

Tertial 1

Ånge Energi AB

Innehållsförteckning

1	Nämndernas berättelse.....	3
1.1	Årets viktiga händelser	3
1.2	God ekonomisk hushållning.....	3
1.3	Medarbetare	3
1.4	Framtiden	4
1.5	Vårt utvecklingsarbete under året	4
1.5.1	Hållbar vardag.....	4
1.5.2	Hållbar hälsa	5
1.5.3	Hållbar gemenskap.....	6
1.5.4	Hållbar kompetens	6
1.5.5	Hållbar natur	7
1.5.6	Utvecklingsmål: Soliditet på 10 %	8
1.5.7	Utvecklingsmål: Öka digitala fakturor till kunder från 39 % till 50 %	9
1.5.8	Utvecklingsmål: Nöjd Kund Index	9
1.6	Intern Kontroll.....	9
1.6.1	För höga emissioner	9
1.6.2	LOU	10
1.6.3	Ekonomihantering	10

1 Nämndernas berättelse

1.1 Årets viktiga händelser

Verksamheten har pågått som vanligt. Driftförhållandena har varit för årstiden normala. Spillvärmeleverans från Albyfabrikerna har fungerat som förväntat.

1.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Intäkterna är i linje med budget. Kostnaderna understiger budget (0,3) beroende på att underhållsåtgärder startar senare än planerat.

Resultatuppföljning			
	Budget 2022	Utfall T1	Prognos 2022
Fjärrvärmeintäkter	9 614 000	9 621 340	20 900 000
Övriga intäkter	262 200	322 869	570 000
Rörelsens kostnader	-5 930 613	-5 252 919	-14 650 000
Avskrivningar	-1 550 000	-1 561 600	-4 650 000
Finansiella intäkter	1 000	380	3 000
Finansiella kostnader	-223 333	-217 841	-673 000
	2 173 254	2 912 229	1 500 000

Investeringar

Planerade investeringar pågår. Inga avvikelser.

Investering uppföljning			
	Plan 2022		Utfall T1
Utbyggnad kulvertlarm	50 000		50 000
Förråd	100 000		
Distributionsoump fjv.	150 000		
Tillbehör traktor	75 000		

1.3 Medarbetare

Inga förändringar i personalstyrkan. Inga rekryteringar planeras.

1.4 Framtiden

Förändringar avseende regelverk kan förväntas både utifrån svensk lagstiftning och EU-direktiv. Stort fokus på utsläpp som i framtiden även kan komma att påverka mindre verksamheter som Ånge Energi. Bränslepriser förväntas stiga, vilket kommer att göra att taxan måste justeras framåt. Kostnader för underhållsinsatser; material och tjänster förväntas stiga framåt.

1.5 Vårt utvecklingsarbete under året

För att utvecklas mot Ånge kommuns vision har nämnden ett antal uppsatta mål som ligger i linje med kommunfullmäktiges prioriteringar. I tertialrapporten redovisas hur arbetet kring målen går och en prognos på resultatet för året.

1.5.1 Hållbar vardag

"Vi har en levande landsbygd med hållbar infrastruktur för alla. Det är enkelt att bo var man vill i kommunen. Decentraliseringen, digitaliseringen och ett stärkt näringsliv har skapat förutsättningarna som behövs i form av jobb och serviceutbud. Landskapet och samhället är välvårdat och tilltalande." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar vardag

1.5.1.1 Prioriteringar: Inkluderande kommunikation genom digitalisering

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar vardag.

För Ånge kommun är digitalisering en huvudingrediens för att bygga långsiktigt levande och hållbara samhällen. Alla kommunmedborgare* ska ges förutsättningarna som behövs för att leva, verka och utvecklas i den digitala världen. För det krävs bland annat att vi eliminerar digitalt utanförskap och gör riktade insatser för grupper av människor som behöver olika form av stöd. Genom att erbjuda goda förutsättningar för hållbart distansarbete sätts individens hälsosamma och hållbara vardag i fokus vilket väntas leda till minskat resande och minskade utsläpp, mer fritid, samt att fler har ett aktivt liv.

*med kommunmedborgare avses både privatpersoner och företag

Mått som följs inom prioriteringen "inkluderande kommunikation genom digitalisering":

1.5.1.2 Prioriteringar: En smart och hållbar infrastruktur

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar vardag.

