

Kommunstyrelsens ekonomirapport

Augusti 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	353,8	356,5	-2,7	534,7	530,7	-4,0
Uljämning	156,1	156,3	-0,2	234,5	234,2	-0,3
Fastighetsavgift	13,8	13,8	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	4,0	3,4	0,6	5,1	5,1	0,0
Finansiella kostnader	-4,9	-5,3	0,4	-7,9	-7,9	0,0
Internränta	5,8	7,0	-1,2	10,4	10,4	0,0
Ängefallen kraft	7,0	4,0	3,0	6,0	9,0	3,0
Vindkraft	29,5	15,7	13,8	15,7	29,5	13,8
Summa	565,1	551,4	13,7	819,2	831,7	12,5

Skatteunderlagsprognos SKR 26:27 (augusti).

Driftredovisning

Drift, Mkr	Ack. utfall	Ack. budget	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos
Finansiering	565,1	551,4	13,7	819,2	831,7	12,5
Gemensamma resurser	-3,2	-2,9	-0,3	-5,3	-5,3	0,0
Politik/Kommunledning	-5,5	-5,8	0,3	-8,7	-8,7	0,0
Stab	-23,5	-25,9	2,4	-38,9	-39,8	-0,9
Ekonomiavdelningen	-7,9	-8,9	1,0	-13,5	-12,5	1,0
Samhällsbyggnadsavdelningen	-79,4	-85,2	5,8	-116,8	-116,8	0,0
Utbildningsavdelningen	-167,0	-169,6	2,6	-276,4	-276,4	0,0
Sociala avdelningen	-196,1	-194,0	-2,1	-292,0	-294,8	-2,8
Gemensamma nämnder och förbund	-23,6	-23,8	0,2	-35,0	-34,8	0,2
Revision	-0,2	-0,7	0,5	-1,1	-1,1	0,0
Löneöversyn	0,0	-1,2	1,2	-1,7	0,0	1,7
Pensioner	-14,0	-12,7	-1,3	-19,1	-19,1	0,0
Finansiell leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	44,7	20,7	24,0	10,7	22,4	11,7

Kommentarer driftredovisning

Sociala avdelningen

IFO barn och unga svåra ärenden och dyra vårdkostnader.

Inom externa placeringar finns ett omfattande ärende som inte är budgeterat.

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

Högre kostnader i ekonomiskt bistånd än budgeterad vilket beräknas överskrida med 1,7 mkr.

Inom LSS finn ett särskilt ärende med höga kostnader som inte varit budgeterat. Även försörjningsstödet har kraftigt, men åtgärder pågår för att vända utvecklingen i samarbete mellan socialtjänstens handläggare och arbetsmarknadsenheten.

Inom personlig assistans finns dessutom ett obudgeterat ärende som medför ökade kostnader.

Gemensamma resurser

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

Gemensamma nämnder och Förbundet

Kollektivtrafikens prognos pekar mot en kostnadsökning på 0,5 mkr jämfört med budget. De främsta orsakerna är högre indexkostnader i trafikavtalen, samt minskade statliga bidrag till tågtrafiken.

Samhällsbyggnadsavdelningen

VA-verksamheten beräknas ha en avvikelse på +2,1 mkr för 2026 pga. lägre kostnader än budgeterat. Köksverksamheten visar en prognos på +0,9 mkr vilket beror på minskade personalkostnader.

Service gruppen förväntas redovisa ett underskott, vilket beror på planerade nedskärningar som inte har genomförts.

Kommunfullmäktige beslutade 2026-06-15 att tillåta samhällsbyggnadsavdelningen att överskrida budgetramen med 3,9 mkr för vägförbättringsåtgärder, finansierat med vindkraftsmedel. Medlen ska fördelas till både kommunala gator och vägföreningar utifrån bedömt behov. Beloppet finns med i prognosen.

Resultatet påverkas av en intäkt avseende EU-projektet HiWhyV, som syftar till att utveckla ett ekosystem för förnybar vätgas. Intäkten var inte känd vid tidpunkten för budgetering och inkluderades därför inte i budgeten.

Utbildningsavdelningen

Skolskjutsarna visar 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.

Sammanlagd visar utbildningsavdelningen en prognos på +/-0.

