



KOMMUNSTYRELSEN
Budgetuppföljning 2024-04

Till KS 2024-06-04

Innehåll

Resultatredovisning.....	2
Driftredovisning.....	2
Ekonomisk analys	2
Inflationspåverkan.....	4
Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024	5
Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året.....	6
Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	7
Kommentar till Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Mål för organisationens resurser	8
Finansiella mål	8
Arbetsgivarmål.....	8
Mål för det egna miljöarbetet.....	8
Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser	9
Väsentliga händelser	10
Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	10

Kommunstyrelsen

Ordförande: Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef: Annika Hedvall

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Utfall 2023-04
Verksamhetens intäkter	22 727	22 227	500	5 917	7 436
Verksamhetens kostnader	-111 055	-108 055	-3 000	-36 715	-37 604
Verksamhetens nettokostnader	-83 328	-85 828	-2 500	-30 798	-30 169
Budgetavvikelse				-1 550	-2 493

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget-avvikelse 2024-04
100 Politisk verksamhet	-7 561	-6 561	-1 000	-2 534	-347
104 Projekt och samverkan	-2 249	-2 249	0	-766	-16
108 KS förfogande för oförutsedda händelser	-1 000	-1 000	0	-43	290
109 Gemensamt och service	-5 229	-4 429	-800	-3 196	-1 082
131 Kommunledningskontoret	-37 611	-36 911	-700	-13 201	-897
136 Arbetsmarknad	-13 239	-13 239	500	-3 899	514
162 Näringslivsverksamhet	-1 560	-1 560	0	-461	59
170 Samhällsutveckling	-6 241	-5 741	-500	-2 206	-292
430 Turism	-659	-659	0	-263	-44
752 Ekonomiskt bistånd	-13 452	-13 452	0	-4 277	207
755 Myndighet vuxna	0	0	0	1	1
758 Integration	-27	-27	0	47	56
TOTALT	-83 328	-85 828	-2 500	-30 798	-1 550

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens verksamhet förväntas negativt utfall mot budget med 2,5 mkr.

Det handlar främst om politiska arvoden, juridiska kostnader och ökning av uttag friskvårdsbidrag samt att programområde 170 är till viss del intäktsfinansierat. För programområde 136 Arbetsmarknad förväntas en positiv avvikelse på 500 tkr.

100 Politisk verksamhet

Arvoden överstiger budget och förväntas överstiga budget för helåret med 1 mkr.

109 Gemensamt och service

Kommunen har ådragit sig juridiska kostnader i samband med stämningen av Oljeshejkerna. Ett negativt utfall mot budget med 800 tkr.

131 Kommunledningskontoret

Friskvårdsbidraget har höjts och fler tar ut. Detta innebär att bidraget överstiger beräknad budget med 700 tkr.

Arbetsmarknadsenheten hanterar programområdena Arbetsmarknad, Ekonomiskt bistånd, Myndighet vuxna och Integration. Arbetsmarknadsenheten i sin helhet har en nettokostnad på 8.127 tkr och en positiv avvikelse mot budget med 779 tkr.

136 Arbetsmarknad

Programområdet 136 Arbetsmarknad har en nettokostnad på 3 899 tkr och har en positiv avvikelse med 514 tkr fram till och med sista april.

Programområdet Arbetsmarknad påverkas i stor utsträckning av statens arbetsmarknadspolitik. Området ska samordna och driva de arbetsmarknadspolitiska frågorna i kommunen med fokus på aktiva åtgärder och omfattningen av olika åtgärder varierar med arbetsmarknadsläget. Kommunala insatser görs i hög utsträckning i samråd med och på uppdrag av Arbetsförmedlingen varför de är en mycket viktigt samverkanspart. Genom att samverka med Arbetsförmedlingen och använda arbetsmarknadspolitiska program kan den enskilde få en ingång till arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens reformering har medfört att intäkterna från Arbetsförmedlingen ligger på en lägre nivå än tidigare. Den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen gäller en begränsad målgrupp och andelen deltagare i verksamheten som Arbetsförmedlingen numera lämnar ersättning för har minskat. Tillika gäller detta grad av finansiering av arbetsmarknadspolitiska anställningar. Arbete med välfärdsanställningar och introduktionsanställningar pågår löpande. En ökning av ärenden på ekonomiskt bistånd kan delvis mötas av ökat antal välfärdsanställningar/beredskapsanställningar. En förskjutning av uppgifter och en effektiv process från försörjningsstödshandläggning till arbetsmarknadsinsatser har lett till goda resultat och lågt behov av försörjningsstöd. Det innebär att programområdena Arbetsmarknad och Ekonomiskt bistånd i flera avseende påverkar varandra och resultatet av arbetet inom arbetsmarknad syns på ekonomiskt bistånd.

