



Handläggare
Ingrid Strandberg
ingrid.strandberg@bracke.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplaner med budget 2025 - 2027

Stabens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till verksamhetsplaner med budget 2025 – 2027.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens avdelningar har utarbetat verksamhetsplaner för 2025 – 2027. I verksamhetsplanerna ingår, förutom en beskrivning av verksamheterna, verksamhetsmål och budgetar för 2025 samt planer för åren 2026 – 2027. Samtliga avdelningar har två gemensamma ekonomiska mål: "Avdelningen ska inför 2027 ha en budget som bidrar till att kommunen når ett budgeterat resultat på minst en procent av generella skatte- och statsbidragsintäkter och avdelningens utfall ska för 2025 understiga tilldelad budget". För de avdelningar som har sparbetning, så ska det undantas vid uppföljning.

I budget 2025 har vård- och socialavdelningen ett sparbetning/budgetbrist på 7,6 miljoner kronor, samhällsbyggnadsavdelningen på 9,9 miljoner kronor och skol- och barnomsorgsavdelningen på 8,4 miljoner kronor. Prioriterad aktivitet för planperioden är att fortsätta arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär att kommunen, om avdelningarna håller sina budgetar men inte lyckas hantera sparbetning/budgetbristerna, kommer ha ett minusresultat för 2025 på 25,9 miljoner kronor.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-31

Kommunstyrelsens verksamhetsplaner med budget 2025 – 2027.



Beslutet skickas till

Anneli Valter, Malin Edler, Karl Selander, Camilla Samuelsson, Henrik Kvist, Anna Jensén Salomonsson.

Ingrid Strandberg
Kommuncontroller

Henrik Kvist
Personal- och ekonomichef