



Marie Hillman
kommundirektör
Dnr: 23KS64
Datum: 2023-09-078-28

kommunstyrelsen

Handlingsplan för att hantera kommunstyrelsens prognosticerade underskott 2023

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2023-06-19 att ge samtliga nämnder som prognostiserar med underskott i uppdrag att redovisa en handlingsplan till kommunstyrelsen den 5 september om hur underskottet kan minimeras.

Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserade vid senaste uppföljningen per 2023-05-31 ett samlat underskott på 1 860 tkr, vilket redovisades för kommunstyrelsen på sammanträdet 2023-06-07, se bilaga "Månadsrapport per 2023-03-31 för kommunstyrelsen".

För kommunens ordinarie verksamheter prognostiseras ett nollresultat medan fastighetsförsäljningar prognostiseras till -1,9 miljoner kronor.

Uppdaterad prognos håller nu på att tas fram av förvaltningen i samband med arbetet med delårsbokslutet per 2023-08-31 men är inte klar till dess att uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen.

En stor del av kommunstyrelsens budget består av anslag för verksamheter som bedrivs gemensamt för flera kommuner. Tillsammans utgör det cirka 70 procent av kommunstyrelsens budget. Det är stort fokus på att få ner det prognostiserade underskottet på de delar som går att påverka men förvaltningen ser ingen möjlighet att genomföra åtgärder under året som ger en budget helt i balans.

Genomförda och planerade åtgärder för att minimera underskottet:

- en vakans i receptionen som var planerad att omvandlas till en verksamhetsutvecklare/digitaliseringsstrateg tillsätts ej
- genomgång av samtliga kostnader inom avdelningarnas verksamheter har genomförts
- allmän återhållsamhet råder inom alla verksamheter och där så är möjligt undviks köp av material och tjänster
- minskade marknadsföringsinsatser m.m. under året, t.ex. genomförs inte den s.k. höstkvällen
- medel för strategisk utveckling används i liten utsträckning
- avtal för kommersiella fastigheter håller på att förhandlas om samt en pågående översyn av vilka fastigheter som kommunen framgent ska äga