

Kommunstyrelsen

*Catharina Norberg*

## Mål och prioriteringar, budget 2023, ekonomisk plan 2024-2025

### Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta Mål och prioriteringar, budget 2023, ekonomisk plan 2024 - 2025 innehållande: - Inriktningsmål, - Kvalitetsfaktorer och mått, - Ekonomi: finansiering och ramfördelning, resultat-, balans- och kassaflödesbudget.
2. Godkänna att budget 2023 baseras på ett ianspråktagande av medel ur resultatutjämningsreserven.
3. Anta föreslagna finansiella mål avseende resultat och soliditet samt framtagna kvalitetsmått som verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning.
4. Ge kommunstyrelsen rätt att under 2023 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2023 med totalt 50 miljoner kronor.
5. Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023.
6. Om staten skulle besluta om ytterligare generella statsbidrag ska dessa läggas i kommunstyrelsens oförutsedda.
7. Anta förslag till investeringar 2023 - 2027.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att

8. Revisionens preliminära budget för 2023 är 1 095 000 kr, varav fördjupad granskning av de helägda kommunala bolagen är 95 000 kr.

### Ärendet i korthet

Ärendet avser antagande av mål och prioriteringar för 2023, med plan för 2024 och 2025. 2023 börjar ny mandatperiod för kommunfullmäktige vilket innebär att slutlig budget för 2023 och ekonomiska plan 2024 - 2025 ska beslutas av det nyvalda kommunfullmäktige.

Revisionen har lämnat budgetäskande till kommunfullmäktiges presidium.

### Förvaltningens övervägande

2023 träder en ny politisk organisation i kraft. Organisationen utgår från en kommunstyrelse med fyra beredande utskott. För att hantera särskilt känsliga myndighetsfrågor kompletteras kommunstyrelsen med en separat myndighetsnämnd. I samband med den nya politiska organisationen implementeras

Kommunstyrelsen

*Catharina Norberg*

även en ny förvaltningsorganisation som följer den politiska strukturen. Det övergripande syftet med den nya organisationen är att undvika stuprör och på ett effektivare sätt kunna hantera frågor som berör flera delar av kommunens organisation. Det ska vara den aktuella frågan som sätts i centrum och organisationen samlas kring denna snarare än tidigare nämnders ansvarsområden. Även ramfördelningen kommer att göras på detta sätt från och med 2023.

Förändringen märks också på andra sätt. Vårt befintliga näringsliv mår bra och många företag växer. Nya företag etableras i kommunen vilket ställer krav på samhällsförändring. Arbetet med att anpassa planer, tillskapa mark för industrietableringar och utveckling av befintliga företag är en annan inriktning på verksamheten än det krympande som vi fram till nu tränat på. Organisationens kapacitet behöver stärkas för att motsvara de förväntningar som ställs.

Ånge kommuns mål är att satsa på befintliga kommunala verksamheter för att kunna bidra till en ökad livskvalitet för kommuninvånarna för att förbättra folkhälsan. Det ökade ohälsotalen för Ånge kommuns medborgare kräver ett ökat samarbete dels inom förvaltningarna, dels med andra aktörer och myndigheter.

Ramfördelningen enligt den nya modellen kan komma att behöva finjusteras och utvecklas ytterligare framöver.

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

Hög inflationstakt och ny pensionsöverenskommelse påverkar det ekonomisk utrymmet för kommunens verksamheter.

För att klara de här positiva utmaningarna kommer kommunen 2023 behöva ianspråkta medel ur avsatt resultatutjämningsreserv.

När det gäller investeringar så bedöms investeringar för 52,6 mkr göras under 2023 och 127,1 mkr under perioden 2023 - 2027.

### 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

Mål och prioriteringar, budget 2023, ekonomisk plan 2024-2025 ligger i linje med fokusområdet.

Kommunstyrelsen

*Catharina Norberg*

**Fokusområde Hållbar hälsa**

Mål och prioriteringar, budget 2023, ekonomisk plan 2024-2025 ligger i linje med fokusområdet.

**Fokusområde Hållbar gemenskap**

Mål och prioriteringar, budget 2023, ekonomisk plan 2024-2025 ligger i linje med fokusområdet.

**Fokusområde Hållbar kompetens**

Mål och prioriteringar, budget 2023, ekonomisk plan 2024-2025 ligger i linje med fokusområdet.

**Fokusområde Hållbar natur**

Mål och prioriteringar, budget 2023, ekonomisk plan 2024-2025 ligger i linje med fokusområdet.