

Kommunstyrelsen

Ekonomirapport maj 2023

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

Finansiering, mkr	Ack. utfall	Ack. budget	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos
Skatteintäkter	204,9	204,2	0,7	490,0	493,2	3,2
Utjämnung	82,2	80,6	1,6	193,5	201,0	7,5
Fastighetsavgift	7,2	7,3	-0,1	17,5	17,3	-0,2
Övriga generella statsbidrag	3,3	1,3	2,0	3,0	3,3	0,3
Finansiella intäkter	0,1	1,8	-1,7	4,5	4,5	0
Finansiella kostnader	-0,1	-0,8	0,7	-2,0	-2,0	0
Internränta	1,1	1,0	0,1	4,0	4,0	0
Avkastning ÅFA/Ånge Energi	0,0	0,6	-0,6	1,5	1,5	0
Ångefallen Kraft	4,7	4,2	0,5	10,0	10,0	0
Summa	303,4	300,2	3,2	722,0	732,9	10,9

Drift

Mkr	Ack. utfall	Ack. budget	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos
Finansiering	303,4	300,2	3,2	722,0	732,9	10,9
Kansli/Gemensamma resurser	-7,3	-7,4	0,1	-17,2	-17,2	0,0
Stab	-32,6	-27,7	-4,9	-65,8	-65,8	0,0
Ekonomiavdelningen	-6,3	-5,3	-1,0	-12,7	-12,7	0,0
Samhällsbyggnadsavdelningen	-25,3	-26,2	0,9	-57,0	-51,0	6,0
Utbildningsavdelningen	-112,1	-114,1	2,0	-239,4	-245,9	-6,5
Sociala avdelningen	-116,8	-117,3	0,5	-280,0	-280,0	0,0
Gemensamma nämnder och förbund	-11,8	-13,3	1,5	-30,0	-30,0	0,0
Revision	-0,3	-0,4	0,1	-1,0	-1,0	0,0
KS oförutsedda	0,0	-0,4	0,4	-1,0	-1,0	0,0
Löneöversyn	0,0	-4,6	4,6	-11,0	-13,0	-2,0
Pensioner, utbetalning	-6,0	-7,1	1,1	-17,0	-17,0	0,0
Finansiell kostnad (inflation) pensioner	0,0	-2,5	2,5	-6,0	-6,9	-0,9
Effektivisering koncern	0,0	2,9	-2,9	7,0	0,0	-7,0
Summa	-15,2	-23,3	8,1	-9,1	-8,6	0,5

Prognosen avser en sammantagen bedömning per avdelning.

Utbildningsavdelningen

Resultatet på +2 mkr beror på att ett flertal fakturor för skolskjutsar saknas för vårterminen, fakturor från Bergs kommun för elev i anpassad grundskola saknas. Lärcentrum har även mottagit statsbidrag som påverkar resultatet men som ska delas upp på flera kommuner.

Prognosen beror på extra tillsatta resurser på grund av flera elever i behov av extra stöd inom både grundskola, gymnasium och anpassad skola samt nyrekrytering av två personal till resursskolan. Statsbidrag medräknat i budget som ej är beviljat. Lärcentrum startar upp from augusti 2023 och kostnader för studie- och yrkesvägledare samt studiecoach för vuxenstuderande tillkommer utöver tilldelad budget.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Förberedelser inför tillväxt pågår. Tidigare avsatta medel ianspråkats därav prognos +6 mkr.

Stab: Intäkter väntas på arbetsmarknad. Högre kostnader än budgeterat på Fritidsanläggningar.

Ekonomiavdelningen: Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag är högre än tidigare år.

Investeringar:

Investeringar per avdelning, mkr	Utfall 202305	Budget 2023	Prognos 2023
Ekonomi	0,0	0,3	0,3
Stab	4,2	9,9	9,9
Samhällsbyggnadsavdelningen	16,2	74,2	63,2
Sociala avdelningen	0,3	3,0	2,7
Utbildningsavdelningen	0,3	4,6	4,6
Summa	21,0	92,0	80,7

Av den totala investeringsbudgeten på 92 mkr har till och med maj månad förbrukats 21 mkr. Prognosen för helåret är 80,7 mkr.

