

## Kommunstyrelse

<b>Ordförande:</b>	Gert Jonsson (m)
<b>Förvaltningschef:</b>	Annika Hedvall
<b>Nettokostnad totalt:</b>	24 240

### Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
<b>100</b>	Politisk verksamhet	6 659	6 777	-118	2 662	-442
<b>104</b>	Projekt och samverkan	1 875	1 791	84	1 051	-426
<b>131</b>	Kommunledningskontor	37 801	37 801	0	13 736	-1 143
<b>136</b>	Arbetsmarknad	9 571	9 571	0	2 572	618
<b>162</b>	Näringslivsverksamhet	1 225	1 225	0	505	-96
<b>170</b>	Samhällsutveckling	2 583	2 833	-250	466	395
<b>430</b>	Turism	686	686	0	77	151
<b>752</b>	Ekonomiskt bistånd	8 002	14 005	-6 003	4 593	-1 926
<b>755</b>	Myndighet vuxna	0	0	0	-11	11
<b>758</b>	Integration	63	391	-328	-1 411	1 432
	<b>TOTALT</b>	<b>68 465</b>	<b>75 080</b>	<b>-6 615</b>	<b>24 240</b>	<b>-1 426</b>

### Ekonomisk analys programområden

Kommunen har delat ut presentkort till anställda för att stötta näringslivet i kommunen och kostnaden beräknas till 300-400 tkr. Kostnaden beräknas inte in i prognosen men det är osäkert om denna kostnad kan täckas av statliga medel.

För feriepraktik och sommarjobb tillskjuts extra medel 924 tkr.

Det har även gjorts fler insatser till Corona-krisen.

100 Politisk verksamhet:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beräknas överskrida budget med ca 220 tkr och kommunstyrelsen beräknas få överskott med ca 100 tkr. Det är förändrade arvoden för KSAU som inte är budgeterade.

104 Projekt och samverkan:

Överskott beräknas till 84 tkr och beror främst på att budget för entreprenörsregionen inte används.

131 Kommunledningskontor:

Programområdet beräknas klara budget.

Personalenheten beräknas få överskott på ca 200 tkr men kan även bli något mer beroende på om insatser kan genomföras eller ej. Främst är det kompetensutveckling kan få ett överskott men det är avgörande om ledarskapsutveckling kommer igång eller ej.

En del av årets kostnader för personalsystem har belastat 2019.

Budget för sithskort kommer överskridas vilket beror på att kort uppdateras då giltighetstid löper ut och detta kommer i perioder. Nu är en period då tiden för många kort löper ut och ska förnyas.

Serviceenheten beräknas få underskott jämfört med budget. Kostnader för avgångsvederlag inom samt underbudgeterad personalbudget medför underskott på 185 tkr.

Försäkringar beräknas i nuläget klara budget men med reservation att ev. händelser kan inträffa.

136 Arbetsmarknadsenheten:

Extra tjänster inte fullt ut finansierad. Intäkterna blir lägre än beräknad kostnad då det inte längre går att rekquirera bidrag för handläggning/arbetsledning av dessa tjänster. Det är även ett par anställningar/tjänster som är dyrare än bidraget man får och utöver det är semesterlöner inte längre en kostnad som man kan få bidrag för. Detta beräknas ge underskott på 600 tkr. För att klara budget planeras för lägre utfall för välfärdstjänster.

Tjänst som flyktingsamordnare är inte finansierad kostnad ca 400 tkr.

170 Samhällsutveckling:

Samhällsutveckling beräknas få underskott på sammantaget ca 250 tkr.

För MBK (mätning, beräkning, kartframställning) beräknas ett underskott på 350 tkr. Underskottet kan bli något lägre då det arbetas för att förändra en del i processen och på så vis kunna öka kommunens intäkt.

Överskott på ca 100 beräknas inom översiktlig planering.

752 Ekonomiskt bistånd:

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat sedan hösten 2019. För 2020 beräknas underskottet jämfört med budget bli ca 5,2 mkr (inkl. flyktning uppskattat till 1,8 mkr), samt ytterligare 800 tkr för handläggartjänst vilket totalt ger ett underskott på 6 mkr.

### **Måluppfyllelse prognos**

Kommunstyrelsen har fyra mål för mandatperioden 2020-2022. Olika delmål har definierats för de närmsta 1-2 åren och en prognos för måluppfyllelse har definierats utifrån förutsättningarna att nå delmålen.

Kommunfullmäktiges mål 1: Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022: 1. Tillsammans med de som bor lever och verkar i kommunen skapa en hållbar samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela kommunen

1. Delmål hållbar fysisk planering
2. Delmål strategiska markförvärv
3. Delmål implementering av hållbarhetsarbetet
4. Delmål rådighet i anslutning till skjutfältet
5. Delmål koncernperspektiv
6. Delmål utvecklad kollektivtrafik

Prognos: Delmålen effekter och aktiviteter kommer övergripande uppfyllas, metoder justeras något efter rådande situation. Fokus under året är på översiktsplanering, bostadsförsörjningsprogram, men även detaljplanering, tomtförsäljning och planerade företagsetableringar.

Kommunfullmäktiges mål 2: Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022: 2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå

1. Delmål nystart/uppstart operativt näringslivssamarbete
2. Delmål näringslivsstrategiskt arbete
3. Delmål fler företag samt fler företag som växer
4. Delmål sysselsättning och egen försörjning
5. Delmål kompetensförsörjning till arbetsmarknaden
6. Delmål Agenda2030 kopplat till näringsliv, arbete o försörjning

Prognos: Delmålen och aktiviteter för näringslivsfrågorna kommer övergripande uppfyllas, metoder justeras något efter rådande situation. Näringslivsstrategi finns framtagen som ska uppfyllas.

Delmål för sysselsättning och försörjning kommer avvika i måluppfyllelse.

Kommunfullmäktiges mål 3: Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god hälsa

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022: 3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids-och kulturaktiviteter

1. Delmål folkhälsostategi
2. Delmål enligt folkhälsostategin

Prognos: Folkhälsostategin som ska tas fram kommer ha ändrat fokus efter följderna av Corona-krisen.

KF mål 4 Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022: 4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka

1. Delmål medborgardialoger
2. Delmål transparens
3. Delmål kommunala råd
4. Delmål inkluderande mötesplatser

Prognos: Delmålen för det fjärde målet kommer att uppnås men med ändrad metodik efter nya förutsättningar.

### Väsentliga händelser

Kommunstyrelsens arbete har till stor del påverkats av pågående Covid-19-pandemin.