

Kommunstyrelsens ekonomirapport

Ekonomi

Januari 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 | 43,4 | 43,6 | -0,2 | 523,1 | 522,1 | -1,0 |
| Uljämning | 18,5 | 18,3 | 0,2 | 219,3 | 222 | 2,7 |
| Fastighetsavgift | 1,5 | 1,7 | -0,2 | 20,3 | 20,7 | 0,4 |
| Övriga generella statsbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Finansiella intäkter | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 6,6 | 6,6 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | 0,2 | -0,2 | 0,4 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| Internränta | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 0,0 |
| Ångefallen kraft | -0,4 | 1,0 | -1,4 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| Vindkraft | 0,0 | 1,3 | -1,3 | 15,7 | 15,7 | 0,0 |
| Summa | 63,9 | 66,7 | -2,8 | 803,3 | 805,6 | 2,3 |

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 januari visar på totalt 2,3 mkr mer intäkter än budgeterat.

Driftredovisning

| Drift, Mkr | Ack. utfall | Ack. budget | Avvikelse | Budget helår | Prognos helår | Avvikelse prognos |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| Finansiering | 63,9 | 66,7 | -2,8 | 803,3 | 805,6 | 2,3 |
| Gemensamma resurser | -0,5 | -0,3 | -0,2 | -3,8 | -3,8 | 0,0 |
| Politik/Kommunledning | -0,4 | -0,7 | 0,3 | -8,5 | -8,5 | 0,0 |
| Stab | -8,7 | -7,1 | -1,6 | -78,4 | -79,4 | -1,0 |
| Ekonomiavdelningen | -1,6 | -1,3 | -0,4 | -14,9 | -14,9 | 0,0 |
| Samhällsbyggnadsavdelningen | -8,8 | -11,0 | 2,2 | -65,4 | -65,4 | 0,0 |
| Utbildningsavdelningen | -23,2 | -25,7 | 2,6 | -269,8 | -269,8 | 0,0 |
| Sociala avdelningen | -25,7 | -23,9 | -1,9 | -280,5 | -282,5 | -2,0 |
| Gemensamma nämnder och förbund | -2,4 | -2,8 | 0,4 | -34,0 | -34,0 | 0,0 |
| Revision | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -1,1 | -1,1 | 0,0 |
| Till kommunstyrelsens förfogande | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| Löneöversyn | 0,0 | -1,3 | 1,3 | -16,0 | -16,0 | 0,0 |
| Pensioner | -2,7 | -1,5 | -1,1 | -18,0 | -18,0 | 0,0 |
| Summa | -10,1 | -9,1 | -1,0 | 11,9 | 11,2 | -0,7 |

Kommentarer avvikelser mot budget**Sociala avdelningen**

Kostnaden för konsulentstödda placeringar inom IFO beräknas bli 1 mkr högre än budgeterat.

Särskilt boende Torpsro är under avveckling, 5 brukare bor kvar och 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.

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 | 0,0 | 1,9 | 1,9 |
| Samhällsbyggnadsavdelningen | 2,7 | 67,8 | 75,6 |
| Sociala avdelningen | 0,0 | 2,7 | 2,7 |
| Utbildningsavdelningen | 0,0 | 4,7 | 4,7 |
| Summa | 2,7 | 78,2 | 86,0 |

Av den totala investeringsbudgeten på 78,2 mkr har till och med januari månad förbrukats 2,7 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 |
| Summa | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |

Samhällsbyggnadsavdelningen

| Samhällsbyggnadsavdelningen, mkr | Ack. utfall | Årsbudget | Återstår av årsbudget | Prognos helår | Avvikelse prognos |
|--|-------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| Bredband | 0,9 | 4,0 | 3,1 | 4,0 | 0,0 |
| GC-vågar | 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 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 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 | 2,5 | 0,0 |
| 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 | 0,4 | 0,0 |
| Gatubelysning bl.a. elmätning | 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 | 0,5 | 0,0 |
| Överföringsledning Ljungaverk-Fränsta | 0,1 | 15,0 | 14,9 | 22,0 | -7,0 |
| Hjullastare | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Torpshammars reningsverk | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| 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 | 0,5 | 0,0 |
| Site Alby östra VA | 0,1 | 2,0 | 1,9 | 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, exterslammottagning | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Storköksutrustning förnyelse inventarier | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Summa | 2,7 | 67,8 | 65,1 | 75,6 | -7,8 |

