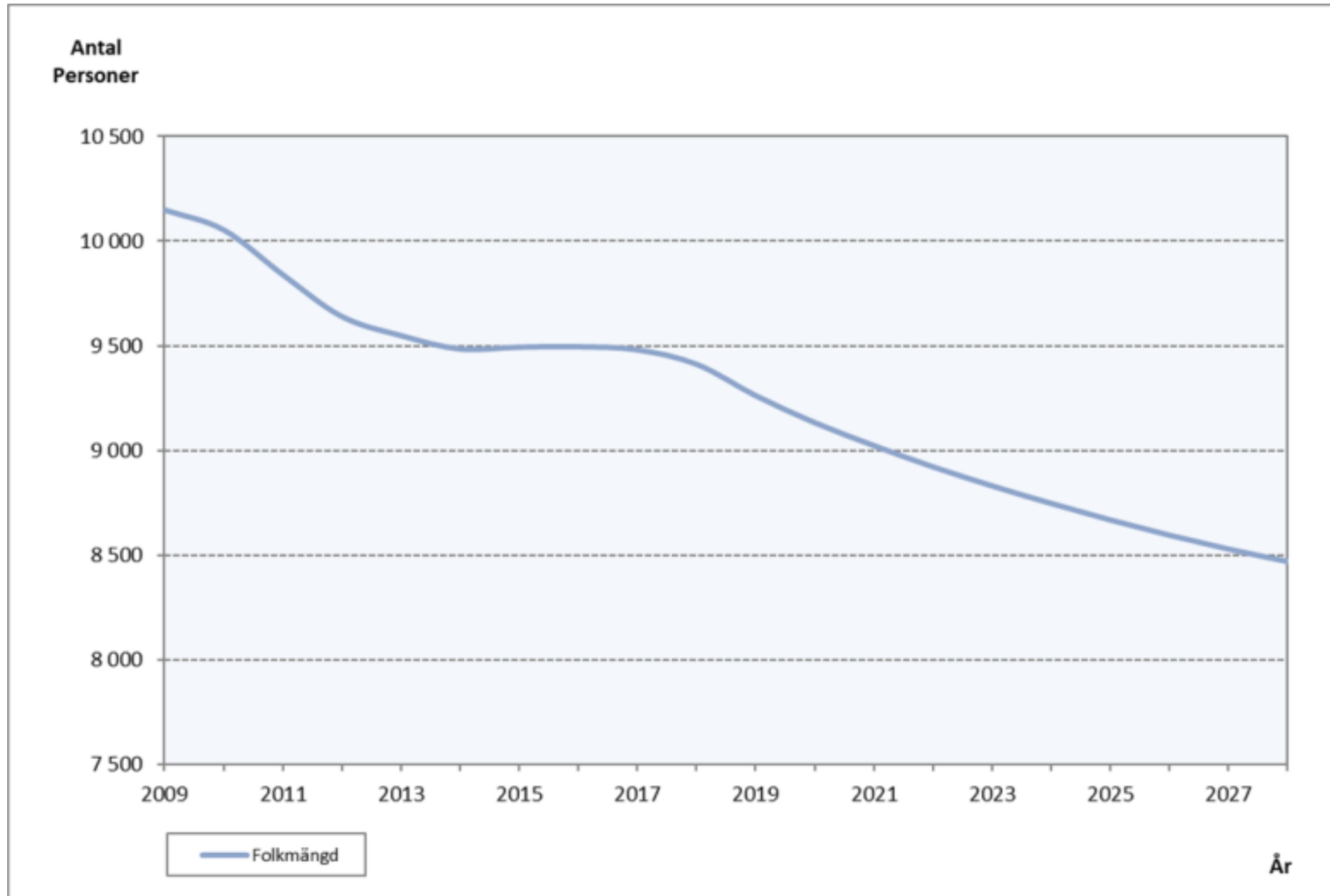
