

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2021-10-06

§192

Delårsrapport per augusti 2021 för Vaggeryds kommun (KS 2021/010)**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att:

- fastställa resultatet per augusti 2021 och godkänna delårsrapporten.

Sammanfattning

Kommunen utvecklas positivt inom flera områden samtidigt har Covid-19 präglat kommunens arbete under en längre period. De första åtta månaderna 2021 är inget undantag utan en påverkan på det kommunala ansvaret finns kvar på olika sätt. Samtidigt minskar restriktionerna och verksamheter öppnar upp successivt. Krisledningen i kommunen hanteras i nuläget inom ordinarie strukturer. Generellt har stora positiva steg tagits i hela samhället kring kommunikation, möten, utbildning, med hjälp av digitala lösningar som komplement till traditionella fysiska sammankomster medan exempelvis kultur och fritidsverksamheterna ska återvinna kraft och omfattning i sina verksamheter.

Den positiva trenden håller i sig, kommunen fortsätter att växa och invånarantalet indikerar 14 693 invånare med några månader kvar på året. Det innebär 161 fler än 2020-12-31 men också att kommunen behöver öka med 51 för att nå prognosen om 14 744 invånare 2021.

Den sammanfattande analysen visar en i allt väsentligt god ekonomisk hushållning, en bra kvalitet i verksamheterna och en god utveckling under året vilket totalt ger en delvis god måluppfyllelse i denna prognos främst baserat på en god utveckling under delåret som grund för bedömning av helåret. Samtliga fyra övergripande mål för hållbar utveckling bedöms nås delvis enligt prognos, nämndernas och bolagens bidrag till måluppfyllelsen nås också delvis.

I Strategisk plan och budget för 2021 beslutades, sid 4 punkt 6, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån kommunfullmäktige beslutade övergripande mål identifiera de viktigaste förbättringsområdena. I programbudgetehandlingen beskrivs uppdraget till nämnder och bolag. I syfte att fånga upp de delar som nämnder och bolag inte kan lösa på egen hand arbetar kommundirektören och kommunens ledningsgrupp med en handlingsplan som blir klar under hösten 2021. Handlingsplanens påverkan på måluppfyllelsen tillsammans med valda delar av nämndernas och bolagens insatser kommer framöver redovisas i avsnittet kring

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2021-10-06

måluppfyllelse i delårsrapporteringar samt årsredovisning.

Det ekonomiska resultatet per augusti uppgår till nästan 72 mnkr och balanskravsresultatet, avräknat reavinster fastigheter till 63 mnkr avrundat. Prognosen för helåret bedöms till 42 mnkr.

Kommunfullmäktiges finansiella mål (prognos för helåret 2021):

- Mål 1: Resultatmålet om 27 mnkr (prognos 42 mnkr) nås.
- Mål 2: Självfinansiering av skattefinansierade investeringar nås innevarande år, men för mandatperioden bedöms målet inte nås.
- Mål 3: Soliditetsmålet om 30 procent inräknat ansvarsförbindelsen (pensionsskuld t o m 971231), bedöms nås vid årets slut.
- Mål 4: Den ekonomiska kontrollen och styrningen ska utvecklas. Målet nås 2021.

Flera investeringsprojekt inom den skattefinansierade investeringsverksamheten slutredovisas till kommunfullmäktige under hösten 2021. Efter sommaren har det större projektet på Sörgårdsskolan startat upp. Inom den taxefinansierade verksamheten (vatten och avlopp) pågår större åtgärder vid avloppsreningsverket i Skillingaryd och slutligen inom exploateringsverksamheten har ett antal tomter sålts under året och flera dialoger med olika intressenter pågår, vilket innebär att kommunen i nuläget gör bedömningen att flera tomter kommer omsättas under kommande år.

Delårsrapport per augusti sammanfattar ärendet tillsammans med bilagor från nämnder och bolags verksamhetsberättelser.

Ekonomichef Jörgen Hansson och verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet.

Expedieras till

Nämnder och bolag
Kommundirektör
Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-27 Delårsrapport per augusti 2021 för Vaggeryds kommun
- Delårsbokslut per 31 augusti 2021 Vaggeryds kommun till KS 2021-10-06
- Bilaga 1 till Delårsbokslut per 31 augusti 2021 Verksamhetsberättelser, till KS
- Bilaga 2 till Delårsbokslut per 31 augusti 2021 Målprognos, till KS



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2021-10-06