

Kommunstyrelsens ekonomirapport

Maj 2026

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Driftredovisning	4
3 Investeringsredovisning	6
4 Befolkning	9
5 Medarbetare	10
6 Sjukfrånvaro	11
7 Försörjningsstöd	12
8 Kommunernas Aktivitetsansvar	13

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	224,0	222,8	1,2	534,7	530,7	-4,0
Utjämning	97,6	97,7	-0,1	234,5	234,2	-0,3
Fastighetsavgift	8,6	8,6	0,0	20,7	20,7	0,0
Övriga generella statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,0	2,1	-2,1	5,1	5,1	0,0
Finansiella kostnader	-1,4	-2,6	1,2	-7,9	-7,9	0,0
Internränta	3,7	4,4	-0,7	10,4	10,4	0,0
Ångefallen kraft	3,9	2,5	1,4	6,0	8,0	2,0
Vindkraft	29,5	15,7	13,8	15,7	29,5	13,8
Summa	365,9	351,2	14,7	819,2	830,7	11,5

Skatteunderlagsprognos SKR 26:18 (april).

Driftredovisning

Drift, Mkr	Ack. utfall	Ack. budget	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos
Finansiering	365,9	351,2	14,7	819,2	830,7	11,5
Gemensamma resurser	-0,5	-1,1	0,6	-5,3	-5,3	0,0
Politik/Kommunledning	-2,6	-3,6	1,0	-8,7	-8,7	0,0
Stab	-14,9	-16,7	1,8	-38,8	-42,6	-3,8
Ekonomiavdelningen	-4,9	-5,4	0,5	-13,5	-13,5	0,0
Samhällsbyggnadsavdelningen	-56,3	-59,6	3,3	-116,8	-118,1	-1,3
Utbildningsavdelningen	-118,6	-124,3	5,7	-276,1	-276,1	0,0
Sociala avdelningen	-134,7	-123,1	-11,6	-291,1	-291,1	0,0
Gemensamma nämnder och förbund	-15,9	-15,5	-0,4	-35,0	-35,0	0,0
Revision	-0,4	-0,5	0,1	-1,1	-1,1	0,0
Löneöversyn	0,0	-1,2	1,2	-3,0	-3,0	0,0
Pensioner	-8,0	-8,0	0,0	-19,1	-19,1	0,0
Finansiell leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	9,1	-7,8	16,9	10,7	17,1	6,4

Kommentarer driftredovisning

Sociala avdelningen

IFO barn och unga svåra ärenden och dyra vårdkostnader.

Bo i familjehem/bostad med särskild service - färre elever som går på anpassat gymnasium än budgeterat.

Ekonomiskt bistånd ökar och beräknas ha något högre kostnader än budgeterat.

Arbetet med att sänka sjuktalen inom äldreomsorgen fortskrider.

Vårdtyngden inom särskilt boende är fortsatt hög, dock har antalet brukare i hemtjänsten minskat något vilket vid första tertialen ger lägre kostnader än budgeterat, arbetet med förändringar i schema börjar ge resultat. Otillsatta tjänster inom kommunal hälso- och sjukvård (KHS) och KHS rehab ger lägre kostnader än budgeterat.

Gemensamma resurser

IT-enheten beräknas överskrida budgeten med 4,1 mkr. Prognosen baseras på utfallet 2026 och indikerar att budgetramen varit underdimensionerad i förhållande till verksamhetens kostnadsnivå.

Samhällsbyggnadsavdelningen

I utfallet ingår cirka 0,7 mkr i ersättning från Kammarkollegiet för förpackningsinsamling avseende kvartal 3 2025, vilken har inkommit under 2026.

Vatten- och avloppsverksamheten beräknar ha en avvikelse på -0,8 mkr för 2026 pga. lägre intäkter än budgeterat. Den planerade taxehöjningen har försenats och bedöms träda i kraft först i januari 2027.

