



Kommunstyrelsen

Delårsrapport per augusti

2022

Till KSAU 2022-09-28

Version 2022-09-21

Innehåll

| | |
|---|---|
| Kommunstyrelse | 3 |
| Resultatredovisning | 3 |
| Driftsredovisning | 3 |
| Ekonomisk analys programområden | 3 |
| Inflationspåverkan | 5 |
| Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022 | 6 |
| Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos | 7 |
| Kommentar arbetsmiljöarbete | 9 |
| Kommentar miljöarbete | 9 |
| Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022 | 9 |

Kommunstyrelse

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Ordförande: | Gert Jonsson (m) |
| Förvaltningschef: | Annika Hedvall |
| Nettokostnad prognos: | 79 722 tkr |
| Antal årsarbetare: | 85,8 årsarbetare |
| Kostnad per invånare | 5 381 kr |

Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR | Prognos 2022 | Budget 2022 | Avvikelse Prognos | Delår 202208 | Delår 202108 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 20 350 | 21 850 | -1 500 | 15 167 | 12 846 |
| Verksamhetens kostnader | -100 072 | -100 642 | 570 | -66 550 | -62 768 |
| Verksamhetens nettokostnad | -79 722 | -78 792 | -930 | -51 382 | -49 922 |

Driftsredovisning

| | DRIFTREDOVISNING, TKR | Prognos 2022 | Budget 2022 | Avvikelse Prognos | Delår 2022 | Delår 2021 |
|------------|--|-----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| 100 | Politisk verksamhet | 6 125 | 5 875 | -250 | 4 271 | 3 447 |
| 104 | Projekt och samverkan | 1 810 | 1 630 | -180 | 1 482 | 1 045 |
| 108 | Kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 131 | Kommunledningskontor | 41 774 | 41 774 | 0 | 26 193 | 26 324 |
| 136 | Arbetsmarknad | 12 059 | 12 059 | 0 | 7 725 | 6 680 |
| 162 | Näringslivsverksamhet | 1 289 | 1 289 | 0 | 767 | 686 |
| 170 | Samhällsutveckling | 2 781 | 2 781 | 0 | 1 644 | 1 667 |
| 430 | Turism | 714 | 714 | 0 | 402 | 354 |
| 752 | Ekonomiskt bistånd | 11 481 | 11 481 | 0 | 7 388 | 7 823 |
| 755 | Myndighet vuxna | 0 | 0 | 0 | 19 | -8 |
| 758 | Integration | 1 689 | 189 | -1 500 | 1 491 | 1 904 |
| | TOTALT | 79 722 | 78 792 | -930 | 51 382 | 49 922 |

Ekonomisk analys programområden

Kommunstyrelsen budget för 2022 beräknas överskridas med 930 tkr. Detta är en bättre prognos jämfört med tertial 1. Förändrat läge avser försörjningsstöd som har minskat och beslut om bidrag från migrationsverket för insatser för att ta emot flyktingar från Ukraina. För samhällsutveckling ser läget också bättre ut på grund av intäkter för planarbete. Det som har försämrats prognosmässigt är poliska arvoden.

100 Politisk verksamhet

Arvoden för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beräknas tillsammans överskrida budget med ca 250 tkr.

104 Projekt och samverkan

Inbetalning till projekt Leader genomförs med en eftersläpning för tidigare år samt för innevarande år och därför beräknas budgeten överskridas med ca 180 tkr.

136 Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens pågående reformering har påverkat kommunernas arbetsmarknadsinsatser och intäkterna från Arbetsförmedlingen minskar, både vad det gäller inflöde av individer och ersättningsnivåer, vilket kan påverka resultatet på helår. Extratjänsterna är på väg att fasa ut av Arbetsförmedlingen och ersätts av introduktionsjobb med lägre finansiering för kommunen. Arbetet med arbetsmarknadspolitiska anställningar och välfärdsanställningar pågår enligt plan. Ungefär 50 % som avslutas i verksamheten har gått vidare till reguljära

anställningar. Under året har 41 individer med försörjningsstöd fått aktiva arbetsmarknadsinsatser och 5 individer har avslutats till försörjningsstöd. Arbetsmarknadsarbetet som utförs är en bidragande orsak till det låga antalet försörjningsstödsärenden. 136 Arbetsmarknad förväntas följa budget.

170 Samhällsutveckling

Verksamheten beräknas nu klara budget. 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 knappt 5 mkr t o m augusti vilket är i nivå med budget. Den minskning som skett under sommaren innebär att programområdet 752 Ekonomiskt bistånd beräknas klara budget. Antalet bidragshushåll har gått ner något under sommaren jämfört med våren. Kommunen har låga kostnader jämför med övriga kommuner.

