

Tertialrapport 1 2025

Ånge

Justeringar har gjorts i dokumentet efter den muntliga dragningen som gjordes på koncern- och finansutskottet 2025-05-22.

Innehållsförteckning

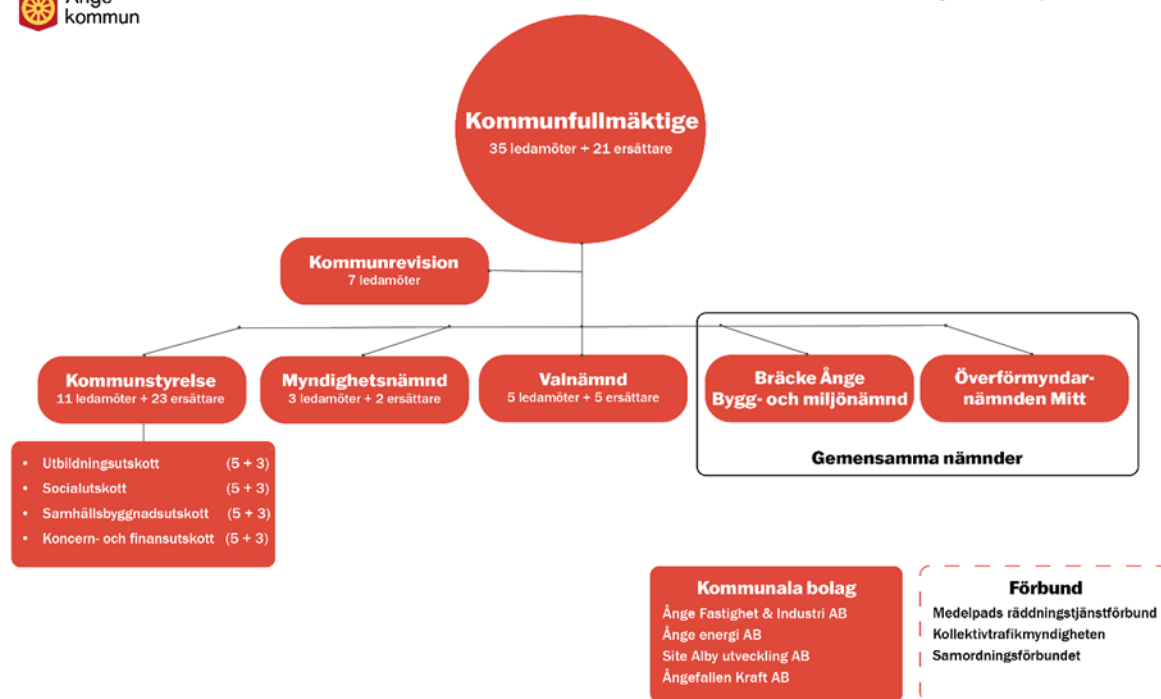
| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Ånge Kommunkoncern..... | 4 |
| 2 | Ekonomi..... | 5 |
| 2.1 | Periodens resultat | 5 |
| 2.2 | Investeringsredovisning..... | 8 |
| 3 | Medarbetare..... | 13 |
| 4 | Förväntad utveckling | 14 |
| 5 | God ekonomisk hushållning | 15 |
| 6 | Barn och Unga..... | 18 |
| 6.1 | Periodens viktiga händelser | 18 |
| 6.2 | Medarbetare..... | 19 |
| 6.3 | Framtiden..... | 20 |
| 7 | Vuxna | 21 |
| 7.1 | Periodens viktiga händelser | 21 |
| 7.2 | Medarbetare..... | 22 |
| 7.3 | Framtiden..... | 22 |
| 8 | Äldre 65 plus | 24 |
| 8.1 | Periodens viktiga händelser | 24 |
| 8.2 | Medarbetare..... | 24 |
| 8.3 | Framtiden..... | 26 |
| 9 | Tillväxt..... | 27 |
| 9.1 | Periodens viktiga händelser | 27 |
| 9.2 | Medarbetare..... | 27 |
| 9.3 | Framtiden..... | 27 |
| 10 | Affärsverksamhet..... | 28 |
| 10.1 | Periodens viktiga händelser | 28 |
| 10.2 | Framtiden..... | 28 |
| 11 | Stödresurser..... | 29 |
| 11.1 | Periodens viktiga händelser | 29 |
| 11.2 | Framtiden..... | 29 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 12 | Kommunledning..... | 30 |
| 12.1 | Periodens viktiga händelser | 30 |
| 12.2 | Framtiden..... | 30 |
| 13 | Valnämnden..... | 31 |
| 14 | Myndighetsnämnden | 32 |
| 15 | Gemensamma nämnder/förbund | 33 |

1 Ånge Kommunkoncern



Ånge kommun - Styrelser och nämnder



2 Ekonomi

2.1 Periodens resultat

| Finansiering mkr | Utfall 202504 | Budget 202504 | Budget helår 2025 | Prognos 2025 | Avvikelse |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| Skatteintäkter | 173,7 | 173,7 | 520,9 | 521,1 | 0,2 |
| Slutavräkning, skatt | 0,0 | 0,7 | 2,2 | 2,4 | 0,2 |
| Summa skatteintäkter | 173,7 | 174,4 | 523,1 | 523,5 | 0,4 |
| Inkomstutjämningsbidrag | 49,3 | 48,6 | 145,8 | 147,8 | 2,0 |
| Kostnadsutjämning | 13,4 | 13,4 | 40,3 | 40,4 | 0,1 |
| Regleringsavgift | 8,0 | 7,9 | 23,6 | 23,9 | 0,3 |
| Strukturbidrag | 1,0 | 1,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
| LSS-utjämning | 2,3 | 2,2 | 6,7 | 7,0 | 0,3 |
| Summa utjämning | 74,0 | 73,1 | 219,3 | 222,0 | 2,7 |
| Fastighetsavgift | 6,0 | 6,8 | 20,3 | 20,7 | 0,4 |
| Övriga generella statsbidrag | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vindkraft bidrag | 5,2 | 5,2 | 15,7 | 15,7 | 0,0 |
| Summa | 259,0 | 259,5 | 778,4 | 781,9 | 3,5 |
| Finansiella intäkter | 1,1 | 1,5 | 6,6 | 6,6 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | -0,4 | -1,4 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| Internränta | 2,8 | 2,8 | 8,3 | 8,3 | 0,0 |
| Ångefallen Kraft | 1,2 | 4,0 | 12,0 | 6,0 | -6,0 |
| Summa | 263,7 | 266,4 | 803,3 | 800,8 | -2,5 |
| Förändring jmf föregående år % | 1,6% | 4,0% | 4,5% | 3,6% | |

Enligt SKR:s senaste skatteunderlagsprognos, april 2025, kommer skatteintäkterna att bli 0,4 mkr högre än budgeterat. Den totala prognosen för finansieringen är -2,5 mkr lägre än budget.

Nettointäkterna för Ångefallen Kraft är till och med april månad 1,2 mkr. Prognosen för helåret är 6 mkr.

| Ramfördelning, mkr | Utfall 202504 | Budget 202504 | Budget helår 2025 | Prognos 2025 | Avvikelse |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| Finansiering | 263,7 | 266,4 | 803,3 | 800,8 | -2,5 |
| Revision | -0,3 | -0,4 | -1,1 | -1,1 | 0,0 |
| Kommunledning | -2,1 | -2,8 | -8,5 | -8,5 | 0,0 |
| Barn och unga | -111,8 | -115,4 | -316,0 | -316,2 | -0,2 |
| Vuxna | -27,1 | -27,8 | -79,6 | -79,5 | 0,1 |
| Äldre 65+ | -73,4 | -70,0 | -205,2 | -207,5 | -2,3 |
| Stödresurser | -18,1 | -16,9 | -50,8 | -51,8 | -1,0 |
| Affärsverksamhet | -2,7 | 1,1 | -2,3 | -3,2 | -0,9 |
| Tillväxt | -28,0 | -24,2 | -58,9 | -57,3 | 1,6 |
| Gem nämnder/förbund | -12,8 | -11,3 | -34,0 | -34,0 | 0,0 |
| KS oförutsedda | 0,0 | -0,3 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| Löneöversyn | 0,0 | -5,3 | -16,0 | -16,0 | 0,0 |
| Pensioner | -6,7 | -6,0 | -18,0 | -19,0 | -1,0 |
| Summa | -19,2 | -13,0 | 11,9 | 5,7 | -6,2 |
| Jämförelsestörande poster, netto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa | -19,2 | -13,0 | 11,9 | 5,7 | -6,2 |

Prognosen 2025 för kommunen är 5,7 mkr, en avvikelse med -6,2 mkr jämfört med budget (11,9 mkr).

Barn och unga

Högre vårdkostnader än budgeterat på barn och familj.