Ej budgeterade kostnader om cirka 0,4 mkr för kultur- och fritidschef samt 0,2 mkr för valideringsarbete i Torpshammar.

Avvikelsen inkluderar även kostnader för avgångsvederlag om 0,3 mkr för städledaren.

Utbildningsavdelningen

Inom utbildningsavdelningen finns efter april ett positivt resultat, detta på grund av att de interkommunala ersättningarna hittills varit lägre än budgeterat. Detta kan komma att justeras efter sommaren då det visar sig hur många elever som söker sig till andra kommuner och skolor.

Skolskjutsarna visar också ett positivt resultat då kostnaderna för skolskjutsar minskat sedan kommunen börjat använda sig av annat taxiföretag än tidigare.

Grundskolorna och gymnasieskolan visar dock ett negativt resultat, detta beror på att fler resurser har behövt anställas än vad som fanns budgeterat. En del av detta kan eventuellt kunna hämtas hem under höstterminen beroende på hur resursbehovet ser ut då.

3 Investeringsredovisning

Investeringar per avdelning

Investeringar per avdelning, mkr	Ack. utfall	Budget 2026	Prognos 2026
Gemensamma resurser	0,0	1,0	1,0
Ekonomiavdelningen	0,0	0,0	0,0
Stab	0,0	5,5	1,5
Samhällsbyggnadsavdelningen	10,4	99,4	67,3
Sociala avdelningen	1,3	6,2	4,9
Utbildningsavdelningen	2,2	5,6	5,5
Summa	13,9	117,7	80,2

Av den totala investeringsbudgeten på 117,7 mkr har tom april förbrukats 13,9 mkr. Prognosen för helåret är 80,2 mkr.

Gemensamma resurser

Gemensamma resurser, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Gemensam IT-infrastruktur	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Krisberedskap	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Summa	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Stab

Stab, mkr	Ack utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Ombyggnation kommunhus	0,0	5,0	5,0	1,0	4,0,
Skalskydd	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Summa	0,0	5,5	5,5	1,5	4,0

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bredband	4,5	8,0	3,5	8,0	0,0
Fritidsanläggningar	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Konstgräs	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Belysning IP	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Belysning stora paddocken ridhuset	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Snökanon Getberget	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Belysning Getberget	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Pistmaskin Getberget	0,0	1,9	1,9	1,7	0,2
Kulturanläggningar	0,2	0,3	0,1	0,3	0,0
Staket Lekpark	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Gång o cykerbro T-hammar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturskolan	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Site Alby	4,2	56,0	51,8	25,0	31,0
Exploatering nya Ångebyn atapp 2	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Västerhängsta 76:4	0,1	0,0	-0,1	0,1	-0,1
Belysningsanläggningar	0,4	1,0	0,6	1,0	0,0
Byte UV-ljus Klaraborg	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Ledningsnät, reinvesteringar	0,3	2,6	2,3	2,6	0,0
Överföringsledning Ljungaverk-Fränsta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avloppsreningsverk Hjältan	0,3	8,5	8,2	8,5	0,0
Vattenförsörjning Hjältan	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
VA-plan vattenverk skalsydd	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Driftövervakning	0,3	1,2	0,9	1,2	0,0
Vattenkiosk Fränsta Ånge	0,1	1,0	0,9	1,0	0,0
Utbyte låssystem VA	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
ÅVC uppgradering	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Nya borrhål för vattenförsörjning	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Vattenledning Sillre Södra	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Återströmningsskydd	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
VA-plan avloppspumpstationer	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Storköksutrustning förnyelse	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Summa	10,4	99,4	89,0	67,3	32,1

Budgeterade 56 mkr för Site Alby kommer inte att realiseras i år utan en stor del skjuts fram till 2027, eftersom vägar inte byggs förrän nästa år och inga företag väntas betala slutlikvid eller påbörja industribyggnation under året.

