



Sammanträde med Budgetberedningen  
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 13:00 – 15:55

**Beslutande**  
Ledamöter

Beata Allen (C), ordförande  
Caroline von Wachenfelt (M)  
Arijana Jazic (S)  
Birgitta Svensson (S)  
Irene Oskarsson (KD)  
Anna Ekström (L)

Tjänstemän

Vidar Justegård, sekreterare  
Charlotte Johansson, kommundirektör  
Mikael Fornander, socialchef  
Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef  
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen  
Rosemarie Segersson, utbildningschef  
Maria Engmalm-Wallsten, ekonomichef

Utses att justera Arijana Jazic

Paragrafer 37-39

Underskrifter

Sekreterare .....  
Vidar Justegård

Ordförande .....  
Beata Allen

Justerande .....  
Arijana Jazic



---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Budgetberedningen		
Sammanträdesdatum	2021-10-04		
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Datum då anslag publiceras	2021-10-08	Datum då anslag tas bort	2021-10-30
Underskrift	..... Vidar Justegård		

---



§ 37	Delårsredovisning 2021	2021/6	4
			-
§ 38	Ny skatteunderlagsprognos och höstpropositionen		5 6
§ 39	Uppdrag att utreda gemensam miljö- och byggnämnd		7



## BBER § 40 Delårsredovisning 2021

Dnr KS 2021/6

### Beslut

Budgetberedningen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten per augusti 2021,

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta med åtgärder för en nå en budget i balans vid årets slut.

### Ärendebeskrivning

Kommunkoncernen redovisar för perioden ett resultat om 24,3 miljoner kronor.

Aneby kommuns resultat för perioden till och med augusti visar på 22,9 miljoner kronor, budgeten för perioden är 8,1 miljoner vilket innebär att det är en positiv avvikelse mot budget om 14,8 miljoner kronor. Utfallet inkluderar förändring av semester- och ferielöneskuld som påverkar resultatet positivt med 8,2 miljoner kronor vid delåret samt löneavtal som inte är klara om 4 miljoner kronor.

Prognosen visar på ett helårsresultat om 8,1 miljoner kronor. Jämfört med budgeten på 12,0 miljoner kronor innebär det en negativ avvikelse om 3,9 miljoner kronor. Prognosen visar på ett förbättrat resultat jämfört med tidigare prognoser.

Verksamheterna överskrider i prognosen sin budget med 15,9 miljoner kronor. Den största negativa prognosen återfinns inom sociala avdelningen, -14,3 miljoner kronor. Barn- och utbildningsavdelningen väntas överskrida sin budget med 4,6 miljoner kronor. En negativ avvikelse om 1,9 miljoner kronor avser avskrivningar. Kommunövergripande, kommunserviceavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen visar på överskott mot budget.

Underskottet från verksamheterna motverkas delvis av ett prognostiserat överskott på finansnettot.

För att nå målet med en ekonomi i balans och skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi över tid fortsätter verksamheterna med omfattande åtgärder. Åtgärdsplanerna presenteras i avdelningarnas verksamhetsberättelser.

Investeringsbudgetens utfall uppgår till 8,1 miljoner kronor av budgeterade 44,7 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 23,9 miljoner kronor.

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------



För 2021 har antalet styrtal reducerats till 10. Dessa följs upp i årsredovisningen, delårsrapporten och i vissa fall även i tertialrapporten. Måluppfyllnaden för perioden är god. Samtliga styrtal har följts upp och når målen i delårsrapporten.

Den samlade bedömningen är att de finansiella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning kommer att nås 2021.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2021  
Delårsrapport 2021 Aneby kommun

---

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

---

		Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	--	------------------	--------------------



## BBER § 41 Ny skatteunderlagsprognos och höstpropositionen

### Beslut

Budgetberedningen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

### Ärendebeskrivning

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten redogör för en sammanfattning av budgetpropositionen 2022 samt för höständringsbudgeten 2021. Likaså informeras budgetberedningen om den senaste skatteunderlagsprognosen per den 30 september 2021 och hur den påverkar budget för Aneby kommun.

---

---

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------



## BBER § 42 Uppdrag att utreda gemensam miljö- och byggnämnd

### Beslut

Budgetberedningen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Kommundirektör Charlotte Johansson informerade om att Eksjö kommun precis har fått motsvarande uppdrag och att första träffen mellan kommunernas tjänstepersoner kommer att vara i slutet av innevarande vecka.

---

---

		Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	--	------------------	--------------------