

Tertialrapport 2021

Ånge kommun

Innehållsförteckning

1	Ekonomi - finansiell analys	4
2	Måluppfyllelse.....	6
2.1	God ekonomisk hushållning.....	6
2.1.1	Strategiska huvudinriktningar: Det goda livet	7
2.1.2	Strategiska huvudinriktningar: Utbildning och kompetensförsörjning	7
2.1.3	Strategiska huvudinriktningar: Ett levande näringsliv	8
3	Styrelsen och nämnderna.....	9
3.1	Kommunstyrelsen.....	9
3.1.1	Periodens viktiga händelser.....	9
3.1.2	God ekonomisk hushållning.....	11
3.1.3	Måluppfyllelse	12
3.1.4	Nämndens mål: Företagarna ska uppleva ett positivt företagsklimat.....	12
3.1.5	Medarbetare	15
3.1.6	Framtiden	15
3.1.7	Intern Kontroll.....	16
3.2	Tekniska nämnden	17
3.2.1	Periodens viktiga händelser.....	17
3.2.2	God ekonomisk hushållning.....	17
3.2.3	Måluppfyllelse	18
3.2.4	Medarbetare	19
3.2.5	Framtiden	19
3.2.6	Intern Kontroll.....	20
3.3	Utbildningsnämnden.....	22
3.3.1	Periodens viktiga händelser.....	22
3.3.2	God ekonomisk hushållning.....	22
3.3.3	Medarbetare	28
3.3.4	Framtiden	28
3.3.5	Intern Kontroll.....	29
3.4	Socialnämnden.....	33
3.4.1	Periodens viktiga händelser.....	33
3.4.2	God ekonomisk hushållning.....	33
3.4.3	Måluppfyllelse	34

3.4.4	Medarbetare	38
3.4.5	Framtiden	38
3.4.6	Intern Kontroll.....	39
4	De helägda kommunala bolagen.....	41
4.1	Ånge Fastighet och Industri AB	41
4.1.1	Periodens viktiga händelser.....	41
4.1.2	God ekonomisk hushållning.....	41
4.1.3	Måluppfyllelse	41
4.1.4	Medarbetare	42
4.1.5	Intern Kontroll.....	42
4.2	Ånge Energi AB.....	43
4.2.1	Intern Kontroll.....	43

Även årets första månader har präglats av pågående pandemi. Vaccinering har inneburit att antalet Covid -19 fall minskat inom äldreomsorgen. I slutet av perioden har sjukfrånvaron minskat.

1 Ekonomi - finansiell analys

Periodens resultat

SKR:s skatteunderlagsprognos från april ser bättre ut än när budgeten antogs i november 2020 och februariprognosen.

SKR har beslutat om nytt livslängdsantagande vilket kommer att innebära en större ökning av pensionsskulden, 3-4 mkr under 2021.

Socialstyrelsen har ännu inte godkänt kommunens redovisning av kostnaderna för pandemin 2020.

Nytt lån med anledning av det nya reningsverket vilket innebär högre finansiella kostnader.

Prognosen för 2021 efter årets första fyra månader är ett överskott på 2 mkr.

Utfallet efter de första fyra månaderna följer budget bra förutom personalkostnaderna som är högre än budgeterat. Pågående pandemi innebär fortfarande till kostnader.

Finansiering tkr	Utfall 2020	SKR 20:39 2021	SKR 21:20 2021
		KF Nov 20	Prognos 210429
Skatteintäkter	455 600	448 638	448 942
Slutavräkning, skatt	-8 972	-3 278	7 775
Summa skatteintäkter	446 628	445 360	456 717
Inkomstutjämningsbidrag	114 385	118 842	118 973
Kostnadsutjämning	44 813	39 075	38 898
Regleringsavgift	9 557	27 641	27 555
Strukturbidrag	3 025	3 009	3 003
Införandebidrag	0	0	0
LSS-utjämning	2 687	1 748	2 110
Summa utjämning	174 467	190 315	190 539
Fastighetsavgift	15 895	17 637	17 049
Välfärds miljarder	2 498	0	0
Övriga generella statsbidrag	17 535		
Ers sjuklön + soc avg	8 430		4 800
Finansiella intäkter	1 565	2 500	2 500
Finansiella kostnader	-890	-1 000	-1 000
Korrigeringar mm	3 740		
Internränta	2 448	3 000	3 000

