

Kommunstyrelsen

Tertialrapport 1 2024

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna tertialrapport 1 2024

Ärendet i korthet

Efter april görs den första tertialrapporten där ekonomi, finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning följs upp. Rapporten behandlas av kommunfullmäktige i juni.

Förvaltningens övervägande

Prognosen för kommunen är -38,0 mkr för 2024, en avvikelse med -6,1 mkr jämfört med budget (-31,9 mkr).

Ånge Fastighets- och Industri AB:s prognos är 7,0 mkr, en avvikelse på -0,9 mkr jämfört med budget (7,9 mkr).

Ånge Energis prognos är -1,7 mkr, en avvikelse på -2,4 mkr jämfört med budget (0,7 mkr).

Investeringar kommunen: Av den totala investeringsbudgeten på 75,2 mkr har till och med april månad förbrukats 8,6 mkr. Prognosen för helåret är 50,3 mkr.

Bedömning kring finansiella mål:

Prognosen är fortsatt ett negativt resultat för 2024. Medel från resultatutjämningsreserven behöver ianspråkta för att underskottet inte ska behöva återställas. Bedömningen av resultatmålet är att det inte kommer att uppnås 2024.

Trots ett negativt resultat är prognosen för soliditeten att den kommer att vara fortsatt positiv.

Bedömning av verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning:

Prognosen är att målet kommer att uppnås 2024.

Samlad bedömning:

För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska både de finansiella målen och verksamhetsmålet med betydelse för god ekonomisk hushållning uppnås. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning ej uppnås 2024.

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

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar vardag.

Fokusområde Hållbar hälsa

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar hälsa.

Fokusområde Hållbar gemenskap

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar gemenskap.

Fokusområde Hållbar kompetens

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar kompetens.

Fokusområde Hållbar natur

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar natur.