Vuxna

Prognosen för Personlig ass m beslut SFB är 1 mkr högre än budgeterat, detta på grund av större behov av resurser än budgeterat. Gruppboheter inom LSS beräknas ha lägre kostnader än budgeterat.

Äldre 65+

Prognosen för socialavdelningen påverkas i huvudsak av en ökning av icke verkställda beslut och hög belastning inom äldreomsorgen. Arbete med schemaläggning under våren gör ändå att prognosen ser bättre ut.

Omvandling av Torpsro är klar och prognosen visar 1,5 mkr bättre än budgeterat.

Prognosen för Parkbacken beräknas till -1,0 mkr på grund av en extra plats som ej är budgeterat. Kommunal hälsa och sjukvård och rehab samt tekniska hjälpmedel beräknas ha lägre kostnader än budgeterat.

Kostnad för bostadsanpassningsbidrag bedöms totalt bli 3 mkr under 2025, vilket är 1,6 mkr högre än budgeterat.

Stödresurser

IT-enheten beräknas till 1 mkr högre kostnader än budgeterat. Detta enligt det fastställda utfallet för år 2024.

Affärsverksamhet

Kostnader avseende Site Alby ca 1 mkr belastar området affärsverksamhet, budget för detta finns under området tillväxt.

Tillväxt

Budget avseende Site Alby ca 1 mkr finns på området tillväxt, utfallet belastar området affärsverksamhet.

| Resultat, dotterbolag, mkr | Utfall 202504 | Budget 202504 | Budget helår 2025 | Prognos 2025 |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|
| Ånge Fastighets- och Industri AB | 7,0 | -2,1 | 7,0 | 8,3 |
| Ånge Energi AB | 2,6 | 1,3 | 0,6 | 1,4 |
| Ångefallen Kraft AB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Site Alby Utveckling AB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ånge Fastighets- och Industri AB

Intäkterna är högre än budget vilket beror på högre utfall i årets hyresförhandlingar än budgeterat samt ökad frifakturering. Driftkostnaderna är lägre än budget primärt beroende på lägre uppvärmnings- och snöröjnings-kostnader. Avskrivningar är högre än budget pga. större aktiveringar än planerat. Periodens resultat är högre än budget delvis beroende på krediteringar avseende tidigare perioder. Helårsresultatet bedöms ligga högre än budget bland annat beroende på lägre kostnader i början på året.

Ånge Energi AB

På grund av högre temperatur än normalår har intäkter från värme-försäljning blivit lägre än budgeterat. Övriga intäkter är lägre då leverans till Region Västernorrland innehåller leverans av pellets som är mindre än budget. Kostnaderna för bränsle är på samma sätt lägre vilket leder till en resultatförbättring om ca 1,3 mkr för perioden.

Prognosen följer budget för återstående del av året, med utgångspunkt från att budgeten görs enligt normalår. Dock har hänsyn tagits för att åtgärder för uppgradering av styr- och reglerutrustning i Ljungaverk som planerats till 2026 kan behöva påbörjas redan i år. Resultatnivån är ca 0,8 högre än budgeterat men innehåller osäkerheter, inte minst beroende på justering av bränslepriser som kommer ske under hösten.

Ångefallen Kraft AB

Resultatet i bolaget baseras på självkostnader, överskott av elhandeln tas upp av kommunen i form av utdelning.

Site Alby Utveckling AB

Nystartad bolag 2024. Bolaget kommer att köpa vattendom från kommunen rörande processvatten till Site Alby. Prognos för utfall av vattendom under kvartal 2 2025. Därefter förhandling mellan bolaget och kommun om försäljning av vattendom.

2.2 Investeringsredovisning

2025 finns 82,8 mkr i investeringsbudget enligt beslut i kommunfullmäktige:

- November 2024, §115, 78,2 mkr
- April 2025, §36, 4,6 mkr

| Investeringar per avdelning, mkr | Utfall 202504 | Budget 2025 | Prognos 2025 |
|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| Gemensamma resurser | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ekonomiavdelningen | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Stab | 0,5 | 2,8 | 2,2 |
| Samhällsbyggnadsavdelningen | 31,1 | 69,0 | 74,4 |
| Sociala avdelningen | 0,1 | 3,6 | 3,6 |
| Utbildningsavdelningen | 0,4 | 6,3 | 6,3 |
| Summa kommunen | 32,1 | 82,8 | 87,6 |

Av den totala investeringsbudgeten på 82,8 mkr har till och med april månad förbrukats 32,1 mkr. Prognosen för helåret är 87,6 mkr.

| Gemensamma resurser, mkr | Ack utfall | Total årsbudget | Återstår av årsbudget | Prognos helår | Avvikelse prognos |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| Gemensam IT-infrastruktur | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Beredskap | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Summa | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

| Ekonomiavdelningen, mkr | Ack utfall | Total 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, mkr | Ack utfall | Total årsbudget | Återstår av årsbudget | Prognos helår | Avvikelse prognos |
|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| Naturum belysning utställning | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Fritidsanläggningar | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
| Ombyggnation omklädningsrum ishallen | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Kulturanläggningar | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
| Lekpark | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Staket lekpark | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Summa | 0,5 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 0,6 |

| Samhällsbyggnadsavdelningen, mkr | Ack utfall | Total årsbudget | Återstår av årsbudget | Prognos helår | Avvikelse prognos |
|--|------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| Bredband | 2,2 | 4,0 | 1,8 | 4,0 | 0,0 |
| GC-vägar | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Site Alby | 7,2 | 24,0 | 16,8 | 24,0 | 0,0 |
| Städmaskiner städ-enheten | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| Bredbandsanslutningar kostnader utöver arrende | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Åtgärder avfallsplan | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 2,0 |
| Utflyttning, ny teknikbod nod i Torpshammar | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
| Förvärv Ånge 87:3 | 0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,6 | -0,6 |
| Site Alby östra gata | 0,2 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 0,0 |
| Gång och cykelväg ishallen förskola | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Gatubelysning bland annat el-mätning | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,0 |
| Gatubelysning stolpbyte | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Gatubelysning byte armaturer | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Ledningsnät, reinvesteringar | 0,4 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 0,0 |
| Överföringsledning Östby-Johannisberg | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Överföringsledning Ljungaverk-Fränsta | 18,8 | 15,0 | -3,8 | 26,0 | -11,0 |
| Hjullastare | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Torpshammars reningsverk | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| VA-plan, vattenverk skalskydd | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Driftövervakning | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
| Nya brunnar Fredriksdal | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Site Alby östra VA | 0,6 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 0,0 |

| Samhällsbyggnadsavdelningen, mkr | Ack utfall | Total årsbudget | Återstår av årsbudget | Prognos helår | Avvikelse prognos |
|--|-------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| Vattenkiosk Fränsta Ånge | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | -0,2 |
| Utbyte låssystem VA | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| VA-plan avloppspumpstationer | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
| Ånge reningsverk, externslammottagning | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| Storköksutrustning förnyelse | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Summa | 31,1 | 69,0 | 37,9 | 74,4 | -5,4 |

Större avvikelse för projektet Överföringsledning Ljungaverk-Fränsta. Totalkostnaden för anläggande av överföringsledningen från Ljungaverk till Fränsta visar sig överstiga tidigare gjorda beräkningar. Särskilt ärende planeras i kommunfullmäktige gällande omfördelning samt utökning av investeringsbudget.

| Sociala avdelningen, mkr | Ack utfall | Total årsbudget | Återstår av årsbudget | Prognos helår | Avvikelse prognos |
|---|------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| IT-investeringar | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Renoveringar | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,0 |
| Vitvaror | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Myndighetskrav | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Förebyggande+taklyftar, sängar | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Möbler | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Skalskydd SÄBO | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Ny gruppbostad | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Ny dagvård Ånge, möbler och inventarier | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Krisberedskap | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Summa | 0,1 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 0,0 |

| Utbildningsavdelningen, mkr | Ack utfall | Total årsbudget | Återstår av årsbudget | Prognos helår | Avvikelse prognos |
|-----------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| Ute-/innemiljö, skolor | 0,4 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 0,0 |
| Ny förskola Fränsta | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| IT-investeringar | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Summa | 0,4 | 6,3 | 5,9 | 6,3 | 0,0 |

