

Kommunstyrelsens ekonomirapport

Ekonomi

Maj 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	217,1	218,0	-0,9	523,1	523,5	0,4
Utgjämning	92,5	91,4	1,1	219,3	222	2,7
Fastighetsavgift	7,5	8,5	-0,9	20,3	20,7	0,4
Övriga generella statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	1,1	1,9	-0,9	6,6	6,6	0,0
Finansiella kostnader	-0,7	-1,7	1,1	-2,0	-2,0	0,0
Internränta	3,5	3,5	0,0	8,3	8,3	0,0
Ångefallen kraft	1,2	5,0	-3,8	12,0	5,0	-7,0
Vindkraft	5,3	6,5	-1,2	15,7	15,7	0,0
Summa	327,5	333,0	-5,5	803,3	799,8	-3,5

Kommentarer finansiering

Enligt senaste skatteunderlagsprognosen (SKR 25:16) beräknas skatteintäkterna, utjämning och fastighetsavgiften bli något högre än budgeterat.

Prognosen till och med maj visar på totalt -3,5 mkr mindre intäkter än budgeterat.

Driftredovisning

Drift, Mkr	Ack. utfall	Ack. budget	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos
Finansiering	327,5	333,0	-5,5	803,3	799,8	-3,5
Gemensamma resurser	-2,0	-1,6	-0,4	-3,8	-3,8	0,0
Politik/Kommunledning	-2,7	-3,5	0,9	-8,5	-8,5	0,0
Stab	-36,4	-33,5	-2,9	-78,4	-77,7	0,7
Ekonomiavdelningen	-7,6	-6,2	-1,4	-14,9	-16,5	-1,6
Samhällsbyggnadsavdelningen	-39,6	-37,3	-2,2	-65,4	-65,1	-0,3
Utbildningsavdelningen	-118,0	-124,6	6,6	-269,8	-269,8	0,0
Sociala avdelningen	-122,9	-114,7	-8,2	-280,5	-281,7	-1,2
Gemensamma nämnder och förbund	-14,8	-14,2	-0,7	-34,0	-34,0	0,0
Revision	-0,3	-0,5	0,1	-1,1	-1,1	0,0
Till kommunstyrelsens förfogande	-0,0	-0,4	0,4	-1,0	-1,0	0,0
Löneöversyn	-0,0	-6,7	6,7	-16,0	-16,0	0,0
Pensioner	-8,0	-7,5	-0,5	-18,0	-19,0	-1,0
Summa	-24,7	-17,7	-7,1	11,9	5,6	-6,3

Kommentarer avvikelser mot budget

Sociala avdelningen

Prognosen för socialavdelningen påverkas i huvudsak av en ökning av icke verkställda beslut och hög belastning inom äldreomsorgen. Arbetet med bemanningsekonomin börjar ge effekt, dock fortfarande höga sjuktal och övertidskostnader.

Omvandling av Torpsro är klar och prognosen visar 1,5 mkr mot budget.

Prognosen för Parkbacken beräknas till -1,2 mkr på grund av en extra plats som ej är budgeterat.

Prognosen för Personlig ass m beslut SFB är 1 mkr högre än budgeterat, detta på grund av större behov av resurser än budgeterat.

Barn och unga beräknas till 2,3 mkr högre än budgeterat, vilket beror på högre vårdkostnader än budgeterat på barn och familj.

Det förväntas ett bidrag på cirka 1 mkr för placeringar av barn och unga, men det är ännu inte fastställt.

Kommunal hälsa och sjukvård och rehab samt tekniska hjälpmedel och gruppboheter inom LSS beräknas ha lägre kostnader än budgeterat.

Ekonomiavdelningen

Kostnad för bostadsanpassningsbidrag bedöms totalt bli 3 mkr under 2025, vilket är 1,6 mkr högre än budgeterat.

Stab

It-enheten beräknas till 1 mkr högre kostnader än budgeterat. Detta enligt det fastställda utfallet för år 2024. Åtgärd vidtas att uppdra till Sundsvalls IT-verksamhet att genomföra besparingar på 1 mkr.