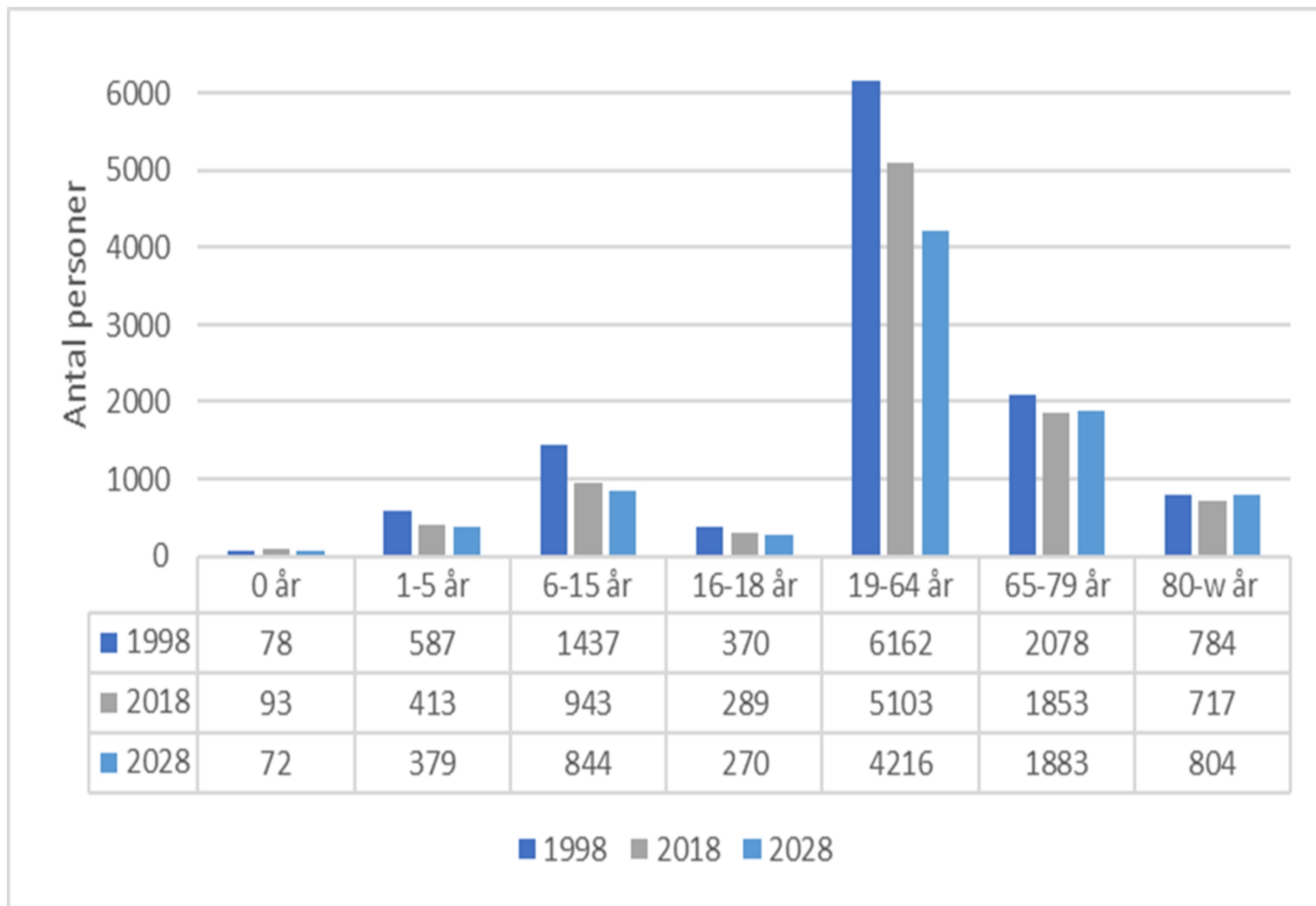


