

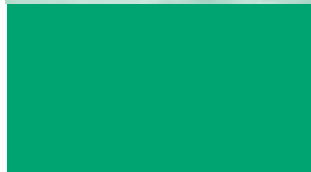
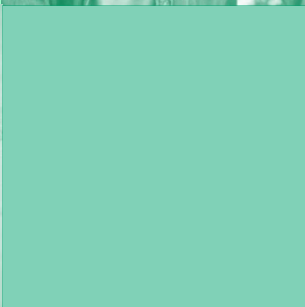
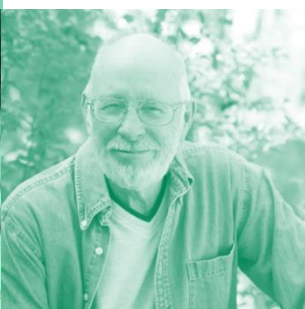
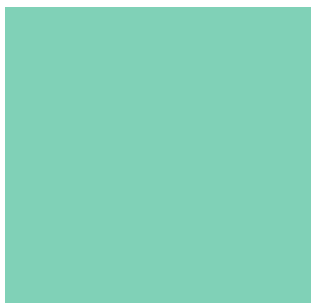
Programbudget 2022

Kommunstyrelsen

Diariennr. KS 2021/186

Till KSAU 2021-10-20

Till KS 2021-11-03 *inkl. uppdaterade delmål*



Kommunstyrelse

(Exklusive Räddningstjänst och överförmyndare)

Ordförande: Gert Jonsson

Förvaltningschef: Annika Hedvall

Antal årsarbetare: 72 årsarbetare (uppdateras inför KS)

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 bostadspolitiken
- 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 oförutsatt, 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.

Planerade verksamhetsförändringar 2022

Uppdateras ev. inför KS vid behov

Programbudget 2022

Nr	Programbudget 2022, tkr	Budget 2021	Budget 2022
100	Politisk verksamhet	5 460	5 465
104	Projekt och samverkan	1 630	1 630
131	Kommunledningskontoret	41 365	43 295
136	Arbetsmarknad	11 621	11 683
162	Näringslivsverksamhet	1 253	1 261
170	Samhällsutveckling	2 176	2 182
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 program 131.

131: Kommunledningskontoret

Programområdet har ökat under 2021 med lokal- och städkostnader för Skillingehus samt servering och service, dataskydd, juridisk rådgivning och kommunal information. Dessa kostnadsställen låg tidigare under program 100.

Budget har förstärkts med 575 tkr för stadsarkitekt, 125 tkr för IT-säkerhet samt 1 mkr för oförutsedda utgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

136: Arbetsmarknad

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

162: Näringslivsverksamhet

170: Samhällsutveckling

För att hålla fortsatt tempo i planarbetet och möta en föräldraledighet hösten 2021 och större delen av 2022 har två planarkitekter anställts på visstid.

430: Turism

Under sommaren 2021 har kommunen haft en säsongsarbetare för att handleda feriepraktikanter och bedriva besöksverksamhet i form av en mobil infopoint som även gett stöd till övriga infopoints och aktörer i den lokala besöksnäringen.

752: Ekonomiskt bistånd

Budget har fått en ökning genom resursfördelningsmodellen med 696 tkr för 2022. Försörjningsstödet förändras

årligen med biståndsnormen. Antalet hushåll som har behov av stöd ligger kvar på den något högre nivå som blev resultatet för 2020.

Programområdet påverkas dels av konjunkturutvecklingen och dels av statens arbetsmarknadspolitik.

758: Integration

Programområdet ska i huvudsak finansieras genom statliga bidrag. Programområdet beräknas omsätta ca 6,5 mnkr under 2022.

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.

När det gäller 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 prägla 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 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.

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.