

## Kommunstyrelse

**Ordförande:** Gert Jonsson (m)  
**Förvaltningschef:** Annika Hedvall

### Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
<b>100</b>	Politisk verksamhet	5 860	5860	0	2 216	-263
<b>104</b>	Projekt och samverkan	1 630	1830	-200	958	-415
<b>108</b>	Kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda	1 000	0	1 000	0	333
<b>131</b>	Kommunledningskontor	41 154	41154	0	14 566	-848
<b>136</b>	Arbetsmarknad	11 703	11703	0	4 108	-207
<b>162</b>	Näringslivsverksamhet	1 261	1261	0	394	27
<b>170</b>	Samhällsutveckling	2 757	3057	-300	1 063	-144
<b>430</b>	Turism	699	699	0	140	93
<b>752</b>	Ekonomiskt bistånd	11 419	11919	-500	3 971	-165
<b>755</b>	Myndighet vuxna	0	0	0	4	-4
<b>758</b>	Integration	134	2634	-2 500	1 710	-1 666
	<b>TOTALT</b>	<b>77 617</b>	<b>80 117</b>	<b>-2 500</b>	<b>29 130</b>	<b>-3 258</b>

### Ekonomisk analys programområden

Kommunstyrelsen budget för 2022 beräknas överskridas med 2 500 tkr.

#### 104 Projekt och samverkan

Inbetalning till Leader genomförs med en eftersläpning för tidigare år samt för innevarande år och därför beräknas budgeten överskridas med ca 200 tkr.

#### 136 Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens pågående reformering har påverkat kommunernas arbetsmarknadsinsatser och intäkterna från arbetsförmedlingen minskar vilket kan påverka resultatet på helår. Det är svårt att bedöma i vilken omfattning. Arbetet med välfärds anställningar och extratjänster är nu igång enligt plan och är inte längre påverkade av pandemin. 136 Arbetsmarknad förväntas följa budget.

#### 170 Samhällsutveckling

Budgeten beräknas överskridas med ca 300 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

Utfallet för bidrag till enskilda är 2,8 mkr t o m april vilket avviker mot budget med 186 tkr. Kommunen har fortfarande låga kostnader jämför med övriga kommuner. Antalet bidragshushåll ligger stabilt. Biståndsbeloppet per hushåll har också ökat successivt under åren. Dels beroende på den årliga ökningen av försörjningsstödsnormen men främst beror det på att fler hushåll saknar andra försörjningskällor. En bidragande orsak till den ökade kostnaden per hushåll är också individuellt behovsprövat bistånd för personer med

företrädelsevis missbruksproblematik och tillfälligt boende. Programområdet 752 Ekonomiskt bistånd beräknas få ett underskott på 500 tkr.

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

Integrationsverksamheten är svårbudgeterad då den bygger på osäkra intäkter från migrationsverket.

Flyktingmottagningen har varit stoppad under Covid vilket även påverkar intäkterna 2022. Intäkterna kommer främst från tidigare mottagning. Gruppen egenbosatta har minskat till historiskt låga nivåer men migrationsverket skriver upp sina prognoser för tillfället vilket skulle kunna öka inflyttningen och i så fall även intäkterna. Handläggningstiden hos de statliga myndigheterna har förlängts påtagligt. Det tar 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.

Staten har också signalerat att extra medel kommer fördelas kommunerna utifrån flyktingsituationen i Ukraina. Vilka medel som enkom kommer avses den flyktinggruppen eller det kommunala flyktingmottagandet generellt i oklart men kommer kunna påverka utfallet på helår. Inom programområdet har det även bokförts kostnader för igångsättnings av evakueringsboende. (Se bilaga 1)

Programområdet Integration 758 beräknas få ett underskott på 2 500 tkr.

### **Inflationspåverkan**

Kommunens försäkringskostnader har ökat.

## Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

Komunstyrelsens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

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

			2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-april	Prognos 2022
<b>KF1</b>	1	1.1.a Planberedskap kopplat till bostadsförsörjningsprogram		↗		↗	Uppfylld	↗	Uppfylld
<b>KF 1</b>	1	1.1.b Planberedskap kopplat till lokalförsörjning (2021-2022)				↗	Uppfylld delvis	↗	Uppfylld delvis
<b>KF1</b>	1	1.2. Strategiska markförvärv (2021)				↗	Uppfylld delvis	↗	Uppfylld delvis
<b>KF1</b>	1	1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet		↗		↗	Uppfylld	↗	Uppfylld
<b>KF1</b>	1	1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet		→		→	Uppfylld ej	→	Uppfylld ej
<b>KF1</b>	1	1.5. Koncernperspektiv		→		↗	Uppfylld delvis	↗	Uppfylld delvis
<b>KF1</b>	1	1.6. Utvecklad kollektivtrafik		↗		→	Uppfylld delvis	↗	Uppfylld
<b>KF2</b>	2	2.1 Uppstart operativt näringslivssamarbete		↗		↗	Uppfylld delvis	↗	Uppfylld
<b>KF2</b>	2	2.2 Delmål enligt näringslivsstrategi 1-5		→		→	Uppfylld delvis	↗	Uppfylld
<b>KF2</b>	2	2.3 Delmål enligt näringslivsstrategi 6-10 (mandatp)				↗	Uppfylld	↗	Uppfylld
<b>KF2</b>	2	2.4 Delmål sysselsättning och egen försörjning		↘		→	Uppfylld delvis	→	Uppfylld delvis
<b>KF3</b>	3	3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022)				↗	Uppfylld	↗	Uppfylld
<b>KF3</b>	3	3.2 Folkhälsostategi (mandatp)				↗	Uppfylld delvis	↗	Uppfylld delvis
<b>KF3</b>	3	3.3 Delmål enligt folkhälsostategin (mandatp)							
<b>KF4</b>	4	4.1 Medborgardialoger		↗		→	Uppfylld	↗	Uppfylld
<b>KF4</b>	4	4.2 Transparens		↗		↗	Uppfylld delvis	↗	Uppfylld
<b>KF4</b>	4	4.3 Kommunala råd		→		↗	Uppfylld delvis	↗	Uppfylld
<b>KF4</b>	4	4.4 Inkluderande mötesplatser		↗		↗	Uppfylld delvis	↗	Uppfylld

