

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2023-05-31

§127

Budgetuppföljning per april 2023 – Vaggeryds kommun (KS 2023/008)**Beslut****Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:**

Godkänna budgetuppföljning per april 2023 för Vaggeryds kommun samt verksamhetsberättelser för nämnder och bolag per 2023-04-30.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Ge 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. Vaggeryds kommuns lokala mål för hållbar utveckling ska uppnås tillsammans med alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun.

Tillväxttakt, prisökningar, ränteläge, material- och energitillgång samt personalförsörjning påverkar nämndernas prognos för måluppfyllelse

Prognos för 2023, 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 delvis

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 delvis

Arbetsgivarmålen beräknas uppfyllas delvis. Miljömålen beräknas uppfyllas delvis.

Prognosen för de finansiella målen bedöms delvis uppfyllas: Soliditeten nås. Resultatmålet uppfylls inte. Budgetföljsamheten i nämnderna nås enligt prognoser i T 1 an.

Handlingar som bifogas:

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2023-05-31

Budgetuppföljning per april 2023 Vaggeryds kommun
Bilaga 1 Verksamhetsberättelser per april 2023 Nämner och bolag

Redovisningsansvarig/ekonom kommunstyrelsen föredrar ärendet.

Expedieras till

Nämnder och bolag

SÅM

Kommundirektör

Ekonomichef

Kanli

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-05-25
- 63 § TN beslut- Delårsrapport för den tekniska verksamheten
- Budgetuppföljning april 2023 Vaggeryds kommun till KS 2023-05-31
- Bilaga 1 Verksamhetsberättelser april 2023 nämnder och bolag till KS 2023-05-21

Paragrafen är justerad