

Kommunstyrelsens ekonomirapport

Ekonomi

Februari 2025

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Driftredovisning	4
3 Investeringsredovisning.....	6
4 Befolkning	9
5 Medarbetare.....	10
6 Sjukfrånvaro	11
7 Försörjningsstöd.....	12
8 Närvaro i skolan	13
9 Kommunernas Aktivitetsansvar	14

1 Sammanfattning

Enligt kommunens styrmodell följer kommunfullmäktige den ekonomiska utvecklingen per första och andra tertialet, (april och augusti) samt i årsbokslutet per december.

Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av kommunens ekonomi i ekonomirapporter som upprättas per ordinarie sammanträde.

Den här ekonomirapporten är framtagen för kommunstyrelsen av kommunförvaltningen.

2 Driftredovisning

Finansiering

Finansiering, Mkr	Ack. utfall	Ack. budget	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos
Skatteintäkter	86,9	87,2	-0,3	523,1	522,1	-1,0
Uljämning	37,0	36,5	0,5	219,3	222	2,7
Fastighetsavgift	3,0	3,4	-0,4	20,3	20,7	0,4
Övriga generella statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,4	0,6	-0,2	6,6	6,6	0,0
Finansiella kostnader	0,0	-0,3	0,3	-2,0	-2,0	0,0
Internränta	1,4	1,4	0,0	8,3	8,3	0,0
Ångefallen kraft	-0,9	2,0	-2,9	12,0	12,0	0,0
Vindkraft	0,0	2,6	-2,6	15,7	15,7	0,0
Summa	127,8	133,4	-5,6	803,3	805,4	2,1

Kommentarer finansiering

Enligt senaste skatteunderlagsprognosen (SKR 25:16) beräknas skatteintäkterna bli något lägre än budgeterat medan Utjämning och Fastighetsavgiften bli något högre än budgeterat. Prognosen från februari visar på totalt 2,1 mkr mer intäkter än budgeterat.

Driftredovisning

Drift, Mkr	Ack. utfall	Ack. budget	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos
Finansiering	127,8	133,4	-5,6	803,3	805,4	2,1
Gemensamma resurser	-0,5	-0,6	0,1	-3,8	-3,8	0,0
Politik/Kommunledning	-1,0	-1,4	0,4	-8,5	-8,5	0,0
Stab	-15,7	-14,7	-1,0	-78,4	-79,4	-1,0
Ekonomiavdelningen	-3,3	-2,5	-0,8	-14,9	-14,9	0,0
Samhällsbyggnadsavdelningen	-12,4	-13,7	1,3	-65,4	-68,5	-3,1
Utbildningsavdelningen	-46,9	-51,5	4,6	-269,8	-269,8	0,0
Sociala avdelningen	-52,7	-47,9	-4,8	-280,5	-282,6	-2,1
Gemensamma nämnder och förbund	-7,2	-5,7	-1,5	-34,0	-34,0	0,0
Revision	-0,2	-0,2	0,0	-1,1	-1,1	0,0
Till kommunstyrelsens förfogande	0,0	-0,2	0,2	-1,0	-1,0	0,0
Löneöversyn	0,0	-2,7	2,7	-16,0	-16,0	0,0
Pensioner	-2,7	-3,0	0,4	-18,0	-18,0	0,0
Summa	-14,9	-10,7	-4,2	11,9	7,8	-4,1

Kommentarer avvikelser mot budget

Sociala avdelningen

Prognosen för personlig assistans är 1 mkr högre än budgeterat, detta på grund av större behov av resurser än budgeterat.

Kostnaden för konsulentstödda placeringar inom IFO beräknas bli 0,4 mkr högre än budgeterat.

Särskilt boende Torpsro är under avveckling, och några brukare bor fortfarande kvar. För att täcka upp insatser dygnet runt behövs fortfarande personal. Prognosen för Torpsro är 1 mkr högre än budgeterat.

Stab

IT-enheten beräknas till 1 mkr högre kostnader än budgeterat. Detta enligt det fastställda utfallet för år 2024.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Kostnader för Site Alby bedöms bli högre än budgeterat, 2,5 mkr.

Kosten har övertagit hyreskontraktet för köket i Torpsro 0,3 mkr. Motsvarande besparing finns på sociala avdelningen.

3 Investeringsredovisning

Investeringar per avdelning

Investeringar per avdelning, mkr	Ack. utfall	Budget 2025	Prognos 2025
Gemensamma resurser	0,0	1,0	1,0
Ekonomiavdelningen	0,0	0,1	0,1
Stab	0,3	1,9	1,9
Samhällsbyggnadsavdelningen	8,8	67,8	75,6
Sociala avdelningen	0,0	2,7	2,7
Utbildningsavdelningen	0,3	4,7	4,7
Summa	9,4	78,2	86,0

Av den totala investeringsbudgeten på 78,2 mkr har till och med februari månad förbrukats 9,4 mkr. Prognosen för helåret är 86,0 mkr.

