottaget hanterar även etablerare som flyttat in till kommunen på egen hand (EBO) och som inte finns i avtalet. Flyktningmottagningen finansieras av statliga medel och kommunen får ersättning med ett schablonbelopp. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer under 2 år. Schablonersättningen delas med barn och utbildningsförvaltningen som får 50 %. Ersättningen är helt individbaserad vilket gör att intäkterna är svåra att planera. 2019 var antalet i kommunmottagning med uppehållstillstånd 60 personer. 2020 och 2021 har präglats av covid och mottagande och inflyttningen har varit marginell tillika bidragen från migrationsverket. För 2022 planeras mottagandet åter vara igång om än förväntas mindre intäkter från migrationsverket då intäkterna även påverkas av mottagandet 2021.

Framåtblick

Kommunstyrelsen som samordnande funktion kommer under närmsta åren fortsatt ha extra fokus på att växa hållbart, med stora påbörjade investeringar för såväl kommunens verksamheter som inför framtida bostadsförsörjning, markexploatering för näringslivssektorn och infrastruktursatsningar. Ekonomistyrningen tillsammans med ett fokus på effektivitet blir viktigt under kommande år så att kommunen leder och styr verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning.

Kopplat till 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 fortsatt att präglade 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 är viktigt att tillväxtens effekter på den kommunala servicen kan fångas och på så sätt ge planeringsförutsättningar till politik och förvaltning att omhänderta de ökade volymerna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Det vi ser framåt är efterverkningar från Covid-19 där grad av långtidsarbetslöshet och försörjningssvårigheter för utsatta grupper är svårt att bedöma i nuläget.

Det ställs fortsatt 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. Kommunens ledningsgrupp arbetar med en handlingsplan utifrån identifierade förbättringsområden som inte nämnderna var för sig kan ta om hand.

Covid-19 pandemin väntas också fortsätta påverka under 2022, dock förhoppningsvis i lägre grad jämfört med 2021. Under 2022 kommer de långsiktiga konsekvenserna synas tydligare av en pandemi som pågått sedan 2019.