Ånge Fastighets- och Industri AB

| Pågående projekt/investeringar | Projektbudget | Upparbetat per 2025-04-30 | Slutkostnads prognos |
|--|---------------|---------------------------|----------------------|
| Ny förskola Fränsta | 22 | 28,3 | 69 |
| Nytt SÄBO Ånge | 140 | 0,5 | 140 |
| Utemiljö Ugglan | 2 | 0,5 | 0,7 |
| Utvändig renovering Gamla vägen Alby | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| Kommunhuset plan 2 – 3 | 50 | 0,9 | 50 |
| Ombyggnad matsal Boberg | 0,5 | 0 | 0,5 |
| Byte plåttak Fridhemsvägen 8 | 1,8 | 0,8 | 1,8 |
| Torpsro FD SÄBO, renovering lägenheter | 3,2 | 1,3 | 3,2 |
| Renovering Hemskogsvägen 7 | 17,5 | 0,2 | 18,5 |
| Renovering Hemskogsvägen 9 | 17,5 | 0,2 | 16,5 |
| LGH 121801.8077 Hemskogsvägen 9 D | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| LGH 121701.8026 Hemskogsvägen 7 B | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| LGH 121701.8040 Hemskogsvägen 7 C | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| Balkonger Furumovägen 1 | 3,2 | 0 | 3,2 |
| Modulbygge 8 LGH Torpshammar | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Fönsterbyten Fridhemsgatan 7-19 | 2,5 | 0 | 3 |
| Sprinklerutredning Gläntan m.fl. | 0,2 | 0 | 0,2 |
| Takrenovering samt fönsterbyte Boberg | 2,2 | 0 | 2,2 |
| HG anpassning Soc. Parkbacken | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Summa | 263,8 | 33,2 | 309,9 |

Det största pågående projektet är Förskola Fränsta som går framåt enligt plan. Det största planerade projektet är nytt SÄBO Ånge, antingen ombyggnad Parkbacken eller nyproduktion. Utöver det startas i närtid ett antal underhållsprojekt.

Ånge Energi

| Pågående projekt 2025-04-30 mkr | Projektbudget | Upparbetat per 2025-04-30 | Slutkostnads prognos |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| Utbyggnad bränsleplan Ånge värmeverk | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Nätanalys | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Panna Fränsta | 10,0 | 10,2 | 11,5 |
| Förskola Fränsta | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| Totalt | 10,6 | 10,5 | 12,2 |

Utfyllnad av bränsleplan i Ånge för att förbättra möjligheter till bränsleupplag kommer göras större än först planerats vilket innebär ett högre belopp. För pannan i Fränsta finns en del tillkommande kostnader som både har med själva installationen att göra och åtgärder på befintlig anläggning som byggs ihop med den nya samt stängsel och förbättring av inlastningsmöjlighet för pellets som hade behövs även om inte den nya pannan installerats.

Ångefallen Kraft

Renovering av Hermanboda kraftverk 2023-2028. Total kostnad för Ånge kommun projekterat 101,5 mkr. Budgeterad tidplan för projektet.

| Investeringsbudget, mkr | Utfall 2023 | Utfall 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------------|-------------|------|------|------|------|
| Turbin, generator, styr- och kontrollsystem | 11,8 | 11,6 | 23,9 | 24,7 | 7,4 | 0,0 |

Investeringsbudgeten avser kommunens andel (50%).

3 Medarbetare

| Genomsnittligt antal årsarbetare i kommunkoncernen | 202504 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Tillsvidareanställda | 868 | 860 | 831 | 819 | 790 |
| Visstidsanställda | 98 | 111 | 112 | 110 | 131 |
| Timtidsanställda | 20 | 20 | 23 | 94 | 84 |
| Totalt | 987 | 991 | 966 | 1 023 | 1 005 |

| Sjukfrånvaro, kommunkoncernen | 202504 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| % andel av totalt antal sjukdagar (60 dagar eller mer) | 49,69% | 44,09% | 43,12% | 40,37% | 43,31% |
| % sjuktid av tillgänglig tid (60 dagar eller färre) | 50,31% | 55,91% | 56,88% | 59,63% | 56,69% |
| Totalt | 10,88% | 9,09% | 9,03% | 9,65% | 9,13% |
| Kvinnor | 11,56% | 9,89% | 9,69% | 10,46% | 10,00% |
| Män | 8,39% | 6,33% | 6,66% | 6,82% | 6,14% |
| åldersgrupp <30 år | 5,37% | 6,98% | 8,34% | 8,93% | 7,11% |
| åldersgrupp 30–49 år | 10,08% | 8,52% | 7,85% | 9,14% | 8,70% |
| åldersgrupp >50 år | 12,40% | 9,96% | 10,11% | 10,16% | 9,73% |

Den totala sjukfrånvaron i kommunkoncernen uppgick 250430 till 10,88%, att jämföra med 2024 då siffran hamnade på 9,09%. Åldersgrupperna 30-49 år samt över 50 år är de grupper som ökat jämfört med 2024, medan åldersgruppen under 30 år har sjukfrånvaron minskat.

Andelen sjukskrivna under 60 dagar i kommunkoncernen uppgick 250430 till 50,31%, vilket är en minskning från 2024 då siffran uppgick till 55,91%.

Kommunen arbetar på bred front med förebyggande och tidiga insatser för att minska ohälsan, och april 2025 har sjukfrånvaron sjunkit i högre utsträckning än på länge. Något som Ånge kommun ser positivt på och förhoppningsvis är det ett trendbrott.

4 Förväntad utveckling

Antalet invånare 2025-03-31 var 9 044, vilket är samma antal som vid årsskiftet. Födelsenettot första kvartalet är -15 personer. Antalet födda är 13. Flyttnettot är +8 personer.

En ny befolkningsprognos för åren 2025 till 2045 har tagits fram utifrån kommunens historiska utveckling och en prognos utifrån en ökad inflyttning håller på att tas fram.

Enligt den prognos som bygger på den historiska utvecklingen så kommer antalet invånare att fortsätta minska till att 2045 vara 8 343 invånare.

I början av 2024 gjorde SKR en analys av kommunens ekonomi. De rekommenderade kommunen att höja resultatmålet för att klara kommande investeringar. Ekonomiavdelningen har deltagit i ett projekt genom SKR och tillsammans med nio andra kommuner för att utveckla en fördelningsmodell i budgeten.

Ny fördelningsmodell genomförs från och med budget 2026.

Prognosen för 2025 är 5,7 mkr, vilket är 6,2 mkr sämre än budgeterat (11,9 mkr) följande åtgärder vidtas (och är medräknade i prognosen):

- Stödresurser: uppdras till Sundsvall IT-verksamheten att genomföra besparingar på 1 mkr.
- Tillväxt: Minska utrymmet för Gator och vägar, asfaltering med 1 mkr.

5 God ekonomisk hushållning

I kommunallagen finns ett regelverk för hur kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Budgeten är en plan för verksamheten och den anger mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För Ånge kommun innebär det en strävan att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. För Ånge kommun innebär god ekonomisk hushållning dessutom att verksamheten bedrivs effektivt, det vill säga den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

God ekonomisk hushållning förutsätter inte bara att den löpande verksamheten under året kan finansieras med intäkter. För att inte behöva göra besparingar i verksamheten enskilda år, då intäkterna (skatteintäkter och statsbidrag) plötsligt viker eller då oförutsedda kostnadsökningar uppstår, krävs att kommunen har en buffert i sin ekonomi.

För att målet om God ekonomisk hushållning ska ha uppnåtts 2025 ska minst två av de finansiella målen och verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning ha uppnåtts.

5.1 Finansiella mål

1. Resultat

Kommunkoncernen ska hushålla med resurserna och ska ha positiva ekonomiska resultat varje år. För att nå en ännu mer hållbar ekonomi och för att klara framtida investeringsbehov behöver resultatet vara minst 2 % av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag vilket motsvarar cirka 15 mkr 2025.

Resultatmålet för 2025 är ett resultat på 18 mkr i kommunkoncernen.

| Den kommunala koncernens resultat, mkr | Prognos 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kommunen | 5,7 | -24,7 | 0,0 | 36,8 | 20,8 |
| Ånge Industri och Fastighet AB (100% ägande) | 8,3 | 16,8 | 12,3 | 11,9 | -4,3 |
| Ånge Energi (100 % ägande) | 1,4 | -0,4 | 0,0 | 1,6 | 2,3 |
| Ångefallen Kraft AB (50 % ägande) Kommunens andel | 0,0 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 |
| Site Alby utveckling AB (100 % ägande) | 0,0 | 0,0 | | | |
| Totalt | 15,4 | -7,5 | 10,3 | 49,1 | 18,7 |

I kommunens resultat 2024 ingår resultatpåverkan av finansiell leasing -1,5 mkr. I Ånge Energis resultat ingår en upplösning av en periodiseringsfond på 0,4 mkr. Detta har eliminerats i kommunkoncernens resultat. I kommunens resultat 2023 ingår 1,5 mkr från utdelning i helägda dotterbolag. I Ånge Energis resultat ingår en upplösning av en periodiseringsfond på 0,4 mkr. I kommunens resultat 2022 ingår 1 mkr från utdelning i helägt dotterbolag.

2. Soliditet

Soliditet är ett mått på den ekonomiska styrkan på längre sikt. På sikt ska kommunkoncernen ha en soliditet minst i nivå med medelvärdet bland landets kommuner.