Finansiering tkr	Utfall 2020	SKR 20:39 2021	SKR 21:20 2021
Avkastning ÅFA/Ånge Energi		1 000	1 000
Ångefallen Kraft	1 694	4 000	4 000
Resultatutjämningsreserv		5 000	0
Summa	674 009	667 812	678 605
Förändring jmf föregående år %	5,0	-0,93	0,68

tkr	Utfall 2020	SKR 20:39	SKR 21:20 2021
		Budget 2021	Prognos 210429
Finansiering	674 009	667 812	678 605
Revision	-1 001	-1 010	-1 010
Kommunstyrelse	-80 018	-84 238	-84 238
Tekniska nämnden	-39 852	-40 907	-40 907
Utbildningsnämnden	-213 628	-218 477	-223 877
Utb, flykting	-		
Socialnämnden	-274 221	-266 228	-268 528
Soc, flykting	-1 433	0	0
Arbetsgivaravgifter unga		1 000	1 000
Gem nämnder/förbund	-25 504	-25 900	-25 900
KS oförutsedda	-	-1 500	-3 500
Löneöversyn	-	-11 686	-9 500
Kompetensförsörjning	-	-500	-500
Digitalisering	-	-250	-250
Översiktsplan	-	-200	-200
Detaljplaner		-250	-250
Pensioner	-16 585	-16 000	-19 000
Struktur effektivisering Koncern			
Summa	21 767	1 667	1 945
Jämförelsestörande poster, netto			
Summa	21 767	1 667	1 945

Investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 101,2 mkr har det till och med april månad förbrukats 8,9 mkr.

Investeringen i det nya reningsverket kommer att påbörjas under sommaren 2021.

2 Måluppfyllelse

2.1 God ekonomisk hushållning

Finansiella mål

Kommunen har två finansiella mål 2021

1. Kommunen ska hushålla med resurserna och ska ha positiva ekonomiska resultat varje år. Hur stora dessa resultat ska vara kan komma att variera mellan olika år.

Kommunkoncernens resultat 2021 ska uppgå till minst 1 mkr.!

Efter april månad är prognosen att målet kommer att uppnås även om en viss osäkerhet finns. Pågående pandemi är en osäkerhetsfaktor.

2. På sikt ska kommunen ha en positiv soliditet vilket innebär att målet är att den ska förbättras varje år. Soliditet är ett mått på den ekonomiska styrkan på längre sikt.

Prognosen efter april är att målet kommer att uppnås.

Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

1. Behovet av försörjningsstöd ska minska

Antalet hushåll med försörjningsstöd och antal yngre med försörjningsstöd har minskat.

De totala utbetalningarna januari till april 2021 är 670 tkr lägre än samma period 2020. Antalet hushåll som är yngre än 25 år har minskat något. Prognosen är att målet uppnås 2021.

2. Minska allvarliga fallskador i särskilda boenden och hemsjukvård

Under 2020 var antalet fall färre än under 2019.

Antal allvarliga fallskador i särskilt boende & hemsjukvård					
	2020	2019	2018	2017	2016
Antal	14	32	16	21	26

3. Öka andelen ungdomar som har behörighet att söka nationellt program på gymnasiet

Andel behöriga att söka nationellt program					
Läsår	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016
Totalt	76,3	74,70%	63,0%	70,1%	67,3%
Flickor	67,9	74,40%	69,4%	77,8%	79,1%
Pojkar	80,8	75,00%	59,7%	61,9%	59,4%
Totalt, exkl okänd bakgrund och nyinvandrade	78,9	75,30%	74,7%	83,6%	80,0%
Flickor, exkl okänd bakgrund och nyinvandrade	67,9	74,40%	75,8%	83,3%	82,9%
Pojkar, exkl okänd bakgrund och nyinvandrade	85,4	76,30%	74,1%	83,9%	77,6%

4. Frisknärvaron ska öka bland de anställda

Under 2020 var betydligt lägre än 2019 på grund av Covid-19 pandemin. I slutet av perioden syns en minskning av sjukfrånvaron som förhoppningsvis kommer att fortsätta.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är fortfarande att, under rådande Covid -19 pandemi, stanna hemma från arbetet vid minsta lilla symptom.

Frisknärvaro, max 7 sjukdagar/år	2020	2019	2018	2017	2016
Andel av personalen %	45,72	58,25	60,2	62,0	61,8

Prognosen är att målet om minskat försörjningsstöd kommer att uppnås så om ytterligare ett av målen med betydelse för god ekonomisk hushållning uppnås så kommer god ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2021.

