

Kommunstyrelsens ekonomirapport

Februari 2026

Innehållsförteckning

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

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	89,6	87,2	2,4	534,7	536,5	1,8
Uljämning	39,0	36,5	2,5	234,5	234,2	-0,3
Fastighetsavgift	3,5	3,4	0,1	20,7	20,7	0,0
Övriga generella statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,0	0,9	-0,9	5,2	5,2	0,0
Finansiella kostnader	-0,2	-1,1	0,9	-6,4	-6,4	0,0
Internränta	1,5	1,4	0,1	10,4	10,4	0,0
Ångefallen kraft	1,4	1,0	0,4	6,0	6,0	0,0
Vindkraft	0,0	2,6	-2,6	15,7	29,5	13,8
Summa	134,8	131,9	2,9	820,8	836,1	15,3

Skatteunderlagsprognos SKR 26:12 (feb)

Driftredovisning

Drift, Mkr	Ack. utfall	Ack. budget	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos
Finansiering	134,8	131,9	2,9	820,8	836,1	15,3
Gemensamma resurser	-1,2	-0,7	-0,5	-5,3	-5,3	0,0
Politik/Kommunledning	-1,0	-1,4	0,4	-8,7	-8,7	0,0
Stab	-9,3	-7,0	-2,3	-43,2	-43,2	0,0
Ekonomiavdelningen	-2,1	-2,2	0,1	-13,4	-13,4	0,0
Samhällsbyggnadsavdelningen	-16,3	-19,4	3,1	-112,5	-112,5	0,0
Utbildningsavdelningen	-47,5	-51,1	3,6	-276,1	-276,1	0,0
Sociala avdelningen	-52,3	-47,4	-4,9	-291,2	-293,2	-2,0
Gemensamma nämnder och förbund	-6,9	-5,8	-1,1	-35,0	-35,0	0,0
Revision	0,0	-0,2	0,2	-1,1	-1,1	0,0
Löneöversyn	0,0	-2,7	2,7	-3,0	-3,0	0,0
Pensioner	-2,8	0,0	-2,8	-19,1	-19,1	0,0
Finansiell leasing	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Summa	-4,6	-6,2	1,6	10,7	24,0	13,3

Kommentarer driftredovisning**Sociala avdelningen**

Arbetet med att sänka sjuktalen inom äldreomsorgen fortskrider.

Ekonomiskt bistånd ökar och beräknas ha något högre kostnader än budgeterat.

Antalet brukare inom hemtjänsten ökar något, särskilt i de östra delarna av kommunen.

Samhällsbyggnadsavdelningen

I utfallet ingår cirka 0,7 mkr i ersättning från Kammarkollegiet för förpackningsinsamling avseende kvartal 3 2025, vilken har inkommit under 2026.

3 Investeringsredovisning

Investeringar per avdelning

Investeringar per avdelning, mkr	Ack. utfall	Budget 2026	Prognos 2026
Gemensamma resurser	0,0	1,0	1,0
Ekonomiavdelningen	0,0	0,0	0,0
Stab	0,0	5,5	5,5
Samhällsbyggnadsavdelningen	1,0	97,3	97,3
Sociala avdelningen	0,1	4,4	4,4
Utbildningsavdelningen	0,4	4,7	4,7
Summa	1,5	112,9	112,9

Av den totala investeringsbudgeten på 112,9 mkr har tom februari förbrukats 1,5 mkr. Prognosen för helåret är 112,9 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	0,0	0,5
Krisberedskap	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Summa	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0

Stab

Stab, mkr	Ack utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Ombyggnation kommunhus	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Skalskydd	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Summa	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bredband	1,3	8,0	6,7	8,0	0,0
Konstgräs	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Belysning IP	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Belysning stora paddocken ridhuset	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Snökanon Getberget	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Belysning Getberget	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Pistmaskin Getberget	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Kulturanläggningar	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Gång o cykerbro T-hammar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturskolan	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Site Alby	-0,2	56,0	56,2	56,0	0,0
Exploatering nya Ångebyn atapp 2	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Site Alby östra gata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gatubelysning stolpbyte	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Byte UV-ljus Klaraborg	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Ledningsnät, reinvesteringar	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Avloppsreningsverk Hjältan	0,0	8,5	8,5	8,5	0,0
Vattenförsörjning Hjältan	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
VA-plan vattenverk skalsydd	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Driftövervakning	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Site Alby östra VA	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Vattenkiosk Fränsta Ånge	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
ÅVC uppgradering	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Nya borrhål för vattenförsörjning	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Vattenledning Sillre Södra	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Återströmningsskydd	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
VA-plan avloppspumpstationer	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Storköksutrustning förnyelse	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Summa	1,0	97,3	96,3	97,3	0,0

Sociala avdelningen

Sociala avdelningen, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Gemensam IT-Infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datautrustning soc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IT-investering	0,1	1,0	0,9	1,0	-0,8
Vitvaror	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Myndighetskrav	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Förebyggande+taklyftar, sängar	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	0,2	0,2	0,2	0,0
Renovering daglig verksamhet	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Renovering dagvård	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Renovering Torpet	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Möbler särskilt boende	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Möbler LSS	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Disk-dekontaminatoter särskilt boende	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Rullstols/sittvågar särskilt boende	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Brandlarm hemtjänst	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Summa	0,1	4,4	4,3	4,4	-0,6

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	0,4	2,5	2,5	2,5	0,0
IT-investeringar	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Summa	0,4	4,7	4,7	4,7	0,0