Målet för 2025 är att soliditeten i kommunkoncernen ska förbättras 2025.

| Soliditet % Inklusive ansvarsförbindelser | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Kommunen | 3,1 | 10,4 | 10,7 | 4,3 |
| Ånge Industri och Fastighet AB (100% ägande) | 11,4 | 8,7 | 7,3 | 5,9 |
| Ånge Energi (100 % ägande) | 12,6 | 14,4 | 15,0 | 14,5 |
| Ångefallen Kraft AB (50 % ägande) Kommunens andel | 1,8 | 2,2 | 6,5 | 7,3 |
| Site Alby utveckling AB (100 % ägande) | 100,0 | | | |
| Kommunkoncernen | 6,3 | 7,8 | 7,6 | 3,1 |
| Riket | | 32,7 | 25,1 | 23,0 |

Uppgift för riket saknas för 2024.

3. Självfinansieringsgrad, kommunen

Investeringarna för skattefinansierad verksamhet kan finansieras med egna medel eller extern upplåning. En självfinansieringsgrad på 100 % innebär att kommunen finansierar årets investeringar helt med egna medel.

Nyckeltalet beskriver hur stor andel av investeringarna som finansieras av egna medel. Det tas fram genom att dividera årets resultat (plus avskrivningar) med investeringarna. En hög självfinansieringsgrad innebär att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks och soliditeten förbättras.

Målet för 2025 är ett genomsnitt på 100 % självfinansieringsgrad över en treårsperiod.

| Självfinansieringsgrad, kommunen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| Investeringar netto (mkr) | 41,4 | 56,7 | 52,7 | 60,6 |
| Självfinansieringsgrad (%) | 81 | 58 | 46 | 122 |
| Låneskuld (mkr) | 85,0 | 57,5 | 62,5 | 30 |

5.2 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Sjukfrånvaro (inklusive de helägda kommunala bolagen)

2020 ökade sjukfrånvaron både i landets kommuner och regioner. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än männens både i Ånge och i landet. En låg sjukfrånvaro är positivt både för ekonomin och medarbetarna. 2023 var kostnaden för sjuklöner över 15 mkr vilket kan jämföras med 2018 då kostnaden var knappt 9 mkr. Långsiktigt bör sjuktalen högst ligga i nivå med medelvärdet bland alla kommuner i landet.

Målet för 2025 är att sjukfrånvaron ska minska med minst en procentenhet jämfört med 2024.

| Sjukfrånvaro, kommunkoncernen | 202504 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| % sjuktid av tillgänglig tid | 50,31% | 55,91% | 56,88% | 59,63% | 56,69% |
| Medelvärde i Sverige (totalt) | | | | | |
| Totalt i Ånge kommunkoncern | 10,88% | 9,09% | 9,03% | 9,65% | 9,13% |
| Kvinnor | 11,56% | 9,89% | 9,69% | 10,46% | 10,00% |
| Män | 8,39% | 6,33% | 6,66% | 6,82% | 6,14% |
| Åldersgrupp <30 år | 5,37% | 6,98% | 8,34% | 8,93% | 7,11% |
| Åldersgrupp 30-49 år | 10,08% | 8,52% | 7,85% | 9,14% | 8,70% |
| Åldersgrupp >50 år | 12,40% | 9,96% | 10,11% | 10,16% | 9,73% |

5.3 Bedömning av god ekonomisk hushållning

Bedömning av finansiella mål

Med de åtgärder som vidtas är prognosen 5,7 mkr för kommunen. Prognosen är att målet för resultat ej uppnås. Prognosen för soliditeten är att målet uppnås. Finansiella målet för självfinansiering av investeringar är prognosen att målet inte nås för 2025. Detta på grund av tidigare års resultat samt att bland annat större investering i form av aktieägartillskott i Ångefallen Kraft görs under 2025.

Bedömning av verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Under förutsättning att det är ett trendbrott i april och att vidtagna åtgärder ger resultat är prognosen att målet kommer att uppnås 2025.

Samlad bedömning

För att målet om God ekonomisk hushållning ska ha uppnåtts 2025 ska minst två av de finansiella målen och verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning ha uppnåtts. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning inte uppnås 2025.

6 Barn och Unga

6.1 Periodens viktiga händelser

- Ny Socialtjänstlag - I juni 2024 lämnades lagrådsremissen in med förslag om en ny socialtjänstlag som har i uppdrag att ersätta den nuvarande socialtjänstlagen. Förslaget är att den nya lagen ska gälla från och med 1 juli 2025. Förslagen syftar till att skapa en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. En förebyggande socialtjänstlag för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vilket innebär att kommunernas socialtjänst runt om i landet står inför att rusta och ställa om till den nya lagen, socialtjänsten behöver ändra om till att tidigt upptäcka och ge tidiga insatser. Det nya lagförslaget innebär bland annat att:
 - Socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och fånga upp behov innan de blivit för stora
 - Socialtjänsten ska vara lättare att nå och få hjälp ifrån när det behövs
 - Socialtjänsten ska kunna erbjuda insatser snabbare genom att fler insatser kommer kunna undantas från individuell behovsprövning - detta för att insatserna ska komma tillräckligt snabbt, när behovet är som störst.
 - Socialtjänstens verksamhet ska ligga i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet och kontinuerligt följas upp och utvecklas.
- Barn och Unga - ett fortsatt ökat tryck på barnsidan när det gäller barn som misstänks fara illa och påföljande utredningar har resulterat i att antalet insatser i form av placeringar och kontaktfamiljer/kontaktpersoner har ökat. Antalet serviceinsatser, insatser utan biståndsbeslut, har också ökat så behandlarsidan har mycket hög arbetsbelastning. Projektet ÅMU (Ångemodellen Unga) går mot sitt slut, i det projektet har Arbetsmarknad, skola och socialtjänst samverkat kring barn och unga med problematisk skolfrånvaro. För närvarande pågår arbete kring att utvärdera hur fortsättningen ska utformas. Det planeras för en ytterligare samverkan med förskola där vi ska utforma en struktur och ett sätt att tillsammans arbeta förebyggande och främjande med förskolebarn och deras föräldrar.
- Ensamkommande barn och unga – Sociala avdelningen bedriver ett HVB hem, ett stödboende och en utsluss-verksamhet för ensamkommande barn och unga. Genom avtal ansvarar Ånge kommun för alla anvisningar som kommer till länets kommuner. Avtalet går ut 251231 om det blir nytt avtal beslutas under sensommaren. Utöver det säljer Ånge kommun platser till andra kommuner som efterfrågar plats, från och med nu säljer Ånge kommun 6 platser till Jämtland.
- IFO och inriktning i första hand, barn, unga och familjer deltar i NUSO under 2024. NUSO är en nationell uppföljning av socialtjänstens omställning som bedrivs av Karlstads universitet tillsammans med SKR. Det grundläggande syftet med NUSO är att ge en nulägesbild av socialtjänstens arbete med barn och unga inför införandet av en ny lag, för att därefter kunna följa resultatet och se om lagens intentioner har införlivats eller inte. Ånge kommuns insamling till NUSO sker med stöd av Kommunförbundet (KFVN), som ansvarar för den insamlade data samt ger kommunerna stöd i analys av resultatet samt genom att ta fram identifiera arbetsområden inför den nya

socialtjänstlagen. Arbetet fortgår under hela 2025.

- Olika utvecklingsarbeten inom ramen för IT-stöd är påbörjade inom IFO, bland annat med AI kunskapsstöd samt AI Tal-till-text/tolkstöd.
- Föräldraskapsstödjare har anställts på 50 % med hjälp av statsbidraget. Det är ett projekt med syfte att kartlägga vad det finns för föräldraskapsstödjande insatser i kommunen, vilka insatser som finns inom öppenvård och vilken målgrupp som är i behov av stöd.
- Ungdomsgårdarna har ökat antal besökare på Gröna Villan, antal besökare är cirka 60 personer/kväll. Tidigare var det cirka 20 besökare/kväll. Det har ökat successivt de sista två åren och speciellt sedan hösten -24 och våren -25. Ungdomsgården i Fränsta har varit stabil med besökare runt 50-60/kväll under flera år.
- Lekplatsen på Hillen i Ånge är under uppförande och om vädret tillåter så planeras invigning ske kulturnatten 28 maj.
- 28 ungdomar är inskrivna inom KAA (Kommunernas aktivitets ansvar), en minskning från närmare 40 för ca åtta månader sedan. 19 av dessa är födda 2005 och fyller alltså 20 innevarande år. Följaktligen är återstående nio födda 2006-2008. Inflödet i KAA minskar. Det förebyggande arbetet med att förhindra skolavhopp och hemmasittande ger resultat.
- Inom ramen för "jobb för unga" erbjuder arbetsmarknadsenheten ungdomar som är inskrivna i KAA (Kommunernas aktivitetsansvar) ersättning under praktiktid. Ungdomarna erhåller 293 kr per dag. Ersättningen är samma som timersättning för feriepraktikanter.
- Antalet födda barn är fortsatt lågt. Totalt är 16 barn födda under perioden januari t.o.m. april 2025 i Ånge kommun. Utbildningsavdelningen arbetar parallellt med att anpassa organisationen så att den följer underlaget. Ledningsorganisationen och den administrativa organisationen struktureras om som en del av aktuella förändringar och kompetensförsörjningsarbetet.
- Kulturskolan fortsätter sin utveckling med start hösten 2025. Rekrytering klar och iordningställande av lokaler blir klart innan sommaren 2025.
- 30 elever har sökt Bobergsgymnasiet som förstahandsval i den första sökomgången. Antalet kan förändras i och med den andra sökomgången. Intagning till naturvetenskapliga programmet pausas p.g.a. för få sökande.
- Handbok för ökad skolnärvaro är utlämnad på samtliga av utbildningsverksamhetens enheter. Handboken är framtagen av biträdande skolchef utifrån SKR:s UP2-program genom ESF-projekt. Arbetet med boken ute på enheterna pågår enligt verksamhetsplanen och kvalitetsarbetet. 850 böcker finns runt om i Sverige på minst 65 platser.
- Riktade insatser och stöd från Skolverket. Analysarbetet är genomfört och åtgärdsplan skapas. Huvudmannens insatser avslutas under våren 2025. Insatsen har pågått ett år.

