



# Kommunstyrelsen

## Delårsrapport per augusti

### 2023

Till KSAU 2023-09-27

Dnr KS 2023/189 Version 2023-09-20

## Innehåll

Kommunstyrelse .....	3
Resultatredovisning .....	3
Driftsredovisning .....	3
Ekonomisk analys programområden .....	3
Inflationspåverkan .....	5
Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen .....	6
Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen . <b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>	
Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos .....	7
Kommentar arbetsmiljöarbete .....	9
Kommentar miljöarbete .....	9
Kommentar säkerhet och beredskap .....	9
Väsentliga händelser från verksamheten .....	9

## Kommunstyrelse

<b>Ordförande:</b>	<b>Gert Jonsson (m)</b>
<b>Förvaltningschef:</b>	<b>Annika Hedvall</b>
<b>Nettokostnad prognos:</b>	83 895 tkr
<b>Antal årsarbetare:</b>	85,8 årsarbetare
<b>Kostnad per invånare</b>	5 644 kr

### Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
Verksamhetens intäkter	22 526	23 026	-500	15 017	15 172
Verksamhetens kostnader	-106 421	-105 921	+500	-70 812	-66 549
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-83 895</b>	<b>-83895</b>	<b>0</b>	<b>-55 794</b>	<b>-51 377</b>

### Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 2023	Delår 2022
<b>100</b>	Politisk verksamhet	6 660	7 610	-950	5 643	4 271
<b>104</b>	Projekt och samverkan	2 285	2 285	0	1 824	1 815
<b>108</b>	Kommunstyrelsen förfogande oförutsedda	1 000	700	300	345	0
<b>109</b>	Gemensamt och service	4 198	4 198	0	3 035	2 931
<b>131</b>	Kommunledningskontor	36 643	35 993	650	23 625	22 676
<b>136</b>	Arbetsmarknad	12 693	12 193	500	7 110	7 721
<b>162</b>	Näringslivsverksamhet	1 544	1 344	200	868	1 020
<b>170</b>	Samhällsutveckling	5 490	5 990	-500	3 916	1 644
<b>430</b>	Turism	661	661	0	437	402
<b>752</b>	Ekonomiskt bistånd	12 382	12 082	300	7 752	7 388
<b>755</b>	Myndighet vuxna	0	0	0	5	19
<b>758</b>	Integration	339	839	-500	1 355	1 491
	<b>TOTALT</b>	<b>83 895</b>	<b>83 895</b>	<b>0</b>	<b>55 915</b>	<b>51 377</b>

### Ekonomisk analys programområden

Kommunstyrelsen verksamhet för 2023 beräknas klara budget.

#### 100 Politisk verksamhet

Arvoden överstiger budget och under inledningen av året belastas verksamheten med utbildningskostnader till följd av ny mandatperiod. Arvoden har fortsatt varit högre än budget och beräknas på helår överstiga budget med 950 tkr.

#### 104 Projekt och samverkan

Beräknas klara budget.

#### 108 Kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda

Utfall hittills består av sommarkul för 250 tkr och ombyggnad värmestuga Eksäter för 94,5 tkr.

#### 109 Gemensamt och service

Klarar budget

### 136 Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens reformering har medfört att intäkterna från Arbetsförmedlingen ligger på en lägre nivå än tidigare. Det gäller grad av finansiering av arbetsmarknadspolitiska anställningar men också utifrån, uppdragen från arbetsförmedlingen, som utförs i verksamheten. En ny tjänst från Arbetsförmedlingen träder nu i kraft och kommer minska inflödet ytterligare, då den riktar sig till den målgrupp som hittills har remitterats till oss. Arbetsförmedlingen har förändrat rutinerna för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning. I första hand kommer deras upphandlade tjänster att användas. Arbetsträning och förstärkt arbetsträning kan bli aktuellt först hos en kommun, om en upphandlad tjänst saknas eller det finns speciella skäl. Den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen gäller en begränsad målgrupp och har i och med denna förändring begränsat den ytterligare. Andelen deltagare i verksamheten som Arbetsförmedlingen numera lämnar ersättning för minskar, dock ligger flertalet beslut kvar resterande 2023 vilket gör att utfallet inte syns förrän 2024. Arbetet med välfärdsanställningar och introduktionsanställningar pågår men urvalet av potentiell beredskapsanställda har minskat succesivt medan den målgrupp som i dagsläget finns inom försörjningsstöd är svårmatchade även till en anpassad anställning. Det leder till att utrymmet på beredskapskontot balanserar upp intäktsbortfallet från Arbetsförmedlingen samt kompenserar kostnaderna för arbete som görs med målgruppen för försörjningsstöd. Programområdet 136 Arbetsmarknad förväntas ett överskott på 500 tkr på helår.

### 170 Samhällsutveckling

Budgeten beräknas överskridas med ca 500 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.

Kommunstyrelsen och Plankommittén ges löpande information.

