

Protokoll

Kommunstyrelsen

2023-10-11

§ 173



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Plats och tid Nämndrummet, Förvaltningshuset Bräcke, 2023-10-11 klockan 08:15–14:20.

Beslutande Veronica Eklund (M), §§ 162–182 *
Bo Svensson (JVB), tjänstgör för Christer Olsson (JVB)
Ewa-Lena Sundström (SD)
Leif Gustafsson (SD)
Bo-Göran Danielsson (C), 1:e vice ordförande
Lena Åkerlind (C)
Barbro Norberg (S), tjänstgör för Crister Leandersson (S), §§ 163–183
Mats Wilhelmsson (C)
Susanne Pettersson-Graff (S), 2:e vice ordförande
Wanja Byström (S), §§ 162–182 *
Richard Nilsson (S), ordförande

Övriga deltagare Bengt Flykt, kommundirektör, §§ 162–182
Henrik Kvist, personal- och ekonomichef, §§ 162–182
Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen, §§ 162–182
Anneli Valter, socialchef, §§ 162-183
Anton Hammar, ordförande, MidSweden365 AB, § 163
Rebecka Danielsson, redovisningsekonom, § 163
Cecilia Lindstein, verksamhetschef IFO, § 183
Malin Johansson, kommunsekreterare

* Deltar på distans via Teams

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

Justering 2023-10-11

Paragrafer 173

Sekreterare

Malin Johansson

Ordförande

Richard Nilsson

Justerande

Leif Gustafsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget sätts upp

2023-10-12

Anslaget tas ned

2023-11-03

Förvaringsplats

Kommunkansliet

Justerande				Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--	--------------------



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 173 Delårsrapport 2023-08-31 och prognos 2023

5

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

§ 173 Delårsrapport 2023-08-31 och prognos 2023

Diarienummer KSK 2023/557

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommundirektören fortsätter sitt uppdrag, i enlighet med kommunstyrelsens beslut enligt § 113 och § 145, att vidta åtgärder som förbättrar det prognostiserade resultatet för 2023, utifrån kommunfullmäktiges beslutade nollresultat.
2. Kommundirektören uppdras att intensiviera arbetet med att långsiktigt få en ekonomi i balans, i enlighet med kommunstyrelsens beslut i maj (ks § 117/2023).
3. Kommunstyrelsens verksamheter uppmanas vara ytterst restriktiva avseende alla kostnader, i syfte att fortsätta förbättra resultatet jämfört med sina prognoser.
4. Kommunstyrelsen tar del av och godkänner delårsrapport 31 augusti 2023 och prognos för 2023, avseende kommunstyrelsens verksamheter.
5. Beslutet justeras omedelbart.

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. Förslag till delårsrapport 31 augusti 2023 och prognos för 2023, för kommunen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen redovisar per den 31 augusti 2023, ett resultat på minus en miljon kronor efter avstämning mot balanskravet. Prognosen för hela året, efter avstämning mot balanskravet, visar mot ett resultat på minus 13,6 miljoner kronor. Prognosen innebär att kommunen inte bedöms klara det finansiella målet att ha en välskött och stabil ekonomi. Inte heller bedöms det finansiella målet om att resultatet för koncernen ska uppgå till minst noll miljoner kronor uppnås. Av investeringsbudgeten på 31,3 miljoner kronor har 13,6 miljoner kronor hittills nyttjats. Prognosen är att 26,7 miljoner kronor kommer upparbetas innan årets slut och att 3,2 miljoner kronor kommer begäras ombudgeterade till 2024.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-09-21
Delårsrapport 31 augusti 2023 och prognos för 2023
Verksamhetsberättelser 31 augusti 2023

Beslutet skickas till

Revisionen
Staben

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------