6.2 Medarbetare

- Rekrytering har skett för att utöka familjebehandlare och arbeta mer proaktivt med tidiga insatser. Även anställt en "utvecklare och samordnare av föräldraskapsstöd" på 50 %. I första hand under 1 år, finansiering genom statliga medel och samordningsförbundet. Arbetet har påbörjats.

- IFO fortsätter samverka med skolan i projektet Ångemodellen Unga samt det sedan mångåriga arbetet med mental träning i skolan.
- Utbildningen fortgår gällande nästa steg i Yrkesresan för barn och unga. Nästa steg är på mer avancerad nivå. Det har visat sig varit en mycket lyckad satsning.
- Utbildning i filmskapande har utförts till personal på Naturum, biblioteket och ungdomsgårdarna i samarbete med Film Västernorrland. Fritid/Kultur/Turism har haft workshop med barn och unga på respektive platser under lovet.
- Stabilitet och kontinuitet i ledningsorganisationen för utbildningsavdelningens verksamheter. Inne på 6:e året med samma rektorsorganisation. Kommande pensionsavgångar inom rektorsorganisationen hanteras genom rekryteringsutbildning för blivande rektorer. Fem medarbetare har gått/går rekryteringsutbildning för blivande rektorer. Ytterligare två kommer att gå kommande läsår.
- Den totala sjukfrånvaron inom utbildning har varit högre under denna period i jämförelse med samma period förra året. Medel för perioden januari t.o.m. april 2025 är 8,96%.
- Fortsatt arbete under 2025 med att utveckla och effektivisera ledningsorganisationen samt den administrativa organisationen.
- Barn- och elevhälsans organisation bemannar samtliga kompetenser.
- Svårt att rekrytera vissa kompetenser. Särskilt svårt att rekrytera lärare med kompetensen slöjd, moderna språk och Ma/No. Resursskolan har fortsatt svårt att få tag i särskild kompetens vilket försvårar möjligheter till ytterligare mottagande av elever.
- Ånge kommun fortsätter väcka nyfikenhet genom sättet att arbeta med resursskola, skolhund, närvaroarbeta och rektorsorganisation. Det innebär att nyckelpersoner från andra kommuner visar intresse för blivande tjänster inom kommunen, bland annat rektorer som tar kontakt för att lyssna av om det kommer nya tjänster framöver.

6.3 Framtiden

- Hur ska arbetet med Ångemodellen Unga och Nära vård unga formas framöver. Arbeta för att öka skyddsfaktorer och fånga upp riskfaktorer i ett tidigare skede pågår.
- Ny förskola i Fränsta skapar goda möjlighet för barns utveckling i kvalitativa pedagogiska miljöer. En sammanhållen ledningsstruktur möjliggör likvärdighet mellan Ånges- och Fränstas förskolor.
- Framtida etableringar skapar möjligheter och utmaningar. Lokalmässigt utrymme finns att ta emot fler barn och elever. Kompetensförsörjning av lärare är dock en utmaning.
- Sviktande elevunderlag i grundskolan och låga födelsetal skapar utmaningar och beräknas i kommande anpassningar.
- Kommande pensionsavgångar en utmaning för framtida kompetensförsörjning inom administration, pedagogisk personal och rektorer.
- Ny administrativ organisation främst inom utbildningsavdelningen planeras och är klar med start hösten 2025.

7 Vuxna

7.1 Periodens viktiga händelser

- Ny Socialtjänstlag som träder i kraft 1 juli har hög prioritet i hela Sociala avdelningens arbete under 2025. Förberedelse inför ny lag har påbörjats. Sociala avdelningen har prioriterat resurser för en trygg och god övergång.
- Inom LSS genomförs en stor utbildningsinsats i form av yrkesresan. En omfattande kompetenshöjande utbildning för alla anställda i samarbete med SKR.
- Inom LSS pågår ett större arbete att säkerställa att det finns ändamålsenliga lokaler för verksamheten. En utredning för att säkerställa framtida behov har påbörjats. Utredningen skall visa på vilken typ av sysselsättning inom daglig verksamhet som behövs utifrån brukarnas behov. Vilken typ av lokaler som är lämpliga och vilken kompetens som behövs. LSS är en verksamhet där Sociala avdelningen ser ett ökat behov. Inom skolan ökar antal elever på anpassad skola vilket kommer att påverka framtiden.
- Alltmer komplicerade brukare med flera diagnoser eller att missbruk av alkohol/droger flyttar in på våra LSS-bostäder. Det innebär ökade personalkostnader på grund av hot och våld.
- Området personlig assistans visar på fortsatt minusresultat. Förslag lämnat till Kommunstyrelsen att bedriva personlig assistans på entreprenad lämnades som förslag till en åtgärd för att minska kostnaderna men avslogs.
- Försörjningsstöd ligger fortsatt på en låg nivå trots inflationen. Inflationen fortsätter och påverkar de mest utsatta i samhället och kan ändra efterfrågan på försörjningsstöd ytterligare. Samverkan med arbetsmarknadsenheten i Ångemodellen/Samlad Kraft Ångemodellen är fortsatt framgångsrik och avgörande för att underlätta återgången till egenförsörjning via arbete eller studier.
- Socialtjänsten har enligt SoL ansvar för att ordna sysselsättning till de som har behov. Sedan april 2024 bedrivs därför ett nytt projekt i samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten, Ångemodellen Våga. Projektet finansieras av Samordningsförbundet Ånge med syftet att skapa en inkluderande verksamhet för att stödja kommuninvånare som inte uppfyller kraven för att delta i annan kommunal verksamhet på grund av bruk och missbruk av alkohol och narkotika. Vidare är syftet att skapa fler skyddsfaktorer för att möjliggöra en förändring, med målsättning om ett nyktert och drogfritt liv med ökad känsla av sammanhang samt förutsättningar för att den enskilde individen i framtiden ska kunna delta i kommunala arbetsmarknadsåtgärder med fokus på självförsörjning. Målgruppen är personer aktuella hos Socialtjänsten gällande ekonomiskt bistånd eller insats via vuxenstöd i åldern 18-64 år med missbruksproblematik samt en nedsatt sysselsättnings- eller arbetsförmåga.
- Beroendeplanen – ett regionalt resultat av regeringens utredning "Från delar till helhet" även kallad Samsjuklighetsutredningen. Arbetet med beroendeplanen ett arbete påbörjat för att ta fram en samverkansstruktur/handlingsplan för samverkan mellan kommun och region (och alla dess delar; LARO-mottagning, specialistvård, beroendemottagning, SPOT-team, primärvård). Sociala avdelningen har god hjälp i det arbetet från Kommunförbundet samt ansvarig person från regionen. Grunden i

samsjuklighetsutredningen är att människor med skadligt bruk beroende samt psykisk ohälsa inte ska hamna mellan stolarna utan erbjudas rätt stöd från rätt instans.

- Fler utbildningssamordnare är intresserade av att samarbeta i lärcentrums lokaler. Bl.a. har SCA tagit kontakt och önskar lokaler för skogsmaskinsutbildning. Lärcentrum har även kontakt med andra intressenter.
- Primärt samverkansavtal för vuxenutbildningen Västernorrland är tecknat. Samtliga kommuner ingår. Arbete pågår med gemensam antagning och administration.
- Decentraliserat basår/behörighetsgivande utbildning erbjuds via Lärcentrum.
- Sammanlagt finns det ca 50 personer inskrivna på Samlad kraft (Arbetsmarknad). Utöver dessa är 43 personer anställda i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunen.
- Antalet biståndshushåll ökade något under februari i jämförelse med föregående månad, från 69 till 76. Ökningen består av nya biståndshushåll. Samtliga med arbetsförmåga har påbörjade planeringar på Samlad kraft.

