

Kommunstyrelsen

Ekonomirapport mars

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Godkänna redovisningen.

Ärendet i korthet

Kommunförvaltningen gör en ekonomiuppföljning varje månad som behandlas av ledningsgrupp och överlämnas till kommunstyrelsen och bereds av koncern- och finansutskottet.

Efter april görs tertial 1 och efter augusti görs en delårsrapport. Uppföljning kommer då att ske enligt kommunfullmäktiges ramfördelning, ur ett medborgarperspektiv.

Förvaltningens övervägande

Ärendet avser löpande redovisning av kommunens nettokostnader jämfört med budget.

Varje tertial görs uppföljning av ekonomi, mål och den interna kontrollen som skickas till kommunfullmäktige.

Kostnader redovisas med minustecken.

Finansiering

| Tkr | Ack. utfall | Ack. budget | Avvikelse | Budget helår | Prognos helår | Avvikelse prognos |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Skatteintäkter | 40 990 | 122 503 | -81 513 | 490 013 | 491 212 | 1 199 |
| Utjämnung | 16 633 | 48 375 | -31 742 | 193 500 | 200 994 | 7 494 |
| Fastighetsavgift | 1 440 | 4 375 | -2 935 | 17 500 | 17 321 | -179 |
| Övriga generella statsbidrag | 0 | 750 | -750 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Finansiella intäkter | 30 | 1 125 | -1 095 | 4 500 | 4 500 | 0 |
| Finansiella kostnader | -17 | -500 | 483 | -2 000 | -2 000 | 0 |
| Internränta | 664 | 590 | 74 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| Avkastning ÅFA/Ånge Energi | 0 | 375 | -375 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Ångefallen Kraft | 298 | 2 500 | -2 202 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Summa | 60 038 | 180 093 | 120 055 | 722 013 | 730 527 | 8 514 |

Drift

| Utfall tom mars, tkr | Ack. utfall | Ack. budget | Avvikelse | Budget helår | Prognos helår | Avvikelse prognos |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| Kansli/Gemensamma resurser | -4 207 | -4 296 | 89 | -17 200 | -17 200 | 0 |
| Stab | -20 505 | -16 635 | -3 870 | -65 800 | -66 800 | -1 000 |
| Ekonomiavdelningen | -3 496 | -3 174 | -322 | -12 700 | -12 700 | 0 |
| Samhällsbyggnadsavdelningen | -13 945 | -14 062 | 117 | -57 000 | -57 000 | 0 |
| Utbildningsavdelningen | -67 068 | -70 111 | 3 043 | -239 400 | -244 610 | -5 210 |
| Sociala avdelningen | -70 234 | -70 483 | 249 | -280 000 | -280 000 | 0 |
| Gemensamma nämnder och förbund | -8 304 | -8 550 | 246 | -30 000 | -30 000 | 0 |
| Revision | -124 | -250 | 126 | -1 000 | -1 000 | 0 |
| KS oförutsedda | 0 | -250 | 250 | -1 000 | -1 000 | 0 |
| Löneöversyn | 0 | -2 750 | 2 750 | -11 000 | -13 000 | -2 000 |
| Pensioner, utbetalning | -2 441 | -4 250 | 1 809 | -17 000 | -17 000 | 0 |
| Finansiell kostnad (inflation) pensioner | 0 | -1 500 | 1 500 | -6 000 | -6 000 | 0 |
| Effektivisering koncern | 0 | 1 750 | -1 750 | 7 000 | 0 | -7 000 |
| Summa | 190 324 | 194 561 | 4 237 | 731 100 | 746 310 | -15 210 |

Avvikelser utfall/budget: **Utbildningsavdelningen:** Statsbidrag på 2,4 mkr mottaget som ska delas på tre kommuner samt felperiodiserade fakturor, därav missvisande ack. utfall.

Avvikelser budget/prognos: **Utbildningsavdelningen:** Extra tillsatta resurser p.g.a. flera elever i behov av extra stöd inom både grundskola, gymnasium och särskola. Kostnader kring lärcentrum tillkommer. Statsbidrag medräknat i budget, ej beviljat.

Avvikelser budget/prognos: **Sociala Avdelningen:** Prognosen är att budgeten hålls med reservation för bland annat höga sjuktal inom äldreomsorgen, tre nya ärenden inom LSS, elevboende som inte är budgeterat samt fler platser på Torpsro än budgeterat.

Avvikelser budget/prognos: **Stab:** Högre kostnader än budgeterat på Fritid gällande spillvärme och elkostnader. Badhuset beräknas ha högre kostnader än budgeterat på grund av nytt serviceavtal.

Enhet Personal beräknas ha högre kostnader än budgeterat gällande Friskvård och Fackliga företrädare. Egenavgiften för Friskvård borttagen därav högre utnyttjande. Lärarnas Riksförbund har tillkommit.