2.1.1 Strategiska huvudinriktningar: Det goda livet

2.1.1.1 Kommunfullmäktiges mål: Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivselfaktorn.



2.1.2 Strategiska huvudinriktningar: Utbildning och kompetensförsörjning

2.1.2.1 Kommunfullmäktiges mål: Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från förskola till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens.



Kommentar

Kunskapsresultaten behöver höjas och det kompensatoriska uppdraget tydliggöras så att fler elever ska klara sig genom vårt utbildningssystem vilket ligger i handlingsplanen för utbildningsnämnden.

2.1.3 Strategiska huvudinriktningar: Ett levande näringsliv

2.1.3.1 Kommunfullmäktiges mål: Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nytänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och samarbete.

2.1.3.2

Kommentar

Planerat arbete med näringslivsklimat har påverkats kraftigt av Corona-pandemin och de åtgärder och aktiviteter som hade förväntats kunna genomföras har nästan undantagslöst skjutits på framtiden. Planerade företagsbesök ställts in, alla fysiska möten ersättes med digitala former eller ställdes in. Svenskt Näringslivs ranking visar en förbättring av företagsklimatet med 33 placeringar till plats 242 i landet. 2021 års enkät som ska ge svar på hur företagen upplever företagsklimatet i Ånge kommun har nyss avslutats. Enkätsvaren redovisas 26 maj 2021.

3 Styrelsen och nämnderna

3.1 Kommunstyrelsen

3.1.1 Periodens viktiga händelser

Fortsatt arbete präglat av Corona

Kommunledningsförvaltningen har fortsatt under den första tertialen av 2021 arbetat på distans där det varit möjligt, inställda resor i tjänsten och visst stabsarbete för hantering av covid-19.

Krisledningsarbetet ingår i det ordinarie ledningsarbetet och samordning och gemensam kommunikation sker externt och internt.

Pandemin har inneburit avsevärda utmaningar för verksamheten och möjligheterna att nå uppställda mål. Men kommunen har ändå åstadkommit och skapat mycket utveckling kring nya arbetssätt och siktar på att kunna skapa förbättring kring de strukturella utmaningar kommunen har framför sig.

Kulturnatten kommer i år att genomföras digitalt, och inspelningar pågår inför evenemanget. Ungdomsgårdarna är stängd till och med september och personalen är i andra verksamheter utifrån Covid -19. Biblioteksverksamheten anpassat verksamheten med max 15 besökare förutom personalen.

Arbetet med att ta fram en ny vision har pågått sedan 2019 och under 2021 har ett arbete kring barnens perspektiv pågått. Planen är att förslag till ny vision presenteras under försommaren 2021.

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet har varit i fokus under perioden. Ett samarbete med Regionen och organisationen Swelife kring barns hälsa har påbörjats. Ånge har utmaningar i hälsoområdet kring både psykiskt och fysiskt välmående. Ånge har fått möjlighet att vara Swelifes pilotkommun för en forskningsinsats kring friska barn. Det är ett långsiktigt arbete med stöd kring verkningfulla samhällsinterventioner.

Ett besked om statliga medel för suicidprevention innebär att Ånge kommer att resursförstärka inom området psykisk hälsa och utbilda och kompetenshöja i frågan kring psykisk hälsa. Även där finns en prioritering kring ungdomars psykiska hälsa.

Det planeras för Padelbanor i kommunen, dels en inomhusbana vid Ånge IP och en utomhusbana på samma plats. Där har kommunen upplåtit marken, och privata aktörer genomför satsningen. Även nya banor planeras vid Backetjärn, Torpshammar och i Fränsta av privata aktörer.

Badhuset kommer att öppna för skolverksamheten 17 maj. Invigning för allmänheten sker när läget tillåter för smittspridning och restriktioner.

Digitalisering

Flera omfattande projekt inom IT-säkerhet pågår och kommer att fortsätta under året. Framför allt 2-faktors autentisering för Office 365, vilket innebär en säkrare inloggning för användarna. Ett annat projekt är att införa säkrare enhetshantering med uppstart av mobiltelefoner och läsplattor. Ambitionen är sedan att införa samma hantering för datorer.

Men anledning av den ökande andelen personal som jobbar hemifrån påbörjas initiativ för att förenkla hemarbete och göra det mer användarvänligt.