7.2 Medarbetare

- Inom LSS pågår en större insats för att säkerställa kompetensen genom en nationell yrkesresa. Sociala verksamheten ser en ökning av hot och våld från framför allt brukare inom LSS. Det är en stor utmaning att säkerställa tryggheten för våra medarbetare och utbilda personalen. Yrkesresan kommer att vara ett viktigt verktyg.
- Inom IFO är personalsituationen stabil. En konsult är upphandlad och ska arbeta över sommaren för att säkra personalsituationen i semestertider.
- God behörighet och kompetens hos lärare och personal inom lärcentrum och vuxenutbildningen.
- Ny ledningsorganisation för gymnasiet och vuxenutbildningen i Ånge klart under perioden.

7.3 Framtiden

- IFO och främst område barn och unga står inför en stor reformförändring. I slutet av 2023 publicerade regeringen den stora utredningen "Barn och unga i samhällsvård" som granskat socialtjänstens arbete med främst placerade barn och unga, resultatet av den utredningen är oroväckande och kommer inom kort att införlivas i en rad åtgärder från nationellt håll. Kontentan av utredningen är att barn och unga i samhällsvård inte enbart är socialtjänstens ansvar utan även skolan och hälso- och sjukvården, där samtliga delar idag brister. Bland annat pratar socialtjänsten sällan med barnen, barn omplaceras mellan familjehem och HVB vilket skapar en instabilitet som på sikt missgynnar skolgång, psykisk hälsa. Barn och unga i samhällsvård får inte heller sina behov tillgodosedda vad gäller skolgång eller hälso- och sjukvård och "bollas" ofta emellan primärvård och specialistvård (exempelvis BUP). I och med detta, samt implementering av ny socialtjänstlag kommer framtiden att erbjuda ett krafttag för att förändra socialtjänstens arbete med främst barn och unga stort.

- Som ovan nämnt kommer förslaget i lagrådsremissen att utmynna i en ny socialtjänstlag som förväntas träda i kraft 1 juli 2025 och som fokuserar på förebyggande arbete. Ju mer kontroll och tvång som införs i socialtjänstens arbete, i ett gott syftet naturligtvis i att komma till rätta med unga som är eller håller på att bli indragna i gängkriminalitet, desto svårare för oss att bygga förtroende och tillit. Ju mer fokus på att socialtjänsten ska bekämpa och förebygga brott för en relativt liten grupp unga. Desto större risk för undanträngningseffekter för den mycket större gruppen barn och unga som behöver socialtjänstens stöd av helt andra orsaker. Så framtiden får visa hur staten väljer att styra framtida arbete för socialtjänsten. Barn och unga som upplever, bevittnar och själva utsätts för våld i nära relationer i sin familjemiljö är en stor målgrupp som socialtjänsten i framtiden behöver arbeta mer med rätt insatser till i rätt tid, och som bygger på evidens. En liten kommun som Ånge kan inte själva ro framtidens förändringar i hamn och man är och kommer fortsatt vara beroende av stöd från nationellt håll men även regionalt som Kommunförbundet Västernorrland ger, bland annat genom den regionala stöd och samverkansstrukturen (RSS). Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en liten kommun oftast har en bättre organisatorisk struktur och kännedom om varandras ansvar och verksamheter vilket i sig är en förutsättning för tidig upptäckt och tidiga insatser inom områdena socialtjänst, skola och primärvård.
- Samarbete med fler lärosäten för distans eller decentraliserade utbildningar på lärcentrum. Dialog pågår och försöksverksamhet planeras tillsammans med andra kommuner.
- Regionalt yrkesvux planeras för uppstart. Stora krav kommer att ställas på kommunens utbildningsverksamhet och vuxenutbildningen. Högre krav på tillgänglighet till utbildning.

8 Äldre 65 plus

8.1 Periodens viktiga händelser

- Ny Socialtjänstlag står högt på agendan i hela Sociala avdelningens arbete under 2025. Förberedelse inför ny lag som träder i kraft 1 juli har påbörjats. Sociala avdelningen har prioriterat resurser för en trygg och god övergång.
- Avveckling av Torpsro särskilt boende med 18 platser har pågått till och med 2025-03-31. Förflyttning till andra särskilda boenden har löpande pågått under år 2024 tom mars 2025. Successivt med utflytt av brukare har personaltätheten minskat. Utifrån svårigheter att bereda plats på andra särskilda boende har brukare bott kvar på Torpsro till och med sista mars 2025. Budget för personal har saknats 2025.
- Sociala avdelningen har under året haft ett högt tryck på särskilda boende platser och korttidsvård. Detta har medfört att det inte har kunnat verkställas beslut om särskilt boende inom tre månader, det finns fortfarande ej verkställda beslut. Sociala avdelningen har även haft höga kostnader för betalningsansvar på sjukhuset, då det inte varit möjligt att ta hem brukare på grund av fullbelagt på korttidsvård och inga vakanta platser på särskilt boende. Som åtgärd arbetar Sociala avdelningen fram ett nytt arbetssätt gällande hemtagning från sjukhus och kvarboende i ordinärt boende.
- Utredning har gjorts för att säkerställa kommande behov och efterfrågan av SÄBO platser närmaste 10 åren.
- Införandet och ytterligare implementering av läkemedels automater fortsätter. Fortsättning sker även inom LSS.
- Ytterligare IT satsning är, - AI schemaoptimering (Äldreomsorg, HT, LSS och SÄBO)
- Sociala verksamheten har tillsammans med Sundsvall genomfört en upphandling avseende trygghetslarm och välfärdsteknik för SÄBO och LSS. En leverantör är tilldelad avtalet och under Q4 2025 kommer socialtjänsten att successivt påbörja införande i verksamheten. Detta innebära en förstärkt och robustiserad förvaltning, förbättrad arbetsmiljö för personal, höjd kvalitet för brukare och möjlighet att nytta modern teknik i samklang med innovativa arbetssätt. Exempel på detta är. AI-sensor för individanpassade behov kopplade till fallprevention, tillsyn med mera. Annat exempel är införande av läkemedelsskåp med spårningsfunktion vilket stärker både patientsäkerhet och kvalitetsarbetet i verksamheten
- Inför införandet av välfärdsteknik pågår ett stort och omfattande arbete att säkerställa infrastruktur. Infrastrukturen är gammal och omodern vilket innebär en hel del investeringar på SÄBO.

8.2 Medarbetare

- Fortsatt implementering och även justering av rutiner inom bemanningsekonomi pågår. Detta arbete behöver även justeras ytterligare utifrån bestämmelserna i nya HÖK 2025-04-01.
- Arbete är påbörjat med medarbetare och chefer för ökad förståelse av det nyckeltal som finns, samt vilka konsekvenser olika parametrar och önskemål i schemat ger. Vi har även

arbetat med förståelse kring de olika delarna i schema processen. Detta ligger även till grund för vår pilot med att prova schemaläggning med hjälp av AI inom äldreomsorgen.

- I september 2024 lade sociala avdelningen över schemaläggningen inom äldreomsorgen till bemannings enheten. Det i samband med att vi i år aktivt arbetat med schema processer har resultatet till att den outnyttjade och ofinansierade övertaligheten minskat. Nuvarande nivå beräknas vara lägsta nivå att nå utifrån arbetstidsregler och nivå på övertalighet från heltids resan, med nuvarande arbetssätt. Verksamheten har även minskat antal timmar i schemat mot nyckeltal från september 2025
- I arbetet mot sänkta sjuktal har ett flertal insatser och aktiviteter implementerats. Sociala avdelningen genomför bland annat projektet friskare arbetsplatser inom ett särskilt boende och en hemtjänst grupp, där det hittills märks goda resultat. Några ytterligare exempel på insatser och aktiviteter som genomförts är ny rutin för sjukskrivning, snabbade kontakt och åtgärd med medarbetaren vid sjukfrånvaro, prioritering av chefernas arbetsuppgifter, vid upprepad sjukfrånvaro finns möjlighet att fatta beslut om rehabiliteringsåtgärd att ta bort möjlighet till mertid och övertid
- Arbete med värdegrund och spelregler på arbetsplatserna tas fram, samt ökad dialog och information på arbetsplats träffar för ökad delaktighet generellt. Sociala avdelningen har även ett projekt tillsammans med Mittuniversitetet för framtagande av manual vid möten med äldre brukare med hög alkoholkonsumtion. Syftet är att använda manualen som ett kunskapsstöd och vägledning i arbetet med berörda brukare och därigenom skapa ökad trygghet hos medarbetare inom hemtjänst.
- Resultatet av de nämnda insatserna och aktiviteterna är att sjuktagen går neråt. Från januari till april har sociala avdelningen sänkt den totala sjukfrånvaron från 18,4% till 13,8% inom särskilt boende. Det är lägre än både år 2023 och 2024. Även inom hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård har sjuktagen sänkts från 16,2 % i januari till 14,1% i april. Det är lägre än år 2023 men högre än år 2024, där utfallet i april var 10,9%
- Enhetschefernas arbetsmiljö påverkar verksamhetens utfall och måluppfyllelse. Sociala avdelningen ser att enhetscheferna inom äldreomsorgen har ett högt antal anställda, vilket medför svårigheter att leverera i sitt uppdrag. Utifrån detta har en översyn påbörjats av organisationen och administrativa tjänster. Sociala avdelningen höjer kompetenskravet på administratörer och tillsätter vakanta tjänster. Sociala avdelningen tydliggör och renodlar även rollerna och uppdragen. Ledarskapsutbildning via Mittuniversitetet fortgår.
- Ett förändrat arbete kring introduktion av semestervikarier pågår. Alla semestervikarier kommer i år att genomföra en grundutbildning inför sitt arbete. Innehållet i utbildningen är allt från aktuella lagar, social dokumentation, demensvård, generellt vad jag som nyanställd behöver veta. Detta kommer att finansieras av statsbidraget äldreomsorgs lyftet.

