

Kommunstyrelsens ekonomirapport

Ekonomi

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Driftredovisning	4
3 Investeringsredovisning	6
4 Befolkning	9
5 Sjukfrånvaro	10
6 Försörjningsstöd	11
7 Närvaro i skolan	12

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	83,8	83,7	-0,1	502,2	502,5	0,3
Utjämning	36,9	36,6	-0,3	219,9	221,2	1,3
Fastighetsavgift	2,9	2,9	0,0	17,3	20,3	3,0
Övriga generella statsbidrag	0,0	0,5	0,5	3,0	3,0	0,0
Finansiella intäkter	0,0	1,5	1,5	10,0	10,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,1	-0,3	-0,2	-2,0	-2,0	0,0
Internränta	1,3	1,4	0,1	8,3	8,3	0,0
Ångefallen kraft	1,8	1,7	-0,1	10,0	10,0	0,0
Summa	126,6	128,0	1,4	768,7	773,3	4,6

Finansieringen visar en prognos på 4,6 mkr högre jämfört med budget.

Driftredovisning

Drift, Mkr	Ack. utfall	Ack. budget	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos
Finansiering	126,6	128,0	1,4	768,7	773,3	4,6
Gemensamma resurser	-0,8	-0,8	0,0	-3,5	-3,5	0,0
Politik/Kommunledning	-1,3	-1,6	-0,3	-9,5	-9,6	-0,1
Stab	-16,4	-13,1	3,3	-78,7	-78,8	-0,1
Ekonomiavdelningen	-2,1	-2,4	-0,3	-14,2	-14,2	0,0
Samhällsbyggnadsavdelningen	-11,7	-11,1	0,6	-63,4	-63,8	-0,4
Utbildningsavdelningen	-47,2	-50,2	-3,0	-258,4	-258,4	0,0
Sociala avdelningen	-51,0	-47,8	3,2	-282,5	-287,5	-5,0
Gemensamma nämnder och förbund	-5,8	-5,6	0,2	-33,7	-33,7	0,0
Revision	0,0	-0,2	-0,2	-1,1	-1,1	0,0
KS oförutsedda	0,0	-0,2	-0,2	-1,0	-1,0	0,0
Löneöversyn	0,0	-2,3	-2,3	-14,0	-14,0	0,0
Pensioner, utbetalning	-3,2	-2,9	0,3	-17,6	-17,6	0,0
Summa	-12,9	-10,2	2,7	-8,9	-9,9	-1,0
Jämförelsestörande poster	0,0	-3,8	-3,8	-23	-23,0	0,0
Summa	-12,9	-14,0	-1,1	-31,9	-32,9	-1,0

Kommentarer avvikelser mot budget

Samhällsbyggnadsavdelningen

VA-verksamheten (Vatten och avlopp) beräknas få högre kostnader än budgeterat vilket beror på ökade kostnader på bland annat kemikalier, material och återställningar efter vattenläckor. Underskottet bedöms bli högre än de fonderade medlen på 2,4 mkr. Ett underskott under 2024 innebär krav på återställande inom 3 år. Åtgärder behöver vidtas.

Utbildningsavdelningen

Prognosen för utbildningsavdelningen totalt efter februari visar +/-0.

Skolskjutsarna kommer att visa ett minusresultat då kostnaden för skolskjutsar visat sig bli betydligt högre än budgeterat, där saknas en del fakturor för både januari och februari.

Detsamma gäller de interkommunala ersättningarna för både grundskola/förskoleklass och fritids. Gymnasieskolan och Fränstaskolan visar också ett minus efter februari p.ga. högre personalkostnader än budgeterat, detta beror på att gymnasieskolan har få elever i snitt per program och på Fränstaskolan finns ett stort antal elever i behov av ökat stöd, det har dessutom tillkommit 17 nya elever till högstadiet, ej medräknade i budget. Åtgärder kommer vidtas under året på både Gymnasieskolan och Fränstaskolan.

Ljungaskolan räknar med ett minusresultat under hösten då det tillkommer fler elever än räknat i budget både i grundskola och förskoleklass, vilket medför att klasser behöver delas och 2,5 personal ytterligare kommer att behöva rekryteras.

På förskolorna både i västra och östra kan det komma att lämnas ett överskott, det kan också tillkomma statsbidrag ej medräknade i budget.