Presidiedag 5 maj
Tertial 1 2020
Budget 2021-2023

Befolkningsprognos (SCB)





KF 27/4

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna:

- Kommunstyrelsens information om det ekonomiska läget och att det finns en risk att de mål som kommunfullmäktige beslutat om inte kommer att uppnås
- Kommunstyrelsen lämnar en förenklad ekonomisk Tertial 1 rapport i juni. Uppföljning av mål och internkontroll kommer att tidigast göras i samband med delårsrapport 2020.
- Kommunstyrelsen lämnar förslag till preliminär budget 2021 med ekonomisk plan 2022 - 2023 till kommunfullmäktige i juni och att kommunstyrelsen lämnar slutligt budgetförslag med förslag till skattesats under hösten 2020.
- Planerad presidiedag i maj genomförs digitalt och på en ekonomiskt övergripande nivå

Lägesbeskrivning 2020, drift

Kommunstyrelsen:

- Inga större avvikelser i dagsläget.
- Osäkert vilka konsekvenser Covid -19 kan få.

Lägesbeskrivning 2020, drift

Tekniska nämnden:

- Inga avvikelser i dagsläget på kostnadssidan. Osäkerheten är intäkterna, kundförluster? hyresintäkter?
- Kostnad för rivning av fastighet i Ljungaverk finns inte i budget (1-2 mkr)
- Covid -19 innebär förändrade rutiner inom främst kost och städ.

Lägesbeskrivning 2020, drift

Utbildningsnämnden:

- Ser ganska bra ut tom mars – under kontroll.
- Inom Vuxenutbildningen behöver förändringar göras för att klara finansieringen.
- Fler elever som vi betalar interkommunala ersättningar för inom gymnasieskolan.
- Besparing inom musikskolan görs from HT 2020.
- Färre vikarier än vanligt.

Lägesbeskrivning 2020, drift

Socialnämnden:

- Ingen ytterligare minskning av SÄBO-platser
- Ökade kostnader för försörjningsstöd
- Materialinköp
- Högre personalkostnader för att klara kontinuiteten
- Semesterlöneskulden befaras öka 2020
- Boende för särskoleelever pga stängda gymnasieskolor
- Ökade kostnader för hemtjänst, personer vill hellre vara hemma pga smittorisk
- Ny gruppbostad, osäkerhet kring behovet av bemanning
- Försäkringskassans handläggning av ärenden personlig assistans
- Provtagning av Covid-19 läggs på kommunen, särskilt team bildas

Lägesbeskrivning 2020, drift

ÅFA:

- Budget är +2,5 mkr.
- Det blir tufft att klara.
- Hög vakansgrad vilket innebär minskade intäkter.
- Konsekvenser på grund av Covid -19 ex hyresrabatter.
- Värdering av samtliga fastigheter pågår.

Ånge Energi: Enligt budget, +1 mkr

Lägesbeskrivning 2020, drift

Sammanfattning koncernen:

- Konsekvenserna av Covid -19 är svåra att bedöma
- Lägre skatteintäkter men kompensation från staten, osäkert om det är tillräckligt

Lägesbeskrivning 2020

investeringar, tkr

- **Kommunstyrelsen:** Simhall Fränsta, följer budget, beräknas bli klart 2021

Lägesbeskrivning 2020

investeringar, tkr

Utbildningsnämnden: Inga avvikelser, budgeten håller.

