

Kommunstyrelsen

Kompletterande förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024

Kommunfullmäktige beslutade 2023-10-30 om att anta en ny styrmodell för Ånge kommun.

Den modellen beskriver bland annat hur kommunfullmäktiges mål ska brytas ner av kommunstyrelsen och bli aktiviteter hos förvaltningen.

I skrivande stund har koncern- och finansutskottet föreslagit kommunstyrelsen en verksamhetsplan. Förvaltningen föreslår att denna verksamhetsplan kompletteras med ett kapitel som sammanfattar den nya styrmodellen, för att bättre hjälpa läsaren föreslå verksamhetsplanens sammanhang.

Vidare har förvaltningen fått information om att ett statligt bidrag kommer delas ut under 2024, vilket vi inte hade kännedom om när förslag till verksamhetsplan avhandlades av koncern- och finansutskottet. **Det innebär att kommunens budget för 2024 är 5 000 000 kr bättre än tidigare trott. Bidraget för social verksamhet, och i detta dokument finns ett uppdaterat förslag till budget.**

Sammanfattning av styrmodell



"Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och engagemang kraft till en levande bygd."

Så lyder Ånge kommuns vision. Visionen ska genomsyra all verksamhet och utgör det långsiktiga målet för Ånge kommun.

Kommunfullmäktige förvaltar den visionen när de antar politiska mål för mandatperioden. Dessa mål kan vid behov justeras under mandatperioden. Kommunfullmäktiges mål har ett antal mått kopplat till sig och det är dessa mått som avgör om målen har nåtts.

Kommunfullmäktiges mål ska brytas ner av kommunstyrelsen och de helägda bolagen.

Kommunstyrelsens mål antas för nästa år och gäller för det året. Dessa mål kan ha, men behöver inte, ha mått kopplat till sig. Utifrån dessa mål ska kommunstyrelsen anta en verksamhetsplan för kommande år. I verksamhetsplanen framgår det vilka aktiviteter kommunstyrelsens förvaltning ska utföra under verksamhetsåret. Varje aktivitet har en titel, en beskrivning och start- och stoppdatum för när aktiviteten ska genomföras.



Figur som visualiserar hur visionen bryts ner hela vägen till en verksamhetsplan.

Utöver dessa politiskt antagna aktiviteter ska varje enhet självständigt bryta ner de politiska målen i egna aktiviteter. Antalet mål som varje enhet ska arbeta med styrs av enhetens förutsättningar. De politiska mål som enheterna själva valt att arbeta med redovisas inte vid tertialrapporteringarna, utan redovisas till kommunstyrelsen eller dess utskott på begäran via uppsiktsplanen.

För att mäta om målet är uppnått eller inte så följs dessa aktiviteter vid varje tertial. Då redovisas aktuell status för respektive aktivitet, tillsammans med en sammanfattande redogörelse för arbetet. Eftersom vissa aktiviteter kommer vara planerade att genomföras under den senare delen av året så kommer första och andra tertialredovisningen ibland redovisa att aktiviteten inte är påbörjad - det är då enligt plan och ingen avvikelse. Kommunstyrelsen kan vid tertialen besluta att ändra prioriteringen av aktiviteterna.

Revidering av budget

Förvaltningen föreslår att verksamhetsplanen innehåller dessa tabeller, under rubrik Budget. Justeringen motsvarar de 5 mkr som förvaltningen får ta del av i statligt bidrag.

Ramfördelning	Budget 2023	Prognos 23-08-31	Budget 2024
Barn och unga	-288,0	-295,3	306,3
Vuxna	-70,4	-69,3	74,7
Äldre +65	-215,9	-213,9	211,3
Stödresurser	-44,4	-45,5	53,3
Affärsverksamhet	-4,3	-3,9	3,6
Tillväxt	-52,6	-53,1	58,6
Summa	-675,6	-681,0	707,7

Ramfördelning	Budget 2023	Prognos 23-08-31	Budget 2024
Gemensamma resurser	3,2	-3,2	3,5
Stab	71,7	-73,5	81,7
Ekonomiavdelningen	12,9	-12,9	14,2
Samhällsbyggnadsavdelningen	58,0	-59	63,4
Utbildningsavdelningen	243,4	-249,7	258,4
Sociala avdelningen	286,3	-284,3	286,5
Summa	675,6	-682,6	707,7