### 752 Ekonomiskt bistånd

Består av både bidrag till enskilda samt personalkostnader. Utfallet för bidrag till enskilda är 4 785 tkr. Kommunen har fortfarande låga kostnader jämfört med övriga kommuner. Antalet bidragshushåll har stabiliserats på en låg nivå. I månadsstatistiken som går att jämföra med övriga kommuner så har Vaggeryd 74 hushåll som fått bistånd vilket är på liknande nivå från föregående år. Vaggeryd tillhör en av de kommuner i länet som 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.

Programområdet 752 Ekonomiskt bistånd förväntas följa budget.

### 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 har fördröjts men har nu kommit igång efter sommaren. Dock är det fortfarande oklart om alla 7 kommer att anvisas. 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. Etableringsersättningen är inte indexjusterad sedan den infördes vilket innebär att de i etableringen också är beroende av försörjningsstöd. Det innebär att det bokförs kostnader för försörjningsstöd på programområdet. Bidrag till enskilda har belastat kontot med 319 tkr, vilket är lägre än budgeterat. Det är lägre än föregående år vilket speglar antalet i mottaget. Generellt är det så att handläggningstiden hos de statliga myndigheterna är långa. Det kan ta flera månader innan nyanlända kan få personnummer och då fördröjs inskrivning i etableringsprogrammet och försörjningsstöd behöver betalas ut. Dock har arbetet med återbetalning av försörjningsstöd i avvaktan på inkomst intensifierats och nu gett resultat. Intäkt i form av återbetalning är totalt 211 tkr. Ersättningen gällande gruppen från Ukraina

är också individbaserad och svårplanerad. Kommunen ska under 2023 kunna ta emot 25 personer och hittills har 15 kommit. 25 personer finns i mottaget totalt.

Programområdet 758 Integration förväntas ett utfall på -500 tkr jämfört med budget för helår.

### **Inflationspåverkan**

Kostnader för försäkringar har ökat.

Det byggs inte tillräckligt med bostäder vilket påverkar befolkningsutvecklingen vilket i sin tur påverkar förutsättningar för ekonomi och fysisk planering.

## Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen

Kommunstyrelsens mål gäller under mandatperioden 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. aug 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 – 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. aug 2023	Prognos 2023
KF1	1	1.1.a Planberedskap enligt bostadsförsörjningsprogram		↗		↗	Uppfylls	↗	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 Sysselsättning och egen försörjning		↘		→	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF3	3	3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022)				↗	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF3	3	3.2 Folkhälsostategi (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 måloffyllelse/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. augusti 2023 givit planberedskap för 35 bostäder antagna (Detaljplanen för Smultronet har fått laga kraft 2023 och detaljplanen för Hok 1:110 är antagen). För helåret 2023 beräknas detaljplaner för ytterligare 300 bostäder ha antagits. Målet är detaljplaner för 150 bostäder/år, och det kommer uppnås under helåret. Under år 2024 beräknas flera detaljplaner bli klara och möjliggör då för ytterligare 462 bostäder. Om planprogrammen för Trollberget samt hela Yggen/ Gärhov detaljpaneläggs möjliggör det för ytterligare ca 799 bostäder under en tidsperiod på 2-5 år. (Sammanlagt blir det strax under 1600 bostäder – se separat översikt. Kommunen arbetar med flera planuppdrag som möjliggör för etablering av nya verksamhetsområden samt utökning och modernisering av befintliga verksamhetsområden. Sammanlagt planläggs just nu mark på drygt 300 ha, varav cirka 190 ha mark för nya etableringar, delad på flera platser. All mark för nya etableringar ligger utmed Europaväg 4. Pågående planuppdrag inrymmer även plats för två nya skolområden i Vaggeryds tätort, vid Gärhov-Yggen samt vid Källemo-Götafors.

Översiktsplanarbetet följer enligt plan. Utställningshandling finns ute för synpunkter t.o.m. 30 oktober 2023. Kulturmiljöplan är framtagen och godkänd av kommunfullmäktige.

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. I södra Sörgårdsområdet är 4 tomter som är bokade och i Hok är det 0 tomter som är bokade. Inga tomter är sålda än.

Ett löpande arbete pågår med att dels kommunicera ut till invånare men också ständigt förbättra olika rutiner inom och mellan enheter och förvaltningar.

Nämnd/ Styrelse- mål nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	Jämfr län/ rike 2022	Målvärde (År 2023)	Utv. / trend	Jämfr län/rike 2023	Utfall per aug/ prognos 2023
1	Planberedskap för bostäder	Över 100	Antagen DP 20-40 samt start för DP 30- 40	Antagen DP 20- 40 samt start för DP 30- 41	50	(-)	150	↗	(-)	35 utfall aug / 300 prognos helår

### 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 levererades 23 maj med bra resultat och i rankingen har placeringen gått från 24 plats i riket till 18e plats samt givit en första plats i länet.