Sociala avdelningen

Prognosen för sociala avdelningen är -5,0 mkr för helåret. Ett lågt inflöde av ensamkommande barn gör att intäkterna från migrationsverket beräknas bli lägre än budgeterat. Om det blir aktuellt med avveckling av verksamhet kommer även detta medföra ökade kostnader.

Arbetet med projektet Bemanningsekonomi fortskrider och platser inom SÄBO har minskats från 137 stycken 2023 till 126 stycken 2024. Sjuktalet i februari inom äldreomsorgen är det lägsta sedan pandemin startade år 2020.

Stab

Tillkommit kostnader för köp av tjänst via Sundsvalls kommun för dataskydd.

Politik/kommunledning

Kommunfullmäktige har höjt arvodet för valnämndens och bolaget Site Alby Utveckling AB 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	0,1	0,1
Stab	0,4	5,0	5,0
Samhällsbyggnadsavdelningen	0,8	39,7	35,5
Sociala Avdelningen	0,0	2,4	2,4
Utbildningsavdelningen	0,1	4,3	4,3
Summa	1,3	51,5	47,3

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bilpool	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Summa	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0

Stab

Stab, mkr	Ack utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Möbler kommunhuset	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Gemensam IT-infrastruktur	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Ombyggnation Växthuset	0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Fritidsanläggningar	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0
Ombyggnation omklädningsrum ishallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,4	5,0	4,6	4,6	-0,4

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen, mkr	Ack. utfall	Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bredband	-0,2	4,4	4,6	4,4	0,0
Bredbandsanslutningar kostnader utöver arrende	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Bredbandsanslutningar, förtätningar	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Åtgärder avfallsplan	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Renhållning matinsamling	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,8
Utflyttning, ny teknikbod nod i Torpshammar	0,0	0,7	0,7	2,0	-1,3
Exploatering nya 6-7 tomter Ångebyn etapp 2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2
Site Alby Östra gata	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Gatubelysning	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Belysning busshållplatser	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Gatubelysning Brännan	0,1	0,0	-0,1	0,1	-0,1
Ledningsnät sanering	0,7	2,5	1,8	2,5	0,0
Ledningsnät Östby	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Överföringsledning Ljungaverk-Fränsta	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Ringdalen biodamm	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
Driftövervakning	0,1	1,2	1,1	1,2	0,0
Membranläggning Ånge vattenverk	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2
Site Alby Östra VA	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
VA-plan avloppspumpsstationer	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Ovansjö biodamm	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Storköksutrustning förnyelse	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Summa	0,7	39,7	39,0	35,6	4,1

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 Ovansjö 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	0,5	0,5	0,5	0,0
Renoveringar	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Vitvaror	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Förebyggande+taklyftar, sängar	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Möbler	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Vedmaskin daglig verksamhet	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Ny gruppbostad	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Summa	0,1	2,5	2,4	2,5	0,0

Utbildningsavdelningen

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

4 Befolkning

Antal invånare 2023-12-31: 9 109 personer

Enligt KIR 2024-03-12: 9 066 personer (-43)

5 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				
April				
Maj				
Juni				
Juli				
Augusti				
September				
Oktober				
November				
December				

Sjukfrånvaro januari - rapporterad månad	Totalt	Upp till 60 dagar	Över 60 dagar	0-14 dagar
Ånge kommun	8,10%	64,81%	35,19%	4,37%
Ekonomiavdelningen	3,79%	54,42%	45,58%	2,07%
Gemensamma resurser	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Samhällsbyggnads- avdelningen	2,94%	79,19%	20,81%	2,04%
Sociala avdelningen	11,03%	64,64%	35,36%	5,87%
Staben	6,09%	54,18%	45,82%	2,71%
Utbildningsavdelningen	6,67%	67,30%	32,70%	3,79%

6 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		83	78		12	13
April		70	71		9	13
Maj		79	72		12	12
Juni		75	77		11	11
Juli		75	65		14	12
Augusti		80	76		11	14
September		67	74		8	11
Oktober		75	73		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		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		602 025	583 867	491 432
November		567 893	651 168	484 673
December		727 213	824 345	589 103
Summa	1 332 286	7 580 678	7 314 302	6 957 836

7 Närvaro i skolan

Närvaro 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%

Inga nya siffror för höstterminen 2023 tillgängliga.