

## Kommunstyrelse

Ordförande: Gert Jonsson (m)  
Förvaltningschef: Annika Hedvall

### Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	6 660	6 810	-150	3 170	-953
104	Projekt och samverkan	2 285	2 285	0	443	319
108	Kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda	1 000	500	500	95	239
109	Gemensamt och service	4 184	4 184	0	2 294	-903
131	Kommunledningskontor	36 643	36 643	0	14 017	-1940
136	Arbetsmarknad	12 555	12 555	0	3 235	922
162	Näringslivsverksamhet	1 544	1 544	0	442	65
170	Samhällsutveckling	5 490	5 740	-250	1 818	-7
430	Turism	661	661	0	172	44
752	Ekonomiskt bistånd	12 382	12 382	0	3 811	301
755	Myndighet vuxna	0	0	0	16	-16
758	Integration	332	332	0	655	561
	<b>TOTALT</b>	<b>83 736</b>	<b>83 430</b>	<b>100</b>	<b>30 169</b>	<b>-2 493</b>

### Ekonomisk analys programområden

Kommunstyrelsen verksamhet för 2023 beräknas klara budget och eventuellt ge ett litet överskott.

#### 100 Politisk verksamhet

Arvoden och utbildningskostnader för kommunfullmäktige över stiger budget under årets första månader. Budget för helår beräknas inte räcka.

#### 136 Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens reformering har medfört att intäkterna från Arbetsförmedlingen ligger på en lägre nivå än tidigare, och ny tjänst från Arbetsförmedlingen som planeras träda i kraft i slutet av året kommer eventuellt minska inflödet ytterligare, då den riktar sig till den målgrupp som nu remitteras till oss. Den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen gäller en begränsad målgrupp. Andelen deltagare i verksamheten som Arbetsförmedlingen numera lämnar ersättning för, minskar. Tillika gäller detta grad av finansiering av arbetsmarknadspolitiska anställningar. Arbete med välfärdsanställningar och introduktionsanställningar pågår.

Programområdet 136 Arbetsmarknad förväntas följa budget.

#### 170 Samhällsutveckling

Budgeten beräknas överskridas med ca 250 tkr. Flera osäkerhetsfaktorer gör dock att kostnader och intäkter för samhällsutveckling är svåra att prognostisera. Det är hög belastning på planarbetet och det är därför osäkert dels vilka utredningskostnader som det kan medföra, dels när de olika planerna kan bli klara och därmed börja ge intäkt i form av planavgifter vid tomtförsäljning.

#### 752 Ekonomiskt bistånd

Består av både bidrag till enskilda samt personalkostnader. Utfallet för bidrag till enskilda är 2 198 tkr. Kommunen har fortfarande låga kostnader jämfört med övriga kommuner. Antalet bidragshushåll går succesivt

ner. I månadsstatistiken som går att jämföra med övriga kommuner så har Vaggeryd 69 hushåll som fått bistånd. Det motsvarar 29 % minskning från samma period 2022. Länets snitt minskar också men då 7 %. Belopp per invånare i kommunen har också minskat med 26 % medan länets resultat har en ökning med 1 %. Vaggeryd har lägst andel vuxna biståndsmottagare av befolkningen. Även kostnaden per hushåll har minskat trots att riksnormen räknats upp med 8,6 % jämfört med riksnormen för 2022. Detta påverkar också budgetutfallet som nu är lägre än vid jämförande period förra året. Prognoserna gällande den sämre konjunkturen gör att det finns en risk att ärendemängden kommer att öka, vilket kommer öka kostnaderna.

### **758 Integration (inkl ekonomiskt bistånd flykting)**

Kontot är generellt svårbudgeterat då det bygger på osäkra intäkter från Migrationsverket. Flyktingmottagningen har varit begränsad i flera år vilket påverkar intäkterna. Mottaget för 2023 planerades först gälla 19 individer vilket sedan minskade till 7. Oklarheter utöver det gör också att mottaget av dessa 7 fördröjts och nu förmodas starta efter sommaren. Fasta årliga medel för beredskap eller att upprätthålla en flyktingmottagning kommer inte längre från Migrationsverket varför programområdet är helt beroende av ersättningar kopplade till individer. Detsamma gäller gruppen från Ukraina. För 2023 signaleras inga extra statliga medel för mottagandet av Ukrainare utan även här är ersättningen nu helt individbaserat. Kommunen ska under 2023 kunna ta emot 25 personer men hittills har enbart 1 person tagits emot. 15 personer finns i mottaget totalt.