Programområdet har till och med april en positiv avvikelse i utfall mot budget vilket härleds främst av vakant tjänst, partiella sjukskrivningar men även färre beredskapsanställningar än planerat. Helårsprognosen bygger på att intäkterna, från främst Arbetsförmedlingen, kommer vara något lägre under resten av året, en planerad ökning av beredskapsanställningar samt att personalsituationen har stabiliserats.

Programområdet 136 Arbetsmarknad förväntas avvika mot budget, positivt med 500 tkr.

170 Samhällsutveckling

Programmet förväntas gå med negativt utfall mot budget då intäkterna har minskat och samtidigt kvarstår kostnaderna Programområde 170 är till viss del intäktsfinansierat, intäkterna sker utifrån kommunfullmäktiges taxor och avgifter. Varje planuppdrag slutfaktureras i samband med att en detaljplan antas.

752 Ekonomiskt bistånd

Programområdet 752 Ekonomiskt bistånd har en nettokostnad på 4 277 tkr och avvikelserna mot budget är positiv med 207 tkr.

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnet och utformat för att vara ett tillfälligt bistånd under en begränsad period. Men många biståndsmottagare har idag långvariga behov av ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd tillgodoser en skälig levnadsnivå, men ger inget utrymme för utgifter utöver det nödvändiga.

De senaste åren har antalet biståndsmottagare minskat liksom andelen av befolkningen med ekonomiskt bistånd, men under senare del av 2023 och början av 2024 har antalen och andelen ökat. Kommunen har trots det generellt låg kostnad jämfört med övriga kommuner. Vaggeryd tillhör en av de kommuner i länet som har lägst andel vuxna biståndsmottagare av befolkningen. Programområdet påverkas i stor utsträckning av arbetsmarknadsläget och konjunkturen. Där ökad arbetslöshet leder till ökat ekonomiskt bistånd, där utsatta grupper tenderar att bli arbetslösa först och hamnar ännu längre bort från arbete. Aktiva åtgärder görs för att möta och motverka en ökning av antalet biståndshushåll. Programområdet påverkas också av den rådande politiken inom främst socialpolitik, arbetsmarknadspolitik och migrationspolitiken. Det händer en hel del inom dessa områden som utöver konjunkturen kan göra prognosen för resterande 2024 osäker.

Programområdet består av både bidrag till enskilda samt personalkostnader. Utfallet för bidrag till enskilda är - 2 875 tkr vilket är 92 tkr högre än budgeterat. Till och med april har utfallet vägs upp mot ett lägre utfall för personalkostnader som härleds främst från hög sjukfrånvaro. Den ökning av antal hushållsärenden som setts under första kvartalet förväntas plana ut under året. Det gör att prognosen avseende bidrag till enskilda förväntas följa budget samt att personalsituationen har stabiliserats så att även personadelen förväntas följa budet.

Programområdet 752 Ekonomiskt bistånd förväntas följa budget på helår.

758 Integration (inkl ekonomiskt bistånd flykting)

Programområdet 758 Integration har ett positivt utfall med 47 tkr och en positiv budgetavvikelse på 56 tkr.

Kontot är generellt svårbudgeterat då det bygger på osäkra intäkter från Migrationsverket. Flyktingmottagningen har varit begränsad i flera år vilket påverkar intäkterna då programområdet är helt beroende av ersättningar kopplade till individer. Mottaget för 2024 planeras gälla 6 individer vilket redan har fördröjts.

Detsamma gäller mottagningen av massflyktingar från Ukraina. Kommunen ska under 2024 kunna ta emot 10 personer från Ukraina och hittills har 3 av dessa kommit. 26 personer finns i mottaget totalt idag.

