

Kommunstyrelsens ekonomirapport

Ekonomi

Oktober 2024

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Driftredovisning	4
3 Investeringsredovisning.....	7
4 Befolkning	10
5 Medarbetare.....	11
6 Sjukfrånvaro	12
7 Försörjningsstöd.....	13
8 Närvaro i skolan	14

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	419,6	418,5	1,1	502,2	504,8	2,6
Utjämnning	184,4	183,3	1,1	219,9	221,2	1,3
Fastighetsavgift	14,6	14,4	0,2	17,3	20,3	3,0
Övriga generella statsbidrag	3,3	2,5	0,8	3,0	3,3	0,3
Finansiella intäkter	6,4	8,5	-2,1	10,0	10,0	0,0
Finansiella kostnader	-1,3	-1,7	0,4	-2,0	-2,0	0,0
Internränta	6,6	6,9	-0,3	8,3	8,0	-0,3
Ångefallen kraft	8,5	8,3	0,2	10,0	9,0	-1,0
Summa	642,1	640,7	1,4	768,7	774,6	5,9

Driftredovisning

Drift, Mkr	Ack. utfall	Ack. budget	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos
Finansiering	642,1	640,7	1,4	768,7	774,6	5,9
Gemensamma resurser	-3,6	-2,7	-0,9	-3,6	-3,5	0,1
Politik/Kommunledning	-7,1	-7,9	0,8	-9,5	-9,5	0,0
Stab	-67,3	-66,1	-1,2	-79,7	-82,4	-2,7
Ekonomiavdelningen	-12,2	-12,4	0,2	-14,9	-16,5	-1,6
Samhällsbyggnadsavdelningen	-63,9	-67,9	4,0	-64,7	-66,6	-1,9
Utbildningsavdelningen	-200,8	-207,3	6,5	-263,3	-260,3	3,0
Sociala avdelningen	-241,9	-239	-2,9	-287,9	-291,8	-3,9
Gemensamma nämnder och förbund	-26,7	-28,1	1,4	-33,7	-33,0	0,7
Revision	-0,4	-0,9	0,5	-1,1	-1,1	0,0
Till kommunstyrelsens förfogande	0,0	-0,6	0,6	-0,7	-0,7	0,0
Löneöversyn	0,0	-1,4	1,4	-0,8	0,0	0,8
Pensioner	-17,6	-14,7	-2,9	-17,6	-17,6	0,0
Finansiell kostnad (pensioner)	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-1,9	-1,9
Summa	-1,4	-8,3	6,9	-8,9	-10,3	-1,4
Jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jämförelsestörande kostnader	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	0,0
Summa	-24,4	-31,3	6,9	-31,9	-33,3	-1,4

Kommentarer avvikelser mot budget

Samhällsbyggnadsavdelningen

Ej kända fakturor 2023-12-31 inom renhållning har betalats 2024. Ny entreprenör och införande av matavfallsinsamling har medfört högre kostnader än budgeterat.

Beslutad besparing inom gator och vägar är genomförd, 1 mkr.

Utbildningsavdelningen

Prognosen för helår efter oktober visar +3 mkr, detta p.g.a. sent tillkomna statsbidrag som ej tidigare räknats med i budget.

Skolskjutsarna kommer att visa ett minusresultat då kostnaden för skolskjutsar visat sig bli högre än budgeterat. Detsamma gäller de interkommunala ersättningarna för både förskola, förskoleklass och fritids. Gymnasieskolan och Fränstaskolan visar också ett minus p.g.a. högre personalkostnader än budgeterat. Detta beror på att gymnasieskolan har fler elever än beräknat. Fränstaskolan har under året haft ett ökat behov av stöd till elever. Fränstaskolans framskrivna underskott beror därför på viss felkontering av extraordinära stödinsatser som vanligtvis hanteras centralt. Åtgärder har vidtagits under hösten och fler åtgärder kommer vidtas framåt. Anpassad grundskola i Ljungaverk har under våren delvis flyttat till Fränstaskolan, budget är dock endast omfördelad för höstterminen vilket då medför ett underskott på anpassade grundskolan i Fränsta och ett överskott på anpassade grundskolan i Ljungaverk.

Efter oktober saknas fortfarande några fakturor för interkommunala ersättningar på gymnasiet, samt några fakturor för skolskjutsar för september och oktober.

Sociala avdelningen

Prognosen för sociala avdelningen är -4,0 mkr för helåret.

En utökning av ärenden inom HVB barn och unga gör att kostnaderna beräknas överstiga budget.