Gemensamma resurser

Gemensamma resurser, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Gemensam IT-infrastruktur	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Krisberedskap	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Summa	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bilpool	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Summa	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0

Stab

Stab, mkr	Ack utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Naturum belysning utställning	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Fritidsanläggningar	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Kulturanläggningar	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Staket lekpark	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Lekpark	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
Summa	0,3	1,9	1,6	1,9	0,0

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bredband	1,2	4,0	2,8	4,0	0,0
GC-vägar	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Site Alby	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Städmaskiner städ-enheten	0,1	0,3	0,2	0,3	0,0
Bredbandsanslutningar kostnader utöver arrende	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Åtgärder avfallsplan	0,0	2,5	2,5	0,5	2,0
Utflyttning, ny teknikbod nod i Torpshammar	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Förvärv Ånge 87:3	0,6	0,0	-0,6	0,6	-0,6
Site Alby östra gata	0,1	3,0	2,9	3,0	0,0
Gång och cykelväg ishallen förskola	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Gatubelysning bl.a. el-mätning	0,2	0,0	-0,2	0,2	-0,2
Gatubelysning stolpbyte	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Gatubelysning byte armaturer	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
VA-ledningar reinvesteringar	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Överföringsledning Östby-Johannisberg	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Överföringsledning Ljungaverk-Fränsta	5,7	15,0	9,3	22,0	-7,0
Hjullastare	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Torpshammars reningsverk	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
VA-plan vattenverk skalskydd	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Driftövervakning	0,3	1,2	0,9	1,2	0,0
Nya brunnar Fredriksdal	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Site Alby östra VA	0,2	2,0	1,8	2,0	0,0
Vattenkiosk Fränsta Ånge	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Utbyte låssystem VA	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
VA-plan avloppspumpstationer	0,3	0,5	0,2	0,5	0,0
Ånge reningsverk, externslammottagning	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
Storköksutrustning förnyelse inventarier	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Summa	8,8	67,8	59,0	70,3	-2,5

Sociala avdelningen

Sociala avdelningen, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
IT-investeringar	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Renoveringar	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Vitvaror	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Myndighetskrav	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Förebyggande+taklyftar, sängar	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Möbler	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Ny gruppbostad	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Ny dagvård Ånge, möbler och inventarier	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Krisberedskap	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Summa	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0

Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen, mkr	Ack utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Ute-/innemiljö skolor	0,3	2,0	1,7	2,0	0,0
Ny förskola Fränsta	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
IT-investeringar	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Summa	0,3	4,7	4,4	4,7	0,0

4 Befolkning

Befolkningsförändringar, SCB								
	2025		2024		2023		2022	
	Antal invånare	Förändring	Antal invånare	Förändring	Antal invånare	Förändring	Antal invånare	Förändring
Januari	9 047	3	9 092	-17	9 163	20	9 231	-2
Februari			9 072	-20	9 140	-23	9 232	1
Mars			9 058	-14	9 133	-7	9 228	-4
April			9 045	-13	9 126	-7	9 222	-6
Maj			9 039	-6	9 113	-13	9 204	-18
Juni			9 046	7	9 117	4	9 195	-9
Juli			9 065	19	9 147	30	9 192	-3
Augusti			9 054	-11	9 130	-17	9 161	-31
September			9 064	10	9 108	-22	9 177	16
Oktober			9 052	-12	9 109	1	9 175	-2
November			9 063	11	9 107	-2	9 164	-11
December			9 044	-19	9 109	2	9 143	-21
Justeringar						0		0
Summa				-65		-34		-90

Befolkningsförändringar, SCB								
	2025				2024			
	Födda	Avlidna	Inflyttade	Utflyttade	Födda	Avlidna	Inflyttade	Utflyttade
Januari	7	13	30	26	2	-9	22	-32
Februari					4	-18	19	-25
Mars					5	-13	25	-29
April					1	-16	25	-24
Maj					5	-7	28	-27
Juni					3	-6	41	-34
Juli					10	-9	46	-27
Augusti					4	-9	48	-51
September					5	-9	47	-37
Oktober					4	-9	24	-30
November					4	-11	46	-28
December					2	-20	29	-33
Summa					49	-136	400	-377

5 Medarbetare

	2025					2024				
	Antal årsarbetare			Antal timmar		Antal årsarbetare			Antal timmar	
	Tillsvidare- anställda	Visstids- anställda	Totalt	Timtids- anställda	Mertid	Tillsvidare- anställda	Visstids- anställda	Totalt	Timtids- anställda	Mertid
Januari	836,8	94,6	931,4	9 768,53	1 240,27	828,1	112,0	940,1	9 174,70	1 546,71
Februari	845,8	90,7	936,5	8 420,94	1 033,86	834,5	107,5	942	8 943,50	1 722,97
Mars						835,1	102,2	937,3	10 521,85	1 732,97
April						835,5	109,8	945,3	8 763,91	1 079,11
Maj						834,5	107,8	942,3	9 133,39	1 146,23
Juni						833,6	115,4	949	12 112,04	1 195,02
Juli						830,7	110,5	941,2	17 338,08	2 458,13
Augusti						827,7	116,6	944,3	13 283,80	1 883,11
September						827,6	110,7	938,3	11 557,69	1 447,27
Oktober						828,5	109,2	937,7	10 024,64	1 525,62
November						830,0	109,1	939,1	9 057,95	1 096,50
December						831,8	98,6	930,4	9 857,63	1 684,67

