

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2022-06-01

§147

Budgetuppföljning per april 2022 – Vaggeryds kommun (KS 2022/008)**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljning per april 2022 för Vaggeryds kommun samt verksamhetsberättelser för nämnder och bolag per 2022-04-30.

Kommunfullmäktige ger de nämnder som lämnar negativa prognoser för helåret i uppdrag att ta fram handlingsplaner i enlighet med kommunfullmäktiges antagna riktlinjer 2018-06-25 § 109 benämnda ”Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning”.

Sammanfattning

Samtliga mål kommer inte uppfyllas enligt nuvarande beskrivningar. Nämndernas och bolagens rapporter pekar på att verksamheterna enbart delvis kommer uppnå sina mål, trots den goda utveckling som varit fram till början av året. Vaggeryds kommuns lokala mål för hållbar utveckling ska uppnås tillsammans med alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun och detta år beskrivs förutsättningarna ändras för många.

Prognos för 2022, baserat på verksamheternas beskrivning av utveckling fram till april:

KF1. Hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen: Prognos: Uppfylls delvis

KF2. Hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet: Prognos: Uppfylls

KF3. Hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa: Prognos: Uppfylls delvis

KF4. Attraktiv, trygg och tillgänglig kommun- där alla känner delaktighet och kan påverka: Prognos: Uppfylls

De finansiella målen visar att tre av de fyra finansiella målen i nuvarande bedömning nås. Resultatmålet bedöms klaras och en samlad prognos för hela kommunen hamnar på 30 mnkr vilket är i linje med målet. Skatter och utjämning avviker positivt mot budget, där SKR prognoserna successivt har blivit starkare efter att budgeten beslutades och väger på totalen upp mål nr 4 där budgetföljsamheten indikerar ett samlat underskott i nämnder på 11,5 mnkr vid årets slut. Inflationspåvekan utgör 9,6 mnkr, där VA ingår med 0,8 mnkr. I strategisk plan och budget föreslås för innevarande år viss kompensation till nämnderna för del av den

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2022-06-01

inflationpåverkan som görs i denna tidiga prognos. Likaså tillskjuts 2 mnkr till BUN för nya lokaler samt 366 tkr till teknisk nämnd enligt förslag i Strategisk plan och budget. Dessa budget tillskott innevarande år tillsammans med ledning och styrning skapar ändå förutsättningar för en förbättring av nuvarande prognos. Vi behöver emellertid beakta att framtiden i nuläget är väldigt osäker.

Soliditeten bedöms nås. Likaså självfinansieringsgraden om 100 % i den skattefinansierade investeringsverksamheten innevarande år. Sörgårdsskolan är det större projektet som pågår i den skattefinansierade verksamheten. Flera investeringsprojekt är emellertid budgeterade 2022 och kommer att påbörjas innan sommaren och/eller andra halvan av året. Målet nås innevarande år, men troligtvis inte för mandatperioden som helhet 2019-2022.

I bifogad handling ”förvaltningsberättelsen” kan ni läsa mer om måluppfyllelsen, likaså i bilaga sammanställd med nämndernas rapporter. Ni kan också i förvaltningsberättelsen få en sammanfattande analys av nämndernas ekonomiska prognoser för helåret, avvikelser mot budget m.m. Bifogad förvaltningsberättelse avslutas med investeringsverksamheten och en personalredovisning.

Ekonomichef och verksamhetsutvecklare föredrar ärendet.

Expedieras till

Nämnder och bolag

SÅM

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-25 Budgetuppföljning per april 2022 Vaggeryds kommun
- Budgetuppföljning april 2022 Vaggeryds kommun till KS 2022-06-01
- Bilaga 1_Nämnder och bolag budgetuppföljning per april 2022 till KS 2022-06-01
- Bilaga 2 Måluppfyllelse till budgetuppföljning per april 2022 till KS 2022-06-01
- Bilaga 3 Personalredovisning per april 2022 till KS 2022-06-01