

Kommunstyrelsen
Elin Rapp

Mål och prioriteringar Budget 2022 med plan för 2023-2024

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Anta förslag till Budget 2022, ekonomisk plan 2023-2024 innehållande:

-Ekonomi: kommunal skattesats, finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, finansiering och ramfördelning, resultat-, balans- och kassaflödesbudget.

-Plan för verksamheten under budgetåret; kommunens mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, kommunfullmäktiges prioriteringar utifrån Vision och fokusområden för kommunen.

2. Dokumentet "Ånge kommuns styrprocess och regler för internkontroll" frångås i de delar som gäller budgetprocessen och en ny modell kommer att utformas i samklang med den nya visionen och utformas inför den nya organisationsförändringen som träder i kraft 2023. En särskild instruktion från kommunstyrelsen ska utformas att gälla för budgetår 2022.

Ärendet i korthet

Ärendet avser antagne av mål och prioriteringar för 2022, med plan för 2023 och 2024.

Förvaltningens övervägande

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021 om förslag till finansiering och fördelning av ramar och resultat- balans- och kassaflödesbudget.

Ett visionsarbete för kommunen har pågått parallellt och vävs nu samman med kommande års budget och planering. Ärendet kompletteras nu med finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning, plan för verksamheten under budgetåret; kommunens mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, kommunfullmäktiges prioriteringar utifrån nya visionen och fokusområden för kommunen.

Prioriteringarna utifrån fokusområde och vision i budgetdokumentet har arbetats fram i workshop i ett politiskt forum och har sedan haft en remissperiod till de politiska partierna. Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder nu resultatet inför kommunfullmäktiges beslut.

Efter kommunfullmäktiges beslut 14 juni 2021 har de ekonomiska förutsättningarna inför kommande år förändrats

-Befolkningsförändringen 2021 ser mer positiv ut

-I senaste skatteunderlagsprognosen ser skatteintäkterna ut att bli större än tidigare beräknat

-Intäkterna 2021 från Ångefallen Kraft är betydligt mer än budgeterat, ny beräkning görs för kommande år

Under kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2021-11-02, § 175, beslutades dels om redaktionella förändringar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade även till kansliet inkommit med remissvar om kommunfullmäktiges mål för 2022. Dessa har inarbetats i förslaget till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutet ska skickas till

Kommunchef

Kommunfullmäktiges presidium