Ekonomiavdelningen, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bilpool	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Summa	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0

Stab, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Möbler kommunhuset	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Gemensam IT-infrastruktur	2,8	1,8	-1,0	1,8	0,0
Ombyggnation Växthuset	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
lordningställande av lokal, Fritidsbanken	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Fritidsanläggningar	1,4	1,8	0,4	1,8	0,0
Ombyggnation omklädningsrum ishallen	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Kulturanläggningar	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Lekpark	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Bredband landsbygd	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Naturum belysning	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Summa	4,2	9,9	5,7	9,9	0,0

Samhällsbyggnadsavdelningen, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bredband DIG 2020	6,6	0,0	-6,6	0,0	0,0
Bredband	1,3	5,6	4,3	5,6	0,0
Bredbandsanslutningar utöver arrende	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Bredbandsanslutningar, förtätningar	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Åtgärder avfallsplan	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Renhållning matinsamling	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Nya skyddsområden enligt miljöbalken	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Site Alby östra gata	0,0	3,5	3,5	0,0	-3,5
Sopvals, utbyte sopskopa	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Gång och cykelväg ishallen förskola	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Gång och cykelväg Åsgatan	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Gång och cykelväg	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Gatubelysning	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Ledningsnät, sanering	0,1	4,1	4,0	3,9	0,2
Ledningsnät Östby	0,1	2,3	2,2	0,1	-2,2
Ledningsnät Kölsillre	0,2	0,0	-0,2	0,2	-0,2
Ledningsnät Fränsta	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
Avloppsreningsprojekt Ft-Th	7,4	32,3	24,9	32,3	0,0
Driftövervakning	0,1	3,2	3,1	3,2	0,0
VA-plan tryckstegring	0,0	0,4	0,4	0,0	-0,4
VA-plan vattenverk skalskydd	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Site Alby östra VA	0,0	2,5	2,5	0,0	-2,5
VA-plan avloppspumpstationer	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Ringdalen biodamm	0,0	1,0	1,0	0,0	-1,0
Ovansjö biodamm	0,0	0,7	0,7	0,0	-0,7
Boltjärn biodamm	0,0	0,7	0,7	0,0	-0,7
Nya brunnar Fredriksdal	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Moradal vattentäkt	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Membrananläggning	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Ny parkering Kulturbanken	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Företagsanpassning Recond Concept	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Storköksutrustning förnyelse	0,3	0,4	0,1	0,4	0,0
Summa	16,3	74,2	57,9	63,2	-11,0

Site Alby gata och VA: Planerna är förskjutna, beräknas påbörjas 2024.

Ledningsnät Östby: Ärendet ligger hos Lantmäteriet, upphandlingsdokumenten ej helt klara.

VA-plan tryckstegring: Enligt VA-plan ska åtgärd göras i Erikslund 2025. Alby, Ovansjö och Östavall är åtgärdade.

Ringdalen, Ovansjöbiodamm: Beroende av åtgärder Site Alby.

Boltjärn biodamm: Prognosen är satt till att genomföras 2025.

Sociala avdelningen, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
IT-investeringar	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Renoveringar	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Vitvaror	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Förebyggande+taklyftar, sängar	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Möbler	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0
Skalskydd SÄBO	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Cyklar Stöd och omsorg	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Staket Furubacken	0,0	0,3	0,3	0,0	-0,3
Brandskydd Torpet	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Summa	0,3	3,0	2,8	2,5	-0,3

Staket Furubacken: På grund av kommande renoveringar och ombyggnationer på Furubacken flyttas detta projekt fram.

Utbildningsavdelningen, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Ute-/innemiljö skolor	0,1	2,5	2,4	2,5	0,0
Skogsbackens förskola inventarier	0,2	1,8	1,8	1,8	0,0
Resursskola	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Summa	0,3	4,6	4,5	4,6	0,0

Befolkning

Antal invånare 2022-12-31: 9 143 personer

Enligt SCB 2023-04-30: 9 126 personer (-17)

Enligt KIR 2023-06-06: 9 106 personer (-37)

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%
April	10,29%	62,44%	37,56%	4,85%
Maj	8,41%	63,17%	36,83%	3,31%

Sjukfrånvaro 230101-230531	Totalt	Upp till 60 dagar	Över 60 dagar	0-14 dagar
Ånge Kommun	10,22%	55,90%	44,10%	4,46%
Ekonomiavdelningen	1,84%	100,00%	0,00%	1,84%
Gemensamma resurser	0,50%	100,00%	0,00%	0,50%
Samhällsbyggnadsavdelningen	5,93%	73,46%	26,54%	3,38%
Sociala avdelningen	13,73%	54,81%	45,19%	5,64%
Staben	4,95%	64,08%	35,92%	2,99%
Utbildningsavdelningen	8,58%	53,17%	46,83%	3,71%