

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2020-06-03

§113

**Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2020 (KS 2020/007)****Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

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

Kommunfullmäktige beslutar att betona 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.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2020-06-03

## 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.

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, verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg och kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.

## Yrkanden

Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att:



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2020-06-03

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.

Kent Williamsson (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget av Gert Jonsson.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunledningskontorets förslag med Gert Jonssons (M) tilläggsförslag och finner det bifallet.

### Expedieras till

Samtliga nämnder  
Kommunala bolag  
Kommundirektör  
Ekonomichef

### Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-25, Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2020
- Budgetuppföljning april 2020 till KS 2020-06-03
- Bilaga 1 Målprognos 2020 till tertialrapport per april 2020
- Bilaga 2 Interna mål enligt Programbudget