Tekniska nämnden:

- Avloppsreningsprojektet, detaljprojektering pågår, förfrågningsunderlag klart under hösten, upphandling klar i slutet av året, byggstart beräknas i början av 2021. Kostnad 2020 6 mkr, budget 50 mkr.
- Utredning pågår av insamling av matavfall påverkar ev inköp av kärl för matavfall.
- Förändring av producentansvaret för förpackningar kommer tidigast att ske 2025 i Ånge.
- Medel för anpassning av industrilokal kan behövas under 2020.
- Pendelparkering i Torpshammar klar

Lägesbeskrivning 2020

investeringar, tkr

- **Socialnämnden:** Mer IT-investeringar behövs för att hitta digitala lösningar. Ev kan omfördelning behöva göras
- **ÅFA:** Åsgatan: Projektering pågår. Bygget förbereds. Upphandling görs hösten 2020. Ev ombyggnation av Riksarkivet hösten 2020.
- **Ånge Energi AB:** Utbyte av delar av fjärrvärmenätet kommer att göras under året. Ev anslutning av några nya företagskunder.

Lägesbeskrivning 2020

investeringar, tkr

Sammanfattning koncernen:

- Pendelparkering Torpshammar ska tas bort
- Avloppsreningsprojektet börjar 2021
- Lån kan behöva tas under 2020 för att klara badhuset

Finansiering								
Finansiering tkr	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020 KF Nov	SKR 20:20	SKR 20:20 2021	SKR 20:20 2022	SKR 20:20 2023
Skatteintäkter	435 057	445 195	457 642	454 278	455 600	448 574	457 615	465 829
Slutavräkning, skatt	-1 429	-1 965	-4 040	-1 301	-16 971	0	0	0
Summa skatteintäkter	433 628	443 230	453 602	452 977	438 629	448 574	457 615	465 829
Inkomstutjämningsbidrag	112 309	112 653	111 659	113 378	114 385	113 926	114 840	117 459
Kostnadsutjämningsbidrag	37 175	35 238	32 944	45 359	44 813	40 149	40 694	39 431
Regleringsavgift	-92	1 493	6 595	9 642	9 557	19 403	19 629	15 072
Strukturbidrag	3 066	3 076	3 043	2 994	3 025	2 992	2 960	2 928
Införandebidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag	3 530	326	988	3 010	2 687	2 321	2 296	2 271
Summa utjämningsbidrag	155 988	152 787	155 228	174 383	174 467	178 791	180 419	177 161
Fastighetsavgift	14 915	15 488	15 626	15 582	15 824	17 637	17 637	17 637
Välfärdsmiljarder	13 161	13 213	4 793	2 498	2 498	0	0	0
Övriga generella statsbidrag					14 240			
Ers för avs periodiseringsfond					4 750			
Finansiella intäkter	2 101	2 493	2 349	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Finansiella kostnader	-2 489	-1 019	-567	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Korrigeringar mm	-1 439	869	5 003	0				
Internränta	2 048	2 432	2 268	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ångefallen Kraft	2 850	8 773	3 799	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Summa	620 763	638 267	642 100	653 440	658 407	653 002	663 671	668 627
Förändring jmf föregående år %	-1,6	2,8	0,6	1,8	2,54	-0,82	1,6	0,75

Fördelning av ramar 2021-2023

Ramfördelning								
tkr	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	KF nov	SKR 20:20 2020 Inkl	SKR 20:20 2021	SKR 20:20 2022	SKR 20:20 2023
Finansiering	620 763	638 267	642 100	653 440	658 407	653 002	663 671	668 627
Revision	-1 020	-1 021	-1 006	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010
Kommunstyrelse	-60 372	-54 940	-82 169	-81 084	-81 084	-81 084	-81 084	-81 084
Tekniska nämnden	-41 585	-41 183	-40 233	-40 801	-40 801	-40 801	-40 801	-40 801
Utbildningsnämnden	-225 351	-228 154	-211 084	-206 619	-206 619	-206 619	-206 619	-206 619
Utb, flykting	-295	-51	-86					
Socialnämnden	-254 287	-267 314	-264 414	-263 253	-268 253	-268 253	-268 253	-268 253
Soc, flykting	5 082	-3 396	-1 527					
Bygg- och miljönämnden	-4 028	-0	0	0	0	0	0	0
Gem nämnder/förbund	-19 223	-23 960	-24 151	-25 239	-25 239	-25 744	-26 259	-26 784
KS oförutsedda		0	0	-6 000	-6 000	-1 500	-1 500	-1 500
Löneöversyn	0	0	0	-8 000	-8 000	-19 667	-32 667	-42 667
Kompetensförsörjning	0	0	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Digitalisering	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
Översiktsplan			0	-200	-200	-200	0	0
Detaljplaner			0			-500	-500	-500
Pensioner	-15 758	-16 637	-16 287	-18 000	-18 000	-18 500	-19 500	-19 500
Omställningskostnad				-556	-556	-2 000	-2 000	-2 000
Summa	3 926	1 611	1 142	178	146	-15 375	-19 021	-24 590
Jämförelsestörande poster, netto		0	-3 124					
Summa	3 926	1 611	-1 982	178	146	-15 375	-19 021	-24 590

