

Kommunstyrelsen

Revidering av Budget 2025, ekonomisk plan för 2026-2027

Förslag till beslut

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

1. Anta reviderad Budget 2025, ekonomisk plan 2026 - 2027 innehållande: Finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Ekonomi: finansiering och ramfördelning, resultat-, balans- och kassaflödesbudget.
2. Anta föreslagna finansiella mål avseende resultat, soliditet och självfinansieringsgrad samt verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning.
3. Ge kommunstyrelsen rätt att nyupplåna 40 mkr och omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2025.
4. Anta reviderat förslag till investeringar 2025 – 2029.

Ärendet i korthet

Ärendet avser antagande av budget för 2025, med plan för 2026 och 2027.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta förslag till budget för nästkommande år senaste under oktober månad. Kommunfullmäktige ska fastställa budgeten före november månads utgång.

I kommunen beslutar kommunfullmäktige om budget för nästkommande år i juni. I kommunfullmäktige i november finns möjlighet att revidera beslutad budget.

Revisionen har lämnat budgetäskande som är 0,1 mkr högre än budget 2024. Förslaget har beretts av kommunfullmäktiges presidium.

Förvaltningens övervägande

2024 har SKR på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en ekonomisk analys av kommunen. Av analysens rekommendationer framgår bland annat att kommunens resultatnivå behöver förbättras.

Den ekonomiska situationen innebär att förändringar av verksamheten behöver vidtas för att resultatnivån ska kunna förbättras.

Befolkningsutvecklingen 2024 ser ut att bli sämre än den befolkningsprognos som togs fram 2023. Befolkningsprognosen är en minskning med 62 personer 2024, enligt uppgift från skatteverket har minskningen uppnåtts redan i mitten av april. I juni var förutsättningarna att om minskningen fortsätter innebär det att intäkterna i form av skatteintäkter och utjämningsbidrag kan komma att behöva räknas om under hösten. De ekonomiska förutsättningarna har nu beräknats utifrån en befolkningsminskning på 100 personer 2024. Jämfört med tidigare beräkningar innebär förändringen minskade intäkter med 3 mkr 2025.

Hänsyn har även tagits till regeringens förslag till statsbudget 2025 och ny skatteunderlagsprognos.

Skatteintäkterna för 2025 är beräknade utifrån oförändrad skatt, 23,33 kr.

När det gäller investeringar så bedöms investeringar för 77,8 mkr göras under 2025 och 262,3 mkr under perioden 2025 - 2029.

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 skapar förutsättningar för att uppnå fokusområdet.

Fokusområde Hållbar hälsa

Ärendet skapar förutsättningar för att uppnå fokusområdet.

Fokusområde Hållbar gemenskap

Ärendet skapar förutsättningar för att uppnå fokusområdet.

Fokusområde Hållbar kompetens

Ärendet skapar förutsättningar för att uppnå fokusområdet.

Fokusområde Hållbar natur

Ärendet skapar förutsättningar för att uppnå fokusområdet.