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	29,4	74,9	41,8
VA-verksamhet	3,8	24,5	22,9
Sociala avdelningen	1,4	6,2	2,2
Utbildningsavdelningen	3,5	5,6	4,9
Summa	38,1	117,7	74,3

Av den totala investeringsbudgeten på 117,7 mkr har tom augusti förbrukats 38,1 mkr. Prognosen för helåret är 74,3 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	8,9	8,0	-0,9	9,0	-1,0
Fritidsanläggningar	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Konstgräs	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
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	1,7	1,9	0,2	1,7	0,2
Kulturanläggningar	0,2	0,3	0,1	0,3	0,0
Staket Lekpark	0,2	0,4	0,2	0,4	0,0
Kulturskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Site Alby	17,2	55,8	38,6	25,0	30,8
Exploatering nya Ångebyn etapp 2	0,0	1,0	1,0	0,3	0,7
Västerhängsta 76:4	0,1	0,0	-0,1	0,1	-0,1
Belysningsanläggningar	0,5	1,0	0,5	1,0	0,0
Byte UV-ljus Klaraborg	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Storköksutrustning förnyelse	0,6	1,8	1,2	1,8	0,0
Summa	29,4	74,9	45,5	41,8	33,1

VA-verksamhet

VA-verksamhet	Ack.utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Lekpark Fränsta	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Ledningsnät, reinvesteringar	1,1	2,6	1,5	2,6	0,0
Överföring Ljungaverk-Fränsta	0,1	0,0	-0,1	0,1	-0,1
Avloppstationer	0,4	8,5	8,1	10,5	-2,0
Vattenförsörjning Hjältan	0,1	2,0	1,9	0,2	1,8
VA-plan vattenverk skalskydd	0,6	2,5	1,9	2,5	0,0
Driftövervakning	0,5	1,2	0,7	1,0	0,2
Skalskydd och områdesskydd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vattenkiosk Fränsta Ånge	0,8	1,0	0,2	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	0,0	1,0
Nya borrhål för vattenförsörjning	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
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	0,2	1,0	0,8	1,0	0,0
Summa	3,8	24,5	20,7	22,9	1,6

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
IT-investering	1,2	2,6	1,4	1,3	1,3
Renoveringar	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
Vitvaror	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1
Myndighetskrav	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Förebyggande+taklyftar, sängar	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Ny gruppbostad	0	0	0	0,0	0,0
Ny dagvård Ånge, möbler och inventarier	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
Krisberedskap	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
Renovering daglig verksamhet	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Renovering dagvård	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Renovering Torpet	0,2	0,2	0,0	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-dekontaminatorer särskilt boende	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Rullstols/sittvågar särskilt boende	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
Brandlarm hemtjänst	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Summa	1,4	6,2	4,8	2,2	4,0

Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen, mkr	Ack utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Ute-/innemiljö skolor	0,9	2,9	2,0	2,1	0,0
Ny förskola Fränsta	2,6	2,5	2,5	2,6	0,1
IT-investeringar	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Summa	3,5	5,6	4,7	4,9	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	8 951	-15	9 060	3	9 039	-6	9 113	-13
Juni	8 920	-31	9 066	6	9 046	7	9 117	4
Juli	8 926	6	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		-74		-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	0	-8	25	-26	8	-10	34	-26
Juni	3	-10	23	-50	9	-6	29	-22
Juli	5	-17	35	-21	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	23	-92	181	-195	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	939,47	845,8	90,7	936,5	8 524,44	1 044,53
Mars	843,0	63,9	906,9	7 661,69	689,78	841,1	93,4	934,5	9 912,03	1 360,13
April	837,2	69,4	906,6	7 832,66	855,82	843,1	103,9	947	8 804,22	831,82
Maj	835,7	72,7	908,4	8 701,39	1 301,01	839,1	103,4	942,5	9 443,66	1 380,91
Juni	831,1	84,1	915,2	11 456,14	885,51	838,4	105,8	944,2	11 710,12	1 003,98
Juli	832,2	81,0	913,2	13 994,62	1 941,79	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	8,16%	49,54%	50,46%	2,15%	7,67%
Juli	7,91%	47,50%	52,50%	1,71%	6,92%
Augusti	7,77%	55,42%	44,58%	2,79%	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	8,64%	49,51%	50,49%	2,98%	9,77%
Ekonomiavdelningen	3,81%	50,18%	49,82%	0,56%	9,01%
Gemensamma resurser	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%
Samhällsbyggnadsavdelningen	5,96%	50,20%	49,80%	1,89%	6,43%
Sociala avdelningen	10,93%	50,79%	49,21%	3,87%	12,69%
Staben	1,95%	56,31%	43,69%	1,10%	7,28%
Utbildningsavdelningen	7,33%	46,11%	53,89%	2,50%	7,74%