Biståndsbeloppet per hushåll har dock ökat vilket gör att effekten av minskat antal hushåll får mindre effekt i budgeten. Ökningen per hushåll är dels på grund av den årliga ökningen av försörjningsstödsnormen. Fler hushåll saknar andra försörjningskällor. Fördyrande elkostnader i hushållen. En bidragande orsak till den ökade kostnaden per hushåll är också individuellt behovsprövat bistånd för personer med företrädelsevis missbruksproblematik och tillfälligt boende. Än har vi inte sett en ökning av ärenden på grund av ökad inflation eller elkostnader men det kommer behöva bevakas framöver.

758 Integration (inkl ekonomiskt bistånd flykting)

Intäktssidan för integrationsverksamheten bygger på osäkra intäkter från migrationsverket vilket medför att det är svårt både att budgetera och prognostisera. Under sommaren och i början av hösten har beslut kommit om bidrag för de insatser för flyktingsituationen i Ukraina. Kommunen har haft kostnader för igångsättning av evakueringsboende vilket man får bidrag för. Bidrag avser både iordningsställande och avveckling. Kommunen får även bidrag per individ i denna verksamhet.

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.

Det har varit oklart hur mycket medel kommunerna kommer fördelas utifrån flyktingsituationen i Ukraina vilket nu har förtydligats. För igångsättning av evakueringsboende har kommunen delvis fått hel kostnadstäckning. Nu tar kommunen emot flyktingar från Ukraina och ska ansvara för dessas bosättning. Arbetet för att ta emot hanteras av den ordinarie flyktingmottagningen. Vilken har förstärkts, för att också organisera arbetet med boendet på Talludden och samordningen med civilsamhället. 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. Talludden förväntas täcka boendebehovet för strax över 20 personer och därefter behöver mottaget kompletteras med lägenheter. 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.

Programområdet Integration 758 beräknas få ett underskott på 1 500 tkr vilket är 1 mkr bättre än prognosen i tertial 1. Förändringen beror på de bidrag som beviljats för insatser angående flyktingar från Ukraina.

Inflationspåverkan

Kommunens försäkringskostnader har ökat.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

Kommunstyrelsens 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-aug | 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

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

Kommentar till utveckling och beräknad målpuffyllelse/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 är ute på samråd och nya mål för bostadsförsörjningen har tagits fram.

Detaljplaneringen beräknar under året ge planberedskap för 75, (ej 135 som angivits i aprilrapporten) bostäder kopplat till antagna, ännu ej laga kraftvunna detaljplaner. 2023 beräknas detaljplaner för ytterligare 514, (ej 434 som angavs i aprilrapporten) bostäder ha antagits. 2024 beräknas detaljplaner för ytterligare 145 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)

Arbetet med hållbar samhällsutveckling fortsätter intensifieras genom att använda planprogramprocess samt att ta fram flera förstudier och utredningar för att kartlägga behov, potential och vision på hur samhället kan och ska utvecklas hållbart. Planprogram för Trollberget och förstudie för Hjortsjöskolområdet är exempel på det arbetet.

Ca 11 nya bostäder har färdigställts under första delen av året (3 fler än i april), 5 småhus i Vaggeryd, 5 på övriga orter, 1 i Skillingaryd. Pågående bygglov är 218 st och där finns såväl lägenheter som småhus i Skillingaryd, Vaggeryd och övriga orter.)

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

Sålda villatomter: 8932 kvm (Totalt 2021: 23345 kvm).

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

Målet beräknas uppfyllas.

Första halvåret har innehållit många företagsbesök och planering av flertalet aktiviteter. Möbelriksdagen genomfördes i mars på Hooks herrgård, vidare planeras bland annat för Hållbarhetsmorgon och Upphandlingsskola. En uppdatering och omarbetning av näringslivsstrategi och verksamhetsplan planeras under hösten. Business Vaggeryd, näringslivsförening, har dragit igång sin verksamhet och har nu ca 30 medlemmar. En reformering av arbetssätt och struktur i Näringslivsrådet har påbörjats.

Under året har flera etableringar på Stigamo offentliggjorts, bland annat DFDS, DHL, Sesol, Yaytrade Logistics, Svenska Retursystem, Kion Group, Budbee, Primrock, Verdion, et.c. På Travbaneområdet har två nya företag offentliggjort sin etablering, Hakarps Equipment och SMT Sweden. Båda dessa företag avser etablera säljkontor och showrooms.

