

Kommunstyrelsen

Ekonomirapport september 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	374,0	367,5	6,5	490,0	496,9	6,9
Utjämnung	149,2	145,1	4,1	193,5	201,0	7,5
Fastighetsavgift	13,0	13,1	-0,1	17,5	17,3	-0,2
Övriga generella statsbidrag	3,3	2,3	1,0	3,0	3,3	0,3
Finansiella intäkter	2,3	3,4	-1,1	4,5	3,5	-1,0
Finansiella kostnader	-0,8	-1,5	0,7	-2,0	-2,0	0,0
Internränta	2,0	1,8	0,2	4,0	3,0	-1,0
Avkastning ÅFA/Ånge Energi	0,0	1,1	-1,1	1,5	1,5	0,0
Ångefallen Kraft	8,5	7,5	1,0	10,0	13,0	3,0
Summa	551,5	540,3	11,2	722,0	737,5	15,5

Drift

Mkr	Ack. utfall	Ack. budget	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos
Finansiering	551,5	540,3	11,2	722,0	737,5	15,5
Kansli/Gemensamma resurser	-6,3	-6,5	0,2	-8,4	-8,4	0,0
Kommunledning	-6,1	-6,7	0,6	-8,9	-8,6	0,3
Stab	-52,2	-50,2	-2,0	-66,5	-68,2	-1,7
Ekonomiavdelningen	-10,2	-9,7	-0,5	-12,9	-12,9	0,0
Samhällsbyggnadsavdelningen	-48,0	-47,0	-1,0	-58,0	-59,0	-1,0
Utbildningsavdelningen	-176,8	-174,0	-2,8	-243,4	-249,7	-6,3
Sociala avdelningen	-204,0	-211,9	7,9	-286,3	-284,3	2,0
Gemensamma nämnder och förbund	-21,4	-22,8	1,4	-30,0	-30,2	-0,2
Revision	-0,4	-0,7	0,3	-1,0	-1,0	0,0
KS oförutsedda	0,0	-0,8	0,8	-1,0	0,0	1,0
Löneöversyn	0,0	0,0	0,0	1,3	-2,0	-3,5
Pensioner, utbetalning	-14,3	-12,8	-1,5	-17,0	-17,0	0,0
Finansiell kostnad (inflation) pensioner	0,0	-4,5	4,5	-6,0	0,0	6,0
Effektivisering koncern	0,0	5,3	-5,3	7,0	0,0	-7,0
Summa	11,5	-2,1	13,6	-9,1	-3,8	5,3
Jämförelsestörande poster, netto	-9,3				-9,5	
Summa	2,2	-2,1	13,6	-9,1	-13,3	-4,2

Prognosen avser en sammantagen bedömning per avdelning.

Utbildningsavdelningen

Prognosen beror på extra tillsatta resurser på grund av flera elever i behov av extra stöd inom både grundskola, gymnasium och anpassad skola. För lågt budgeterade hyreskostnader tillhörande förskolan. Ett statsbidrag medräknat i budget som ej är beviljat, 0,8 mkr. Lärcentrum startar upp from augusti 2023 och kostnader för studie- och yrkesvägledare samt studiecoach och biträdande rektor för vuxenstuderande tillkommer utöver tilldelad budget.

Stab

Intäkter väntas på arbetsmarknad. Högre kostnader inkluderat elkostnader, än budgeterat på Fritidsanläggningar.

Ekonomiavdelningen

Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag är högre än tidigare år.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Högre kostnader än förväntat för färdtjänst, utvecklingsarbete med site Alby samt översikts- och detaljplaner.

Sociala avdelningen: Hemtjänsten har lägre kostnader än budgeterat på grund av minskat behov av insatser. Kommunal hälso- och sjukvård har lägre kostnader än budgeterat på grund av svårighet att rekrytera sjuksköterskor. Bemanningsföretag har anlåtats men kostnaderna beräknas ändå bli något lägre än budgeterat vid årets slut.

Investeringar

Investeringar per avdelning, mkr	Utfall 202309	Budget 2023	Prognos 2023
Ekonomi	0,0	0,3	0,0
Stab	4,7	9,9	6,7
Samhällsbyggnadsavdelningen	27,0	74,2	39,1
Sociala avdelningen	0,4	3,0	2,3
Utbildningsavdelningen	1,7	4,6	4,6
Summa	33,8	92,0	52,7

Av den totala investeringsbudgeten på 92 mkr har till och med september månad förbrukats 33,8 mkr. Prognosen för helåret är 52,7 mkr.

