



Beslutande organ
Kommunfullmäktige

§ 139 Kommunens prognos för 2025 per den 30 april 2025

Diarienummer KSK 2025/288

Kommunfullmäktiges beslut

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.

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

Kommunstyrelsens beslut § 181/2025
Tjänsteskrivelse, 2025-05-05

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo-Göran Danielsson (C)
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerande

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Kommundirektör och avdelningschefer

Justerande

↓

flm

BGD

Utdragsbestyrkande