

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2021-06-02

§132

Budgetuppföljning per april 2021 – Vaggeryds kommun (KS 2021/008)**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljning per april 2021 med förvaltningsberättelse för Vaggeryds kommun samt verksamhetsberättelser för nämnder och bolag per 2021-04-30.

Sammanfattning

Vaggeryds kommun har fyra övergripande mål för hållbar utveckling:

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

Det har skett en till stor del god utveckling inom samtliga fyra mål första perioden av året, och prognosen visar en delvis god måluppfyllelse för samtliga fyra mål vid årets slut. Utöver de fyra målen finns mål för organisationens ekonomiska, ekologiska och sociala resurser:

Prognosen visar att samtliga fyra finansiella mål beräknas uppfyllas innevarande år, för mandatperioden klaras i nuläget inte självfinansieringsgraden om 100 % i de skattefinansierade investeringarna. Arbetsgivarmålen kommer delvis uppfyllas, mål för det egna miljöarbetet kommer uppfyllas.

Kommunens ekonomiska prognos uppgår till 27 mnkr, vilket är något bättre än budget om 18 mnkr. Nämnderna redovisar tillsammans god budgetföljsamhet, viss osäkerhet finns kopplat till Covid-19. Likaså återhämtningen på arbetsmarknaden och dess inverkan på skatteunderlaget, sysselsättningen och det ekonomiska biståndet och integrationsverksamheten rymmer viss osäkerhet.

Ekonomichef Jörgen Hansson och verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet.



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2021-06-02

Expedieras till

Alla nämnder

Bolag

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-24 Budgetuppföljning per april 2021 – Vaggeryds kommun
- Budgetuppföljning april 2021 Vaggeryds kommun till KS 2021-06-02
- Bilaga 1_Verksamhetsberättelser april 2021 Nämnder och bolag