Arbetet med projektet Bemanningsekonomi fortskrider och platser inom SÄBO har minskats från 137 stycken 2023 till 120 stycken 2024. Två placeringar inom demensvården var beräknade att kosta 2,8 mkr, en placering har dock avslutats och kostnaden beräknas nu bli 1,4 mkr. Brandlarm på Torpsro behöver brådskande installeras och detta ligger inte i budget.

Personlig assistans kostar mer än budgeterat och förslag från tjänstesidan ligger att lägga verksamheten på entreprenad.

Hemtjänsten har lägre kostnader än budgeterat och beräknas gå plus i slutet på året, delvis tack vara införandet av läkemedelsautomater.

Den generella besparingen på äldre omsorgen har delvis kunnat genomföras. Projektet Bemanningsekonomi har tagit längre tid än beräknat, projektet är nu avslutat och börjar ge effekt.

Omvandling av särskilt boende till senior boende på Torpsro har tagit längre tid på grund av att alternativa platser saknas.

Stab

Tillkommit kostnader för köp av tjänst via Sundsvalls kommun för dataskydd. Projektet Contact Center för kommuninvånare ska undersökas, detta inte ligger med i budget.

Brandlarmet på Ishallen har bytts ut, en kostnad som inte var budgeterad.
Högre kostnader än budgeterat för spillvärme på fritidsanläggningar.

Politik/kommunledning

Kommunfullmäktige har höjt arvudet för valnämndens presidier efter att budgeten antogs.
Beräknats öka kostnaden.

3 Investeringsredovisning

Investeringar per avdelning

Investeringar per avdelning, Mkr	Ack. utfall	Budget 2024	Prognos 2024
Ekonomiavdelningen	0,0	0,4	0,0
Stab	8,9	13,1	12,6
Samhällsbyggnadsavdelningen	17,7	55,0	29,0
Sociala avdelningen	2,3	4,5	3,8
Utbildningsavdelningen	0,3	2,4	2,3
Summa	29,1	75,5	47,7

Av den totala investeringsbudgeten på 75,5 mkr har till och med oktober månad förbrukats 29,1 mkr. Prognosen för helåret är 47,7 mkr.

Ambitionsnivån för investeringar är högre än vad organisationen förmår. Nya riktlinjer för investeringar och ny resursfördelningsmodell förväntas innebära att investeringsnivån framåt kommer att vara mer realistisk.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bilpool	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Summa	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4

Stab

Stab, mkr	Ack utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Möbler kommunhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam IT-infrastruktur	0,3	0,5	0,2	0,5	0,0
Ombyggnation Växthuset	3,5	3,9	0,4	3,9	0,0
Maskiner servicegruppen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Naturum belysning	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Fritidsanläggningar	0,9	3,4	2,5	3,4	0,0
Ombyggnation omklädningsrum ishallen	4,1	4,3	0,2	4,3	0,0
Kulturanläggningar	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6
Lekpark	0,0	0,3	0,3	0,4	-0,1
Summa	8,9	13,1	4,3	12,6	0,6

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bredband	10,1	7,4	-2,7	11,0	-3,6
GC-vägar	0,1	0,4	0,3	0,1	0,3
Bredbandsanslutningar kostnader utöver arrende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bredbandsanslutningar, förtätningar	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
Nya skyddsområden enl miljöbalken	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Åtgärder avfallsplan	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6
Renhållning matsamling	0,9	1,0	0,0	1,0	-0,0
Utflyttning, ny teknikbod nod i Torpshammar	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
Exploatering nya 6-7 tomter Ångebyn etapp 2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2
Site Alby östra gata	0,2	6,5	6,3	2,0	4,5
Sopvals, utbyte sopskopa	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Gång och cykelväg ishallen förskola	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Gatubelysning	0,9	2,1	1,2	2,1	0,0
Belysning busshållplatser	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Gatubelysning Brännan	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0
Gatubelysning stolpbyte	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Gatubelysning el-mätning	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2
Ledningsnät, reinvesteringar	3,3	3,5	0,2	3,4	0,1
Ledningsnät Östby	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
Ledningsnät Fränsta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överföringsledning Östby-Johannisberg	0,3	1,9	1,6	0,3	1,6
Överföringsledning Ljungaverk-Fränsta	0,3	7,0	6,7	3,0	4,0
Ringdalen biodamm	0,2	2,7	2,5	0,0	2,7
Driftövervakning	0,4	3,7	3,3	0,6	3,2
Membrananläggning Ånge vattenverk ombyggnad	0,4	0,5	0,1	0,5	0,0
Site Alby östra VA	0,2	5,0	4,8	3,0	2,0
VA-plan avloppspumpstationer	0,0	1,3	1,3	0,5	0,8
Ovansjö biodamm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Storköksutrustning förnyelse	0,4	0,5	0,1	0,4	0,1
Skalskydd och områdesskydd	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Summa	17,7	55,0	37,3	29,0	26,0

Utflyttning, ny teknikbod nod i Torpshammar: högre kostnader än förväntat.
Exploatering nya 6-7 tomter Ångebyn etapp 2: planerna förskjutna, investeringen sker tidigast 2025.