**Kommentar till utveckling och beräknad målluppfyllelse/prognos****KS mål 1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen**

Målet beräknas uppfyllas delvis.

En ny översiktsplan ska ut på samråd och nya mål för bostadsförsörjningen är under framtagande. Detaljplaneringen beräknar under året ge planberedskap för 135 bostäder kopplat till antagna, ännu ej laga kraftvunna detaljplaner. 2023 beräknas detaljplaner för ytterligare 434 bostäder ha antagits och om planprogrammen för Trollberget samt Yggen/ Gärhov detaljplaneläggs möjliggör det för ytterligare ca 630 bostäder under en tidsperiod på 2-5 år. (Se separat översikt)

Ca 8 nya bostäder har färdigställts under första delen av året, samtliga småhus i Vaggeryd eller övriga orter, inga i Skillingaryd. Pågående bygglov är 216 st och där finns även lägenheter och småhus i Skillingaryd.)

Vad gäller lokalförsörjning återstår fortfarande arbete för att få planeringen på plats.

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

Målet beräknas uppfyllas.

Många aktiviteter som planerats under lång tid når nu i mål på näringslivssidan. Exempelvis har föreningen Business Vaggeryd kommit igång, en näringslivsförening för företag i alla branscher inom Vaggeryds kommun. Verksamheten startade under 2022 men tar avstamp från den tidigare lokala näringslivsföreningen Vaggeryds näringslivsråd.

Första spadtaget togs på en byggnad på södra Stigamo, som ska bli 36 000 m<sup>2</sup> stor, och som kommer att stå redo för 150 nya arbetstillfällen i början av 2023. En annan byggnad blir 23 000 m<sup>2</sup> och står klart för inflytt i november 2022. Etableringen bidrar inledningsvis till 100 arbetstillfällen. Ytterligare en etablering har tillkommit med logistikanläggning på södra Stigamo i Vaggeryd för 55 nya arbetstillfällen i kommunen. En visningshall för lastbilar och lastbilssläp etableras norr om Vaggeryds travbaneområde intill E4:an och beräknas stå klart i början på 2023 år.

Möbelriksdagen kunde i år genomföras i mars på Hooks herrgård.

Arbetslösheten fortsätter minska, även för ungdomar. Långtidsarbetslöshet 24 månader ökar, men det rör sig om relativt få personer i andel.

Mätindikator	Målstyrt/ analys	Mål 2022	Prognos 2022	Status april
1. Ungdomsarbetslöshet	Målstyrt	Samma eller lägre än 2019 5,2 under Län/rike	Uppfylls	April 2022 2,2 (L2,6 R 3,2)
Ungdomsarbetslöshet, öppet samt i program	Analys			April 2022 6,3 (L6,5 R 8,2)
2. Arbetslöshet 6 månader	Målstyrt	Samma eller lägre än 2019: 2,5 % (ca 177p) under Län/rike	Uppfylls	April 2022 180p (2021 april 257p dec 214p)
3. Arbetslöshet 12 månader	Målstyrt	Samma eller lägre än 2019: 1,5 % (ca 108p)	Uppfylls delvis	April 2022 129p (2021 april 153p dec 148p, 2020 146p, 2019 108p)
Arbetslöshet 24 månader	Analys			April 2022 58p (2021 april 61p dec 66p)

**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.

Samarbete för en ny regional besöksnäringstrategi 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.

Marknader och samrådsdialoger för ex. ÖP planeras att kunna genomföras utan pandemirestriktioner i år.

En ny form av medborgarförslag är under utveckling och en handlingsplan för demokratiutveckling har antagits där samarbete mellan kommunledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen ska säkerställa den politiska ambitionen om högt valdeltagande. Stort fokus på demokratifrågor förväntas under år som är ett valår.

Under hösten genomförs SCB medborgarundersökning samt MSB trygghetsundersökning. Resultaten presenteras i december. Svenskt Näringslivs enkät till företagare presenteras 31 maj och blir en del av T2, delårsrapport per augusti.

**Kommentar miljöarbete**

Under 2021 har det funnits en elcykel som medarbetare kan låna för att testa att arbetspendla. Inför säsongen 2022 var trycket på att låna elcykeln så stort att KKK köpte in ytterligare en elcykel.