



Handläggare
Ingrid Strandberg
ingrid.strandberg@bracke.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelser 2025

Stabens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av och godkänner verksamhetsberättelser för 2025, avseende kommunstyrelsens verksamheter.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar totalt en avvikelse mot budget på minus 21,5 miljoner kronor, I budgeten för 2025 har ingått en budgetbrist på totalt 25,5 miljoner kronor. Jämfört med augustiprognosen är utfallet 1,8 miljoner kronor bättre. Den totala investeringsbudgeten, har inklusive ombudgeteringar från 2024 och nya beslut under året, omfattat 144,6 miljoner kronor. Av det har 71,7 miljoner kronor upparbetats. Cirka 71 miljoner kronor begärs ombudgeterade till 2026. Av det beloppet utgör Gällö nya skola 58,4 miljoner kronor. Övriga 12,6 miljoner kronor som begärs ombudgeterade avser investeringar som inte färdigställts eller inte hunnits med under året.

Beskrivning av ärendet

I kommunens 0-budget för 2025 har ingått en budgetbrist på totalt 25,5 miljoner kronor. Budgetbristen har varit fördelad som ett sparbeting på vård- och socialavdelningen med 7,4 miljoner kronor, på samhälls-byggnads-avdelningen med 9,9 miljoner kronor och på skol- och barnomsorgs-avdelningen med 8,2 miljoner kronor. Sparbetingen ska ha hanterats senast inför budget 2027.

Utfallet för kommunstyrelsens verksamheter är minus 21,5 miljoner kronor, varav politisk organisation +0,4 miljoner kronor, vård- och social-avdelningen -0,1 miljoner kronor, samhälls-byggnads-avdelningen -25,9 miljoner kronor, staben +3,7 miljoner kronor, skol- och barnomsorgs-avdelningen -2,8 miljoner kronor och gemensamma anslag +3,2 miljoner kronor. Avvikelsen är fyra miljoner kronor bättre än budgetbristen. I utfallet ingår även obudgeterade rivningskostnader och evakueringskostnader med anledning av byggnationen av Gällö skola med totalt 14,3 miljoner kronor. Om de undantas, visar kommunstyrelsens verksamheter ett underskott på 7,2 miljoner kronor, vilket är 18,3 miljoner kronor bättre än den budgeterade bristen. Det visar sammantaget att stora delar av sparbetingen hanterats



under året.

Jämfört med augustiprognosen är utfallet 1,8 miljoner kronor bättre. Positiva avvikelser finns inom politisk organisation +0,2 miljoner kronor, vård- och socialavdelningen +7,5 miljoner kronor, staben +1,7 miljoner kronor och skol- och barnomsorgsavdelningen +1,5 miljoner kronor. Negativa avvikelser mot prognosen redovisas på samhällsbyggnadsavdelningen -8,2 miljoner kronor och gemensamma anslag -0,9 miljoner kronor.

Den totala investeringsbudgeten för 2025 har omfattat 144,6 miljoner kronor. Totalt har 71,7 miljoner kronor upparbetats. Cirka 71 miljoner kronor begärs ombudgeterade till 2026 och drygt 1,9 miljoner kronor återlämnas.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet medför inga konsekvenser för barn och unga.

Beslutsunderlag

Stabens tjänsteskrivelse, 2025-03-03
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelser 2025

Beslutet skickas till

Avdelningschefer
Kommuncontroller
Personal- och ekonomichef

Ingrid Strandberg
Kommuncontroller

Henrik Kvist
Personal- och ekonomichef