



Extra ärende 1

Statusrapport angående effektiviseringsuppdrag

Sammanfattning

I budgetbeslut för 2023 beslutades om ett generellt effektiviseringsuppdrag om 0,9 procent av kommunbidraget för nämnder och styrelser (KF § 235/2022-12-12 & 2022-12-15).

Internservicenämndens verksamheter har inget kommunbidrag utan finansieras med enbart intäkter och prognostiserar totalt ett överskott om 300 tkr för helåret.

Prognosen för investeringsbudgeten är ett utfall enligt budget för året. Även fleråriga projekt prognostiserar ett utfall enligt budget.

Arbete pågår med en åtgärdsplan & konsekvensbeskrivning med anledning av prognostiserat underskott där förvaltningen kommer ta fram förslag på åtgärder för att balansera det kommunövergripande underskottet. Syftet med denna sammanställning är att synliggöra vilka åtgärder som kan genomföras för att försöka nå en budget i balans 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-04-27

Kommunstyrelsen § 95 2023-04-24

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Statusrapport angående effektiviseringsuppdrag godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen.

Emil Hjalmarsson

Tf Samhällsbyggnadschef

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom
till:



KS § 95

DNR KS 2022/9

Statusrapport angående effektiviseringsuppdrag

Sammanfattning

I budgetbeslut för 2023 beslutades om ett generellt effektiviseringsuppdrag om 0,9 procent av kommunbidraget för nämnder och styrelser (KF § 235/2022-12-12 & 2022-12-15). Detta uppdrag ska nu vara pågående. Då kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges tillsynsplikt beslutar kommunstyrelsen nu att hämta in statusrapport för detta pågående arbete.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2023-04-19

Kommunfullmäktige § 235/2022-12-12 & 2022-12-15

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen beslutar att inhämta statusrapport på effektiviseringsuppdraget för 2023 från nämnderna:
 - Socialnämnden.
 - Bildningsnämnden.
 - Samhällsbyggnadsnämnden. Internservicenämnden.
- Statusrapport från nämnderna ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i juni 2023.

Gunnar Andersson (M) och Jacob Brendelius (SD) bifaller ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att inhämta statusrapport på effektiviseringsuppdraget för 2023 från nämnderna:
 - Socialnämnden.
 - Bildningsnämnden.
 - Samhällsbyggnadsnämnden.
 - Internservicenämnden.
2. Statusrapport från nämnderna ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i juni 2023.

Expedieras till:
För kännedom till:

Samtliga nämnder