Två ytor till är tecknads med nyttjanderättsavtal, men har ännu inte offentliggjorts. Nyttjanderättsavtal på de flesta av ytorna på detta området ska ha tecknats i oktober i år. Powers utbyggnad och Aditros etablering i Skillingaryd stod klart i början av detta år. Nu planerar Logistea och CH Square för ytterligare byggnationer på Båramoområdet. Diskussioner pågår också avseende några mindre etableringar i detta område.

Energiförsörjningen till ovan nämnda industriområden har blivit en utmaning. Kommunen har tagit initiativ till flertalet möten mellan intressenter/våra markkunder och koncessionsägare för att öka förståelse och planerbarhet.

Kompetensförsörjning är en annan fråga av stor vikt för näringslivet. För detta har startats ett internt kompetensteam. Det består av Arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedling, Skola/Utbildning och Näring. Syftet är att tidigt fånga kompetensbehov och praktiskt kunna matcha arbetssökande och arbetsgivare.

Arbetslösheten fortsätter minska, även för ungdomar.

| Mätindikator | Målstyrt/ analys | Mål 2022 | Prognos 2022 | Status aug |
|--|---------------------|--|-----------------|--|
| 1. Ungdomsarbetslöshet | Målstyrt | Samma eller lägre än 2019: 5,2 under Län/rike | Uppfylld | Aug 3,1 % (L3,6 R4,3) |
| <i>Ungdomsarbetslöshet, öppet samt i program</i> | <i>Analys</i> | | | <i>Aug 6,1 % (L 6,7 R8,4)</i> |
| 2. Arbetslöshet 6 månader | Målstyrt | Samma eller lägre än 2019: 2,5 % (ca 177p) under Län/rike | Uppfylld | Aug 2022 167p (2021 aug 258p 2021 dec 214p) |
| 3. Arbetslöshet 12 månader | Målstyrt | Samma eller lägre än 2019: 1,5 % (ca 108p) | Uppfylld delvis | Aug 2022 108p (2021 aug 161p 2021 dec 148p 2020 dec 146p, 2019 dec 108p) |
| <i>Arbetslöshet 24 månader</i> | <i>Analys</i> | | | <i>Aug 2022 46p (2021 aug 69p 2021 dec 66p)</i> |

Kommunstyrelsen har under 2020 antagit en handlingsplan för arbetsmarknadsåtgärder. För delår 2022 har 7 av 8 åtgärder uppfyllts delvis. 1 av 8 har ej påbörjats. Se även separat bilaga

| Nr | BESLUT ENLIGT HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER | Andel uppfyllt delår 2022 |
|----|--|---------------------------|
| 1 | De kommunala förvaltningarna ska ta ett större ansvar för att ta emot praktikanter. | 50 |
| 2 | Öka antalet arbetsmarknadsanställningar i form av s.k. välfärdsanställningar. | 50 |
| 3 | Arbeta vidare med en kompetens och yrkesdiskussion där kommunen ser över möjligheten att anställa andra yrkeskategorier. | Ej påbörjat |
| 4 | Utöka orienteringskursutbudet med arbetsmarknadsinriktning till utsatta grupper i samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och vuxenskolan. | 50 |
| 5 | Kommunens ungdomsarbete gällande KAA och för de som är något äldre förslås att ses över. | 50 |
| 6 | Medel avsätts för att köpa in den kompetens som krävs för att ta in försäkringsmedicinska utredningar. | 50 |
| 7 | Kommunledningen initierar en dialog gällande roller och ansvar i den regionala arbetsmarknadspolitiken med Arbetsförmedling och Regionen. | 50 |
| 8 | Utbildningsförvaltningen och Näringslivschefen får i uppdrag att verka för ett ökat samarbete med näringslivet kring praktikplatser och företagsförlagt lärande. | 50 |

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.

Medborgarförslag har ersatts med Vaggerydsförslaget 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 arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket har gjort ett besök 2022 i Vaggeryds kommun för att via stickprov undersöka hur kommunens systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) fungerar.

De har återkommit kring de delar de anser att vi behöver förbättra i vårt arbetsmiljöarbetet.

- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Organisatorisk och social arbetsmiljö – undersökning och riskbedömning chefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö
- Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll – rutiner för samverkan mellan de olika verksamheterna och fastighetsägare/förvaltare

De tre områdena gäller hela kommunens verksamhet. Svar har skickats till Arbetsmiljöverket, avvaktar återkoppling kring de planerade åtgärderna.

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.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022

Kommunledningskontoret har på uppdrag genomfört kommunens första hyresupphandling av en skola under året. Den nya skolan ska placeras i Vaggeryd (Källemo-området) – ”Nya Götafors skola”.