Ett koncernövergripande digitaliseringsteam utformar en gemensam handlingsplan med åtgärder som behöver prioriteras. Där är en av åtgärderna att utveckla stödsystemen med förbättrade flöden. Den pågående processkartläggningen ställdes på sparlåga, men ändå lyckades införandet av ett processbaserat diariesystem vid årsskiftet 2020/2021.

Genom e-samverkan pågår projekten, TEO (tillgängliga digitala tjänster) och digitaliseringsguiden. I den snabbare takten av digitalisering används kommunens e-tjänster allt mer. Tillsammans med verksamheter fortsätter arbetet med att utforma ny och förbättrad service till medborgare.

Kommunens skrivarpupphandling från förra året överprövades i två instanser men avtal är nu på plats och en pilot för införande har startat och planen för utrullning av nya skrivare i hela kommunen är att det sker innan semestrarna.

Som ett första steg i kommunens resa mot att köpa IT-drift som tjänst pågår en upphandling av drift av Nätverkskommunikation. Förhoppningsvis finns leverantör på plats i höst och ett långsiktigt arbete kan påbörjas för att säkerställa ett stabilt och flexibelt nätverk för verksamheterna.

Samhällsplanering

Ett arbete pågår för att stärka Ånge som attraktiv kommun. Arbetet kring "Fullt hus i Ånge kommun" ett ödehusprojekt, har startat upp med en förstudie tillsammans med LRF.

Näringslivskontorets projekt/förstudie "Tillsammans för Växtkraft" med finansiering från Region Västernorrland och Tillväxtverket startade under januari.

Översiktsplaneringen pågår med flera delprojekt aktiva, bland annat bostadsförsörjning, grön infrastruktur och vindkraft. Arbetet innebär samverkan och involvering av flera funktioner både i kommunorganisationen och med andra parter.

Näringslivskontoret samordnar frågor i anslutning till vindkraftsetableringar i Ånge kommun och under första kvartalet av 2021 etablerades byggprojekten Björnberget och Tovåsen.

Projekten har inneburit att efterfrågan på leveranser från lokalt näringsliv ökat liksom även efterfrågan på rådgivning och stöd i olika frågor.

Näringsliv

Arbetet med genomförande av handlingsplan tillsammans med näringslivet har under årets första månader varit lågintensivt sett utifrån de aktiviteter som beskrivs i handlingsplanen.

Förutsättningarna kring den pågående pandemin och det faktum att handlingsplanens aktivitetslista inte utvecklats sedan 2018 gör att omvärldens och verklighetens krav och förväntningar är andra nu än då.

Under T1 har arbete påbörjats för att uppdatera mål, strategi och handlingsplan för kommunens arbete med näringslivsklimat för att åstadkomma ett väl utvecklat näringslivsprogram som omfattar all kommunal verksamhet.

Medarbetare

Pågående insatser:

- HAV (hållbart arbetsliv Västernorrland) i syfte att öka kompetensen inom vård/omsorg.

- Offentlighetsutbildarna; gemensamma upphandlingar inom Västernorrland såsom exempelvis SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) eller annan kompetensutveckling.
- KIA (digital rapportering av incidenter inom arbetsmiljö) färdigställs och införs under maj 2021.
- Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Trainee Södra Norrland; Traineeprogrammet pågår och planeras inför nya perioder med möjlighet att ta emot trainee.

3.1.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Driftredovisning, Kommunstyrelsen				
tkr	Resultat 2021	Budget 2021	Avvikelse %	Resultat 2020
Verksamhetsintäkter	9 456	8 796		12 038
Verksamhetskostnader	-40 265	-37 446		-38 792
Driftnetto	-30 809	-28 650	-7,5	-26 754

Under årets första tertial ses inga större avvikelser.

Det finns flera poster som förändras gentemot budget på grund av covid-situationen. Bland annat kommunens bilpool som har underskott och inte haft korttidsuthyrningen igång som vanligt. Badhusets verksamhet skulle nu vara igång med intäkter enligt budget, men det har inte har kunnat ske pga Corona. Under rådande pandemi har coacher för samtalsstöd/ grupphandledning i högre utsträckning upphandlats jämfört med tertial 1 2020. Däremot görs besparingar på fortbildning, arrangemang och resor.

Vakans för utvecklingschef/personalchef tillsätts inte i nuläget, Befintlig organisation struktureras för att klara uppdraget och inväntar ny organisation.

