



Kommunstyrelsen

Åtgärder för att minska prognosticerat underskott 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta om att genomföra de föreslagna åtgärderna för att minska underskottet bland de egna verksamheterna.

Kommunstyrelsen föreslås ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att leda ett kommunövergripande besparingsarbete i syfte att få ekonomin i balans.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beräknas få ett underskott mot budget vid årets slut på 2,1 mkr. I bifogad tjänsteanteckning beskrivs åtgärder som kan minska underskottet. Övriga nämnder med prognosticerade underskott har uppmanats att redovisa åtgärder för att minska underskottet. Det totala prognosticerade underskottet för nämnderna beräknas bli -12,6 mkr vid årets slut. Med anledning av storleken på nämndernas samlade underskott och i kombination med den långsamma återhämtningen ur lågkonjunkturen kan kommunen komma att behöva planera för kraftfullare åtgärder för att få ekonomin i balans. Kommunledningsförvaltningen föreslås därför få i uppdrag att leda en kommunövergripande planering för att uppnå ekonomisk balans.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunens ekonomichef

Ärendet

Förutom att genomföra de åtgärder som redovisas i bifogad tjänsteanteckning så behöver förvaltningen på sikt skaffa ett större ekonomiskt manöverutrymme för kommunstyrelsen. Detta behöver ske i samklang med den organisationsutredning som just har initierats av kommundirektören. Även om inte utredningsuppdraget i första hand är av besparingskaraktär bör ändå den aspekten beaktas. Det vill säga om det finns utrymme till kostnadseffektiviseringar i det förslag till ny organisation som presenteras bör dessa beskrivas.

Finansiering

Åtgärdernas effekt ligger på ca 0,5 mkr.

Kommunledningsförvaltningen

Joakim Ljungqvist

Kommundirektör

Bo Lindström

Ekonomichef

Beslutet skickas till

Kommundirektören

Bilaga

Tjänsteanteckning – åtgärdsplan för att komma tillrätta med kommunstyrelsens underskott.