

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)Mötesdatum
2024-03-20

§49

Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2023 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern (KS 2024/017)

Beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:

- Fastställa resultat per 2023-12-31 samt godkänna årsredovisningen 2023, Vaggeryds kommun.

Sammanfattning

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2023 för kommunen och kommunkoncernen sammanfattar året som gått.

Vaggeryds kommuns resultat för 2023 uppgår till 37,5 mnkr vilket är 7,5 mnkr högre än budget. Resultatet är 1,8 mnkr bättre än prognosen (35,7 mnkr) som redovisades i tertial två för 2023. Verksamhetens nettokostnader är påverkad av inflationsutvecklingen och redovisar en högre nettokostnad än budget, men verksamhetens resultat redovisar en positiv budgetavvikelse då skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är högre än budget.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra finansiella mål; resultatmål, målet om egenfinansiering, soliditet samt budgetföljsamhet och prognossäkerhet. För verksamhetsåret 2023 uppnås resultatmålet, målet om soliditet samt budgetföljsamhet och prognossäkerhet. Målet om egenfinansiering uppnås delvis.

Vaggeryds kommun har fyra övergripande mål för hållbar utveckling 2020-2022 samt 2023-2026 som ska hjälpa till att uppnå visionen – Plats att göra skillnad, samt bidra till Agenda2030. Sammanfattningsvis redovisas en delvis måluppfyllelse för de fyra övergripande målen för hållbar utveckling 2023. Målen mäts i effekt för invånaren enligt en uppsatt ambitionsnivå.

Nämnderna och bolagens bidrag till måluppfyllelse är att 51,2 % av målen uppfylls, 43,9 % uppfylls delvis och 4,9 % uppfylls ej. Det är generellt en ökad måluppfyllelse jämfört med 2022 inom tre av de fyra övergripande målen (KF mål 1,3 och 4). År 2023 visar på den högsta måluppfyllelsen för nämnder och bolag sedan de nya fullmäktigemålen för hållbar utveckling beslutades.

Av åtgärderna beslutade i miljöprogrammet har 39 % av åtgärderna genomförts helt eller genomförs kontinuerligt och 44 % har påbörjats. Totalt är det 14,5 % som ej är påbörjade och 2,5 % som är inställda och inte kommer att genomföras.



Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2024-03-20

Inom arbetsgivarpolitiken finns av kommunfullmäktige fyra beslutade mål; frisknärvaro, sjukfrånvaro, HME- ledarskap, HME- medarbetarskap och tjänstgöringsgrad (genomsnittlig tjänstgöringsgrad i kommunen utan hänsyn till tjänstledighet). För verksamhetsåret 2023 uppfylls målen helt för sjukfrånvaro, HME-ledarskap, HME- medarbetarskap och delvis måluppfyllelse för målen frisknärvaro och tjänstgöringsgrad.

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 2024-03-14
- Årsredovisning 2023 Vaggeryds kommun
- Bilaga 1 Verksamhetsberättelser 2023 nämnder och bolag till KSAU exklusive VSBO och valnämnd
- Bilaga 2 Måluppfyllelse till Årsredovisning 2023 till KSAU 2023-03-20

Paragrafen är justerad