Investeringar

Investering har gjorts i högre serverkapacitet i samband med uppgradering i början av året. Det finns behov av flera stora investeringar i infrastruktur, framför allt kring nätverk. Stora delar av hårdvaran såsom brandvägg, switchar och accesspunkter behöver bytas ut så snart som möjligt. Inköp och arbete planeras i samband med att driftsleverantör kommit på plats.

Investering i digitala körjournaler planeras att göras under året.

Ej planerad investering i skoter och köp av bil har skett inom fritidsverksamheten.

3.1.3 Måluppfyllelse


3.1.3.1 Kommunfullmäktiges mål: Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nytänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och samarbete.


3.1.4 Nämndens mål: Företagarna ska uppleva ett positivt företagsklimat



2021 års enkät som ska ge svar på hur företagen upplever företagsklimatet i Ånge kommun har nyss avslutats.

Enkätsvaren redovisas 26/5 och i dagsläget finns ingen indikation från enkäten om hur det upplevda företagsklimatet utvecklats.

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
 tillsammans med näringslivet genomföra framtagna handlingsplan	Arbetet med genomförande av handlingsplan tillsammans med näringslivet är en aktivitet har under T1 varit lågintensivt sett utifrån de aktiviteter som beskrivs i handlingsplanen.

Mått	Period	Utfall
 Resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning innehåller mått kring: Kommunens attityder till företagande, Kommunens service och handläggning, Information och dialog.	2021	
Kommentar Ånge har under år 2020 ökat 33 placeringar till plats 242.		

3.1.4.1 Kommunfullmäktiges mål: Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivselfaktorn.

3.1.4.2 Nämndens mål: En positiv förändring av befolkningstrenden



Befolkningssiffrorna för första kvartalet är +15 personer. Samma tidsperiod (tertial1) 2020 visade -21 personer och 2019 var det - 42. Men den långsiktiga befolkningsutvecklingen är fortfarande negativ, men ett resultat för fjolåret på -90 personer. De insatser som planeras är

långsiktiga, och målets uppfyllelse är beroende av utfallet av ett arbete i många områden, samhällsutveckling och näringslivets utveckling.

Några av insatserna som kan leda till ett trendbrott sköts upp under fjolåret, men har nu startat upp. Ett arbete har startat kring tomma hus, en förstudie "Fullt hus i Ånge kommun" genomförs i samarbete med LRF. Näringslivskontorets projekt/förstudie "Tillsammans för Växtkraft" med finansiering från Region Västernorrland och Tillväxtverket startade under januari.

En stor del av samhällsutvecklingen sker utanför kommunens verksamheter, och intresset finns för att kommunen bjuder in till medborgardeltaktighet.

Översiktsplaneringen pågår med flera delprojekt aktiva, bland annat bostadsförsörjning, grön infrastruktur och vindkraft. Arbetet innebär samverkan och involvering av flera funktioner både i kommunorganisationen och med andra parter.

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
■ Förbättrade skolresultat	Ingen avstämning tertial 1
● Lyfta bostadsförsörjningsfrågan	Påbörjad bostadsförsörjningsprogram och förstudie "Fullt hus i Ånge kommun"
◆ Varumärkesarbete	Följer som en aktivitet efter antagen vision.
◆ förbättrat näringslivsklimat	Ånge har under år 2020 ökat 33 placeringar till plats 242.

Mått	Period	Utfall
● förbättring i befolkningstrendens mått.	2021	15
Kommentar resultat för 2020 var -90 personer, första kvartalet 2021 visar +15.		



3.1.4.3 Kommunfullmäktiges mål: Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från förskola till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens.


3.1.4.4 Nämndens mål: Minska och förhindra utanförskap samt fler till jobb & utbildning



Utöver det arbete som sker i Ångemodellen pågår även andra satsningar. Här kan nämnas en insats som finansieras av Samordningsförbundet Ånge och genomförs i samverkan mellan Ånge kommun, Arbetsförmedlingen och Ålsta folkhögskola - Kvinnokurs för nyanlända, inriktad mot språk och yrkesliv. Insatsen syftar till att öka integrationen i Ånge kommun och att få ett antal nyanlända kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare arbete, studier eller praktik och därigenom bli öka deras förutsättningar till egen försörjning

och motverka psykisk ohälsa.



