

Kommunstyrelsen

## Tertialrapport 1 2023

### Förslag till beslut

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

1. Godkänna tertialrapport 2023
2. Följande fördelning av nettoram görs till respektive område 2023, justeringar är markerad med röd text.

- Äldre 65+:	212,5 mkr
- Affärsverksamhet:	4,0 mkr
- Barn och unga:	282,6 mkr
- Kommunledning:	9,0 mkr
- Stödresurser:	43,7 mkr
- Tillväxt:	52,1 mkr
- Vuxna:	68,2 mkr

### 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 -7,8 mkr för 2023, en avvikelse med +1,3 mkr jämfört med budget (-9,1 mkr).

Ånge fastighets- och industri AB:s prognos är 5,0 mkr, en avvikelse på 2,6 mkr jämfört med budget (2,4 mkr)

Ånge Energi:s prognos är 1,8 mkr, vilket motsvarar budget.

Investeringar: Av den totala investeringsbudgeten på 92 mkr har till och med april månad förbrukats 18,7 mkr. Prognosen för helåret är 80,7 mkr.

Bedömning kring finansiella mål:

Prognosen är fortsatt ett negativt resultat för 2023. Medel från resultatutjämningsreserven behöver ianspråkta för att underskottet inte ska behöva återställas. Trots ett större negativt resultat är prognosen för soliditeten att den kommer att vara fortsatt positiv.

Bedömning av verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning:

Eftersom resultat för perioden saknas i de flesta av kvalitetsmåten kan ingen bedömning göras av god ekonomisk hushållning.

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning ej uppnås då resultaten för uppföljning av kvalitetsfaktorerna saknas.

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.

#### 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 har ingen bärighet på fokusområdet hållbar vardag

#### Fokusområde Hållbar hälsa

Ärendet har ingen bärighet på fokusområdet hållbar hälsa

#### Fokusområde Hållbar gemenskap

Ärendet har ingen bärighet på fokusområdet hållbar gemenskap

#### Fokusområde Hållbar kompetens

Ärendet har ingen bärighet på fokusområdet hållbar kompetens

#### Fokusområde Hållbar natur

Ärendet har ingen bärighet på fokusområdet hållbar natur