SKR ÖJ myndighetsundersökning Insikt (NKI) visar för delåret fortsatt goda resultat. För Bygglov, miljö/hälsoskydd, serveringstillstånd, brandskydd och tillfällig markupplåtelse är delresultatet av svar från företag 78 i NKI betyg (20 svar) jämfört med riket 75 (62 är godkänt, 70 är högt, 80 är mycket högt). Målet att inget serviceområde ska vara under 75 uppnås för delåret. Både Bemötande och Kompetens får 85. Rättssäkerhet, Effektivitet, Tillgänglighet och Information är samtliga över 75.

För Upphandlingsärenden är delresultatet av svar från företag 72 i NUI betyg (26 svar) jämfört med riket 64. Här ligger Bemötande och Tillgänglighet och Effektivitet på 80 och över och har utvecklats mycket bra under året. Rättssäkerhet och Information är över 75. Kompetens är för delåret på 69 där de som erhållit kontrakt ger höga betyg och de som inte erhållit kontrakt ger låga betyg.

Ungdomsarbetslösheten ökar för män och minskar för kvinnor. Den öppna ungdomsarbetslösheten ökar totalt något i procent, men motsvarar enbart 2 personer i antal. Långtidsarbetslöshet 12 månader har inte ökat nämnvärt, inte heller 24 månader. Det har däremot 6 månader som gått från 151 personer i dec 2022 till 176 personer aug 2023

Nämnd/ mål nr.	Mätindikator	Utgångs- läge 2019	Utfall /utv. 2020	Utfall/ utv. 2021	Utfall 2022	Målvärde (År 2023)	Utv./ trend	Jämf r län/ri ke	Utfall aug 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	↗	Bättre än L/R	4,06 L3,78 R3,46
2	SKR ÖJ Insikt Företagsklimat	80 (54 svar) R73	69 (41 svar) R74	79 (28 svar) R74	79 (48 svar)	75	→	Bättre än R	Delår 78 (20 svar) R75
2	SKR ÖJ Insikt Företagsklimat Upphandling	-	-	64 (37 svar) R63	71 (77 svar)	Ökning	→	Bättre än R	Delår 72 (26 svar) R64
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	→	Bättre än L/R	2,0 % (Mars2,0) (L2,4 R3,2)
2	Långtidsarbetslöshet 6 månader (31/12)	2,52 % (177p)	3,43 % (249p)	(214p)	(151p)	Samma eller lägre än 2019	↘	Bättre än L/R	176 p
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	→	Bättre än L/R	101 p
2	Långtidsarbetslöshet 24 månader (31/12)	-	(58p)	(66p)	(46p)	Samma eller lägre än 2019	→	Bättre än L/R	51p

Företagen (framförallt tillverkning) går bra och har gjort bra resultat fram till Q3 2023, men osäkerhet finns inför Q4 2023 och Q1 2024. Flera expansioner av våra befintliga företag pågår, exempelvis Lankapaja, Exact i Butik, GT Steel, mfl. Etableringstrycket kvarstår och vi mottar ca 1-2 nya etableringsförfrågningar i veckan. Det är fortsatt ont om kommunal attraktiv verksamhetsmark, men attraktiv mark finns ännu tillgänglig hos ett antal privata aktörer.

Etableringarna börjar sakta ta fart igen på Stigamo, trots avsaknad av ström fram till Q4 2024/Q1-2 2025. Under Q2 2023 har två nya etableringar offentliggjorts på Stigamo, det är Bring och Emotion Logistics. Ytterligare en etablering offentliggörs i slutet av september.

Ett antal planansökningar för utveckling av verksamhetsmark har besvarats positivt under våren, vilket tryggar nyetableringar och tillväxtpotentialerna för våra befintliga företag i framtiden.

### **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 är klar, efter att ha 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), var i mars 5,01 vilket var 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 tillväxtrycket 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 förnärlig analys av 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.

Nämnd/ Styrelse- mål nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	Jämfr län/ rike 2022	Målvärde (År 2023)	Utv. / trend	Jämfr län/rike 2023	Utfall per aug/ prognos 2023
Arbets- givar mål	Sjukfrånvaro KLK					(-)		↗	(-)	x utfall aug / x prognos helår

##### Kommentar miljöarbete

Kanslienheten har under delåret arbetat med kommunens fyra miljöriktlinjer. Genom en workshop kartlades vilka aktiviteter vi redan gör och vad vi kan bli bättre på. Upplägget på workshopen sammanställdes som en metod som alla förvaltningar kan använda sig av i arbetet med miljöriktlinjerna och ligger på intranätet.

Upphandlingsenheten har tecknat ett direktköpsavtal med ett lokalt företag för omklädning av möbler. Upphandling med miljökrav har också skett för mjukpapper och kemtekniska produkter. I den upphandlingen avtalades leverans 1 gång per vecka istället för flera gånger för att minska miljöpåverkan. Gamla och befintliga dispensers och hållare som är gjorda av plast ska bytas ut mot nya. De gamla återbrukas istället för att slängas.

##### Kommentar säkerhet och beredskap

##### Väsentliga händelser från verksamheten

.....