



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

§ 181 Kommunens prognos för 2025 per den 30 april 2025

Diarienummer KSK 2025/288

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommundirektören uppdras att fortsätta att arbeta med de uppdrag som kommunstyrelsen har lämnat i samband med kommunstyrelsens sammanträden under våren 2025 (ks §§ 25, 42-44, 52 och 65/2025.)
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. Ett generellt inköpsstopp införs under resten av året. Det innebär att alla inköp som inte är av rutinkaraktär eller helt nödvändiga för att bedriva verksamheten ska beslutas av lägst avdelningschef.
5. Ett generellt övertidsstopp, inom alla verksamheter som inte direkt påverkar människors liv och hälsa, införs under resten av året. Avsteg beslutas av lägst avdelningschef.
6. Ett generellt utbildningsstopp införs under resten av året. Undantag är utbildningar/kurser som pågår, finansieras med externa medel eller är nödvändiga för att följa ny lagstiftning. Interna och externa konferenser som medför kostnader genomförs inte. Alla avsteg beslutas av lägst avdelningschef.
7. Tjänsteresor utanför länet ska undvikas under resten av året. Avsteg beslutas av lägst avdelningschef.
8. Samtliga chefer ska kommunicera den aktuella situationen och uppdraget med samtliga medarbetare.
9. Kommunstyrelsen tar del av och godkänner prognos för 2025 per den 30 april 2025, 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 2025 per den 30 april 2025.

Justerande

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

Reservation

Veronica Eklund (M) och Christer Olsson (JVB) reserverar sig mot avslagsbeslutet, tilläggsyrkande punkt 10.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till prognos för 2025 per den 30 april 2025 för kommunen har upprättats. Prognosförslaget har föredragits för ekonomiutskottet den 30 april.

Bräcke kommun redovisar per den 30 april en prognos för hela året som innebär ett resultat på minus 28,6 miljoner kronor, vilket är 28,6 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. Efter avstämning mot balanskravet prognostiseras ett resultat på minus 28,6 miljoner kronor. I budgeten ingick en brist på totalt 25,5 miljoner kronor, fördelat på vård- och socialavdelning, teknik- och infrastrukturavdelning samt skol- och barnomsorgsavdelning. I december 2024 justerades PO-pålägget upp med 1,75 procent, vilket innebär en ökad kostnad med 1,9 miljoner kronor.

I prognosen ingår bedömda kostnader med totalt 6,3 miljoner kronor i evakueringskostnader med anledning av byggnationen av Gällö skola. Kostnaderna fördelas med 0,6 miljoner kronor på skol- och barnomsorgsavdelningen och 5,7 miljoner kronor på samhällsbyggnadsavdelningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-05

Förslag till beslut på sammanträdet

Veronica Eklund (M)

Tilläggsyrkande punkt 10: Veckovisa avstämningar, för att följa upp hur åtgärder för att vända den ekonomiska utvecklingen införs. Vid avstämningarna deltar exempelvis kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och kommundirektör samt vid behov avdelningschefer.

Bo-Göran Danielsson (C)

Avslag till Veronica Eklunds (M) yrkande.

Christer Olsson (JVB)

Bifall till Veronica Eklunds (M) yrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordförande börjar med att ställa proposition på stabens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Därefter ställer ordförande proposition på Veronica Eklunds (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Beslutet skickas till

Kommundirektör och avdelningschefer

Ajournering

Sammanträdet ajourneras klockan 14.18-14.28.

Justerande

Utdragsbestyrkande