

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2025

Kommunstyrelsen tog del av delåruppföljningen för perioden januari till och med april 2025. Uppföljningen visar på ett prognosticerat underskott på 16,2 mkr för hela 2025. De största underskotten väntas inom Barn och utbildning med -5,5 på helår där grundskola och skolskjutsar väntas gå med underskott, och inom socialnämnden där prognosen för hela året är -14,6 mkr. Underskotten inom Socialnämnden återfinns främst inom äldreomsorgen och LSS. Inom Teknik och service förväntas ett överskott på grund av osäkerhet kring när avskrivningarna på det nya reningsverket kan komma igång.

Kassalikviditeten har förbättrats och likviditetsmättet är det enda finansiella mått som uppnås för perioden. Genom att kommunen har tagit upp nya lån och genom försäljning av fonder har kommunen för närvarande en god likviditet.

En förvaltningsplan och internbudget för kommunstyrelsen antogs och man fick information om planeringen av budgetprocessen inför budget 2026. Planen är att fullmäktige ska kunna anta en budget för 2026 på fullmäktige i november. Ledningsgruppen jobbar med frågan i juni och budgetberedningen kommer träffas den 18 augusti.

Kommunstyrelsen tog del av en uppföljning av den handlingsplan som beslutades i fullmäktige den 7 april och uppdrog åt förvaltningen att återkomma med ytterligare förslag i syfte att minska kostnader och öka intäkter. Kommunstyrelsen uppmanade också barn och utbildningsnämnden att utreda överkostnader inom skolverksamheten i relation till jämförbara kommuner. Kommunstyrelsen var enig om detta.

Man tog också del av en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunstyrelsen kommer att fortsätta följa frågan.

Kommunchefen lämnade information om bland annat följande:

- Kommunens deltagande i det nationella Handslaget för välfärdsutveckling
- Pågående anpassningar av organisationen avseende säkerhet och kansli
- Det fortsatta arbetet med att stärka kommunens ledning och styrning
- Näringslivsutveckling, den senaste mätningen av det lokala företagsklimatet

Andra ärenden som behandlades var bland annat:

- Uppsikten över nämnder och bolag. En ny riktlinje för uppsikten antogs också.

- En ny riktlinje mot korruption och muta
- Frågor om vattenskyddsområden
- Ägardirektiv, bolagsordningar, aktieägaravtal för ett antal delägda bolag

Protokollet justeras den 12 juni och finns därefter tillgängligt på kommunens hemsida.

Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Rantatalo