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

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

Samhällsbyggnadsavdelningen, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bredband DIG 2020	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0
Bredband	5,1	5,6	0,5	9,6	-4,0
Bredbandsanslutningar utöver arrende	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Bredbandsanslutningar, förtätningar	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
Åtgärder avfallsplan	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Renhållning matsamling	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Nya skyddsområden enligt miljöbalken	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
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	0,0	0,5
Gång och cykelväg	0,0	0,7	0,7	0,4	0,3
Gatubelysning Östavall	0,1	0,0	-0,1	1,0	-1,0
Gatubelysning Brännan	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Gatubelysning stolpbyte	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Gatubelysning el-mätning	1,1	0,3	-0,8	2,0	-1,7
Ledningsnät, sanering	0,1	4,1	4,0	2,5	1,6
Ledningsnät Östby	0,1	2,3	2,2	0,4	1,9
Ledningsnät Kölsillre	0,2	0,0	-0,2	0,2	-0,2
Ledningsnät Fränsta	1,5	0,0	-1,5	0,5	-0,5
Avloppsreningsprojekt Ft-Th	11,4	32,3	20,9	12,5	19,8
Driftövervakning	0,3	3,2	2,9	0,5	2,7
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	0,0	0,8
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	0,1	0,5	0,4	0,0	0,5
Moradal vattentäkt	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0
Membrananläggning	0,2	1,1	0,9	0,4	0,7
Ny parkering Kulturbanken	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Företagsanpassning Recond Concept	0,3	0,4	0,1	0,3	0,1
Storköksutrustning förnyelse	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0
Summa	27,0	74,2	47,2	39,1	34,8

Site Alby gata och VA: Planerna är förskjuten, 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	0,4	0,2
Renoveringar	0,1	0,3	0,2	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	0,0	0,2	0,0
Skalskydd SÄBO	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
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	0,4	3,1	2,7	2,3	0,9

Renoveringar och staket Furubacken: På grund av kommande renoveringar och ombyggnationer på Furubacken flyttas detta projekt fram. Osäkert om investeringarna ska bekostas av Ånge kommun eller ÅFA.

IT-investeringar: Kommer användas under hösten

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	1,6	1,8	0,2	1,8	0,0
Resursskola	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Summa	1,7	4,6	2,9	4,6	0,0

Ute-/innemiljö skolor: Renoveringar sker på Fränstaskolan och investeringskostnaderna kommer under hösten.

Befolkning

Antal invånare 2022-12-31: 9 143 personer

Enligt SCB 2023-08-31: 9 130 personer (-13)

Enligt KIR 2023-10-10: 9 109 personer (-34)

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%
Juni	7,93%	55,57%	44,43%	2,87%
Juli	6,12%	43,26%	56,73%	1,70%
Augusti	6,88%	56,31%	43,69%	2,74%
September	8,29%	60,74%	39,26%	3,78%

Sjukfrånvaro 230101-230930	Totalt	Upp till 60 dagar	Över 60 dagar	0-14 dagar
Ånge Kommun	9,11%	53,79%	46,21%	3,81%
Ekonomiavdelningen	1,69%	100,00%	0,00%	1,63%
Gemensamma resurser	0,33%	100,00%	0,00%	0,33%
Samhällsbyggnadsavdelningen	4,36%	80,26%	19,74%	2,66%
Sociala avdelningen	12,49%	52,59%	47,41%	4,99%
Staben	4,27%	55,28%	44,72%	2,19%
Utbildningsavdelningen	7,74%	51,84%	48,16%	3,15%

Försörjningsstöd unga och antal hushåll

	Antal hushåll med försörjningsstöd			Varav unga under 25 år med försörjningsstöd		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Januari	69	76	89	8	14	18
Februari	77	75	86	8	15	13
Mars	83	78	93	12	13	18
April	70	71	87	9	13	17
Maj	79	72	81	12	12	16
Juni	75	77	79	11	11	20
Juli	75	65	73	14	12	16
Augusti	80	76	66	11	14	11
September	67	74	64	8	11	13
Oktober		73	66		10	12
November		75	72		10	14
December		86	73		13	15

Totalt kostnad försörjningsstöd, kr	2023	2022	2021
Januari	630 630	638 903	680 056
Februari	694 317	555 100	612 342
Mars	695 861	597 545	782 351
April	560 645	542 458	637 280
Maj	722 831	568 467	628 694
Juni	618 336	620 129	537 552
Juli	570 449	483 429	573 928
Augusti	657 898	623 286	455 351
September	532 580	625 605	485 074
Oktober		583 867	491 432
November		651 168	484 673
December		824 345	589 103
Totalt	4 493 069	7 314 302	6 957 835

Frånvaro i skolan vårterminen 2023

	Ogiltig frånvaro	Giltig frånvaro	Total frånvaro
Björkbackaskolan	0,29%	14,03%	14,32%
Fränstaskolan	1,22%	14,55%	15,77%
Ljungaverks skola	0,52%	14,14%	14,66%
Minervaskolan	2,34%	14,09%	16,43%
Torpshammars skola	0,60%	14,15%	14,75%