

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2023-10-11

§187

Delårsrapport per augusti 2023 för Vaggeryds kommun (KS 2023/010)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- Fastställa resultat per augusti 2023 och godkänna delårsrapporten.

Sammanfattning

Resultatet till och med augusti 2023 är 50,2 miljoner kronor. Prognosen för 2023 pekar på ett resultat om 35,7 mnkr, vilket är 5,7 mnkr bättre än budget. Bedömningen är att kostnaderna kommer öka under hösten. Inflationpåverkan är stor och flera osäkerhetsfaktorer gör det svårt att bedöma höstens kostnadsutveckling. T.ex. fortsätter livsmedelspriser att stiga under 2023, bränslepriserna är fortfarande höga och osäkerhet finns om höstens el-prisutveckling. Prognosen påverkas också av nya EU-regel om arbetstidsdirektiv, som börjar gälla från 1 oktober 2023, vilket innebär högre kostnader.

I delårsbokslut per augusti 2023 mäts följande finansiella mål; resultatmål, målet om egenfinansiering, soliditet samt budgetföljsamhet. Målet prognossäkerhet redovisas i årsredovisningen. Per augusti uppnås resultatmålet, soliditet och budgetföljsamhet men målet om egenfinansiering för skattefinansierade investeringar uppnås inte.

I prognosen för helår 2023 uppnås resultatmålet, soliditet och budgetföljsamhet, men målet självfinansieringsgraden för skattefinansierade investeringar uppnås inte. Bedömning av självfinansieringsgraden utgår från beslutad investeringsbudget 2023, vilken har en hög ambitionsnivå.

Sammanfattningsvis uppfylls de fyra övergripande lokala målen för hållbar utveckling delvis i prognosen för helår 2023. Målen mäts i effekt för invånaren enligt en uppsatt ambitionsnivå. Utvecklingen har varit god inom tre av de fyra övergripande målen och delvis god inom ett av de övergripande målen. Nämnderna och bolagens bidrag till måluppfyllelse visar en prognos på att 46,3 % av målen uppfylls, 51,2% uppfylls delvis och 2,4 % uppfylls ej. Det mål som inte uppfylls är Barn och utbildningsnämndens mål; Våra barn och elever har hög måluppfyllelse.

Av åtgärderna beslutade i miljöprogrammet är prognosen att 22 stycken kommer vara genomförda 43 påbörjade, 16 ej påbörjade och en avslutad.

Sjukfrånvaron har märkbart sjunkit i förhållande till pandemiåren men även i förhållande till 2019. Utfall sjukfrånvaro till och med augusti 2023 är 5,65 %, vilket kan jämföras med samma period föregående år 7,28 %.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2023-10-11

Den sammanfattande analysen visar på en god ekonomisk hushållning och en bra kvalitet i verksamheterna.

Ekonomichef och verksamhetsutvecklare föredrar ärendet.

Expedieras till

Nämnder och bolag

Kommundirektör

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-10-05
- Delårsbokslut per augusti 2023 Vaggeryds kommun
- Bilaga 1 Delårsrapporter 2023 nämnder och bolag 2023-10-04

Paragrafen är justerad