



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 24 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelser 31/8 2026 med prognos 2026

Diarienummer KSK 2026/500

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsens verksamheter uppmanas att vara fortsatt restriktiva avseende alla kostnader för att säkerställa att det prognostiserade resultatet uppnås.
2. Kommunstyrelsens verksamheter uppmanas att fortsätta att arbeta med och följa upp sina åtgärdsplaner.
3. Kommunstyrelsen tar del av och godkänner verksamhetsberättelser januari – augusti 2026 med prognoser för 2026 avseende kommunstyrelsens verksamheter.

Sammanfattning av ärendet

Bräcke kommun redovisar per den 31 augusti 2026 en prognos för hela året som innebär ett positivt resultat på 22,5 miljoner kronor. Efter avstämning mot balanskravet prognostiseras ett positivt resultat på 18,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen prognostiserar ett positivt resultat på 0,3 miljoner kronor. I kommunstyrelsens budget inrymdes en brist på 12,3 miljoner kronor, vilket innebär att prognosen är 12,6 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Av investeringsbudgeten på 127,1 miljoner kronor har 51,1 miljoner kronor upparbetats. Prognosen är att 83,2 miljoner kronor kommer upparbetas innan årets slut och att 42 miljoner kronor kommer begäras ombudgeterade till 2027, varav 25,4 miljoner kronor avser byggnation Gällö skola.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2026-09-22

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelser 31 augusti 2026 med prognos 2026.

Beslutet skickas till

Kommundirektör, avdelningschefer, kommuncontroller

Justerande

Utdragsbestyrkande