6 Sjukfrånvaro

Ånge Kommun 2024	Totalt	Upp till 60 dagar	Över 60 dagar	0-14 dagar
Januari	10,74%	52,69%	47,31%	4,34%
Februari	11,81%	55,79%	44,21%	4,71%
Mars				
April				
Maj				
Juni				
Juli				
Augusti				
September				
Oktober				
November				
December				

Sjukfrånvaro januari - rapporterad månad	Totalt	Upp till 60 dagar	Över 60 dagar	0-14 dagar
Ånge kommun	11,81%	55,79%	44,21%	4,71%
Ekonomiavdelningen	7,69%	10,99%	89,01%	0,84%
Gemensamma resurser	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Samhällsbyggnadsavdelningen	8,79%	54,86%	45,14%	1,65%
Sociala avdelningen	14,24%	53,16%	46,94%	5,90%
Staben	8,97%	68,70%	31,30%	2,31%
Utbildningsavdelningen	10,95%	58,32%	41,68%	5,08%

7 Försörjningsstöd

Under det här kapitlet redovisas arbetet med kommunfullmäktiges ekonomiska mål.

Antal hushåll med försörjningsstöd

Antal hushåll med försörjningsstöd				Varav unga under 25 år med försörjningsstöd		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Januari	67	80	69	11	17	8
Februari	70	82	77	14	14	8
Mars		80	83		19	12
April		85	70		13	9
Maj		78	79		14	12
Juni		73	75		15	11
Juli		74	75		13	14
Augusti		66	80		14	11
September		64	67		12	8
Oktober		58	75		10	16
November		66	72		12	15
December		65	76		11	14

Kostnad försörjningsstöd, kr

Kostnad försörjningsstöd	2025	2024	2023	2022
Januari	585 376	602 963	630 630	638 903
Februari	516 412	729 323	694 317	555 100
Mars		737 609	695 861	597 545
April		815 666	560 645	542 458
Maj		714 042	722 831	568 467
Juni		652 196	618 336	620 129
Juli		718 397	570 449	483 429
Augusti		564 172	657 898	623 286
September		555 172	532 580	62 5605
Oktober		509 935	602 025	583 867
November		575 530	567 893	651 168
December		684 217	727 213	824 345
Summa	1 101 788	7 859 222	7 580 678	7 314 302

8 Närvaro i skolan

Frånvaro 2025	Snitt 2024	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Fränstaskolan													
Ogiltig frånvaro	1,14%	1,91%	1,71%										
Giltig frånvaro	12,56%	12,13%	12,88%										
Total frånvaro	11,41%	13,98%	14,59%										
Ljungaverks skola													
Ogiltig frånvaro	0,39%	0,41%	0,21%										
Giltig frånvaro	10,22%	11,25%	12,62%										
Total frånvaro	8,85%	11,66%	12,83%										
Torpshammars skola													
Ogiltig frånvaro	0,36%	0,03%	1,32%										
Giltig frånvaro	10,48%	9,40%	10,67%										
Total frånvaro	9,03%	9,43%	11,99%										
Ånge Grundskola													
Ogiltig frånvaro	0,74%	1,07%	1,29%										
Giltig frånvaro	11,86%	11,40%	15,10%										
Total frånvaro	10,50%	12,47%	16,39%										
Ånge Resursskola													
Ogiltig frånvaro		3,13%	9,89%										
Giltig frånvaro		34,59%	27,84%										
Total frånvaro		37,72%	37,73%										

9 Kommunernas Aktivitetsansvar

Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att hålla sig informerade om och erbjuda individuella åtgärder till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

Antalet inskriva hos KAA, 2025-02-28

Födelse år	2005	2006	2007	2008	Total	%
Arbete	10	2	0	0	12	42,9%
Praktik	1	1	0	0	2	7,1%
Studier	0	1	0	0	1	3,6%
Daglig verksamhet	1	0	0	0	1	3,6%
Aktivitets-ersättning	2	0	0	0	2	7,1%
Övrigt	7	1	1	1	10	35,7%
Total	21	5	1	1	28	100%
%	75%	18%	3,6%	3,6%	100%	100%

Följer planering: 19st

Följer delvis planering: 6st

Följer inte planering: 1st

Förhindrad att följa planering: 1st

Total 28 inskrivna varav 9 tjejer och 19 killar.

21 av 28 är födda 2005 och kommer att oavsett vad som händer att skrivas ut under innevarande år.

En har skrivits ut i början av februari och gått till heltidsstudier på Vuxenutbildningen.

Det finns i nuläget ingen förklaring till att så många födda 2005 har hamnat i KAA, men att så få födda 2006-2008 finns i KAA beror förhoppningsvis på det arbete som görs i Ångemodellen Unga.

Så många som 43 % har arbete, nästan alla i privata företag och de flesta på heltid.

Vissa samtal kan även innefatta kommunikation genom andra kanaler, såsom exempelvis sms, beroende på sammanhang och behov.