

Kommunstyrelsen

## Antagande av kommunstyrelsens verksamhetsplan, med budget 2025

### Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Anta förslag till Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025.
2. Anta förslag till budget enligt förslag i Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2025.
3. Beslut 1 och 2 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag om reviderad budget.

### Ärendet i korthet

Efter dialog med de politiska partierna har behovet av att anta en verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamheter uppmärksamats. Det här ärendet svarar för antagande av verksamhetsplanen för nästa år.

Planen innehåller även budget för kommunstyrelsens verksamheter.

### Förvaltningens övervägande

För varje år finns det politiska mål som kommunstyrelsens förvaltning ska arbeta med. Under tidigare år ansvarade respektive nämnd för att bryta ner kommunfullmäktiges mål till egna mål och följa förvaltningarnas målarbeten löpande. Det har med andra ord funnits fyra olika tillvägagångssätt för hur det arbetet ska gå till.

#### Stärka den politiska styrningen och ledningen

Genom att politiskt besluta hur respektive mål ska brytas ner och arbetas med stärks den politiska styrningen och ledningen. Dels undviks risken att målen tolkas fel av förvaltningen, och det blir betydligt tydligare och enklare för kommunstyrelsen att styra och prioritera verksamhet.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgår från kommunens styrmodell och arbetar utifrån dessa fyra effektmål

#### Öka helhetsansvaret

Kommunstyrelsens ansvar blir inte bara att besluta om de politiska målen, de beslutar även *vad* förvaltningen ska göra för att nå målen. Det blir även enklare och tydligare *vad* förvaltningen kommer prioritera under året, utifrån kommunstyrelsens beslut.

Vidare blir det betydligt tydligare hur kommunstyrelsen kan följa och pröva förvaltningens arbete, vilket även stärker kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Vidare förtydligar verksamhetsplanen *när* på året som vissa aktiviteter och prioriteringar ska genomföras, vilket skapar en gemensam förväntan på takt och ordning. Vid varje tertiäl följs målarbetet och budgeten upp, där respektive aktivitet redovisas och bedöms – utifrån det blir det även

enkla för kommunstyrelsen att prioritera upp eller ner aktiviteter, eller besluta om att fler aktiviteter ska genomföras, om arbetet inte går i den takt kommunstyrelsen önskar.

#### Effektivisera resursutnyttjandet

Det här effektmålen stärks inte nämnvärt av verksamhetsplanen. Möjligtvis förenklas administrationen av att ha en central process, men effekten är nog inte nämnvärd.

#### Tydliggöra den politiska organisationen

En verksamhetsplan förtydligar kommunstyrelsens roll och ansvar, både för förtroendevalda och förvaltning, men även för allmänheten. Det blir enklare för medborgare att se och förstå hur valresultatet omvandlas till välfärd genom att se hur mål blir verklighet.

#### Öka intresset för politiskt deltagande

En ökad transparens och tydligare steg sänker tröskeln för att bilda sig en uppfattning, både om mål, prioriteringar och resultat. Förvaltningen menar att en bildad uppfattning är en mycket bra plattform för engagemang, diskussioner och debatt, vilket såklart stärker det politiska arbetet. Även ifall verksamhetsplanen inte når så många enskilda medborgare så blir det enklare för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare att bemötta och diskutera med medborgare – det finns helt enkelt en tydlig plan att hänvisa till för dialogen.

### Övrigt

Uppföljning sker via tertialrapporten. Där redovisas förvaltningens arbete med respektive aktivitet, med en sammantagen bedömning om målet. Respektive aktivets status kommer redovisas, per sista april, sista augusti samt sista december. Har alla aktiviteter utförts enligt plan är målet uppfyllt. Däremot kan det vid respektive tertial finnas ett antal aktiviteter som inte är planerade att ha påbörjats vid tidpunkten för rapporteringen. Då kan inte målet anses vara uppnått, men däremot är det delvis uppnått, och så vidare.

I ärendet antas även budget för kommunstyrelsens verksamhet. Notera att samtidigt som ärendet går upp till kommunstyrelsen går ett ärende gällande revidering av kommunbudgeten upp till kommunfullmäktige. Därför föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens budget antas under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade ramar.

#### 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 har ingen bärighet på hållbar vardag. Däremot finns flera aktiviteter som syftar till att stärka infrastrukturen, industrietableringar, social hållbarhet och byggnationen av bostäder. Arbetet för näringslivet har särskilda satsningar vilket även det är positivt för fokusområdet.

#### Fokusområde Hållbar hälsa

Verksamhetsplanen i sig har ingen bärighet på fokusområdet, däremot finns det ett antal mål och aktiviteter som har bärighet på fokusområdet. Både mötesplatser och aktiviteter belyses särskilt, både för yngre och för äldre.

**Fokusområde Hållbar gemenskap**

Verksamhetsplanen för sig är en förstärkning av den demokratiska processen – både gällande transparens och politisk styrning. Det finns aktiviteter som berör detta fokusområde, men kopplingen är inte jättetydlig.

**Fokusområde Hållbar kompetens**

Ärendet representerar ett nytt sätt att tänka kring målimplementering och verksamhetsplanering. Genom att förtydliga de politiska förväntningarna förenklas förvaltningens möjligheter att prioritera övrig verksamhetsutveckling. Det borde ha en positiv effekt på att initierade projekt och satsningar kan genomföras. Ärendet har ingen större påverkan på andra organisationer än Ånge kommun, annat än de aktiviteter och planeras. Däribland finns ett antal aktiviteter som syftar till att stärka kommunens service och stärka vårt stöd till näringslivet, vilket förhoppningsvis bidrar till fler etableringar, fler inflyttningar och fler medborgare.

**Fokusområde Hållbar natur**

Ärendet har ingen bärighet på hållbar natur. Bland aktiviteterna finns arbeten med detaljplaner och översiktsplan, vilket stärker fokusområdet, då det vägleder, möjliggör och förtydligar hur våra naturresurser ska nyttjas och hur vi balanserar våra behov och ambitioner i relation till miljön.