

Mål och budget för kommunstyrelsen 2023

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Följande fördelning av nettoram görs till respektive avdelning 2023
 - Staben: 74,1 mkr
 - Ekonomi: 12,7 mkr
 - Samhällsbyggnad: 56,5 mkr
 - Utbildning: 239,4 mkr
 - Sociala: 281,5 mkr
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att fortsätta effektivisera verksamheterna.
3. Anta mål för kommunstyrelsens verksamhet 2023 – 2026
4. Beslut 1 till 3 gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om justering av ramfördelningen.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om budget 2023 med ekonomisk plan för 2024 - 2025. Kommunstyrelseförvaltningen har fortsatt sitt arbete med budget och en del justeringar föreslås.

Kommunstyrelsen ska även besluta om fördelning av nettoramar för respektive avdelning 2023. Avdelningscheferna beslutar om fördelning på en mer detaljerad nivå och attestförteckning.

Mål

Den nytillträdde kommunstyrelsen ska anta mål för sin verksamhet för 2023 och framåt.

Nya inriktningsmål från kommunfullmäktige antogs 28 november 2022 för den nya mandatperioden. En ny styrmodell för kommunen beslutades den 28 november 2022.

Förvaltningens övervägande

Budget

Kommunfullmäktige beslutade i november om ramfördelning utifrån ett medborgarperspektiv. Kommunledningsförvaltningen har fortsatt sin beredning av

Kommunstyrelsen

budgeten utifrån ny politisk- och tjänsteorganisation och föreslår, i särskilt ärende, en del justeringar.

Det ekonomiskt kärva läget med hög inflation, högre räntor och högre pensionskostnader gör att kommunsektorn inklusive Ånge kommun kommer att behöva fortsätta arbetet med att hitta effektivare sätt att bedriva verksamheten.

Kommunen är i ett speciellt läge, dels behöver verksamheten effektiviseras för att klara de ekonomiska utmaningarna, dels behöver långsiktiga åtgärder vidtas som på sikt är ekonomiskt hållbara. Samtidigt är kommunen i en stark utvecklingsfas där arbetstillfällen kommer att skapas och som förväntas innebära en ökad efterfrågan på kommunala tjänster.

En fördelning av de ramar som kommunfullmäktige beslutade om i november med föreslagna förändringar ska göras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår följande fördelning av ramar:

- Staben:	74,1 mkr
- Ekonomi:	12,7 mkr
- Samhällsbyggnad:	56,5 mkr
- Utbildning:	239,4 mkr
- Sociala:	281,5 mkr

Målarbete

Förvaltningens förslag är att mål för kommunstyrelsen bereds under januari och beslutas av kommunstyrelsen i februari. Förslag till mål bifogas i underlaget, de politiska partierna har möjlighet att inkomma med förslag och synpunkter fram till 30 januari innan utskottssammanträden genomförs.

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

Fokusområdena används som utgångspunkt vid kommunstyrelsens målarbete och ekonomiska planering.

Fokusområde Hållbar hälsa

Fokusområdena används som utgångspunkt vid kommunstyrelsens målarbete och ekonomiska planering.

Kommunstyrelsen

Fokusområde Hållbar gemenskap

Fokusområdena används som utgångspunkt vid kommunstyrelsens målarbete och ekonomiska planering.

Fokusområde Hållbar kompetens

Fokusområdena används som utgångspunkt vid kommunstyrelsens målarbete och ekonomiska planering.

Fokusområde Hållbar natur

Fokusområdena används som utgångspunkt vid kommunstyrelsens målarbete och ekonomiska planering.