

Programbudget 2023

Kommunstyrelsen

Diariennr. KS 2022/226

Till KS 2022-10-12



Kommunstyrelse

(Exklusive Räddningstjänst och överförmyndare)

Ordförande: Gert Jonsson

Förvaltningschef: Annika Hedvall

Antal årsarbetare: 85,8 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 2022	Budget 2023
Driftsbudget och (nettokostnad)	78 792	82 850

Not: Inklusive försörjningsstöd, exklusive Räddningstjänst

Specifikation av tillförda budgetmedel 2022 (innevarande år)

BUDGETRAM ÅR 2022, tkr	77 756
Lönerevision 2022 (april - dec)	
KS exklusive försörjningsstöd	1 063
Försörjningsstöd	62
Kapitaltjänst 2022 (2021 års utfall)	-139
Kompensation inflation	50
REVIDERAD BUDGETRAM 2022	78 792

Steg för steg - budget 2023

REVIDERAD BUDGETRAM 2022	78 792
<u>Resursförändring inför år 2023</u>	
Resursfördelningsmodell: IFO - Försörjningsstöd	123
<u>Strukturförändringar:</u>	
Kompensation enligt PFÖ, 3,7 % avseende internhyra 2023	77
Statsbidrag som hamnat i påsen	0
<u>KS exkl f-stöd: Nytt pensionsavtal (SKR och parterna), 721 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7 % (pensioner).</u>	721
<u>Försörjningsstöd: Nytt pensionsavtal, (SKR och parterna), 41 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7 % (pensioner).</u>	41
<u>Politiska satsningar</u>	
Ökad bemanning inom upphandling 750 tkr	750
Ökad bemanning inom samhällsplanering 700 tkr	700
Politisk verksamhet har justerats med 617 tkr utifrån förslag i den parlamentariska gruppen (KF, KS, Ksau)	617
Försörjningsstöd: Medel för övergångseffekt från gammal till ny resursfördelningsmodell	645
Rättelser	0
Effektivitet	0
<u>Lönekompensation - 23 (jan - mars)</u>	
KS exklusive försörjningsstöd	363
Försörjningsstöd	21
BUDGETRAM 2023 (Programbudget)	82 850

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning i Strategisk plan och budget

Kommunstyrelsens förvaltning och den politiska organisationen tillsammans förstärks med 2 067 tkr där 750 tkr avsätts för ökad bemanning inom upphandling, 700 tkr till ökad bemanning samhällsplanering och slutligen 617 tkr avsätts till den politiska verksamheten.

Kommunstyrelsens prioriterade mål

Kommunstyrelsen bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030.

För att mäta uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Kommunstyrelsen bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsens mål (2020-2022) 2023
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

Delmål med särskilt fokus 2023

Bidrar främst till KF mål nr.	Bidrar främst till nämndmål nr	Delmål
KF1	1	1.1.a Planberedskap kopplat till bostadsförsörjningsprogram
KF 1	1	1.1.b Planberedskap kopplat till lokalförsörjning (2021-2022)
KF1	1	1.2. Strategiska markförvärv
KF1	1	1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet
KF1	1	1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet
KF1	1	1.5. Koncernperspektiv
KF1	1	1.6. Utvecklad kollektivtrafik
KF2	2	2.1 Uppstart operativt näringslivssamarbete
KF2	2	2.2 Delmål enligt näringslivsstrategi 1-5
KF2	2	2.3 Delmål enligt näringslivsstrategi 6-10 (mandatp)
KF2	2	2.4 Delmål sysselsättning och egen försörjning
KF3	3	3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022)
KF3	3	3.2 Folkhälsostategi (mandatp)
KF3	3	3.3 Delmål enligt folkhälsostategin (mandatp)
KF4	4	4.1 Medborgardialoger
KF4	4	4.2 Transparens
KF4	4	4.3 Kommunala råd
KF4	4	4.4 Inkluderande mötesplatser

Internkontroll och uppföljning

Kommunstyrelsens ansvar enligt reglemente följs även upp genom en årlig internkontrollplan vars resultat redovisas senast i samband med årsredovisningen.

Programbudget 2023

Nr	Programbudget 2023, tkr	Budget 2022	Budget 2023
100	Politisk verksamhet	5 875	6 661
104	Projekt och samverkan	1 630	2 285
108	KS förfogande för oförutsedda händelser	1 000	1 000
109	Gemensamt och service (nytt programområde för 2023)	-	5 057
131	Kommunledningskontoret	41 774	35 289
136	Arbetsmarknad	12 059	12 449
162	Näringslivsverksamhet	1 289	1 512
170	Samhällsutveckling	2 781	5 403
430	Turism	714	641
752	Ekonomiskt bistånd	11 481	12 311
758	Integration	189	242
	Totalt	78 792	82 850

Kommentar till programbudget

Några förändringar har skett i programindelningen för kommunstyrelsens budget för 2023 jämfört med tidigare. Ett nytt programområde "109 gemensamt och service" har skapats för det som inom kommunstyrelsens budget avser även andra förvaltningar. Omfördelning har skett från program 131 till 109.