Sociala avdelningen

Sociala avdelningen, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Gemensam IT-Infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datautrustning soc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IT-investering	1,1	2,6	1,5	1,3	1,3
Renoveringar	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
Vitvaror	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Myndighetskrav	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Förebyggande+taklyftar, sängar	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Ny gruppbostad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny dagvård Ånge, möbler och inventarier	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Krisberedskap	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Renovering daglig verksamhet	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Renovering dagvård	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Renovering Torpet	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Möbler särskilt boende	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Möbler LSS	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Disk-dekontaminatoter särskilt boende	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Rullstols/sittvågar särskilt boende	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Brandlarm hemtjänst	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Summa	1,3	6,2	4,9	4,9	1,3

Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen, mkr	Ack utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Ute-/innemiljö skolor	0,0	2,9	2,0	2,9	0,0
Ny förskola Fränsta	2,2	2,5	2,5	2,4	0,1
IT-investeringar	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Summa	2,2	5,6	4,7	5,5	0,1

4 Befolkning

Befolkningsförändringar, SCB								
	2026		2025		2024		2023	
	Antal invånare	Förändring	Antal invånare	Förändring	Antal invånare	Förändring	Antal invånare	Förändring
Januari	8 984	-16	9 047	3	9 092	-17	9 163	20
Februari	8 959	-25	9 042	-5	9 072	-20	9 140	-23
Mars	8 945	-14	9 044	2	9 058	-14	9 133	-7
April	8 966	21	9 057	13	9 045	-13	9 126	-7
Maj			9 060	3	9 039	-6	9 113	-13
Juni			9 066	6	9 046	7	9 117	4
Juli			9 065	-1	9 065	19	9 147	30
Augusti			9 057	-8	9 054	-11	9 130	-17
September			9 033	-24	9 064	10	9 108	-22
Oktober			9 014	-19	9 052	-12	9 109	1
November			9 006	-8	9 063	11	9 107	-2
December			9 000	-6	9 044	-19	9 109	2
Justeringar								0
Summa		-34		-44		-65		-34

Befolkningsförändringar, SCB								
	2026				2025			
	Födda	Avlidna	Inflyttade	Utflyttade	Födda	Avlidna	Inflyttade	Utflyttade
Januari	4	-20	20	-27	7	-13	35	-26
Februari	3	-16	16	-25	0	-5	19	-26
Mars	3	-14	21	-22	6	-10	34	-27
April	5	-7	41	-24	3	-4	39	-25
Maj					8	-10	34	-26
Juni					9	-6	29	-22
Juli					5	-17	28	-15
Augusti					7	-7	49	-53
September					6	-4	26	-48
Oktober					3	-12	19	-37
November					3	-8	24	-28
December					0	-6	24	-29
Summa	15	-57	98	-98	57	-102	360	-362

5 Medarbetare

	2026					2025				
	Antal årsarbetare			Antal timmar		Antal årsarbetare			Antal timmar	
	Tillsvidare- anställda	Visstids- anställda	Totalt	Timtid	Mertid	Tillsvidare- anställda	Visstids- anställda	Totalt	Timtid	Mertid
Januari	833,0	73,1	906,1	8 564,44	907,04	836,8	94,6	931,4	9 815,33	1 244,13
Februari	839,1	68,1	907,2	8 076,03	931,47	845,8	90,7	936,5	8 524,44	1 044,53
Mars	843,0	63,9	906,9	7 670,69	679,86	841,1	93,4	934,5	9 912,03	1 360,13
April	837,2	69,4	906,6	7807,09	851,82	843,1	103,9	947	8 804,22	831,82
Maj						839,1	103,4	942,5	9 443,66	1 380,91
Juni						838,4	105,8	944,2	11 710,12	1 003,98
Juli						844,8	95,3	940,1	14 999,71	1 448,28
Augusti						835,5	100,3	935,8	11 449,04	1 307,58
September						835,4	94,8	930,2	9 608,23	1 057,20
Oktober						835,4	94,5	929,9	8 660,71	885,60
November						834,7	90,0	924,7	8 406,7	819,72
December						836,8	94,6	909,1	9 333,03	1 580,21

