



Kommunledning

Dnr KS 2022/008

Till Kommunfullmäktige

Budgetuppföljning per april 2022 – Vaggeryds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna budgetuppföljning per april 2022 för Vaggeryds kommun samt verksamhetsberättelser för nämnder och bolag per 2022-04-30

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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 av ärendet

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. Inflationpåvekan 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 inflationspåvekan 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.



Dnr KS 2022/008

Beslutet ska skickas till

Nämnder och bolag
SÅM
Kommundirektör
Ekonomichef

Handläggare

Jörgen Hansson, ekonomichef