Investeringar:

| Stab, tkr | Ack utfall | Totalt Årsbudget | Återstår av årsbudget | Prognos helår | Avvikelse prognos |
|---|---------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| IT-infrastruktur gemensam | -58 | 0 | 58 | | |
| Möbler kommunhuset | 0 | -200 | -200 | | |
| Gemensam IT-infrastruktur | -875 | -1 800 | -925 | | |
| Ombyggnation Växthuset | 0 | -1 500 | -1 500 | | |
| Iordningställande av lokal, Fritidsbanken | -3 | 0 | 3 | | |
| Fritidsanläggningar | 0 | -1 600 | -1 600 | | |
| Ombyggnation omklädningsrum ishallen | 0 | -3 000 | -3 000 | | |
| Kulturanläggningar | 0 | -400 | -400 | | |
| Summa | -936 | -8 500 | -7 564 | | |

| Samhällsbyggnadsavdelningen, tkr | Ack utfall | Totalt Årsbudget | Återstår av årsbudget | Prognos helår | Avvikelse prognos |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| Bredband DIG 2020 | -6 638 | 0 | -6 638 | | |
| Bredband | -6 374 | -5 620 | -754 | | |
| Bredbandsanslutningar utöver arrende | 0 | -1 500 | 1 500 | | |
| Bredbandsanslutningar, förtätningar | 0 | -4 000 | 4 000 | | |
| Åtgärder avfallsplan | 0 | -400 | 400 | -400 | 0 |
| Renhållning matinsamling | 0 | -4 000 | 4 000 | -4 000 | 0 |
| Site Alby östra gata | 0 | -3 500 | 3 500 | | |
| Sopvals, utbyte sopskopa | 0 | -500 | 500 | | |
| Gång och cykelväg ishallen förskola | 0 | -250 | 250 | | |
| Gatubelysning | 0 | -1 600 | 1 600 | | |
| Ledningsnät, sanering | -11 | -2 400 | 2 389 | -2 400 | 0 |
| Ledningsnät Östby | -53 | 0 | -53 | | |
| Ledningsnät Fränsta | -23 | 0 | -23 | | |
| Avloppsreningsprojekt Ft-Th | -6 154 | -10 000 | 3 846 | -10 000 | 0 |
| Driftövervakning | -22 | -1 200 | 1 178 | -1 200 | 0 |
| VA-plan tryckstegring | 0 | -200 | 200 | -200 | 0 |
| Site Alby östra VA | 0 | -2 500 | 2 500 | | |
| VA-plan avloppspumpstationer | 0 | -450 | 450 | -450 | 0 |
| Boltjärn biodamm | 0 | -700 | 700 | 0 | 700 |
| Storköksutrustning förnyelse | -156 | -400 | -244 | -400 | 0 |
| Summa | -19 431 | -39 220 | -19 789 | | |

Avvikelser budget/prognos: Boltjärn biodamm kommer ej att hinnas med under 2023.

| Sociala avdelningen, tkr | Ack utfall | Totalt Årsbudget | Återstår av årsbudget | Prognos helår | Avvikelse prognos |
|--------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| IT-investeringar | 0 | -500 | -500 | | |
| Renoveringar | 0 | -300 | -300 | | |
| Vitvaror | 0 | -100 | -100 | | |
| Förebyggande+taklyftar, sängar | 0 | -700 | -700 | | |
| Möbler | -69 | -170 | -101 | | |
| Skalskydd SÄBO | 0 | -300 | -300 | | |
| Cyklar Stöd och omsorg | -102 | -50 | 52 | | |
| Staket Furubacken | 0 | -300 | -300 | | |
| Summa | -171 | -2 420 | -2 249 | | |

| Utbildningsavdelningen, tkr | Ack utfall | Totalt Årsbudget | Återstår av årsbudget | Prognos helår | Avvikelse prognos |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| Ute-/innemiljö skolor | -57 | -2 500 | 2 443 | -2 500 | 0 |
| Skogsbackens förskola inventarier | -23 | -1 800 | 1 777 | -1 800 | 0 |
| Resursskola | 0 | -300 | 300 | -300 | 0 |
| Summa | -80 | -4 600 | 4 520 | -4 600 | 0 |

Befolkning

Antal invånare 2022-12-31: 9 143 personer

Enligt SCB: -10 tom mars 2023

Sjukfrånvaro

| Ånge kommun 2023 | Totalt | Upp till 60 dagar | Över 60 dagar | 0-14 dagar |
|------------------|--------|-------------------|---------------|------------|
| januari | 10,28% | 65,18% | 34,82% | 4,34% |
| februari | 9,73% | 64,12% | 35,88% | 3,84% |
| mars | 9,78% | 57,42% | 42,58% | 4,44% |