8.3 Framtiden

- Äldreomsorgen står inför flera utmaningar i framtiden. Lokalerna inom framförallt särskilt boende är ett stort fokusområde. Gamla icke ändamålsenliga lokaler gör att det är svårt både med arbetsmiljö och att optimera personalen där det behövs mest. Idag styr lokalerna schemat till stor del.
- Åldrande befolkning: Med en ökande äldre befolkning kommer behovet av äldreomsorg att öka. Det blir viktigt att säkerställa tillräckligt med resurser och personal för att kunna möta efterfrågan. Nuvarande nyckeltal behöver ses över.
- Komplexa vårdbehov: Många äldre har komplexa vårdbehov som kräver specialiserad vård och omsorg. Det kan vara en utmaning att erbjuda en individanpassade tjänster och behandlingar som möter varje persons unika behov som är multisjuk.
- Kompetensförsörjning: Det är redan idag brist på kvalificerad personal inom äldreomsorgen. Det kan bli ännu svårare att rekrytera och behålla erfaren personal. Att erbjuda attraktiva och goda arbetsvillkor blir avgörande med goda utvecklingsmöjligheter.
- Teknologisk utveckling: Teknik kan vara en möjliggörare. Men det kan också vara en utmaning att implementera och använda tekniska lösningar. Det kräver investeringar i infrastruktur och utbildning för att kunna dra nytta av teknologins fördelar. Arbetet är omfattande och det krävs stora personalresurser för att bedriva arbetet med att digitalisera välfärden.
- Ekonomiska resurser: Äldreomsorgen finansieras till stor del av offentliga medel, vilket innebär utmaningar med en åldrande befolkning. Trenden av statliga satsningar gällande äldreomsorgen ser även det att minska. Det blir viktigt att prioritera och fördela resurserna på ett sätt som möter behoven i en alltmer komplex vård och omsorg.
- Förebyggande insatser: Genom att satsa på förebyggande insatser kan åldrandet fördröjas men för att lyckas behöver hela offentliga systemet bidra. Allt från moderna nybyggnationer, kollektivtrafik, en robust infrastruktur för digitalisering och förebyggande hälsoåtgärder.
- Stöd för anhöriga: Äldreomsorgen behöver i framtiden erbjuda mer stöd och vägledning för anhöriga som vårdar äldre personer. Kommunen erbjuder visst stöd och hjälp idag men mer finns att göra. En viktig grupp som oftast glöms bort.
- Dessa utmaningar kräver ett helhetsperspektiv och samarbete mellan olika aktörer inom äldreomsorgen, såsom kommuner, vårdgivare, forskare och politiker för att kunna möta framtidens behov på ett effektivt och hållbart sätt. Nära Vård har ambitionen att styra mot ett mer personcentrerat arbetssätt. Men där behöver staten styra ännu tydligare.
- Inom området äldre kommer även den nya socialtjänstlagen att stärka äldres rättigheter och trygghet. Den syftar även till att främja äldres välbefinnande och rättigheter samt att säkerställa att de får den vård och omsorg som de behöver för att kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv. Utredningens större förslag handlar om
 - förebyggande och lättillgänglig socialtjänst
 - övergripande planering och planering av insatser
 - kunskapsbaserad socialtjänst
 - möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.

9 Tillväxt

9.1 Periodens viktiga händelser

- Ånge Kommun är i en spännande tillväxtfas, där en betydande ökning av befolkningen förväntas under de kommande tio åren. Tillgängliga prognoser visar att många nya arbetstillfällen skapas inom vårt geografiska område, både som ett resultat av tillväxt i befintliga företag, nya etableringar och pensionsavgångar. Den befolkningstillväxt som nästan oundvikligt följer av utvecklingen utmanar Ånge kommun att säkerställa att kommunala verksamheter har kapacitet och resurser att fortsätta erbjuda högkvalitativa tjänster till medborgarna.
- Arbete med att ta fram planprogram för Torpshammar, Fränsta, Ljungaverk Ånge och Östavall har påbörjats
- Ny detaljplan för Fränsta Centrum färdigställd.
- Flera markanvisningar diskuteras med tänkbara etablerare, Ånge kommun är fortsatt en intressant plats för investeringar.
- Många förslag har kommit in från olika föreningar som vill skriva samverkansavtal med kommunen. Det sammanställs halvårsvis och antingen blir det ett beviljande eller avslag gällande ansökningarna.

9.2 Medarbetare

- Tillväxtfrågorna är resurskrävande och ställer krav på organisation och medarbetare att ständigt utvecklas och anta utmaningar inom områden Ånge kommun inte varit särskilt aktiva tidigare.
- Personalgruppen är stabil, kompetent och utvecklingsinriktad. Trots att tillgängliga resurser inte på långt när är tillräckliga för att motsvara samhällets förväntningar på åtgärder, aktiviteter och utveckling levererar medarbetarna objektivt sett på en mycket hög nivå.

9.3 Framtiden

- Arbetet med att möta efterfrågan från Näringslivet och att förbereda samhället för en förväntad tillväxt (nya företag och verksamheter som i sin tur genererar inflyttning) fortsätter. Det finns inget som idag talar för att det skulle finnas anledning att omvärdera de analyser som ligger till grund för nuvarande inriktning.
- I den framtiden som går att överblicka är Ånge kommuns interna fokus inställt på plan- och markfrågor i anslutning till olika etableringar, både i fråga om bostäder och företagsetableringar. Även stöd till befintligt näringsliv för att underlätta trygghet och hållbar tillväxt behöver ges utrymme.
- Mot bakgrund av utvecklingen behöver kraft och resurser ägnas åt att öka kommunens attraktionskraft. Ånge kommun ska vara ett självklart alternativ för människor som söker arbete och god livsmiljö. Processen går inte framåt av sig själv, den behöver drivas målmedvetet och uthålligt. Antalet invånare behöver bli fler för att möta framtiden på ett positivt sätt och platsens attraktion är ett viktigt och prioriterat verksamhetsområde.

10 Affärsverksamhet

10.1 Periodens viktiga händelser

- Arbetet med överföringsledningen Ljungaverk-Fränsta har slutförts och ledningen har tagits i bruk.
- Arbete med reinvesteringar i VA-ledningsnätet har kommit igång för säsongen, arbetet märks påtagligt i Ånge tätort där flera delar i nätet har fått ansiktslyftning.

10.2 Framtiden

- Generellt för hela verksamhetsområdet utgör hanteringen av dagvatten en utmaning, mängden dagvatten som tas in i spillen behöver minska. Dels genom ombyggnad av befintlig anläggning dels genom att läckage av dagvatten in i avloppet detekteras och stoppas.
- Översyn av VA-taxan har påbörjats med målsättning att den ska kunna behandlas av beslutande organ under 2025.
- Nya lagar och regler för renhållning innebär att Ånge kommun ska ställa om i flera avseenden. Lösningen för insamling av hushållens matavfall utvecklas fortsatt för att bli en väl fungerande verksamhet.
- Kravet på fastighetsnära förpackningsinsamling från och med 2027 förbereds. Förutsättningarna för fastighetsnära insamling i glesa landsbygdsområden är i dagsläget oklara och behöver klargöras. Påverkansarbete pågår och kommer att fortsätta för att påverka nationell nivå att medge undantag från generella regler som gynnar glesa områden i arbetet med att tillskapa hållbara lösningar för insamling av förpackningar i hela Sverige. Inriktningen är att verksamheten ska vara redo när lagen träder i kraft.
- Mot bakgrund av de ökade kraven vad gäller insamling och antal fraktioner kommer renhållningstaxan att påverkas. Behovet av att stärka finansieringen av verksamheten behöver lösas och en analys behöver göras för att fastställa om det kan ske genom att bara höja avgifterna eller om en helt ny taxa behöver utarbetas.

