

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-10-09

§ 94

KS/2023:50 – 042

Kommunrapport 3/delårsrapport

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2023.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att kommunstyrelsen till nästkommande sammanträde (231120) bjuder in Social- och arbetsmarknadsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Barn- utbildning- och kultur- och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden för att följa upp arbetet kring redovisade åtgärdsplaner (230829),

att samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram förslag på risk- och konsekvensbedömda effektiviseringsåtgärder om minst 2% av sin verksamhet utöver beslutade åtgärdsprogram, för att förbättra utgångsläget inför budgetåret 2024,

att kommunstyrelsen i samverkan med samtliga nämnder ges i uppdrag att genomlys sin centrala administration samt begränsa externa konsultuppdrag för att kostnadsreducera sin förvaltning/ verksamheter med fokus på de som inte jobbar närmast barn/elev eller brukare, uppdraget ska återredovisas snarast senast mars 2024.

C

Bakgrund

I enlighet med gällande lagstiftning har en delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2023 upprättats. Rapporten innehåller bland annat en ekonomisk redovisning samt helårsprognoser för nämnderna.

Kommunens delårsresultat för perioden är positivt med 0,4 miljoner kronor. Helårsprognosen indikerar ett resultat för helåret med -20,9 miljoner vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse om 35,5 miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse med 43,1 miljoner kronor. Prognos för finansförvaltningen är 7,6 miljoner kronor mot budget.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-10-09

Mål och uppdrag i Strategisk plan 2020–2023 har följts upp och en prognos för måluppfyllelse för 2023 är genomförd. Av 21 mål bedöms 14 uppnås, 6 delvis uppnås och 1 inte uppnås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2023.

Yrkanden

Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med att kommunstyrelsen för egen del beslutar att kommunstyrelsen till nästkommande sammanträde (231120) bjuder in Social- och arbetsmarknadsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Barn- utbildnings- och kulturnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden för att följa upp arbetet kring redovisade åtgärdsplaner (230829),

att samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram förslag på risk- och konsekvensbedömda effektiviseringsåtgärder om minst 2% av sin verksamhet utöver beslutade åtgärdsprogram, för att förbättra utgångsläget inför budgetåret 2024, samt

att kommunstyrelsen i samverkan med samtliga nämnder ges i uppdrag att genomlysna sin centrala administration samt begränsa externa konsultuppdrag för att kostnadsreducera sin förvaltning/verksamheter med fokus på de som inte jobbar närmast barn/elev eller brukare, uppdraget ska återredovisas snarast senast mars 2024.

Anna Jernemalm (KD), Berit Hyllbrant (L), Anton Ragnarsson (V) yrkar bifall till Emma Dahlins (M) tre tilläggsyrkanden.

Peter Munter (S) yrkar tillägg med att ärendet justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-10-09

Propositionsordning

Ordförande finner att det förutom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag finns fyra tilläggsyrkanden.

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tre tilläggsyrkanden finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att bifalla desamma.

Vid ställd proposition på Peter Munsters (S) tilläggsyrkande finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Skickas till:


Kommunfullmäktige

Samtliga nämnder och kommunala bolag

Akt

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	ANN-CHARLOTTE MUNTER	
TID:	2023-10-09 17:49:44 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	EMMA DAHLIN	
TID:	2023-10-09 17:54:10 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	