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 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 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 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 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 | | | 9 092 | -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 | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|---------|------------|------------|-------|---------|------------|------------|
| | 2024 | | | | 2023 | | | |
| | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade |
| Januari | 2 | -9 | 22 | -32 | 3 | -13 | 53 | -21 |
| Februari | 4 | -18 | 19 | -25 | 3 | -13 | 15 | -28 |
| Mars | 5 | -13 | 25 | -29 | 5 | -8 | 26 | -31 |
| April | 1 | -16 | 25 | -24 | 11 | -10 | 20 | -26 |
| Maj | 5 | -7 | 28 | -27 | 8 | -12 | 26 | -35 |
| Juni | 3 | -6 | 41 | -34 | 5 | -10 | 31 | -20 |
| Juli | 10 | -9 | 46 | -27 | 7 | -10 | 46 | -13 |
| Augusti | 4 | -9 | 48 | -51 | 7 | -10 | 39 | -55 |
| September | 5 | -9 | 47 | -37 | 2 | -10 | 47 | -60 |
| Oktober | 4 | -9 | 24 | -30 | 5 | -7 | 25 | -26 |
| November | 4 | -11 | 46 | -28 | 7 | -13 | 31 | -26 |
| December | 2 | -20 | 29 | -33 | 5 | -11 | 25 | -18 |
| Summa | 49 | -136 | 400 | -377 | 68 | -127 | 384 | -359 |

5 Medarbetare

| | 2025 | | | | | 2024 | | | | |
|-----------|---------------------------|------------------------|--------|--------------|----------|---------------------------|------------------------|--------|--------------|----------|
| | Antal årsarbetare | | | Antal timmar | | Antal årsarbetare | | | Antal timmar | |
| | Tillsvidare- anställda | Visstids- anställda | Totalt | Timtid | Mertid | Tillsvidare- anställda | Visstids- anställda | Totalt | Timtid | Mertid |
| Januari | 836,8 | 94,6 | 931,4 | 9 621,33 | 1 209,02 | 828,1 | 112,0 | 940,1 | 9 174,70 | 1 546,71 |
| Februari | | | | | | 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 | | | | |
| 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 | 10,74% | 52,69% | 47,31% | 4,34% |
| Ekonomiavdelningen | 7,39% | 8,70% | 91,30% | 0,64% |
| Gemensamma resurser | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Samhällsbyggnadsavdelningen | 7,90% | 64,28% | 35,72% | 2,31% |
| Sociala avdelningen | 14,86% | 55,55% | 44,45% | 6,64% |
| Staben | 5,32% | 43,82% | 56,18% | 2,33% |
| Utbildningsavdelningen | 8,00% | 45,42% | 54,58% | 2,80% |

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 | | 82 | 77 | | 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 | | 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 | 585 376 | 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% | | | | | | | | | | | |
| Giltig frånvaro | 12,56% | 12,13% | | | | | | | | | | | |
| Total frånvaro | 11,41% | 13,98% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Ljungaverks skola | | | | | | | | | | | | | |
| Ogiltig frånvaro | 0,39% | 0,41% | | | | | | | | | | | |
| Giltig frånvaro | 10,22% | 11,25% | | | | | | | | | | | |
| Total frånvaro | 8,85% | 11,66% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Torpshammars skola | | | | | | | | | | | | | |
| Ogiltig frånvaro | 0,36% | 0,03% | | | | | | | | | | | |
| Giltig frånvaro | 10,48% | 9,40% | | | | | | | | | | | |
| Total frånvaro | 9,03% | 9,43% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Ånge Grundskola | | | | | | | | | | | | | |
| Ogiltig frånvaro | 0,74% | 1,07% | | | | | | | | | | | |
| Giltig frånvaro | 11,86% | 11,40% | | | | | | | | | | | |
| Total frånvaro | 10,50% | 12,47% | | | | | | | | | | | |

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, 2025-01-31

| Födelse år | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | % |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Arbete | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 41,4% |
| Praktik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,4% |
| Studier | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,4% |
| Daglig verksamhet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,4% |
| Aktivitets-ersättning | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7% |
| Övrigt | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 41,4% |
| Total | 22 | 5 | 1 | 1 | 29 | 100% |
| % | 76% | 17% | 3,4% | 3,4% | 100% | 100% |

För några månader sedan var det 39 inskrivna men nu är det totalt 29 inskrivna, varav 10 tjejer och 19 killar. 22 av 29 är födda 2005 och kommer att skrivas ut under innevarande år.

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 41% 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.