6 Sjukfrånvaro

Ånge Kommun 2026	Totalt	Upp till 60 dagar	Över 60 dagar	0-14 dagar	Totalt 2025
Januari	8,92%	50,17%	49,83%	3,00%	10,74%
Februari	10,16%	61,99%	38,01%	4,38%	11,81%
Mars	7,94%	55,73%	44,27%	2,69%	11,29%
April	8,31%	53,94%	46,06%	3,31%	9,84%
Maj	7,86%	60,60%	39,40%	3,05%	8,90%
Juni					7,67%
Juli					6,92%
Augusti					8,21%
September					9,41%
Oktober					9,11%
November					9,79%
December					10,76%

Sjukfrånvaro Januari - rapporterad månad	Totalt	Upp till 60 dagar	Över 60 dagar	0-14 dagar	Totalt 2025
Ånge kommun	8,95%	52,18%	47,82%	3,48%	9,77%
Ekonomiavdelningen	6,02%	47,89%	52,11%	0,65%	9,01%
Gemensamma resurser	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%
Samhällsbyggnadsavdelningen	5,92%	55,50%	44,50%	2,16%	6,43%
Sociala avdelningen	11,22%	53,15%	46,85%	4,58%	12,69%
Staben	2,17%	36,62%	63,38%	0,80%	7,28%
Utbildningsavdelningen	7,83%	49,41%	50,59%	2,85%	7,74%

7 Försörjningsstöd

Antal hushåll med försörjningsstöd

	Antal hushåll med försörjningsstöd			Varav unga under 25 år med försörjningsstöd		
	2026	2025	2024	2026	2025	2024
Januari	86	67	80	17	11	17
Februari	82	70	82	14	14	14
Mars	94	77	80	17	10	19
April	87	72	85	15	12	13
Maj	82	64	78	15	11	14
Juni		77	73		10	15
Juli		67	74		11	13
Augusti		69	66		11	14
September		64	64		10	12
Oktober		66	58		10	10
November		74	66		13	12
December		80	65		15	11

Kostnad försörjningsstöd, kr

Kostnad försörjningsstöd	2026	2025	2024	2023
Januari	793 426	585 376	602 963	630 630
Februari	891 861	516 412	729 323	694 317
Mars	1 017 021	728 869	737 609	695 861
April	803 389	647 313	815 666	560 645
Maj	766 782	561 218	714 042	722 831
Juni		690 331	652 196	618 336
Juli		620 909	718 397	570 449
Augusti		639 097	564 172	657 898
September		540 617	555 172	532 580
Oktober		713 916	509 935	602 025
November		775 889	575 530	567 893
December		889 758	684 217	727 213
Summa	4 272 479	7 909 705	7 859 222	7 580 678

8 Kommunernas Aktivitetsansvar

Genom det kommunala aktivitets-ansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att hålla sig informerade om och erbjuda individuella åtgärder till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

Antalet inskriva hos KAA, 2026-05-31

Födelse år	2006	2007	2008	2009	total	%
Arbete	3	1	0	0	4	20%
Praktik	2	0	0	0	2	10%
Studier	1	0	0	0	1	5%
Daglig verksamhet	0	0	0	0	0	0%
Aktivitets-ersättning	2	0	0	0	2	10%
Övrigt	0	3	6	2	11	55%
Total	8	4	6	2	20	100%
%	40%	20%	30%	10%	100%	100%

Följer planering: 18st

Följer delvis planering: 1st

Följer inte planering: 0st

Förhindrad att följa planering: 1st

Handlingsplan ej gjord: 0st

Svarar ej (Kan även innefatta dem som ber om att avstå kontakt): 0st

I slutet av månaden var totalt 20 ungdomar inskrivna i KAA. Fördelningen utifrån könsidentitet var följande: 10 kvinnor, 9 män och 1 ickebinär person. Under månaden skrevs 0 ungdomar in och 5 personer ut ur KAA.