

Kommunstyrelsen

Catharina Norberg

Tertialrapport 1 för Kommunstyrelsen 2022

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna kommunstyrelsens tertialredovisning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Notera att prognosen är 0,8 mkr sämre än budgeterat och avsätta ytterligare 0,2 mkr till översiktsplanarbetet, medlen tas från kommunstyrelsens oförutsedda.

Ärendet i korthet

Budget för nästkommande år och plan för ytterligare två år beslutas av kommunfullmäktige i juni. Ändringsbudget kan föreläggas kommunfullmäktige i slutet av året.

Efter april görs den första tertialrapporten där ekonomi, mål och internkontroll följs upp. Rapporten behandlas av kommunfullmäktige i juni,

Efter augusti görs den andra tertialrapporten som är kommunens delårsrapport enligt kommunallagen. Delårsrapporten behandlas av kommunfullmäktige i oktober.

När året är slut görs bokslut och årsredovisningen. Årsredovisningen överlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige senast 15 april.

Förvaltningens övervägande

Driftredovisning, Kommunstyrelsen					
mkr	Resultat 202204	Budget 202204	Budget helår 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetsintäkter	8,3	8,5	25,6		
Verksamhetskostnader	-40,7	-38,5	-116,2		
Driftnetto	-32,4	-30,0	-90,6	-91,4	0,7

Ekonomiska utfallet för nämnden är 32,4 mkr vilket är 2,4 mkr mer än budgeterade 30 mkr.

Orsaken till avvikelsen är:

Kommunstyrelsen

Catharina Norberg

- Ökade elkostnader på fritidsanläggningar
- Arbetsmarknadsenheten väntar intäkter på ca 1,5 mkr
- Intäkter väntas på Fritidsenheten och Arbetsmarknadsenheten.

Prognosen för året totalt för kommunstyrelsens verksamhet är 91,4 mkr jämfört med budgeterade 90,6 mkr.

Orsaken är kostnader för Översiktsplan-projektet som ej är budgeterade, ökade elkostnader för att driva Fritidsanläggningarna samt minskade intäkter på Arbetsmarknadsenheten.

Med anledning av prognosen för kommunen, översiktsplanarbetet, detaljplanarbetet kring Alby Östra och övrigt förändringsarbete som pågår föreslår kommunledningsförvaltningen att ytterligare 3 mkr avsätts till kommunstyrelsens oförutsedda.

Av investeringsbudgeten för 2022 på 1,1 mkr har 0,3 mkr förbrukats.

Investeringsprojekt, mkr		Utfall 202204	Budget 2022	Prognos 2022
921300	Gemensam IT-infrastruktur	0,3	1,9	1,9
923811	Fritidsanläggningar	0,0	0,1	0,1
925103	Lekpark	0,0	0,3	0,3
925500	Bilpool	0,0	0,3	0,3
921200	Möteslokaler	0,0	0,2	0,0
923921	Kultur	0,0	0,2	0,0
	Totalt	0,3	2,9	2,6

Förslag till komplettering av kommunstyrelsens investeringsbudget.

- Naturum, klimatanläggning, 0,2 mkr
- Fritid, ny gräsklippare, 0,2 mkr
- Bredband landsbygd, 0,5 mkr
- Iordningsställande av lokal för Fritidsbanken, 0,2 mkr

Naturum, klimatanläggning, under sommarhalvåret har värmen i lokalen varit ett arbetsmiljöproblem. Problemet har åtgärdats med portabel klimatanläggning som inte fungerar tillfredsställande och förbrukar mycket energi. Fastighetsägaren

Kommunstyrelsen

Catharina Norberg

kommer under 2022 att investera i ny bergvärmeanläggning och möjlighet finns då att ansluta en fläktkonvektor.

Fritid, gräsklippare, en av gräsklipparna behöver bytas ut på grund av haveri.

Bredband, i budgeten finns medel avsatta för bredbandsutbyggnad som bedöms lönsam enligt Servanets affärsmodell. Behov finns av medel för att finansiera utbyggnad i områden som inte bedöms lönsamma enligt affärsmodellen men trots detta bedöms viktiga att genomföra av andra orsaker. Riktlinjer håller på att utarbetas.