Belysning busshållplatser: plan för genomförandet saknas.

Ringdalen och Ovensjö biodamm: inga åtgärder under 2024, planerna förskjutna.

Sociala avdelningen

Sociala avdelningen, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
IT-investeringar	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Renoveringar	0,3	0,5	0,2	0,3	0,2
Vitvaror	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Myndighetskrav	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Förebyggande+taklyftar, sängar	0,2	0,6	0,4	0,6	0,0
Möbler	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2
Skalskydd SÄBO	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Brandskydd Torpet	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0
Vedmaskin daglig verksamhet	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Kök daglig verksamhet	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
Ny gruppbostad	0,4	0,5	0,1	0,4	0,1
Summa	2,3	4,5	2,3	3,8	0,8

Köket på Hallstaborg behöver renoveras.

Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen, mkr	Ack utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Ute-/innemiljö, skolor	0,2	2,1	1,9	2,0	0,1
Musikskolan	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
IT-investeringar	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0
Summa	0,3	2,4	2,1	2,3	0,1

4 Befolkning

Befolkningsförändringar, SCB								
	2024		2023		2022		2021	
	Antal invånare	Förändring	Antal invånare	Förändring	Antal invånare	Förändring	Antal invånare	Förändring
Januari	9 092	-17	9 163	20	9 231	-2	9 215	-11
Februari	9 072	-20	9 140	-23	9 232	1	9 223	8
Mars	9 058	-14	9 133	-7	9 228	-4	9 236	13
April	9 045	-13	9 126	-7	9 222	-6	9 242	6
Maj	9 039	-6	9 113	-13	9 204	-18	9 249	7
Juni	9 046	7	9 117	4	9 195	-9	9 252	3
Juli	9 065	19	9 147	30	9 192	-3	9 254	2
Augusti	9 054	-11	9 130	-17	9 161	-31	9 246	-8
September	9 064	10	9 108	-22	9 177	16	9 264	18
Oktober			9 109	1	9 175	-2	9 255	-9
November			9 107	-2	9 164	-11	9 250	-5
December			9 109	2	9 143	-21	9 233	-17
Justeringar				0		0		0
Summa		-45		-34		-90		7

Befolkningsförändringar, SCB								
	2024				2023			
	Födda	Avlidna	Inflyttade	Utflyttade	Födda	Avlidna	Inflyttade	Utflyttade
Januari	2	-9	22	-32	3	-13	53	-21
Februari	4	-18	19	-25	3	-13	15	-28
Mars	5	-13	25	-29	5	-8	26	-31
April	1	-16	25	-24	11	-10	20	-26
Maj	5	-7	28	-27	8	-12	26	-35
Juni	3	-6	41	-34	5	-10	31	-20
Juli	10	-9	46	-27	7	-10	46	-13
Augusti	4	-9	48	-51	7	-10	39	-55
September	5	-9	44	-36	2	-10	47	-60
Oktober					5	-7	25	-26
November					7	-13	31	-26
December					5	-11	25	-18
Summa	39	-96	298	-285	68	-127	384	-359

5 Medarbetare

	2024					2023				
	Antal årsarbetare			Antal timmar		Antal årsarbetare			Antal timmar	
	Tillsvidare- anställda	Visstids- anställda	Totalt	Timtid	Mertid	Tillsvidare- anställda	Visstids- anställda	Totalt	Timtid	Mertid
Januari	828,1	112,0	940,1	9 174,70	1 546,71	800	119,1	919,1	10 332,29	1 370,55
Februari	834,5	107,5	942	8 943,50	1 722,97	807	110,8	917,8	9 955,90	1 192,59
Mars	835,1	102,2	937,3	10 521,85	1 732,97	810,5	105,3	915,8	11 886,43	1 061,97
April	835,5	109,8	945,3	8 763,91	1 079,11	805,5	111,0	916,5	10 707,69	1 760,02
Maj	834,5	107,8	942,3	9 133,39	1 146,90	798,5	114,6	913,1	10 724,57	1 258,50
Juni	833,6	115,4	949,0	12 112,04	1 195,02	804,9	108,4	913,3	14 894,38	1 282,42
Juli	830,7	110,5	941,2	17 338,08	2 458,13	807,6	108,4	916,0	22 073,45	2 181,14
Augusti	827,7	116,6	944,3	13 283,80	1 883,11	811,7	113,5	925,2	15 775,12	2 240,40
September	827,6	110,7	938,3	11 557,69	1 435,02	813,8	115,4	929,2	12 329,79	1 454,41
Oktober	828,5	109,2	937,7	10 017,64	1 498,12	818,9	118,6	937,5	11 888,61	1 840,39
November						823,1	115,7	938,8	10 636,91	1 865,95
December						826,3	105,9	932,2	9 218,69	1 530,30