11 Stödresurser

11.1 Periodens viktiga händelser

- Arbete pågår med att starta upp ett Kontaktcenter, först ut är Samhällsbyggnadsavdelningen. Införandet har blivit senarelagt på grund av tekniska problem med IT. Rutinbeskrivningar och rutiner är framtagna och personalen har fått utbildning i systemet Draken.
- Ett samarbete tillsammans med IT Sundsvall har inletts kring Ånge kommuns arbete med AI. En färdplan är planerad för samtliga avdelningar och löpande dialog förs med kontaktpersoner.
- Kommunikation har under våren 2025 slutfört arbetet med att ta fram en reklamfilm för kommunen, där vinterbilder är tillagda.
- Personalklubb är startad. Några aktiviteter är pågående som till exempel buggekurs och "löparklubb" med professionell löparcoach.
- Ett innehållsrikt sommarnummer av Framtid Ånge har producerats.
- Ett arbete med att stärka arbetet med rehabiliteringsprocessen pågår. Stickprovskontrollerna visar att resultatet går i positiv riktning.
- Friskvårdstimme är införd i syfte att förbättra hälsan. Riktlinjer är framtagna.
- Ett utbildningskoncept är framtaget av verksamhetsutvecklare i tre delar för att stärka stödet till chefer och ledare. Två delar och en föreläsning är genomförda samt två hemuppgifter är skickade till alla chefer.
- Från 2025 har Ånge kommun en ny företagshälsovård.
- Verksamhetsutvecklare och HR arbetar med pilotprojektet för två arbetsplatser. Åtgärder formuleras där några redan är antagna och några åtgärder är föreslagna men ännu inte beslutade. Sjukskrivningstalen har minskat för arbetsplatserna som ingår i pilotprojektet.
- Ekonomiavdelningen har under perioden övertagit avgiftshandläggningen för VA och renhållning från samhällsbyggnadsavdelningen för att bland annat minska sårbarhet.
- Projektet med SKR kring resursfördelningsmodell har avslutats och införandet pågår inför budget 2026.

11.2 Framtiden

- Inom stödresurser pågår arbete för att hitta lösningar med hjälp av digitalisering/AI för att öka effektiviteten, den digitala förmågan/kompetensen.

12 Kommunledning

12.1 Periodens viktiga händelser

- Under den första tertialen 2025 har mycket av det politiska arbetet fokuserats på resursfördelning baserat på prislappar. Modellen är framtagen av SKR för att ge kommuner stöd i sin resursfördelning genom att jämföra kostnader med övriga kommuner. Ånge kommun har varit med i projektet under hösten 2024 och under första tertialen 2025 har den politiska ledningen arbetat med att använda modellen inför budget 2026. Arbetet tydliggör de politiska prioriteringar samtidigt som det ställer krav på både politiker och förvaltningen att jämföra effektiviteten med övriga Sverige.
- Den struktur för mål och verksamhetsplaner som genomfördes under 2024 har vidareutvecklats och det är fortfarande stort intresse av att följa arbetet för att nå målen och genomföra verksamhetsplanen. Redovisning sker löpande i Kommunstyrelsens olika utskott.
- Arbetet med den förstärkta internkontrollen har vidareutvecklats under första tertialen och systemet med politiskt utsedda internkontrollanter har medfört ett ökat intresse för internkontroll generellt.

12.2 Framtiden

- Kommunens prioriteringar behöver fortsatt utvecklas, inte minst med anledning av den förändrade demografiska strukturen och den ny-industrialisering som sker. Ett stort jobb har genomförts samtidigt som det kommer ta längre tid för att anpassa kommunen verksamhet till de nya förutsättningarna och det krävs en långsiktighet i arbetet för att fullt ut kunna nå de politiska prioriteringarna. Vidare behöver ett fortsatt analysarbete ske över dom områden där det inte finns jämförelsetal, så kallade "prislappar". Här måste förvaltningen och den politiska ledningen jobba gemensamt för att besluta hur benchmarking på dessa områden ska ske och vad som ska anses ingå i grunduppdraget respektive ses som prioriteringar.
- Den digitala transformationen kommer alltmer hamna i fokus och takten i utvecklingen behöver öka då kompetensförsörjning inte kommer vara möjligt för att täcka välfärdens behov. Färre måste helt enkelt kunna utföra mer. Då en sådan utveckling alltid medför både risker och hot krävs en tydlig ledning utifrån kommunen plan för digitalisering enligt devisen "digitalt först". Att driva kontinuerlig verksamhetsutveckling/digital transformation är nödvändigt och kräver att området även fortsättningsvis prioriteras. Förvaltningen kommer lägga ytterligare kraft på detta område genom den kollektiva digitaliseringen där kostnader ska divideras i stället för multipliceras vilket kräver en samordning både kommuninternt och med andra kommuner och myndigheter.
- Arbetet med att se över den politiska strukturen inför nästa mandatperiod och i samband med det eventuella justeringar i förvaltningsorganisationen påbörjas under hösten.

13 Valnämnden

Ånge kommuns valnämnd är kommunens egen lokala valmyndighet som ansvarar för att genomföra allmänna val till Europaparlamentsvalet, folkomröstningar, val till riksdag, val till regionfullmäktige, samt val till kommunfullmäktige.

Valnämnden är en obligatorisk nämnd som utses av kommunens fullmäktige och där deras jobb styrs utifrån vallagen och andra valförrättningar. Valnämnden består av fem ordinarie ledamöter, med en ordförande, en vice ordförande och tre ledamöter. Valnämnden har till uppgift i sitt uppdrag att:

- Organisera och genomföra röstningen i kommunen.
- Utse och utbilda röstmottagare.
- Säkerställa att vallokaler och lokaler för förtidsröstning finns tillgängliga.
- Hantera allt valmaterial, såsom valsedlar och röstkort.
- Genomföra den preliminära rösträkningen på valkvällen och de efterföljande dagarna.

För att kunna genomföra arbetsuppgifterna så har Valnämnden en tjänsteorganisation som finns till hands för att kunna bistå med det praktiska arbetet som behöver göras. Detta inkluderar förberedelser inför ett val, aktivt upprätthålla ordning under röstningsperioden, samt kunna avsluta genomförda val på korrekt sätt.

Under det gångna året 2024 har Valnämnden varit aktiv i sitt arbete när ett Europaparlamentsval har genomförts i kommunen. Under pågående kalenderår 2025 har Valnämnden sett över sitt nuvarande uppdrag, vilket har resulterat i förändrade valdistrikt från tidigare nio valdistrikt till sju valdistrikt. Ett resultat som har motiverats med att höja valsäkerheten och valhemligheten, så att valnämnden få medborgarnas fortsatta trovärdighet och tillit när det kommer till allmänna val.

14 Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild inom individ- och familjeomsorgen och vård och omsorg samt yttrande till andra myndigheter i dessa ärenden. Myndighetsnämnden ska själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som avser nämndens ansvarsområde om inte uppgiften åvilar annan.

Myndighetsnämnden bedriver ingen egen verksamhet i form av tjänsteproduktion.

Kommunstyrelsen antar styrdokument och regler som reglerar myndighetsnämndens ärendehantering. Kommunstyrelsens förvaltning är tillika myndighetsnämndens förvaltning, och ansvara för att bereda och genomföra myndighetsnämndens beslut. Myndighetsnämnden hanterar nästan uteslutande ärenden som omfattas av sekretess.

Nämnden inrättades 2023-01-01 och består av tre ledamöter och två ersättare.

Myndighetsnämnden består av 3 ledamöter och 2 ersättare.

Myndighetsnämndens ordförande ska vara socialutskottets ordförande. Ordförande är socialdemokrat Birgitta Sjögren.

15 Gemensamma nämnder/förbund

| Gemensamma nämnder och förbund, mkr | Utfall 202504 | Budget 202504 | Budget helår 2025 | Prognos 2025 | Utfall 2024 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| Överförmyndarnämnden Mitt | -1,3 | -0,5 | -1,6 | -1,6 | -1,5 |
| Medelpads Räddningstjänstförbund | -5,2 | -5,3 | -16,0 | -16,0 | -15,7 |
| Kollektivtrafikmyndigheten | -3,3 | -3,3 | -10,0 | -10,0 | -8,7 |
| Samordningsförbundet | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Bräcke och Ånge Bygg- och miljönämnd | -2,6 | -2,0 | -6,0 | -6,0 | -5,9 |
| Totalt | -12,8 | -11,3 | -34,0 | -34,0 | -32,2 |