Iordningsställande av lokal för Fritidsbanken, 0,2 mkr.

1.1 **Avstämning av mål och kvalitetsarbete**

Kommunstyrelsens mål för 2022 utgår från den nyligen antagna visionen och kommunfullmäktiges prioriteringar.

1. Nya jobb - antalet arbetstillfällen ska öka med 500 i kommunen till och med år 2025

Utsikterna för måluppfyllelse är mycket goda.

På kort sikt händer inget med antalet sysselsatta i kommunen. Vid utgången av T1 har de positiva besked som lämnats och är kända, ännu inte påverkat arbetsmarknaden.

2. Barn och unga ska må bra och ha förutsättningar att klara sin skolgång

Prognosen är att målet inte nås under året. Enligt nyligen publicerad Lokal Uppföljning av Ungdomspolitik (LUPP) mår ungdomar i Ånge kommun totalt sett sämre i jämförelse med rikssnittet. Tjejer mår klart sämre än killar både vad gäller självskattad hälsa och förekomst av regelbundna psykosomatiska besvär.

Initiativ tas för att förändra situationen. Samarbete pågår för att uppfylla ambitionerna om förbättrad situation för barn och unga.

3. Under året ska kommunen skapa förutsättningar för goda mötesplatser för medborgarna

Prognosen är att målet har god chans att uppnås. Planeringsarbete och uppstart pågår för flera initiativ och med ambition om lokal samverkan med medborgare och föreningar.

4. Antalet besökare ska öka

Prognosen är att målet inte nås under året, men har goda chanser att uppnås inom något år. År 2019 som är mätningens basår var ett rekordår för Ånges besöksnäring. Därför krävs det utvecklingsarbete under en period för att kunna stärka fortsatt besöksnäring nu när boenden även fylls av ett ökat antal övernattningsinnehav inom kategorin arbetskraft.

Kommunstyrelsen

Catharina Norberg

5. Fossilfritt 2030

Prognosen är att målet är möjligt att nå. Men omställningsarbetet behöver prioriteras högre och ges mer utrymme för att målet ska nås till 2030.

Avstämning av kommunstyrelsens interna kontroll

Internkontrollplanen har fyra utvalda risker som följs upp i tertialrapporteringen till styrelsen.

- Risken ”att olämpliga personer anställs” har inga avvikelser i kontrollerna.
- Risken ”Antalet långtidssjukskrivna ökar” har en mindre avvikelse i hur rehabiliteringsprocessen fungerar.”
- Brist på personal” är en risk där kontrollmomentet uppvisar mindre avvikelse, i några fall förekommer det att tjänster inte kunnat tillsättas. Men de allra flesta tjänster kan tillsättas.

”Samlad kraft” har en identifierad risk i när det gäller genomgångar av internkontroll-dokument för projektet Samlad Kraft, kontrollerna visar ett positivt resultat.

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

Klicka eller tryck här för att ange text. Skrivhänvisning finns på Insidan, under Service & stöd > Administrativt stöd > Instruktion politisk ärendeprocess

Fokusområde Hållbar hälsa

Klicka eller tryck här för att ange text. Skrivhänvisning finns på Insidan, under Service & stöd > Administrativt stöd > Instruktion politisk ärendeprocess

Fokusområde Hållbar gemenskap

Klicka eller tryck här för att ange text. Skrivhänvisning finns på Insidan, under Service & stöd > Administrativt stöd > Instruktion politisk ärendeprocess

Fokusområde Hållbar kompetens

Klicka eller tryck här för att ange text. Skrivhänvisning finns på Insidan, under Service & stöd > Administrativt stöd > Instruktion politisk ärendeprocess

Fokusområde Hållbar natur

Klicka eller tryck här för att ange text. Skrivhänvisning finns på Insidan, under Service & stöd > Administrativt stöd > Instruktion politisk ärendeprocess

Kommunstyrelsen

Catharina Norberg

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

OBS! Ska beslutet ej skickas, ta bort detta fält och rubriken ”Beslutet skickas till”