Samhällsbyggnadsavdelningen

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

Högre kostnader för reparationer på Folkets hus Ljungaverk 0,1 mkr samt felbudgetering gällande hyreslägenheter 0,2 mkr.

Åtgärd vidtas med att minska utrymmet för gator och vägar, asfaltering med 1 mkr.

Utbildningsavdelningen

Prognosen för utbildningsavdelningen är +/-0 kr. Att utbildningsavdelningen ser ut att ha ett överskott efter maj beror till störst del på ferielöneskulden. Detta kommer att vara justerat efter sommarsemestrarna.

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	0,5	2,8	2,2
Samhällsbyggnadsavdelningen	34,2	69,0	72,9
Sociala avdelningen	0,3	3,6	3,6
Utbildningsavdelningen	0,4	6,3	6,3
Summa	35,4	82,8	86,1

Av den totala investeringsbudgeten på 82,8 mkr har till och med maj månad förbrukats 35,4 mkr. Prognosen för helåret är 86,1 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	0,2	0,8	0,6	0,6	0,2
Kulturanläggningar	0,0	0,6	0,6	0,2	0,4
Ombyggnation omklädningsrum ishallen	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	0,3	0,0	0,3	0,0
Summa	0,5	2,8	2,3	2,2	0,6

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bredband	2,3	4,0	1,7	4,0	0,0
GC-vägar	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Site Alby	7,2	24,0	16,8	24,0	0,0
Städmaskiner städ-enheten	0,2	0,3	0,1	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	0,2	3,0	2,8	3,0	0,0
Gång och cykelväg ishallen förskola	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Gatubelysning bl.a. elmätning	0,2	0,7	0,5	0,7	0,0
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	0,5	2,5	2,0	2,5	0,0
Överföringsledning Östby-Johannisberg	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Överföringsledning Ljungaverk-Fränsta	21,6	15,0	-6,6	26,0	-11,0
Hjullastare	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
Torpshammars reningsverk	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
VA-plan vattenverk skalskydd	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Driftövervakning	0,4	1,2	0,8	0,7	0,6
Nya brunnar Fredriksdal	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Site Alby östra VA	0,6	2,0	1,4	2,0	0,0
Vattenkiosk Fränsta Ånge	0,0	0,7	0,7	0,9	-0,2
Utbyte låssystem VA	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
VA-plan avloppspumpstationer	0,5	1,0	0,5	1,0	0,0
Ånge reningsverk, exterslammottagning	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
Storköksutrustning förnyelse inventarier	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Summa	34,2	69,0	34,8	72,9	-3,9

Sociala avdelningen

Sociala avdelningen, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
IT-investeringar	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Renoveringar	0,3	0,5	0,2	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
Skalskydd SÄBO	0,0	0,3	0,3	0,3	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	0,3	3,6	3,3	3,6	0,0

Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen, mkr	Ack utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Ute-/innemiljö skolor	0,4	3,6	3,2	3,6	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	0,4	6,3	5,9	6,3	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	9 042	-5	9 072	-20	9 140	-23	9 232	1
Mars	9 044	2	9 058	-14	9 133	-7	9 228	-4
April	9 057	13	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		13		-65		-34		-90

Befolkningsförändringar, SCB								
	2025				2024			
	Födda	Avlidna	Inflyttade	Utflyttade	Födda	Avlidna	Inflyttade	Utflyttade
Januari	7	-13	35	-26	2	-9	22	-32
Februari	0	-5	19	-22	4	-18	19	-25
Mars	6	-10	29	-27	5	-13	25	-29
April	3	-4	39	-24	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	16	-32	122	-99	49	-136	400	-377