6 Sjukfrånvaro

Ånge Kommun 2024	Totalt	Upp till 60 dagar	Över 60 dagar	0-14 dagar
Januari	8,35%	67,66%	32,34%	4,68%
Februari	6,78%	61,93%	38,07%	3,22%
Mars	8,57%	68,77%	31,23%	4,38%
April	7,85%	64,09%	35,91%	3,38%
Maj	8,32%	61,57%	38,43%	3,28%
Juni	8,01%	59,76%	40,24%	2,92%
Juli	7,54%	50,29%	49,71%	2,23%
Augusti	8,42%	59,72%	40,28%	2,92%
September	9,78%	71,02%	28,98%	4,38%
Oktober	9,36%	54,01%	45,99%	3,83%
November				
December				

Sjukfrånvaro Januari - rapporterad månad	Totalt	Upp till 60 dagar	Över 60 dagar	0-14 dagar
Ånge kommun	8,85%	54,95%	45,08%	3,81%
Ekonomiavdelningen	2,21%	83,83%	16,17%	1,78%
Gemensamma resurser	0,37%	100,00%	0,00%	0,37%
Samhällsbyggnadsavdelningen	3,34%	86,91%	13,09%	2,09%
Sociala avdelningen	12,52%	51,81%	48,19%	5,09%
Staben	5,32%	69,77%	30,23%	2,44%
Utbildningsavdelningen	7,14%	53,30%	46,70%	3,18%

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		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Januari	80	69	76	17	8	14
Februari	82	77	75	14	8	15
Mars	80	83	78	19	12	13
April	85	70	71	13	9	13
Maj	78	79	72	14	12	12
Juni	73	75	77	15	11	11
Juli	74	75	65	13	14	12
Augusti	66	80	76	14	11	14
September	64	67	74	12	8	11
Oktober	58	75	73	10	16	10
November		72	75		15	10
December		76	86		14	13

Kostnad försörjningsstöd, kr

Kostnad försörjningsstöd	2024	2023	2022	2021
Januari	602 963	630 630	638 903	680 056
Februari	729 323	694 317	555 100	612 342
Mars	737 609	695 861	597 545	782 351
April	815 666	560 645	542 458	637 280
Maj	714 042	722 831	568 467	628 694
Juni	652 196	618 336	620 129	537 552
Juli	718 397	570 449	483 429	573 928
Augusti	564 172	657 898	623 286	455 351
September	555 418	532 580	625 605	485 074
Oktober	509 935	602 025	583 867	491 432
November		567 893	651 168	484 673
December		727 213	824 345	589 103
Summa	6 599 721	7 580 678	7 314 302	6 957 836

8 Närvaro i skolan

Frånvaro 2024	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Fränstaskolan												
Ogiltig frånvaro	0,80%	1,09%	0,69%	0,80%	1,56%			0,81%	1,74%	1,21%		
Giltig frånvaro	17,25%	13,31%	12,69%	12,16%	11,17%			9,80%	12,13%	13,98%		
Total frånvaro	18,05%	14,40%	13,38%	12,96%	12,73%			10,61%	13,87%	15,19%		
Ljungaverks skola												
Ogiltig frånvaro	0,52%	0,83%	0,52%	0,42%	0,76%			0,10%	0,45%	0,11%		
Giltig frånvaro	15,58%	11,31%	11,02%	12,76%	12,37%			4,31%	8,39%	7,60%		
Total frånvaro	16,10%	12,14%	11,54%	13,18%	13,13%			4,41%	8,84%	7,71%		
Torpshammars skola												
Ogiltig frånvaro	0,77%	0,93%	0,44%	0,45%	0,83%			0,00%	0,14%	0,02%		
Giltig frånvaro	17,81%	11,07%	11,28%	9,97%	11,07%			1,45%	7,37%	13,98%		
Total frånvaro	18,58%	12,00%	11,72%	10,42%	11,90%			1,45%	7,51%	14,00%		
Ånge Grundskola												
Ogiltig frånvaro	0,53%	0,45%	0,69%	0,70%	0,93%			0,67%	0,97%	0,97%		
Giltig frånvaro	14,75%	13,87%	13,15%	11,50%	12,30%			6,30%	12,43%	10,58%		
Total frånvaro	15,28%	14,32%	13,84%	12,20%	13,23%			6,97%	13,40%	11,55%		