

Kommunstyrelsen
Catharina Norberg

Delårsrapport 2022

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Godkänna delårsrapport för 2022.

Ärendet i korthet

Enligt lagen om Kommunal redovisning ska kommunen minst en gång under året upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar delårsrapport per 31 augusti.

Förvaltningens övervägande

Ärendet avser redovisning av nämndens ekonomiska ställning och utveckling per 31 augusti. Om eventuella avvikelser i prognosen jämfört med budget som nämnden inte kan hantera genom åtgärder inom tilldelad ram skickas ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Varje tertial görs uppföljning av ekonomi, mål och den interna kontrollen som skickas till kommunfullmäktige.

Drift:

Nettobudget tom augusti (mkr): 61,8

Utfall (netto) tom augusti (mkr): 58,7

Budget för helåret (mkr): 92,2

Prognos för helåret efter augusti (mkr): 92,2

Orsak: Kostnaderna för färdtjänst, riksfärdtjänst och fritidsverksamheten ser ut att bli högre än budgeterat. De ökade kostnaderna vägs upp av lägre kostnader inom andra verksamheter.

Investeringar:

Årsbudget (mkr): 4,0

Utfall tom augusti (mkr): 1,8

Prognos för helåret efter augusti (mkr): 3,5

Följande projekt avviker från ursprunglig planering, tid eller ekonomi: Inga investeringar kommer att göras i möteslokaler. Investering i lekpark och bilpool (laddinfrastruktur) kommer inte att bli gjorda under 2022 utan föreslås ombudgeteras 2023.

Orsak:

Åtgärd: Planering av laddinfrastruktur pågår. Iordningsställande av lekpark i Ånge planeras till 2023.

Uppföljning av kommunstyrelsens utvecklingsmål visar att arbetet har gått framåt i olika omfattning i de olika områdena. Att uppfylla prioriteringen inom Hållbar Natur, ”fossilfritt 2030” har till exempel ännu inte prioriterats på ett strukturerat sätt. Insatser görs inom till exempel kommunens fordonsflotta. Men för att nå målet om ”fossilfritt 2030” krävs större åtgärder.

”Nya jobb - antalet arbetstillfällen ska öka med 500 i kommunen till och med år 2025” är ett mål där det sker planering och insatser för att skapa nya etableringar. Utsikterna för måluppfyllelse är mycket goda.

Målet att ”Barn och unga ska må bra och ha förutsättningar att klara sin skolgång” har flera friskskapande och strukturskapande åtgärder som påbörjats.

Målet ”Antalet besökare ska öka” har en prognos om att troligen inte uppfyllas under året, men har goda chanser att uppnås inom något år.

”Under året ska kommunen skapa förutsättningar för goda mötesplatser för medborgarna” är ett mål där planeringsarbete och uppstart pågår för flera initiativ och med ambition om lokal samverkan med medborgare och föreningar.

Uppföljning av kvalitetsfaktorer ingår inte i kommunstyrelsens rapport ännu. Det är en ny form av redovisning, där kommunfullmäktige var först ut att börja med att definiera vilka kvalitetsfaktorer som är relevanta att följa på kommunfullmäktigenivå. Dessa kvalitetsfaktorer ingår i delårsrapporten för fullmäktige.

De faktorer som följs upp till kommunfullmäktige är inom områdena:

Kunder- invånare - intressenter: Behov och nöjdhet hos de som kommunen finns till för.

Verksamhet: Hur verksamheten levererar det som brukarna/kunderna behöver (leveranser, flöden, processer)

Medarbetare: Arbetsmiljö, hälsa, personalutveckling, attraktivitet som arbetsgivare

Kommunstyrelsen och verksamheterna kommer att arbeta mer med kvalitetsfaktorer under det kommande året.

Uppföljning av internkontrollplanen

Ingen avvikelse: Referenstagning vid nyanställning och Ångemodellen.

Mindre avvikelse: Följs rehabiliteringsprocessen och rekryteringar

Större avvikelse: Avtalstrohet