Det bokförs kostnader för försörjningsstöd på programområdet. Bidrag till enskilda har belastat kontot med 260 tkr, vilket är lägre än budgeterat. Handläggningstiden hos de statliga myndigheterna har förlängts påtagligt. Det tar numera flera månader innan nyanlända kan få personnummer och då fördröjs inskrivning i etableringsprogrammet och försörjningsstöd behöver betalas ut. Med anledning av att etableringsersättningen inte är indexjusterad sedan den infördes blir fler och fler i etableringen också beroende av försörjningsstöd.

Programområdet 758 Integration förväntas följa budget.

## Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2023

Komunstyrelsens mål gäller under 2019-2023 och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsens mål 2020-2023	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. April 2023	Prognos 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 – utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Bidrar främst till KF mål nr.	Bidrar till nämnd-mål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2023	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Status/ Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. helår 2022	Utfall helår 2022	Utv. april 2023	Prognos 2023
KF1	1	1.1.a Planberedskap enligt bostadsförsörjningsprogram		↗		↗	Uppfylls	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF 1	1	1.1.b Planberedskap kopplat till lokalförsörjning (2021-2022)				↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF1	1	1.2. Strategiska markförvärv				↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF1	1	1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet		↗		↗	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF1	1	1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet		→		→	Uppfylls ej	→	Uppfylls ej	→	
KF1	1	1.5. Koncernperspektiv		→		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF1	1	1.6. Utvecklad kollektivtrafik				→	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.1 Uppstart operativt näringslivssamarbete				↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.2 Delmål enligt näringslivsstrategi 1-5		→		→	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.3 Delmål näringslivsstrategi punkt 6-10 (mandatperiod)				↗	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.4 Delmål sysselsättning och egen försörjning		↘		→	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF3	3	3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022)				↗	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF3	3	3.2 Folkhälsostrategi (mandatperiod)				↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF4	4	4.1 Medborgardialoger		↗		→	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF4	4	4.2 Transparens		↗		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF4	4	4.3 Kommunal rådgivning		→		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF4	4	4.4 Inkluderande mötesplatser		↗		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	

## Kommentar till utveckling och beräknad målnuppfyllelse/prognos

### KS mål 1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Målet beräknas uppfyllas

Detaljplaneringen har t.o.m. april 2023 givit planberedskap för 25 bostäder antagna (Detaljplanen för Smultronet har fått laga kraft 2023). För helåret 2023 beräknas detaljplaner för ytterligare 300 bostäder ha antagits. Målet är detaljplaner för 150 bostäder/år, och det kommer uppnås under helåret. 2024 beräknas detaljplaner för ytterligare 706 bostäder. Om planprogrammen för Trollberget samt Yggen/ Gärhov detaljplaneläggs möjliggör det för ytterligare ca 400 bostäder under en tidsperiod på 2-5 år. (Sammanlagt strax under 1500 bostäder – se separat översikt

Översiktsplanarbetet följer enligt plan med en utställning och en kulturmiljöplan är framtagen och under politisk hantering.

En avfallsplan är under framtagande och miljöprogrammets arbete kan gå enligt plan – resultat från detta redovisas separat. Digitalisering av nya detaljplaner pågår medan digitalisering av äldre detaljplaner inte startat. Markanvisning Östra strand pågår och det har skett tomtsläpp vid Södra Sörgården och för bostäder i Hok. Ett löpande arbete pågår med att dels kommunicera ut till invånare men också ständigt förbättra olika rutiner inom och mellan enheter och förvaltningar.

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

Målet beräknas uppfyllas.

Svenskt näringslivs enkät levereras 23 maj och SKR ÖJ myndighetsundersökning Insikt (NKI) har för år 2022 offentliggjorts under april 2023 med goda resultat.