Ramfördelning 2021-2023

Ramfördelning									
tkr	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	KF nov	SKR 20:20 2020 Inkl	SKR 20:20 2021	SKR 20:20 2022	SKR 20:20 2023	
Finansiering	620 763	638 267	642 100	653 440	658 407	653 002	663 671	668 627	
Revision	-1 020	-1 021	-1 006	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010	
Kommunstyrelse	-60 372	-54 940	-82 169	-81 084	-81 084	-78 974	-78 974	-78 974	-2110
Tekniska nämnden	-41 585	-41 183	-40 233	-40 801	-40 801	-39 741	-39 741	-39 741	-1060
Utbildningsnämnden	-225 351	-228 154	-211 084	-206 619	-206 619	-201 249	-201 249	-201 249	-5370
Utb, flykting	-295	-51	-86						
Socialnämnden	-254 287	-267 314	-264 414	-263 253	-268 253	-261 418	-261 418	-261 418	-6835
Soc, flykting	5 082	-3 396	-1 527						
Bygg- och miljönämnden	-4 028	-0	0	0	0	0	0	0	
Gem nämnder/förbund	-19 223	-23 960	-24 151	-25 239	-25 239	-25 744	-26 259	-26 784	
KS oförutsedda		0	0	-6 000	-6 000	-1 500	-1 500	-1 500	
Löneöversyn	0	0	0	-8 000	-8 000	-19 667	-32 667	-42 667	
Kompetensförsörjning	0	0	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
Digitalisering	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	
Översiktsplan			0	-200	-200	-200	0	0	
Detaljplaner			0			-500	-500	-500	
Pensioner	-15 758	-16 637	-16 287	-18 000	-18 000	-18 500	-19 500	-19 500	
Omställningskostnad				-556	-556	-2 000	-2 000	-2 000	
Summa	3 926	1 611	1 142	178	146	0	-3 646	-9 215	
Jämförelsestörande poster, netto		0	-3 124						
Summa	3 926	1 611	-1 982	178	146	0	-3 646	-9 215	

Ekonomi 2021 kända förändringar

Kommunstyrelsen:

- Osäkert kring näringslivs- och socioekonomiska pengarna. (1,7+2,2 mkr)
- Tillgänglighetsdirektiv webb
- Ökade konsultkostnader för IT inför upphandlingar
- Mer distansmöten innebär lägre resekostnader – minskning av bilpool

Ekonomi 2021, kända förändringar

Utbildningsnämnden:

- Smedjans lokaler i Torpshammar sägs upp.
- De riktade statsbidragen är väldigt osäkra.
- Första delen av förskolebyn beräknas vara klar.
- Fortsatt högt tryck på förskolan.
- HT 2021 beräknas elevantalet i förskoleklass-åk 9 minska med 14 elever (jmf vt 2021).

Ekonomi 2021, kända förändringar

Tekniska nämnden:

- Nuvarande avtal på Terminalen i Ånge går ut 2020.
- Krav på insamling av matavfall.
- Byggstart av Avloppsreningsprojektet.
- Förskolebyn blir klar vilket innebär förändringar inom kostorganisationen.