Ånge kommun ska erbjuda goda förutsättningar för befintlig industri att göra en hållbar omställning och för att hållbar industri etablerar sig i kommunen. Vi ska stötta och strategiskt planera underhåll och utveckling av infrastrukturen i Ånge. Hos oss behöver det finnas laddningsmöjligheter, vägnät ska ha bra och säker standard och kollektivtrafiken ska vara tillgänglig. Ånge kommun ska nå de nationella målen för tillgång till bredbandsanslutning.

*med kommunmedborgare avses både privatpersoner

Mått som följs inom prioriteringen "en smart och hållbar infrastruktur":

1.5.1.3 Prioriteringar: En attraktiv och hållbar fysisk miljö

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar vardag.

Värdet på våra tillgångar höjs när vi sköter om och utvecklar dem. Ånge kommun ska föregå med gott exempel genom att underhålla och utveckla kommunens fastigheter. Det ska finnas en plan för samtliga kommunala fastigheter som specificerar syftet med fastighetsinnehavet, underhållsbehov, plan för användning och planerad utveckling. Ånge kommun ska i samarbete med kommunmedborgare* ta till vara på- och utveckla fysisk miljö som tilltalar boende och besökare. Det är viktigt för oss själva, för vår trivsel och stolthet att visa vår fina bygd.

*med kommunmedborgare avses både privatpersoner.

Mått som följs inom prioriteringen "en attraktiv och hållbar fysisk miljö":

1.5.2 Hållbar hälsa

"Det finns gott om mötesplatser, aktiviteter och ett brett kulturutbud för alla ute i bygderna och i centralorterna som stimulerar till livslust, kreativitet, rörelse och ett hälsosamt liv hos barn, unga, vuxna och gamla." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar hälsa

1.5.2.1 Prioriteringar: Tidiga hälsofrämjande insatser

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar hälsa.

Alla som bor i Ånge kommun ska ha samma möjligheter att må bra. Det innebär att nivån av hälsa

ska vara god och att fördelningen av hälsa mellan olika grupper av människor i olika faser av livet

och i olika geografiska delar ska vara jämnt fördelad. Att hälsan är god och jämlik ska vara en princip för alla utvecklingsfrågor i kommunen. De förutsättningar som barn och unga fått för att må bra speglar ofta hur de sedan mår som vuxna. Ånge kommun satsar på tidiga insatser för att uppnå den övergripande principen om god och jämlik hälsa. Barn och unga i Ånge kommun ska ges rätt förutsättningar, både fysiska, psykiska och sociala, för att få en bra start i livet.

Mått som följs inom prioriteringen "tidiga hälsofrämjande insatser":

1.5.2.2 Prioriteringar: Samverkan med föreningslivet

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar hälsa.

För att skapa ett aktivitetsutbud av varierat slag som bidrar till att alla invånarna kan ta del av en social miljö som främjar hälsa behöver Ånge kommun sträcka ut en samverkanshand. En tydlig struktur för samverkan med föreningslivet behöver upprättas för att individen, föreningen och vi som kommun ska få ut så mycket som möjligt av utfallet (vad behöver individen, föreningen och kommunen och vad kan vi vinna på att samverka). Med ett brett fokus och rätt förutsättningar kan föreningslivet med stöd av kommunen bidra till att på flera sätt stärka det hälsosamma livet hos invånarna.

Mått som följs inom prioriteringen "samverkan med föreningslivet":

1.5.2.3 Prioriteringar: Mötesplatser i byar och mötesplatser för arbete utvecklas

En av kommunfullmäktiges prioriteringar inom fokusområde hållbar hälsa.

Det offentliga samtalet stärks genom att utveckla mötesplatser i byar och mötesplatser för arbete.

Fysiska platser för oplanerade möten har stor betydelse för invånarnas hälsa, trygghet och sociala välmående.

Mått som följs inom prioriteringen "mötesplatser i byar och mötesplatser för arbete utvecklas":

1.5.3 Hållbar gemenskap

"Platsen andas avslappnad exklusivitet – en sådan där gemenskap man vill vara med i, som står stadigt för trygghet, inkludering, delaktighet och demokrati. Vi lever med frihetskänsla OCH känner glädje i att ta ansvar för vårt värdskap. Vi välkomnar varmt nya människor, företag och idéer. Det är by-känslan och by-mentaliteten vi är stolta över" - *Ånge kommuns fokusområde Hållbar gemenskap*

1.5.3.1 Prioriteringar: Vi är stolta värdar för vår kommun

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar gemenskap.

Med engagemang och glädje i att ta ansvar och samverka tar vi i kommunens organisation oss framåt, - vi börjar i det lilla och ser att det leder till mer positiv utveckling. Vi bygger känslan för Ånge kommun-familjen genom att vara stolta över varandra och ta till vara på-, och lyfta det lokala engagemanget. Den fina bykänsla som finns lyfts vidare när vi ser delarna som pusselbitar i helheten - det tar oss vidare till en stark kommunkänsla.