Av 102 företagsärenden valdes 74 ut av leverantör och gav 48 svar med ensvarsfrekvens på 65 % vilket är högre än rikets 50 %. Betyget är totalt 79, samma som föregående år, vilket är ett högt betyg och är högre än rikets 75. Sedan 2021 deltar även upphandlingsärenden enligt särskild rapportering (NUI) och hamnade i år på 12:e plats av deltagande kommuner med 71 i betyg jämfört med rikets 64., och jämfört med det egna resultatet föregående år på 64. Svarsfrekvensen är hög även här, med 68 % jämfört med rikets 55 %

Ungdomsarbetslösheten minskar, även om den gått upp marginellt mellan mars och april.

Nämnd/ mål nr.	Mätindikator	Utgångs- läge 2019	Utfall /utv. 2020	Utfall/ utv. 2021	Utfall 2022	Målvärde (År 2023)	Utv./ trend	Jäm- f r län/ ri- ke	Utfall april 2023
2	Svenskt Näringsliv företagsklimat (enkät)	4,09 (3,87 län)	3,85 (3,75 län)	3,80 (3,79 län)	4.0 L3,76 R3,43	4,0			(23 maj)
2	SKR ÖJ Insikt Företagsklimat	80 (54 svar) R73	69 (41 svar) R74	79 (28 svar) R74	79 (48 svar)	75	→		
2	SKR ÖJ Insikt Företagsklimat Upphandling	-	-	64 (37 svar) R63	71 (77 svar)	Ökning	↗		
2	Ungdomsarbetslöshet	5,2 % (L4,3 R4,6)	5,4 % (L3,6, R4,8)	3,0 % (L3,1 R3,0)	3,2 % L 3,7 , R 4,4	5,2 under L/R	↗		2,6 % (Mars2,0) (L2,9 R3,1)
2	Långtidsarbetslöshet 12 månader (31/12)	1,5 % (108p)	146p	148p	96p (ca 1,3 %) L 2,1, R 2,8	Samma eller lägre än 2019	↗		

Etableringstrycket är fortsatt högt, det kommer fortfarande in ca 1-2 nya etableringsförfrågningar i veckan.

Det är ont om kommunal attraktiv verksamhetsmark, men det finns ett antal privata aktörer som kan erbjuda mark. Aningen stillastående med etableringarna på Stigamo då det saknar ström fram till Q4 2024/Q1-2 2025

Företagen (framförallt tillverkning) går väldigt bra och har gjort ett väldigt bra Q1 2023.

Under Q1 och Q2 2023 färdigställs Kions etablering på Stigamo, liksom Svenska Retursystem, Sesol och Budbee. Verdion och Lotus Furniture påbörjar sina byggnationer där, ett par till att vänta under året.

Hakarps Equipment är färdigbyggda på Travbanan, medan SMT Sweden påbörjar sin byggnation där just nu.

Headsup bygger för fullt på Båramo och beräknas vara klara under Q2 i år.

### **KS mål 3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids-och kulturaktiviteter**

Målet beräknas uppfyllas delvis.

Samarbete med andra förvaltningar kring hälsofrågor och fritidsutbud pågår. En folkhälsostrategi har inte tagits fram i avvaktan på länets arbete. Samarbete sker här med Kultur- och fritidsförvaltningen.

En ny regional besöksnäringstrategi har varit på remiss i länet, som kommer påverka både mål 2 och mål 3 positivt.

### **KS mål 4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka**

Målet beräknas uppfyllas.

#### **Kommentar arbetsmiljöarbete**

Sjukfrånvaron för kommunledningskontoret (inkl. heltidsanställda inom räddningstjänst), är i mars 5.01 vilket är lägre än kommunövergripande 6,9.

I övrigt börjar den fysiska arbetsmiljö på kommunledningskontoret bli kännbar på flertalet medarbetare som inom kansli-, ekonomi- och IT-enheterna delar kontorsrum. Det höga tillväxttrycket i kommunen kan innebära ytterligare försämrade fysisk arbetsmiljö.

För den årliga uppföljningen för 2022 har vi infört en ny metod, enkät. Metoden fungerar och det är endast ett fåtal av kommunens chefer som inte har svarat på den årliga uppföljningen.

Organisatorisk och socialarbetsmiljö för chefer har undersökts och förnävarande analyseras resultatet för att resultera i en handlingsplan.

Vad gäller samverkan mellan verksamheter och fastighetenheten kommer en organisationsförändring att genomföras under 2023, där skötsel kommer att vara i kommunens regi.