Det har även skett omfördelning från program 131 avseende samhällsutveckling till program 170 vilket främst avser personalkostnader och från 131 till 104 projekt och samverkan avseende samverkan.

100 Politisk verksamhet

Budgeten har ökats med 617 tkr efter beslutat om tillägg för politiska arvoden.

104 Projekt och samverkan

Till detta program har budget med total 1 630 tkr flyttats från program 131. Detta avser:

- Sveriges kommuner och landsting
- Region Jönköpings län
- Brottsofferjouren
- Internationella vänner
- Vaggeryd/Skillingarydsdagen

108: KS förfogande för oförutsedda händelser

Programområdet skapades 2022 och avser medel för KS oförutsedda händelser.

131: Kommunledningskontoret

Programområdet består av kommunledning, kanslienhet, ekonomienhet, personalenhet samt IT-enhet. Ekonomienhetens budgetram har förstärkts med 750 tkr avseende upphandling.

Från programområdet har flyttats:

- 791 tkr till program ”104 Projekt och samverkan”
- 5 057 tkr till nytt programområde ”109 Gemensamt och service”
- 2 078 tkr till programområde ”170 Samhällsutveckling”

Kostnader och budget för plan och bygg som flyttats till program 170 avser kostnader för personal som arbetar med plan och byggfrågor. Denna förändringar gör inför budget 2023 vilket innebär att 2023 inte 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. Digitaliseringsgrupp är bildad för att fånga helheten och föreslå olika vägval.

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. 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 i hela kommunen och 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 kommande år kommer kommunledningskontoret att påbörja planering av ett omarbete av kommunens intranät med ett möjligt genomförande år 2023 givet att medel kan avsättas till detta. Likaså pågår ett arbete med kommunikation och webben. Detta arbete är i sin linda.

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 skett inom ramen för arbetsmarknadspolitiken gör att kommunens uppdrag, möjlighet till aktiva åtgärder samt att samverka runt målgruppen i dagsläget försvårar planeringsförutsättningen men bedöms inte påverka budget 2023.

170: Samhällsutveckling

Budgetramen har förstärkts med 700 tkr för planarbete. För att samla alla kostnader som avser planarbete så har 2 078 tkr flyttats från program 131. Dessa avser personalkostnader.

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.

430: Turism

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 2022.

752: Ekonomiskt bistånd

Programområdet påverkas dels av konjunkturutvecklingen och dels av statens arbetsmarknadspolitik.

Genom resursfördelningsmodellen har budgetramen ökats med 717 tkr för 2023. Försörjningsstödet förändras årligen med biståndsnormen. Antal bidragsberättigade hushåll har i inledningen av 2022 legat på samma nivå som 2021 med ca 95 per månad men har sedan succesivt minskat till ca 75 hushåll. Konjunktur, utvecklingen av ex. elpriser samt förändringar i regelverk kan påverka denna siffra så en prognos gällande antal hushåll är svår att göra men ambitionen är att verka för att den nedåtgående trenden kvarstår.

Ekonomiskt bistånd består av både bidrag till enskilda och personalkostnader. 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. Förändringar i arbetsmarknadspolitiken samt ovan beskrivna faktorer gör budgetering något osäker.

758: Integration

Programområdet ska i huvudsak finansieras genom statliga bidrag. 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.

Det avtalade kommunantalet för mottagande 2022 är 13 personer medan siffran för 2023 inte är färdigställd ännu. Mottaget hanterar även etablerare som flyttat in till kommunen på egen hand (EBO) och som inte finns i avtalet. Flyktingmottagningen 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. 2021 präglades av covid och mottagande och inflyttningen marginell tillika bidragen från migrationsverket. För 2023 planeras mottagandet åter vara igång om än förväntas mindre intäkter från migrationsverket då intäkterna även påverkas av mottagandet 2021 och 2022.

Nu tar kommunen emot flyktingar från Ukraina och ska ansvara för deras bosättning. Arbetet för att ta emot hanteras av den ordinarie flyktingmottagningen. För mottaget kommer migrationsverket att kompensera kommunerna med schablonsummor som bygger både på beslutat antal anvisningar men också på faktiskt inflyttade. Då både en fast summa och dagersättning. Vissa av ersättningarna avser både igångsättande men också avveckling av boende så ersättningen avser inte enbart 2022. Det kommunantal som kommunen fått på 44 personer planeras för, men det är oklart ännu om alla kommer att komma samt vad som kommer gälla för 2023. Eftersom det fortfarande finns en osäkerhet i faktiskt antal, familjesammansättningar och eventuella vårdbehov är planeringsförutsättningarna begränsade. Det kommunal uppdraget för denna målgrupp är delvis oklart. Det är svårt att överblicka alla tänkbara konsekvenser av mottagandet. Förhoppningsvis kan ersättning kompletteras också efter att regelverket tillämpats en period om det behövs. Frågan kommer att bli avhängig långvarigheten i skyddsbehovet. Prognosen är därför svår att göra men i dagsläget ser det ut som kommunen får kostnadstäckning.

Framåtblick

.....