



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 intensifiera 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