Ekonomi 2021, kända förändringar

Socialnämnden:

- Fortsatt anpassning av platser i särskilt boende.
- Behovet av LSS-insatser ökar.
- Kostnader för försörjningsstöd befaras öka ytterligare.
- Våld i nära relationer och missbruk befaras öka.
- Översyn av socialtjänstlag och LSS-lag pågår.
- En förflyttning från slutenvård till nära vård pågår.

Ekonomi 2021, kända förändringar

ÅFA:

- Åtgärder behöver vidtas för att minska vakansgraden och minska kostnaderna.
- Nuvarande redovisningsregler gör det svårt/omöjligt att investera i bostadsbeståndet.
- **Ånge Energi AB: -**

Ekonomi 2021, kända förändringar

Sammanfattning koncernen:

- För att klara de ekonomiska målen behöver åtgärder vidtas

Möjliga åtgärder

- **Kommunstyrelsen:**

Omstrukturering för att klara uppdraget beror på vart vi "lägger ribban" och politisk vilja ex näringslivskontoret.

Se över alla kostnader och intäkter.

Möjliga åtgärder

Utbildningsnämnden:

- Strukturförändringar ex sammanslagning av grundsärskolan.
- Skolutredningen utifrån ett ekonomiskt perspektiv

Tekniska nämnden:

- Minskning av kostorganisationen när förskolebyn är klar.

Möjliga åtgärder

Socialnämnden:

- Anpassning av antalet platser i särskilt boende.
- Arbetsmarknadsanpassade åtgärder (Ånge Framtid).
- Ställa om till ett mer förebyggande arbete.
- Socialpsykiatri är under uppbyggnad.

ÅFA: Rivningar

Ånge Energi AB: -

Möjliga åtgärder

Sammanfattning koncernen:

- Strukturella förändringar behöver göras

Möjligheter och utmaningar

Kommunstyrelsen:

- Digitalisering, automatisering, robotisering.
- Digitala möten, utbildningar – kurser.
- Distansarbete, möjlighet till inflyttning?
- Kompetensförsörjningen
- Liten organisation som ska göra allt
- Nya visionen – vad kommer den att innebära?
- Covid -19?

Möjligheter och utmaningar

Utbildningsnämnden:

- Elevernas resultat och måluppfyllelse.
- Riktade statsbidragen.
- Beräknad minskning av elevantalet är en utmaning för att behålla likvärdig skola.
- Kompetensförsörjningen, redan idag saknas behörig personal på några enheter, ca 45 pensionsavgångar inom fem år.

Möjligheter och utmaningar

Tekniska nämnden:

- Miljö- och myndighetskrav ökar.
- Infrastrukturen är från 60-70-tal och åldras.
- Kunderna blir färre.
- Klimatanpassning (infrastruktur, byggnader-fastigheter).
- Eftersatt vägunderhåll.

Möjligheter och utmaningar

Socialnämnden:

- Nära vård
- Vård av svårt sjuka
- Integrationen efter två år
- Spelmissbruk
- Försäkringskassan (avslag)
- Fler barn under 18 år i vård
- Digitalisering
- Kompetensförsörjningen

Möjligheter och utmaningar

ÅFA:

- Befolkningsminskningen.
- Bolaget kommer att ha svårt att klara de investeringar som behöver göras utan ägartillskott.

Ånge Energi AB: 50% av omsättningen kommer från ÅFA.

Möjligheter och utmaningar

Sammanfattning koncernen:

- Befolkningsförändringen
- Kompetensförsörjningen
- Digitalisering, automatisering, robotisering.
- Digitala möten, utbildningar – kurser.
- Distansarbete, möjlighet till inflyttning?
- Liten organisation som ska göra allt
- Covid -19?