

Från: Lovisa Albertsson
Skickat: den 2 juli 2020 13:53
Till: Vaggeryds kommun Miljö och bygg; Tekniska Vaggeryds kommun; BUN; Vaggeryds kommun Socialnämnden; Rikard Larsson; Satu Jonsson; Annika Hedvall; Jörgen Hansson; Beata Vilkhed
Ämne: Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, §79 Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2020
Bifogade filer: Protokoll kommunfullmäktige 2020-06-22, §79 Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2020.pdf

Hej!

Översänder bifogat Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, §79 Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2020.

Med vänlig hälsning

Lovisa Albertsson
Kommunsekreterare

Vaggeryds kommun

Adress: Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd

E-post: lovisa.albertsson@vaggeryd.se
Telefon: 0370-67 81 49

Webbplats: www.vaggeryd.se



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2020-06-22

1 (42)

Plats och tid Centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd kl. 17:00-23:30

Beslutande ledamöter Gert Jonsson (M) §§71-86, §§88-90, Mats Oskarsson (M), Ann-Katrin Löfstedt (M), Gunilla Otterberg (M), Allan Ragnarsson (M), Britt Johansson (M), Jörgen Johansson (C), Ulf Abrahamsson (C), Ida Philip (C) §§71-80, Atcha Adinda (L), Ewa Magnusson (L), Magnus Thelin (L), Jenny Larsen (KD), Thomas Axelsson (KD), Camilla Olsson (KD), Kenth Williamsson (S) §§71-86, §§88-90, Annelie Borgström (S), Roger Ödebrink (S), Carina Ödebrink (S), Marijo Corkovic (S), Nadira Kilim (S), Kenneth Åberg (S), Anna Karin Slunge (S), Robert Alkemark (S) (2:e vice ordförande), Elizabeth Orellana Bravo (V), Malin Rehnstedt (MP) §§71-79, Jan-Olof Svedberg (SD), Niklas Oskarsson (SD), Jan Sjögren (SD), Lennart Karlsson (EMP), Klas Gustavsson (EMP), Lars Seger (M) §§71-79 ersätter Christer Holmgren (M) (ordförande), Sverker Bernhardsson (C) ersätter Anna-Maria Toftgård (C), Sven Samuelsson (C) ersätter Pelle Philip (C), Marianne Andersson

Underskrifter Sekreterare
Annika Hedvall

Ordförande
Robert Alkemark (S)

Justerande
Sven Samuelsson (C) Carina Ödebrink (S)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige (KF)

Sammanträdesdatum 2020-06-22

Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd

Underskrift
Annika Hedvall

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2020-06-22

2 (42)

(KD) ersätter Nicklas Nordquist (KD), Tommy Ottosson (S) ersätter Christina Karlsson (S), Helena Erlandsson (S) ersätter Tuula Ingner (S), Christoffer Grimborg (SD) ersätter Jan-Erik Aronsson (SD)

Övriga närvarande

Annika Hedvall (Kommundirektör)
Torbjörn Åkerblad (Kanslichef/ bitr. kommundirektör)
Lovisa Albertsson (Kommunsekreterare)
Camilla Wallin Kupferberg (Verksamhetsutvecklare) §79
Jörgen Hansson (Ekonomichef) §§79-80
Madeleine Larsson (Hållbarhetsstrateg) §78

Utses att justera

Sven Samuelsson (C)
Carina Ödebrink (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§71-90

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2020-06-22

14 (42)

§79

Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2020 (KS 2020/007)**Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljning per april 2020 med förvaltningsberättelse för Vaggeryds kommun samt verksamhetsberättelser för nämnder och bolag per 2020-04-30

Kommunfullmäktige betonar vikten av att budgetföljsamheten ägnas hög prioritet i nämnderna inom både drifts- och investeringsverksamheten.

