



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum

2023-06-19

5 (26)

§82

Budgetuppföljning per april 2023 för Vaggeryds kommun (KS 2023/008)

Beslut

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

Kommunfullmäktige ger 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 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 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:

Budgetuppföljning per april 2023 Vaggeryds kommun

Bilaga 1 Verksamhetsberättelser per april 2023 Nämner och bolag

Redovisningsansvarig/ekonom, verksamhetsutvecklare, HR-chef föredrar ärendet.



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum

2023-06-19

6 (26)

Yrkanden

Gert Jonsson (M), Kenth Williamsson (S), Ulf Abrahamsson (C), Nadira Kilim (S), Thomas Axelsson (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till

Nämnder och bolag

SÅM

Kommundirektör

Ekonomichef

Kansli

Beslutsunderlag

- §127 KS Budgetuppföljning per april 2023 – Vaggeryds kommun
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-05-25
- Budgetuppföljning april 2023 Vaggeryds kommun till KF 2023-06-19
- Bilaga 1 Verksamhetsberättelser april 2023 nämnder och bolag till KS 2023-05-21
- Bilaga 1- Verksamhetsberättelser nämnder och bolag per april 2023

Paragrafen är justerad