Det bokförs kostnader för försörjningsstöd på programområdet. Bidrag till enskilda har belastat kontot med 54 tkr, vilket är lägre än budgeterat. Framåt väntas ett flertal förändringar i migrationspolitiken vilket kommer att påverka den kommunala ekonomin och arbetssättet. Planeringsförutsättningarna kommer att bli ännu sämre än tidigare. Exempelvis har möjligheten att boka upp och återsökta kostnader för lägenheter att tas bort vid halvårsskiftet. Detta kan innebära ett intäktsbortfall och ett förändrat arbetssätt. Prognosen har dock gjorts utifrån de beslut som faktiskt gäller förnärvarande.

Programområdet 758 Integration förväntas följa budget på helår.

Inflationspåverkan

KS har få inflationspåverkade kostnader. Försäkringskostnaderna är inom budget.

Utveckling samt prognostiserad målluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsens mål 2024-2026	2019*	Utfall 2020*	Utfall 2021*	Utfall 2022*	Utfall 2023*	Prognos 2024	Utv. 2024
KF1	1. Kommunstyrelsen ska verka för en plats med hållbar livsmiljö och utveckling i hela kommunen							God
KF2	2. Kommunstyrelsen ska genom samverkan och dialog skapa förutsättningar till ett robust och varierat näringsliv och bidra till en hög grad av egenförsörjning							God
KF3	3. Kommunstyrelsen ska tillsammans i koncernen och med de som bor och verkar i kommunen, skapa förutsättningar för en god hälsa genom att främja kunskap samt kultur- och fritidsaktiviteter							God
KF4	4. Kommunstyrelsen ska genom goda samtal, utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka							God

*Målen 2020-2023 har förtydligats något mellan 2023 och 2024

Delmål med särskilt fokus 2024

Bidrar främst till KF mål nr.	Bidrar främst till nämndmål nr	Delmål
KF1	1	Främja bostadsbyggnation (alla sorter)
KF1	1	Utveckla koncernperspektivet
KF1	1	Utveckla kollektivtrafiken
KF2	2	Utveckla platsvarumärket
KF2	2	Arbeta för ökad försörjning och sysselsättning samt minskad arbetslöshet
KF3	3	Främja biblioteket som en samlingspunkt och trygghetspunkt med hjälp av civilsamhället
KF4	4	Säkerställa att kommunikation och den demokratiska processen fungerar under en kris
KF4	4	Utveckla arbetet kring tillgänglighetsarbetet
KF4	4	Utveckla dialogen med medborgare på ett förtroendeingivande vis
KF4	4	Digitalisera administrativa rutiner kopplat till kommunstyrelsens verksamheter
HR-mål		Höja den grundläggande kompetensnivån hos politiker och tjänstemän i befintliga digitala arbetsverktyg

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

- En ny översiktsplan för Vaggeryds kommun har antagits av KF och fått laga kraft
 - Det pågår nio detaljplaner för bostadsändamål med syfte av att möjliggöra för byggnation av nya bostadsområden, samt för att förtäta inom befintliga bostadskvarter. Sammanlagt möjliggör dessa detaljplaner för cirka 1600 bostäder, varav cirka 190 bostäder år 2024, om tre av dessa detaljplaner blir antagna i år 2024, enligt beräknad tidplan.
 - Det pågår nio detaljplaner med syfte av att möjliggöra för etableringar av nya verksamhetsområden, samt för att utveckla befintliga verksamheter bland annat i Klevshult och i Vaggeryds tätort. Sammanlagt möjliggör dessa detaljplaner för cirka 216 ha mark för nya verksamhetsetableringar samt cirka 115 ha mark att utveckla inom redan etablerade verksamhetsområden. Detaljplanerna förväntas antas under år 2024-2026.
 - En detaljplan har antagits under första delen av året. Detaljplan för del av fastigheten Tokarp 3:7 (vid E4 – Väg 30), södra Stigamo, i norra delen av Vaggeryds kommun. Planområdet omfattar cirka 30 hektar. Detaljplanen är överklagad. Överprövning av Länsstyrelsen pågår.
 - Planbesked för fastigheten Framnäs 8 m.fl. Vaggeryds tätort i syfte att möjliggöra etablering av en förskola och tillhörande utegård centralt i Vaggeryds tätort.
 - Startbesked för exploatering av antagen detaljplan 2023-10-30 på del av Gärarov 2:1, Östra Strand. Markanvisningsprocess pågår.
 - Markanvisningsavtal med GBJ Bostadsutveckling AB avseende fastigheten Kometen 1.
Markanvisningsavtal med Klavins AB avseende fastigheten Ljungdala 10.
-
- En ny riktlinje och policy för hållbara upphandlingar
 - En tillgänglighetspolicy har godkänts
 - Emigration Expo i Houten – stor emigrationsmessa – BGR skickade deltagare från de fyra GGVV-kommunerna som deltog i Regionens monter. 12000 mässbesökare på två dagar i ett soligt Holland.
 - Företagsbesök hos bland andra; Hoks naturcamping, molunden, normans
 - Mycket arbete inför restaurering av smålandsleden
 - Frukostmöte på, och för, företagen på södra Stigamo
 - Besök av Regional utveckling
 - Utbildning av ca 100 röstmottagare inför Europaparlamentsvalet har genomförts.
 - Polisen och Vaggeryds kommun har angivit ett nytt medborgarlöfte.

Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångsfaktor	Politiska uppdrag	Nämnder/bolag*	Status per 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
KF mål 1	Miljö och naturresurser	Nya vattentäkter ska tas fram.	KS, TN	Ej påbörjat	Pågår
KF mål 1	Miljö och naturresurser	Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter.	VEAB, VSBO, TN, KS		
KF mål 1	Hållbar tillväxt i hela kommunen	Planering av mark för bostäder ska öka i kommunens samtliga orter.	KS	Pågår	Pågår
KF mål 1	Hållbar tillväxt i hela kommunen	Strategi för markförvärv av bostäder och verksamhetsmark ska arbetas fram.	KS	Pågår	Pågår
KF mål 1	Hållbar tillväxt i hela kommunen	Produktion av hyresrätter ska öka.	KS, VSBO	Pågår	Pågår
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning.	KS, BUN	Pågår	pågår
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Förutsättningar ska skapas för fler arbetstillfällen inom olika näringsgrenar som tjänsteföretag och tillverkande industri. Besöksnäringen och de gröna näringarna har ytterligare utvecklingspotential och ska stimuleras.	KS	Pågår	Pågår
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Planering av framtida områden för industri och kommunikationer är viktig. Kommunen måste säkerställa en markreserv.	KS	Ej påbörjat	Pågår
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse.	Alla		
KF mål 2	Lärande och utbildning	Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning.	KS, TN, BUN	Pågår	Pågår
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	Alla	Pågår	Pågår
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	KFN SN BUN KS	Pågår	Pågår
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	Alla	Pågår	Pågår
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	KS KFN TN	Pågår	Pågår
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	Alla	Pågår	Pågår
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	Alla	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	Alla	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	En tillgänglighetspolicy ska tas fram.	KS	Klar	Klar

KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
----------	----------------	--	-------------	--------------	--------------

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Mål för organisationens resurser

Finansiella mål

- Budgetföljsamhet
- Prognosföljsamhet

Arbetsgivarmål

- Frisknärvaro
- Sjukfrånvaro
- HME-Ledarskap
- HME- Medarbetarskap
- Tjänstgöringsgrad

Mål för det egna miljöarbetet

- Spara energi
- Miljöanpassa transporterna
- Upphandla och köp med hänsyn
- Källsortera, återanvända och förebygga avfall

Mål för organisationens resurser	Politiskt uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per den 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Pågår</u>
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	<u>Alla</u>	<u>Pågår</u>	<u>Klar</u>
Finansiella mål	Byggnader och anläggningar för förskola, skola, vård och omsorg ska som huvudregel ägas av kommunen.	<u>BUN, KS, SN</u>		
Arbetsgivarmål	Villkoren för fortbildning- och vidareutbildning ska förbättras.	<u>KS</u>	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Utredning ska göras om grundbemanningen.	<u>KS</u>	<u>Ej påbörjad</u>	<u>Pågår</u>
Arbetsgivarmål	Kollektivavtal ska stärkas vid upphandling.		<u>Klar</u>	<u>Klar</u>
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras.	Alla	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
Mål för egna miljöarbetet	Underlätta för medborgaren och lokala beslutsfattare att förstå hur vi bidrar och status på vårt bidrag lokalt till det regionala, nationella och globala miljö-och klimatarbetet.	<u>KS</u>	Pågår	Pågår
Mål för egna miljöarbetet	Använda våra arenor, som biblioteken, som kunskapsnav kring hur vi alla kan bidra till miljö och klimatarbetet.	<u>KS, KFN</u>	Pågår	Pågår

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser

Kommentar till finansiella mål

Ett aktivt arbete och prioriterat pågår med effektivisering och nya effektiva arbetssätt för att klara budget och klara kompetensförsörjning.

Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Kommentar miljöarbete

Miljöriktlinjerna

Nedan redovisas vad kommunledningskontoret har gjort för att arbeta mot de fyra miljöriktlinjerna.

Spara energi

-

Miljöanpassa transporterna

Arbetsmarknadsenheten har aktivt under 2023-2024 arbetat med att verka för ökad användning av att nyttja cykel vid tjänsteresor, där uppmuntrande insatser utförs.

Upphandla och köp in med hänsyn

Vid upphandling av Hjortsjöskolan mellanstadium har krav ställts på att:

- Planering och hantering av material ska göras på ett sätt som minskar spill
- Utförande väljs så att beställarens livscykelkostnad bli låg
- Kommunens miljöprogram ska följas i tillämpliga delar i projektet.

Vid upphandlingen av livsmedel ställdes krav på att delar av sortimentet ska vara ekologiskt samt krav på socialt ansvarsfull odling. Olika krav ställdes också för kött och mjölkproduktion för att möjliggöra svenskt ursprung. I utvärderingen premierades fossilfria transporter.

Källsortera, återanvänd och förebygg avfall

Vid kansliheten expedieras dokument (framförallt avtal) i högre utsträckning digitalt istället för att skickas iväg på papper. Vid arbetsmarknadsenheten har den interna sophantering vid de praktiska stationerna utvecklats.

Övrigt

I april 2024 beslutades Vaggeryds kommuns nya översiktsplan vilket bidrar till en hållbar utveckling i hela kommunen.

Ett kommunövergripande arbete har påbörjats för att säkerställa att endast de upphandlade kemikalierna för underhåll och drift finns synliga i inköpssystemet. På detta sätt säkerställer vi att vi köper in det som är upphandlat och undviker de farligaste kemikalierna.

Kommentar säkerhet och beredskap

Vi har ökat säkerheten genom att inte öppna dörrarna åt besökare samt personal i receptionen.

Numera ska alla blippa in sig med hjälp av sitt sithskort eller använda sig av dagliga koder.

Besökare till Skillingehus ska anmäla sig i receptionen. De blir inte insläppta utan ska hämtas upp av den som bokat besöket. Närvarolistor finns i receptionen för mötesdeltagare dagtid. Vi har en funktion att receptionisterna kan låsa de båda inre entré dörrarna. Återkommande rensning i passagesystemet görs så inte "gamla" taggar är i bruk.

Kommentar tillgänglighetspolicy

En tillgänglighetspolicy har antagits i början av året. Inom arbete med fysisk planering sker en kompetensutveckling löpande för att säkerställa principerna av tillgänglighet och universell utformning i detaljplaneringen.

Vaggeryds kommuns webbplats vaggeryd.se ska vara tillgängligt enligt webbdirektivet. Alla personer ska kunna använda vår offentliga webbplats enkelt. Innehållet ska kunna uppfattas av alla. Webbplatsen ska gå att navigera och användas enkelt. Informationen ska vara lätt att förstå och innehållet ska fungera med olika hjälpmedel. För att uppnå detta jobbar vi bland annat med vår grafiska profil, att det ska vara tillräckliga kontraster i färgerna, att menyer ska vara lätta att navigera och att innehållet går att få uppläst. På vaggeryd.se finns en tillgänglighetsredogörelse där det finns information om de brister vi jobbar vidare med samt möjlighet att anmäla brister som användaren kan uppleva.

Väsentliga händelser

- Översiktsplanen för Vaggeryds kommun har vunnit laga kraft
- Markanvisningstävling för Östra strand har genomförts
- En ny riktlinje och policy för hållbara upphandlingar.
- En tillgänglighetspolicy har godkänts
- Förberedelser för EU-val i juni pågår.
- Polisen och Vaggeryds kommun har angivit ett nytt medborgarlöfte.

Se även kommentarer kopplade till verksamhetsmålen.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Kommunstyrelsens verksamhet förväntas negativt utfall mot budget med 2,5 mkr, främst p.g.a. Det handlar politiska arvoden, juridiska kostnader och ökning av uttag friskvårdsbidrag samt en till viss del intäktsfinansierad verksamhet inom samhällsutveckling. Verksamheten visar dock en god utveckling och tre av fyra mål beräknas uppfyllda vid årets slut.