4 Befolkning

Befolkningsförändringar, SCB								
	2026		2025		2024		2023	
	Antal invånare	Förändring	Antal invånare	Förändring	Antal invånare	Förändring	Antal invånare	Förändring
Januari	8 984	-16	9 047	3	9 092	-17	9 163	20
Februari			9 042	-5	9 072	-20	9 140	-23
Mars			9 044	2	9 058	-14	9 133	-7
April			9 057	13	9 045	-13	9 126	-7
Maj			9 060	3	9 039	-6	9 113	-13
Juni			9 066	6	9 046	7	9 117	4
Juli			9 065	-1	9 065	19	9 147	30
Augusti			9 057	-8	9 054	-11	9 130	-17
September			9 033	-24	9 064	10	9 108	-22
Oktober			9 014	-19	9 052	-12	9 109	1
November			9 006	-8	9 063	11	9 107	-2
December			9 000	-6	9 044	-19	9 109	2
Justeringar								0
Summa		-16		-44		-65		-34

Befolkningsförändringar, SCB								
	2026				2025			
	Födda	Avlidna	Inflyttade	Utflyttade	Födda	Avlidna	Inflyttade	Utflyttade
Januari	4	-20	20	-27	7	-13	35	-26
Februari					0	-5	19	-26
Mars					6	-10	34	-27
April					3	-4	39	-25
Maj					8	-10	34	-26
Juni					9	-6	29	-22
Juli					5	-17	28	-15
Augusti					7	-7	49	-53
September					6	-4	26	-48
Oktober					3	-12	19	-37
November					3	-8	24	-28
December					0	-6	24	-29
Summa	4	-20	20	-27	57	-102	360	-362

5 Medarbetare

	2026					2025				
	Antal årsarbetare			Antal timmar		Antal årsarbetare			Antal timmar	
	Tillsvidare- anställda	Visstids- anställda	Totalt	Timtid	Mertid	Tillsvi- darean- ställda	Visstids- anställda	Totalt	Timtid	Mertid
Januari	833	73,1	906,1	8 525,11	893,52	836,8	94,6	931,4	9 815,33	1 244,13
Februari						845,8	90,7	936,5	8 524,44	1 044,53
Mars						841,1	93,4	934,5	9 912,03	1 360,13
April						843,1	103,9	947	8 804,22	831,82
Maj						839,1	103,4	942,5	9 443,66	1 380,91
Juni						838,4	105,8	944,2	11 710,12	1 003,98
Juli						844,8	95,3	940,1	14 999,71	1 448,28
Augusti						835,5	100,3	935,8	11 449,04	1 307,58
September						835,4	94,8	930,2	9 608,23	1 057,20
Oktober						835,4	94,5	929,9	8 660,71	885,60
November						834,7	90,0	924,7	8 406,7	819,72
December						836,8	94,6	909,1	9 333,03	1 580,21

6 Sjukfrånvaro

Ånge Kommun 2026	Totalt	Upp till 60 dagar	Över 60 dagar	0-14 dagar
Januari	8,92%	50,17%	49,83%	3,00%
Februari	10,16%	61,99%	38,01%	4,38%
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	9,77%	54,27%	45,73%	3,76%
Ekonomiavdelningen	9,48%	32,52%	67,48%	0,47%
Gemensamma resurser	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Samhällsbyggnadsavdelningen	7,30%	56,80%	43,20%	2,45%
Sociala avdelningen	11,59%	55,40%	44,60%	4,83%
Staben	4,61%	26,23%	73,77%	1,21%
Utbildningsavdelningen	8,91%	53,09%	46,91%	3,24%

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		
	2026	2025	2024	2026	2025	2024
Januari	86	67	80	17	11	17
Februari	82	70	82	14	14	14
Mars		77	80		10	19
April		72	85		12	13
Maj		64	78		11	14
Juni		77	73		10	15
Juli		67	74		11	13
Augusti		69	66		11	14
September		64	64		10	12
Oktober		66	58		10	10
November		74	66		13	12
December		80	65		15	11

Kostnad försörjningsstöd, kr

Kostnad försörjningsstöd	2026	2025	2024	2023
Januari	793 426	585 376	602 963	630 630
Februari	891 861	516 412	729 323	694 317
Mars		728 869	737 609	695 861
April		647 313	815 666	560 645
Maj		561 218	714 042	722 831
Juni		690 331	652 196	618 336
Juli		620 909	718 397	570 449
Augusti		639 097	564 172	657 898
September		540 617	555 172	532 580
Oktober		713 916	509 935	602 025
November		775 889	575 530	567 893
December		889 758	684 217	727 213
Summa	1 685 287	7 909 705	7 859 222	7 580 678

8 Kommunernas Aktivitetsansvar

Genom det kommunala aktivitets-ansvaret (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, 2026-02-28

Födelse år	2005	2006	2007	2008	Total	%
Arbete	0	5	0	0	5	25%
Praktik	0	0	0	0	0	0%
Studier	0	2	0	0	2	1%
Daglig verksamhet	0	0	0	0	0	0%
Aktivitets-ersättning	0	2	0	0	2	1%
Övrigt	0	3	4	4	11	55%
Total	0	12	4	4	20	100%
%	0%	60%	20%	20%	100%	100%

Följer planering: 15st

Följer delvis planering: 4st

Följer inte planering: 0st

Förhindrad att följa planering: 0st

Handlingsplan ej gjord: 0st

Svarar ej (Kan även innefatta dem som ber om att avstå kontakt): 0st

I slutet av månaden var totalt 20 ungdomar inskrivna i KAA. Fördelningen utifrån könsidentitet var följande: 7 kvinnor, 12 män och 1 ickebinär person. Under månaden skrevs inga ungdomar ut ur KAA.