I de fall enskilda nämnder behöver ge uppdrag till sin förvaltning att ta fram åtgärder för budget i balans enligt riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning ska detta verkställas. Nämnderna ska också rapportera arbetet med åtgärdsplaner till kommunstyrelsen samlat enligt kommunens mallar och anvisningar. Beslutade åtgärdsplaner i berörda nämnder ska rapporteras till kommunstyrelsen under augusti månad 2020.

I rådande krissituation bör fokus ligga på åtgärder kopplat till de av nämnden bedömda långsiktiga obalanserna mot tilldelade budgetar av kommunfullmäktige. Effekter som bedöms försvinna i takt med att Corona-krisen avtar ska inte ingå i åtgärdsplanen.

Ambitionsnivån avseende kommunfullmäktiges mål för 2020, mandatperioden och 2030 kan komma att ändras till delårsrapport per augusti efter internremiss. Ambitionsnivån kommer inte i nuläget att sänkas p.g.a. pågående Covid-19 pandemi, däremot kan prognos och faktiskt utfall påverkas.

Kommunstyrelsen noterar att barn-och utbildningsnämndens obalans verksamhetsåret 2019 kvarstår i årets första prognos för 2020. Det är av särskilt vikt att nämnden tar fram åtgärdsplan för budget i balans. Denna ska redovisas i sin helhet för kommunstyrelsen den 12 augusti.

Tekniska nämnden ska till kommunstyrelsen återrapportera hur man har hanterat den stora ekonomiska obalansen inom Fastighetsenheten till 12 augusti.

Sammanfattning

Vaggeryds kommun har fyra övergripande mål 2020-2022 som ska hjälpa till att uppnå visionen. Utöver de fyra målen finns interna ekonomiska mål, interna arbetsgivarmål samt mål för det egna miljöarbetet.

Justerandes sign

| Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2020-06-22

15 (42)

Vaggeryds kommun ska vara en plats...

1. med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
2. med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
3. med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
4. som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Prognosen visar en delvis god måluppfyllelse för mål 1, 2 och 3 och en god måluppfyllelse för mål 4.

Prognosen visar att de finansiella målen delvis kommer uppfyllas, arbetsgivarmålen kommer delvis uppfyllas, mål för det egna miljöarbetet kommer uppfyllas.

Ambitionsnivån för 2020, mandatperiod och 2030 kan komma att ändras till delårsrapport per augusti efter internremiss. Ambitionsnivån kommer dock inte att sänkas p.g.a. pågående Covid-19 pandemi, däremot påverkas prognos och faktiskt utfall.

Kommunfullmäktiges finansiella mål bedöms utifrån nuvarande prognoser delvis nås.

- Resultatmålet om 15 mnkr beräknas till 7 mnkr,

- Självfinansieringsgraden i den skattefinansierade investeringsverksamheten bedöms understiga nu gällande målsättning om 100 %. Ett politiskt ställningstagande att ligga under målet har beslutats för mandatperioden 2019 – 2022.

- Soliditetsmålet om 30 % kommer troligtvis nås vid årets slut.

- Budgetföljsamheten bedöms i nuläget inte nås utan att åtgärder vidtas.

Ekonomichef Jörgen Hansson och verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet.

Yrkanden

Gert Jonsson (M), Kenth Williamsson (S), Jenny Larsen (KD), Roger Ödebrink (S), Ann-Katrin Löfstedt (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

I debatten yttrar sig också Marijo Corkovic (S), Atcha Adinda (L), Carina Ödebrink (S), Nadira Kilim (S), Annelie Borgström (S), Jan-Olof Svedberg (SD) och Magnus Thelin (L).

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2020-06-22

16 (42)

Expedieras till

Samtliga nämnder
Kommunala bolag
Kommundirektör
Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2020-06-03, §113 Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2020
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-25, Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2020
- Budgetuppföljning april 2020 till KF 2020-06-22 version 2020-06-10
- Bilaga 1 Målprognos 2020 till tertialrapport per april 2020
- Bilaga 2 Interna mål enligt Programbudget

