



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

§ 61 Kommunens prognos för 2024 per den 30 april 2024

Diarienummer KSK 2024/310

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommundirektören får i uppdrag att vidta åtgärder som förbättrar det prognostiserade resultatet för 2024. En redovisning av vidtagna åtgärder redovisas till kommunstyrelsen i september 2024.
2. Kommunstyrelsens verksamheter uppmanas att vara ytterst restriktiva avseende alla kostnader i syfte att fortsätta förbättra resultatet jämfört med sina prognoser.
3. Kommunstyrelsens verksamheter uppmanas att fortsätta att arbeta med och följa upp sina åtgärdsplaner.
4. Kommunstyrelsen tar del av och godkänner prognos för 2024 per den 30 april 2024, avseende kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Samtliga nämnder uppmanas att vara ytterst restriktiva avseende alla kostnader i syfte att fortsätta förbättra resultatet jämfört med sina prognoser.
2. Kommunfullmäktige tar del av och godkänner prognos för 2024 per den 30 april 2024.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till prognos för 2024 per den 30 april 2024 för kommunen har upprättats. Prognosförslaget har föredragits för ekonomiutskottet den 2 maj.

Bräcke kommun redovisar per den 30 april en prognos för hela året som innebär ett resultat på minus 28,7 miljoner kronor, vilket är 28,7 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. Efter avstämning mot balanskravet prognostiseras ett resultat på minus 29,6 miljoner kronor. I budgeten ingick en brist på totalt 26,9 miljoner kronor, fördelat på vård- och socialavdelning, teknik- och infrastrukturavdelning samt skol- och barnomsorgsavdelning. I december 2023 justerades PO-pålägget upp med 1,5 procent, vilket innebär en ökad kostnad med 3,8 miljoner kronor.

Justerande

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-04-30

Beslutet skickas till

Staben

Justerande

Utdragsbestyrkande