

Kommunstyrelsen

Tertialrapport 1 2025

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna tertialrapport 1 2025

Ärendet i korthet

Efter april görs den första tertialrapporten där ekonomi, finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning följs upp. Rapporten behandlas av kommunfullmäktige i juni.

Förvaltningens övervägande

Prognosen för kommunen är 5,7 mkr för 2025, en avvikelse med -6,2 mkr jämfört med budget (11,9 mkr). Förvaltningen föreslår två åtgärder för att komma närmare årets budget. Ånge Fastighets- och Industri AB:s prognos är 8,3 mkr, en avvikelse på +1,3 mkr jämfört med budget (7,0 mkr).

Ånge Energis prognos är 1,4 mkr, en avvikelse på +0,8 mkr jämfört med budget (0,6 mkr).

Investeringar kommunen: Av den totala investeringsbudgeten på 82,8 mkr har till och med april månad förbrukats 32,1 mkr. Prognosen för året är 87,6 mkr.

Bedömning av finansiella mål

Med de åtgärder som vidtas är prognosen 5,7 mkr för kommunen. Prognosen är att målet för resultat ej uppnås. Prognosen för soliditeten är att målet uppnås. Finansiella målet för självfinansiering av investeringar är prognosen att målet inte nås för 2025. Detta på grund av tidigare års resultat samt att bland annat större investering i form av aktieägartillskott i Ångefallen Kraft görs under 2025.

Bedömning av verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Under förutsättning att det är ett trendbrott i april och att vidtagna åtgärder ger resultat är prognosen att målet kommer att uppnås 2025.

Samlad bedömning

För att målet om God ekonomisk hushållning ska ha uppnåtts 2025 ska minst två av de finansiella målen och verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning ha uppnåtts. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning inte uppnås 2025.

Ånge kommuns vision

Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och engagemang kraft till en levande bygd.

Fokusområde Hållbar vardag

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar vardag.

Fokusområde Hållbar hälsa

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar hälsa.

Fokusområde Hållbar gemenskap

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar gemenskap.

Fokusområde Hållbar kompetens

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar kompetens.

Fokusområde Hållbar natur

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar natur.