

Kommunstyrelsen

Catharina Norberg

Tertialrapport 1 2022

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna tertialrapport 1
2. Avsätta ytterligare 3 mkr till kommunstyrelsens oförutsedda

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att

3. Bevilja 0,5 mkr till livsmedelslager för extraordinära händelser. 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

Ekonomisk uppföljning, driftbudget

Prognos: Skatteintäkterna kommer, enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s prognos i april att bli 5,5 mkr mer än budgeterat. Kommunen har erhållit ersättning för sjuklön, till och med mars, 4 mkr och fått ett statsbidrag riktat till befolkningsmässigt mindre kommuner på 3,4 mkr. Prognosen innebär att utfallet på finansiering förväntas bli 13,7 mkr bättre än budgeterat.

Kommunstyrelsen

Catharina Norberg

Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse jämfört med budget på 0,8 mkr, nämndernas prognos är att utfallet kommer att vara som budget. Totalt är prognosen ett resultat på 12,9 mkr 2022.

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

ÅFA har en prognos på 3,4 mkr i resultat vilket kan jämföras med det budgeterade resultatet på 2 mkr.

Ånge Energi har en prognos på 1,5 i resultat vilket kan jämföras med det budgeterade resultatet på 2,2 mkr.

Ekonomisk uppföljning, investeringsbudget

Investeringar, mkr	Utfall 202204	Budget 2022	Prognos 2022
Kommunstyrelsen	0,3	2,9	2,6
Tekniska nämnden	22,5	77,5	80,1
Utbildningsnämnden	0,7	4,6	4,6
Socialnämnden	0,2	6,4	6,4
Totalt	23,7	91,4	93,7

Prognosen är investeringskostnaderna kommer att bli 2,3 mkr högre än budgeterat. Orsaken är mer kostnader än budgeterat för ombyggnaden av fd Postterminalen till lokaler för de nya programmen på gymnasieskolan. Investeringen hanteras i särskilt ärende.

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden har i sina tertialrapporter föreslagit att investeringsbudgeten för 2022 ska kompletteras. Detta hanteras i särskilt ärende.

Avstämning av mål och kvalitetsarbete

Kommunen som helhet har en gemensam riktning genom en ny vision och fokusområden. Nu står vi i början på en utvecklingsresa. Kommunen upplever ett stort intresse från företag som vill etablera sig och företagen i Ånge kommun har generellt sett en bra utveckling nu. Befolkningsutvecklingen som under många år varit negativ, vände uppåt under fjolåret.

När visionen togs fram genomfördes breda medborgardialoger som visade på ett starkt engagemang för lokal utveckling och levande landsbygd, det engagemanget speglas nu i visionen och fokusområdena. Det kommande utvecklingsarbetet kommer att innebära nya sätt att involvera och skapa tillsammans, där effekterna blir mycket större av samarbeten. När de värden som är

Kommunstyrelsen

Catharina Norberg

kopplade till vårt varumärke stärks, uppstår många positiva effekter på flera områden och tron på en bra framtid för kommunen ökar.

Avstämning av levererad kvalitet i vårt grunduppdrag

Nya delar för i år i uppföljningen är redovisning av kvalitetsfaktorer inom kommunens grunduppdrag. Det kommunala grunduppdraget består av lagstadgad verksamhet och verksamhet som beslutats av kommunen.

Kommunfullmäktige fattade beslut om vilka kvalitetsfaktorer och kvalitetsmått för kommunen som helhet som ska följas, i samband med det årliga budgetarbetet.

Vårt utvecklingsarbete under året

Kommunfullmäktige har ett antal prioriteringar som utgår från kommunens vision. Detta är första gången prioriteringarna stäms av, eftersom de började gälla från 2022. Prognosen är alltså väldigt översiktlig och ger bara en indikation på hur nuläget ser ut.

Kommunfullmäktiges prioriteringar:

- Inkluderande kommunikation genom digitalisering

Kommentar: Initiativ finns inom området och förhoppningar om god utveckling.

- En smart och hållbar infrastruktur

Kommentar: I nuläget behöver kommunen förbättring för att nå en attraktiv och hållbara fysisk miljö och arbetet är endast i sin början.

- En attraktiv och hållbar fysisk miljö

Kommentar: I nuläget behöver kommunen förbättring för att nå en attraktiv och hållbara fysisk miljö och arbetet är endast i sin början.

- Tidiga hälsofrämjande insatser

Kommentar: Arbete inom tidiga hälsofrämjande insatser pågår, kunskapsbyggande insatser pågår, samarbeten inleds. Resultat från tidiga förebyggande insatser ses däremot först på en längre sikt.

- Samverkan med föreningslivet

Kommentar: Samverkan på ett strukturerat sätt har inte startat ännu, men planeras.

- Mötesplatser i byar och mötesplatser för arbete utvecklas

Kommentar: Mycket planering och förberedelser sker. Det finns goda förutsättningar för fortsatt utveckling av mötesplatser.

- Vi är stolta värddar för vår kommun

Bedömning: Mycket positiva resultat för kommunen i många delar gör att engagemang och glädje uppstår i att samverka. En positiv spiral uppstår.

- Serviceinriktad myndighetsutövning och "En Väg In"

Bedömning: Steg tas för att förbereda en väg in till kommunal service.

Kommunstyrelsen

Catharina Norberg

Tertialrapporten har utformats för att kunna följa styrningen mot vision och fokusområden. Kommunstyrelse och nämnder har utformat styrning utifrån den nya visionen och fokusområden.

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

Inom fokusområdet ”hållbar vardag” har tekniska nämnden och ÅFA skapat utvecklingsmål för 2022.

Fokusområde Hållbar hälsa

Inom fokusområdet ”hållbar hälsa” har kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden skapat utvecklingsmål för 2022.

Fokusområde Hållbar gemenskap

Inom fokusområdet ”hållbar gemenskap” har kommunstyrelsen, tekniska nämnden och ÅFA skapat utvecklingsmål för 2022.

Fokusområde Hållbar kompetens

Inom fokusområdet ”hållbar kompetens” har kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden och ÅFA skapat utvecklingsmål för 2022.

Fokusområde Hållbar natur

Inom fokusområdet ”hållbar natur” har kommunstyrelsen, tekniska nämnden och ÅFA skapat utvecklingsmål för 2022.