Mått som följs inom prioriteringen "vi är stolta värdar för vår kommun":

1.5.3.2 Prioriteringar: Serviceinriktad myndighetsutövning och En Väg In

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar gemenskap.

Kommunens organisation arbetar med att utveckla en serviceinriktad myndighetsutövning. Det gör vi med perspektivet att det ska vara lätt att göra rätt. Att vända sig till kommunen ska innebära en lotsning till svar och stöd. I Ånge kommun har alla sitt unika värde och behövs för helheten, den vetskapen innebär att det är naturligt med en öppen dialog och att alltid vara lyhörd för olika perspektiv. Attityden i organisationen ska inspirera genom att visa framtidstro och ett positivt bemötande.

Mått som följs inom prioriteringen "serviceinriktad myndighetsutövning och En Väg In":

1.5.4 Hållbar kompetens

"Vi driver stadigt på samhällsutvecklingen genom kompetens- och näringslivsutveckling. Vi har framtidstro och viljestyrka, och strävar alltid efter att vara förebilder. Vi är nyfikna, välkomnar förändring, och söker efter nya trender och möjligheter att undersöka och

upptäcka." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar kompetens

1.5.4.1 Prioriteringar: Jobb, Jobb, jobb!

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar kompetens.

Vi arbetar metodiskt för minst 500 nya arbetstillfällen i kommunen både genom anställningar i befintliga företag och verksamheter samt genom att främja eget företagande. Vi är proaktiva och bevakar nyfiket omvärlden för att se möjligheter till framtida jobb i vår kommun.

Mått som följs inom prioriteringen "Jobb, Jobb Jobb!":

1.5.4.2 Prioriteringar: Alla ska nå sin fulla potential och vi har extra fokus på förbättring för grundskolan

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar kompetens.

Vi gör satsningar för att alla elever ska få en god utbildning i grundskolan. Det finns en tydlig koppling mellan hälsa och utbildningsnivå, därför är det viktigt att barn och unga i Ånge kommun klarar grundskolan och blir redo för gymnasiestudier. Vi uppmuntrar till att välja högre studier genom att göra vägen till studier enklare och mer naturlig. Kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv stärks genom att Ung Företagsamhet uppmuntras och samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivet i kommunen visar sig stark genom att matcha utbildningsmöjligheter med yrkestillgänglighet. Att välja fortsatta studier eller yrkeskarriär ska vara lockande och enkelt i Ånge kommun. Därför är bland annat ett utökat samarbete med Mittuniversitetet en självklarhet för kommunen.

Mått som följs inom prioriteringen "alla ska nå sin fulla potential och vi har extra fokus på förbättring för grundskolan":

1.5.5 Hållbar natur

"Vi nyttjar våra styrkor och förädlar våra tillgångar vist med respekt, vördnad och i samförstånd för att mätta resursbehoven idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Vi tar hand om det vi har och vågar satsa på det vi är bäst på." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar natur

1.5.5.1 Prioriteringar: Vi driver och ställer om till hållbar utveckling

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar natur.

Vi är den största arbetsgivaren i Ånge kommun och sysselsätter cirka motsvarande en femtedel av arbetsför befolkning. Det innebär att vi är en viktig nyckelaktör i omställningen till hållbar utveckling. Ånge kommun är motorn som kan stimulera, inspirera och möjliggöra att så väl privatpersoner som företag tar steget och ställer om till en hållbar livssituation. För både den kommunala organisationen och för det geografiska området Ånge kommun som helhet kommer kommunfullmäktige att formulera stegen mot hållbar verksamhet och samhälle.

Mått som följs inom prioriteringen "vi driver och ställer om till hållbar utveckling":

1.5.5.2 Prioriteringar: Vi skapar förutsättningar och stöttar hållbar företagsutveckling

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar natur.

Att mäta resursbehoven idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter att göra detsamma är en global utmaning som kräver att alla ställer om. Alla lösningar för att nå dit finns inte på plats i dag och vi behöver växla upp och adressera luckorna med hjälp av nya innovativa lösningar och hållbara satsningar som underlättar omställningen av vårt samhälle. Här spelar företagens förutsättningar och drivkraft stor roll. Därför är det viktigt att Ånge kommun adresserar och skapar rätt förutsättningar och stöttar befintliga företag i omställningen, skapar möjligheter för etableringar av nya företag och hållbara affärsidéer. I Ånge kommun har vi redan sett flera hållbara innovationer födas.

