

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2024-06-04

§122

Budgetuppföljning per april 2024 Vaggeryds kommun (KS 2024/013)**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- Fastställa resultat per april 2024 och godkänna budgetuppföljningen.

Sammanfattning

Resultatet till och med april 2024 uppgår till 12,6 mnkr vilket är 33,5 mnkr högre än budget. Prognos för helår 2024 beräknas till 31,0 mnkr vilket är 14,1 mnkr högre än budgeten på 16,9 mnkr.

2024 är ett år med låg skatteunderlagsutveckling och fortfarande extremt höga kostnader för pensioner och höga kostnader från effekten av inflationsökningen. Trots höga kostnader, lägre skatteintäkter och generella statsbidrag än budget visar prognosen på ett positivt resultat 2024 med positiv budgetavvikelse. Det positiva resultat 2024 förklaras främst av höga reavinster.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra finansiella mål; resultatmål, målet om egenfinansiering, soliditet samt nämndernas budgetföljsamhet och prognossäkerhet. Per april följs resultatmål, soliditet samt nämnderna budgetföljsamhet upp. För verksamhetsåret 2024 pekar prognosen på full måluppfyllelse för resultatmålet och per april finns full måluppfyllelse för soliditet. Prognosen för nämnderna budgetföljsamhet uppnår inte måluppfyllelse 2024.

Sammanfattningsvis uppfylls de fyra övergripande lokala målen för hållbar utveckling delvis i prognosen för helår 2024. Målen mäts i effekt för invånaren enligt en uppsatt ambitionsnivå. För budgetuppföljning per april presenteras enbart nämndernas och bolagens bidrag. Nämnderna och bolagens bidrag till måluppfyllelse visar en prognos på att 48,8 % av målen uppfylls och 51,2% uppfylls delvis. Under året visas en god utveckling för 58,5% av målen och delvis god utveckling för 41,5%.

Inom arbetsgivarpolitiken finns av kommunfullmäktige fyra beslutade mål. Frisknärvaro, sjukfrånvaro, HME- ledarskap, HME- medarbetarskap och tjänstgöringsgrad. Per april följs frisknärvaro och sjukfrånvaro upp för vilka delvis måluppfyllelse redovisas. Sjukfrånvaron fram till och med april 2024 är något högre jämfört med föregående år. Under årets första månader ökade frånvaro på grund av ett högt infektionstryck.

Prognosen för målen för det interna miljöarbetet visar att de tre målområdena delvis kommer att uppfyllas under 2024.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2024-06-04

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

Ekonomichef, verksamhetsutvecklare och HR-chef föredrar ärendet.

Expedieras till

Nämnder och bolag
Kommundirektör

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2024-05-28
- Budgetuppföljning april 2024 Vaggeryds kommun till KS 2024-06-04
- Bilaga 1 Budgetuppföljning april 2024 nämnder och bolag till KS 2024-06-04
- Bilaga 2 Kommunledningens Handlingsplan uppföljning april 2024

Paragrafen är justerad