Handläggare
Ingrid Strandberg
ingrid.strandberg@bracke.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelser januari - augusti 2025 och prognoser för 2025

Stabens förslag till beslut

1. Kommundirektören uppdras att fortsätta att arbeta med de uppdrag som kommunstyrelsen har lämnat i samband med kommunstyrelsens sammanträden under våren 2025 (ks §§ 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 verksamhetsberättelser januari – augusti 2025 med prognoser för 2025 avseende kommunstyrelsens verksamheter.

Sammanfattning av ärendet

Bräcke kommun redovisar per den 31 augusti en prognos för hela året som innebär ett resultat på minus 26,9 miljoner kronor. Även efter avstämning mot balanskravet prognostiseras ett resultat på minus 26,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett resultat på minus 23,3 miljoner

kronor, varav budgetbristen som fördelats som ett sparbeting på vård- och socialavdelning, samhällsbyggnadsavdelningen samt skol- och barnomsorgsavdelning utgörs av 25,5 miljoner kronor. Ett förändrat PO-påslag jämfört med budget, har i prognosen inneburit ökade kostnader med 2,1 miljoner kronor. I prognosen ingår också bedömda kostnader med totalt 7,2 miljoner kronor i evakueringskostnader med anledning av byggnationen av Gällö skola. Av investeringsbudgeten på 140,5 miljoner kronor, har 31,3 miljoner kronor hittills nyttjats. Prognosen är att 78,6 miljoner kronor kommer upparbetas innan årets slut och att 59,8 miljoner kronor kommer begäras ombudgeterade till 2026, varav 58,2 miljoner kronor avser byggnation Gällö skola.

Ekonomiska konsekvenser

Om det prognostiserade resultatet blir verklighet kommer det medföra att det egna kapitalet minskar med motsvarande belopp och att det ackumulerade balanskravsunderskottet ökar ytterligare.

Barnkonsekvensanalys

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och unga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-09-22
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelser januari – augusti 2025 och prognoser för 2025.

Beslutet skickas till

Kommundirektör, avdelningschefer, kommuncontroller

Ingrid Strandberg
Kommuncontroller

Henrik Kvist
Personal- och ekonomichef