Mått som följs inom prioriteringen "vi skapar förutsättningar och stöttar hållbar företagsutveckling":

1.5.5.3 Prioriteringar: En lokal livsmedelsförsörjning

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar natur.

Ånge kommun har i dagsläget relativt låg kapacitet för lokal livsmedelsförsörjning i förhållande till den potential vi ser i vårt geografiska område. Även här är Ånge kommun en viktig aktör som har möjlighet att driva på utvecklingen mot mer lokal produktion av våra matvaror.

Mått som följs inom prioriteringen "en lokal livsmedelsförsörjning":

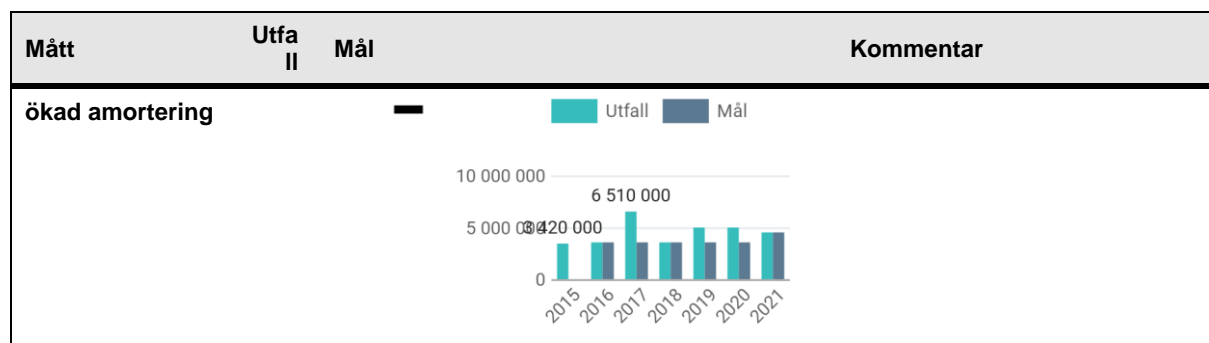
1.5.6 Utvecklingsmål: Soliditet på 10 %

Bedömning

● Uppfyllt


Kommentar

Målet uppnått. Soliditeten är 14% per 2021 12 31.



1.5.7 Utvecklingsmål: Öka digitala fakturor till kunder från 39 % till 50 %

Bedömning


 Delvis uppfyllt

Kommentar

Målet i det närmaste uppnått. Digital fakturering uppgår till 49%.

1.5.8 Utvecklingsmål: Nöjd Kund Index

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar


Målet är att genomföra NKI undersökning under året. Undersökning är beställd. Kommer att utföras under T2.

1.6 Intern Kontroll


Utifrån kommunens processer identifieras och analyseras sannolikheten att något önskat inträffar vad gäller verksamhet, personal och ekonomi. Resultatet av en risk- och väsentlighetsanalys är grunden till en internkontrollplan. Kontrollområden har tagits fram utifrån sannolik risk att händelsen inträffar i relation till uppskattad skada om det inträffar.

Detta är de utvalda kontrollmoment som kommunen valt att särskilt redovisa utifrån risk- och väsentlighetsanalysen i internkontrollplanen.


1.6.1 För höga emissioner

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Egenkontroll avseende emissioner. Vad kontrolleras? Emissioner från fastbränslepannorna på Ånge respektive Fränsta Värmeverk. Hur sker kontrollen? Egenkontroll genom mätning med eget miljöinstrument . När utförs kontrollen? Mätning skall utföras minst 2 ggr per eldningssäsong. Kommentar Egenkontrollprogrammet har följts. Inga avvikelser har noterats.	 Ingen avvikelse		

1.6.2 LOU

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
LOU Vad kontrolleras? Att avtal och riktlinjer följs Hur sker kontrollen? Avstämning så att inköp och upphandlingar görs mot kommunens och egna ramavtal genom stickprov När utförs kontrollen? Löpande	 Ingen avvikelse		

1.6.3 Ekonomihantering

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Att fastslagen attest och inköpsreglemente efterlevs. Vad kontrolleras? Att rätt personer attesterar samt att beloppsgränser efterlevs. Kontroll att inte fakturor av betydande belopp betalas ut till företag som saknar f-skatt. Hur sker kontrollen? Stickprov löpande under året. Då system liknande Inyett saknas kontrolleras fakturor över 100 000 kr manuellt om giltig f-skatt finnes. När utförs kontrollen? Löpande under året	 Ingen avvikelse		