

Ekonomirapport

- +28 personer (31/7) (SCB)
- +31 personer 5/10
- Pandemin 2021, 13 mkr tom augusti
- Nytt livslängdsantagande
- 4 mkr RR och 6 mkr ansvarsförbindelsen
- Löneöversyn 2,4%
- Ångefallen Kraft: 9,5 mkr tom augusti
(budget 4 mkr på helår, prognos 14 mkr)

Delårsrapport, utfall

- Resultat 27,8 mkr
(semester- och ferielöneskuld: 12 mkr)
- Ersättning sjuklönekostnader (4 mkr)
- Nytt livslängdsantagande (-4 mkr)
- Ångefallenkraft 9,5 mkr tom augusti
- Mer skatteintäkter än beräknat
- 8,5 mkr intäkter Corona 2020 som bokförs 2021

Delårsrapport, prognos

- Kommunen, 10 mkr (prognosen förbättrades med ytterligare 2,5 mkr i nya skatteunderlagsprognosen 30/9)
- ÅFA, 2,0 mkr
- Ånge Energi, 1,4 mkr

- Ersättning sjuklönekostnader (4 mkr)
- Nytt livslängdsantagande (-4 mkr)
- Ångefallenkraft 9,5 mkr tom augusti, 14 mkr på helår
- Mer skatteintäkter än beräknat, 12 mkr
- 8,5 mkr intäkter Corona 2020 som bokförs 2021
- Socialnämnden: -3,5 mkr
- Utbildningsnämnden: -5,1 mkr

Delårsrapport, god ekonomisk hushållning

Finansiella mål

- Resultat, 31,5 mkr, prognos 13,4 mkr
- Soliditet, 31/8 4,7% (2020: 1,7%)

Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

- Försörjningsstöd
- Allvarliga fallskador
- Behörighet till gymnasieskolan
- Frisknärvaro

Delårsrapport, god ekonomisk hushållning

- Uppnås inte vid delåret
- Prognosen är att målet inte uppnås på helår

(Båda finansiella målen och minst två av verksamhetsmålen)

Budget 2022-2024

- Skatteunderlagsprognoser, 30/9, 16/12
- Presidiemöte: 12/10
- Skattesats: KF 25/10

Ändringsbudget, KS 16/11, KF 29/11

- Befolkning 2021
- I nya skatteunderlagsprognoserna beräknas skatteintäkterna bli högre

Befolkningsförändring	-70	(2021=-74)	(2021=-+0)		-62	(2021=-74)	(2021=-+0)		-57	(2021=-74)	(2021=-+0)
Finansiering											
	SKR 21:20	SKR 21:35	SKR 21:35		SKR 21:20	SKR 21:35	SKR 21:35		SKR 21:20	SKR 21:35	SKR 21:35
Finansiering tkr	2022	2022	2022		2023	2023	2023		2024	2024	2024
	KF juni	210930	210930		KF juni	210930	210930		KF juni	210930	210930
Skatteintäkter	465 862	469 037	469 037		475 112	482 081	482 081		483 482	491 747	495 705
Slutavräkning, skatt	0	1 738	1 752		0	0	0		0	0	0
Summa skatteintäkter	465 862	470 775	470 789		475 112	482 081	482 081		483 482	491 747	495 705
Inkomstutjämningsbidrag	125 241	125 388	129 798		128 119	129 269	133 840		131 200	132 686	133 824
Kostnadsutjämningsbidrag	38 780	37 962	38 268		37 019	36 137	35 047		35 455	34 545	33 393
Regleringsavgift	21 337	23 134	23 320		14 509	16 310	16 443		12 244	16 019	16 149
Strukturbidrag	2 979	2 979	3 003		2 956	2 956	2 980		2 936	2 936	2 960
Införandebidrag	0	0	0		0	0	0		0	0	0
LSS-utjämningsbidrag	1 211	1 414	1 426		1 202	1 403	1 415		1 193	1 394	1 405
Summa utjämningsbidrag	189 548	190 877	195 815		183 805	186 075	189 725		183 028	187 580	187 731
Fastighetsavgift	17 060	17 060	17 060		17 060	17 060	17 060		17 060	17 060	17 060
Välfärdsmiljarder	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Övriga generella statsbidrag											
Ers för avs periodiseringsfond											
Ers sjuklön + soc avg											
Finansiella intäkter	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500	2 500		2 500	2 500	2 500
Finansiella kostnader	-2 000	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000	-2 000
Korrigeringar mm											
Internränta	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
Avkastning ÅFA/Ånge Energi	1 500	1 500	1 500		2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000
Ångefallen Kraft	6 500	6 500	6 500		8 500	8 500	8 500		8 500	8 500	8 500
Resultatutjämningsreserv											
Summa	683 970	690 212	695 164		689 977	699 216	702 866		697 570	710 387	714 496
Förändring jmf föregående år %	-1,2	-0,3	0,4		0,9	1,3	1,1		1,1	1,6	1,7