5 Medarbetare

	2025					2024				
	Antal årsarbetare			Antal timmar		Antal årsarbetare			Antal timmar	
	Tillsvidare- anställda	Visstids- anställda	Totalt	Timtid	Mertid	Tillsvida- reanställda	Visstids- anställda	Totalt	Timtid	Mertid
Januari	836,8	94,6	931,4	9 830,33	1 244,13	828,1	112,0	940,1	9 174,70	1 546,71
Februari	845,8	90,7	936,5	8 542,44	1 044,53	834,5	107,5	942	8 943,50	1 722,97
Mars	841,1	93,4	934,1	9 923,03	1 360,13	835,1	102,2	937,3	10 521,85	1 732,97
April	843,1	103,9	947	8 828,22	735,65	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	11,29%	55,56%	44,44%	4,54%
April	9,84%	46,92%	53,08%	3,00%
Maj	8,90%	47,22%	52,78%	3,04%
Juni				
Juli				
Augusti				
September				
Oktober				
November				
December				

Sjukfrånvaro Januari - rapporterad månad	Totalt	Upp till 60 dagar	Över 60 dagar	0-14 dagar
Ånge kommun	10,71%	48,85%	51,15%	4,03%
Ekonomiavdelningen	8,91%	20,14%	79,86%	1,80%
Gemensamma resurser	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Samhällsbyggnadsavdelningen	7,84%	46,96%	53,04%	1,95%
Sociala avdelningen	13,88%	49,87%	50,13%	5,41%
Staben	7,02%	47,48%	52,52%	2,21%
Utbildningsavdelningen	8,76%	48,61%	51,39%	3,55%

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	77	80	83	10	19	12
April	72	85	70	12	13	9
Maj	64	78	79	11	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	728 869	737 609	695 861	597 545
April	647 313	815 666	560 645	542 458
Maj	561 218	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	3 039 188	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%	2,14%	2,64%	2,47%							
Giltig frånvaro	12,56%	12,13%	12,88%	10,85%	12,28%	10,53%							
Total frånvaro	11,41%	13,98%	14,59%	12,99%	14,92%	13,00%							
Ljungaverks skola													
Ogiltig frånvaro	0,39%	0,41%	0,21%	0,14%	0,28%	0,16%							
Giltig frånvaro	10,22%	11,25%	12,62%	11,72%	9,33%	11,14%							
Total frånvaro	8,85%	11,66%	12,83%	11,86%	9,61%	11,30%							
Torpshammars skola													
Ogiltig frånvaro	0,36%	0,03%	1,32%	0,00%	0,11%	0,00%							
Giltig frånvaro	10,48%	9,40%	10,67%	8,28%	12,44%	8,88%							
Total frånvaro	9,03%	9,43%	11,99%	8,28%	12,55%	8,88%							
Ånge Grundskola													
Ogiltig frånvaro	0,74%	1,07%	1,29%	1,26%	1,32%	1,28%							
Giltig frånvaro	11,86%	11,40%	15,10%	11,21%	10,75%	9,71%							
Total frånvaro	10,50%	12,47%	16,39%	12,47%	12,07%	10,99%							
Ånge Resursskola													
Ogiltig frånvaro		3,13%	9,89%	4,27%	2,68%	3,98%							
Giltig frånvaro		34,59%	27,84%	27,80%	30,09%	33,36%							
Total frånvaro		37,72%	37,73%	32,07%	32,77%	37,44%							

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, 2025-05-31

Födelse år	2005	2006	2007	2008	Total	%
Arbete	9	2	0	0	11	40,7%
Praktik	0	1	0	0	1	3,7%
Studier	0	2	0	1	3	11,1%
Daglig verksamhet	2	0	0	0	2	7,4%
Aktivitetsersättning	2	0	0	0	2	7,4%
Övrigt	4	0	2	2	8	29,6%
Total	17	5	2	3	27	100%
%	63,0%	18,5%	7,4%	11,1%	100%	100%

Följer planering: 17st

Följer delvis planering: 6st

Följer inte planering: 2st

Förhindrad att följa planering: 1st

Handlingsplan ej gjord: 1st

Total 27 inskrivna varav 10 (37%) tjejer och 17 (63) killar.

17 av 26 är födda 2005 och kommer att oavsett vad som händer 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.