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		
	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	85	77	73	15	10	15
Juli	81	67	74	11	11	13
Augusti	84	69	66	11	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	859 676	690 331	652 196	618 336
Juli	856 746	620 909	718 397	570 449
Augusti	870 658	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	6 859 559	7 909 705	7 859 222	7 580 678

8 Kommunernas Aktivitetsansvar

Antalet inskriva hos KAA, 2026-08-31

Födelse år	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	%
Arbete	1	4	1	0	0	6	15%
Praktik	1	0	0	0	0	1	3%
Studier	0	3	1	0	0	4	10%
Daglig verksamhet	0	0	0	0	0	0	0%
Aktivitets-ersättning	0	0	0	0	0	0	0%
Övrigt	3	18	3	2	2	28	72%
Totalt	5	25	5	2	2	39	100%
%	13%	64%	13%	5%	5%	100%	100%

KAA (kommunernas aktivitetsansvar) är en lagstadgad skyldighet enligt skollagen som innebär att alla kommuner i Sverige måste hålla sig informerade om – och erbjuda stöd till – unga som varken studerar eller har en fullständig gymnasieexamen.

Vilka omfattas av KAA?

Personer som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret:

- Är under 20 år (från 16 år när skolplikten är fullgjord).
- Inte går i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.
- Saknar en fullständig gymnasieexamen eller slutbetyg.

Även om det finns en annan sysselsättning (ex. arbete) kan man ändå omfattas av och vara inskriven i KAA.

Ånge kommuns arbete

Positiva iakttagelser

- Antalet 16–17-åringar inskrivna i KAA är för närvarande lågt, endast fyra ungdomar.
- Det finns goda erfarenheter av samverkan kring barn och unga som kan tas tillvara även inom KAA-arbetet.

Beslutat om fortsatt arbete

- Sammanställningar och underlag inhämtas fortlöpande och analyseras på ledningsnivå.
- Se över befintliga samverkansrutiner och forma ny handlingsplan för KAA.
- Fortsätta samverkan och dialog mellan KAA-funktion och skolan samt en gemensam samverkansstruktur mellan berörda verksamheter.
- KAA-funktion bjuds in till elevhälsomöten i tidigt skede.

Arbetet säkerställer att kommunen:

- Har en ändamålsenlig organisation med tydlig ansvarsfördelning.
- Har en strukturerad handlingsplan för aktivitetsansvaret.
- Identifierar relevanta myndigheter och samverkansaktörer.
- Skapar förutsättningar och rutiner för samverkan både inom kommunen och med externa aktörer.

Samverkan har identifierat ett behov av en tydligare samverkan mellan skolan, socialtjänsten och KAA för att säkerställa att ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret får det stöd och de insatser de har rätt till. Det krävs en gemensam samverkansform och en strukturerad handlingsplan för att möta målgruppens behov.

Särskild uppmärksamhet riktades mot ungdomar som saknar gymnasiebehörighet eller inte fullföljer sina studier.

Skolan har identifierat att flera elever behöver mycket stöd samt många elever som är omotiverade till studier. Skolans analyser visar att i princip inga elever som beviljats ett fjärde år får en gymnasieexamen efter att det är fullföljt.

Det finns en bra kommunikation med KAA, och både KAA och skolan vill att alla ska få möjlighet att avsluta sina studier på skolan. Samtidigt har vikten av att en gymnasieskola är en plats där elever går för att utbilda sig tydliggjorts. Om en elev vill ha praktik är det därför ett krav att eleven också läser någon kurs på skolan. I annat fall diskuteras andra möjligheter genom KAA.

Vilken sysselsättning har de ungdomar som är inskrivna i KAA idag?

- *Arbete/värnplikt: 3 st*
- *Praktik via Arbetsförmedlingen: 1 st*
- *Mot studier: 4 st*
- *Aktivitetsersättning: 1 st*
- *Vårdkontakt/dåligt mående: 5 st*
- *Tackat nej till stöd: 5 st*
- *Nyligen avslutad praktik via kommunen: 3*
- *Övrigt/kontakt pågår: 17 st*

Av 54 personer registrerade i KAA i Ånge under första halvåret 2026 så är den senaste utbildningen individen deltagit i vid tillfället då den kom att omfattas av kommunernas aktivitetsansvar varit följande i antal:

7 st = Studier på ett nationellt program eller motsvarande, och avbrutit studierna

12 st = Studier på ett introduktionsprogram, och avbrutit studierna

21 st = Studier på ett introduktionsprogram och har gymnasieintyg

14 st = Studier på ett nationellt program som slutfördes med studiebevis