

Kommunstyrelsen

## Mål och prioriteringar Budget 2023 ekonomisk plan 2024 - 2025

### Förslag till beslut

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

1. Följande justeringar görs i ramfördelningen 2023
  - Barn och unga: +0,6 mkr
  - Vuxna: -0,3 mkr
  - Äldre: +0,4 mkr
  - Tillväxt: -
  - Affärsverksamhet: +0,5 mkr
  - Kommunledning: -
  - Stödresurser: -1,2 mkr
2. Under året har kommunstyrelsen rätt att omfördela mellan de olika områdena under förutsättning att förändringen följer de inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställt.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
4. Utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 1,8 mkr för inventarier till Skogsbackens förskola i Ånge.
5. Utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 0,3 mkr för inventarier till resursskolan som startar hösten 2023

### Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om budget 2023 med ekonomisk plan för 2024 - 2025. Kommunförvaltningen har fortsatt sitt arbete med budget och en del justeringar föreslås.

Investeringsbudgeten behöver kompletteras med medel för inventarier i den nya förskolan på Åsgatan, Skogsbacken och för inventarier till den nya resursskolan.

### Förvaltningens övervägande

Kommunfullmäktige beslutade i november om ramfördelning utifrån ett medborgarperspektiv. Kommunförvaltningen har fortsatt sin beredning av budgeten utifrån ny politisk- och tjänsteorganisation och föreslår en del justeringar.

Kommunstyrelsen

Det ekonomiskt kärva läget med hög inflation, högre räntor och högre pensionskostnader gör att kommunsektorn inklusive Ånge kommun kommer att behöva fortsätta arbetet med att hitta effektivare sätt att bedriva verksamheten.

Kommunen är i ett speciellt läge, dels behöver verksamheten effektiviseras för att klara de ekonomiska utmaningarna, dels behöver långsiktiga åtgärder vidtas som på sikt är ekonomiskt hållbara. Samtidigt är kommunen i en stark utvecklingsfas där arbetstillfällena kommer att skapas och som förväntas innebära en ökad efterfrågan på kommunala tjänster och bostäder.

Det budgeterade resultatet enligt kommunfullmäktiges beslut i november 2022 är minus 10 mkr. Av SKR:s skatteunderlagsprognos från december 2022 framgår att skatteintäkter och utjämningsbidragen förväntas bli 4-5 mkr mer än när kommunfullmäktige, i november 2022, beslutade om budget för 2023. 2022 blev intäkterna från Ångefallen Kraft AB drygt 24 mkr, budgeten för 2023 är 10 mkr.

Kommunförvaltningens budget är nu 2,5 mkr mer än den ram som kommunfullmäktige tilldelat kommunstyrelsen. Utöver detta finns kända kostnader som kommunstyrelsens behöver hantera.

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 framförde förvaltningen att effektiviseringar kommer att behöva göras för att ha en ekonomi i balans samtidigt som det är svårt att bedöma nettointäkten från Ångefallen Kraft, statens eventuella stöd till den kommunala sektorn och vilka ytterligare konsekvenser den ekonomiska situationen i landet och världen kommer att få för kommunen framöver.

Inför 2023 så fördelade beslutade kommunfullmäktige om en ramfördelning utifrån ett medborgarperspektiv, fördelningen kan komma att behöva ses över under året då det här är första gången en sådan fördelning görs.

Kommunförvaltningen föreslår att investeringsbudgeten för kommunstyrelsen utökas med 1,8 mkr för inköp av inventarier och möbler till den nya förskolan Skogsbacken i Ånge.

Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens investeringsbudget utökas med 0,3 mkr för inventarier till resursskolan som startar höstterminen 2023. Om en anpassning av lokalen behöver göras så bekostas den av hyresvärden, Ånge fastighets- och Industri AB (ÅFA) och kan reglerastas i hyresavtalet för verksamheten.

Kommunstyrelsen

### 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

Fokusområdet används som utgångspunkt i kommunens ekonomiska planering.

#### Fokusområde Hållbar hälsa

Fokusområdet används som utgångspunkt i kommunens ekonomiska planering.

#### Fokusområde Hållbar gemenskap

Fokusområdet används som utgångspunkt i kommunens ekonomiska planering.

#### Fokusområde Hållbar kompetens

Fokusområdet används som utgångspunkt i kommunens ekonomiska planering.

#### Fokusområde Hållbar natur

Fokusområdet används som utgångspunkt i kommunens ekonomiska planering.