Prioriterade aktiviteter	Kommentar
 Tidiga insatser för att stärka individer	Projektets deltagare får från starten sin egen handläggare och efter en noggrann kartläggning av livssituationen skrivs en gemensam handlingsplan. Deltagarna får möjlighet att göra studie- och yrkesval utifrån intresse allt i syfte att målgruppen ska uppleva en ökad motivation och nyfikenhet till arbete eller studier.
 fortsatt utveckling av arbetssättet för Samlad Kraft för Ånges Framtid	Ångemodellens mål med att få så många som möjligt ska komma ut i egenförsörjning och att målgruppens utsatthet ska minska och andelen inskrivna medborgare som lever på försörjningsstöd ska bli mindre är på god väg att uppfyllas. Projektets mål är att 30 % ska till studier eller arbete och halvtid i projektets genomförandefas är det en måluppfyllelse på 58 %.



Mått	Period	Utfall
 En sammanfattande bedömning av läget utifrån flera mått som visar trend för minskat utanförskap	2021	Ja
Kommentar Pågående insats inom Ångemodellen ger resultat. Arbetslösheten är låg, men samtidigt en kärv arbetsmarknad och utmaningar i samband med kommande effekter av pandemin. Långsiktigt goda insatser har startats och planeras för unga.		

3.1.4.5 Nämndens mål: Öka kommunens tillgång till kompetens



Ytterligare fokus och strategier behövs för att attrahera de kompetenser som behövs i organisationen. Några åtgärder är att se över flexibiliteten för exempelvis distansarbete, jobba på tåg och rekryteringspremier inom yrken med kompetensbrist.

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
 Strategiskt arbete med kompetensförsörjning	
 Framtidsvalet 2.0	

Mått	Period	Utfall
 Antal tjänster som inte kan tillsättas med efterfrågad kompetens.	2021	Kommunen har vissa områden där rekryteringsläget är kärvt.
 En värdering av effekt av gjorda insatser.	2021	Positiv utveckling kring flexibilitet på arbetsmarknaden

3.1.5 Medarbetare

Personal och utvecklingschef slutar och vakansen tillsätts inte i befintlig form i nuläget utan inväntar ny organisation. TF personalchef tillsätts under viss tid och för utvecklingskontorets del struktureras befintlig organisation för att klara uppdraget

Två rekryteringar har gjorts, dels en folkhälsstrateg och dels ytterligare en upphandlare. Rekrytering för informationshantering/arkiv blev avbruten. Efterfrågad profil kunde inte matchas.

En rekrytering av en trainee inom samhällsplanering genom Sundsvallsregionen, trainee Södra Norrland genomfördes och påbörjade arbetet den 7 januari 2021.

Kansliet har en föräldraledighet inom nämndsekretariat, och har rekryterat en ersättare ersättare under perioden. Hållbarhetsstrategen med ansvar för Översiktsplaneringen är föräldraledig. Under föräldraledigheten har resurser tillsatts för mentorsstöd till traineen inom samhällsplanering, samt en resurs som tf projektledare för översiktsplaneringen.

Kommunen fick besked om statliga medel för suicidprevention. Förstudien "Fullt hus i Ånge kommun" (angående ödehus) startade upp. Kansliet har visstidsanställt en person som både projektledare till förstudien "Fullt hus i Ånge kommun" och senare övergår till att vara processledare för arbetet med suicidprevention.

Parkarbetarna, sex personer, har rekryterats och kommer att vara anställda till 30 september. Mot fjolåret görs i år en minskning med 13,5 månadslöner på parkområdet.

Biblioteken har förändrat en av anställningarna till en bibliotekarie-tjänst istället för biblioteksassistent-tjänst, vilket kunde göras utifrån ändrade förutsättningar i Minerva och Bobergs bibliotek.

3.1.6 Framtiden

Organisationsöversyn pågår vilket kommer att kräva mycket arbete med förberedelser.






Även översiktsplanering, arbete mot en ny vision, arbetsgivarvarumärke och varumärkesplattform är aktuellt under det närmaste året. Ett kommande valår kommer ta stora resurser av kommunal administration.

Satsningar och förberedelser för framtiden pågår inom folkhälsa och särskilt med fokus på barn och unga.

Verksamhetsutveckling är ständigt pågående, och innebär allt effektivare digitala processer och mer medborgarnytta. Samhällsplaneringen kommer att vara ett område som behöver resurser även framgent.

Internt finns behov av att skapa ett e-arkiv, vilket prioriterats ned i omgångar, men blir allt nödvändigare för att hantera de digitala flödena. Ett inköpssystem skulle effektivisera och kvalitetssäkra kommunens inköp. En upphandlingsprocess skulle kunna påbörjas under slutet av 2021. I samband med det bör övervägas om även ett nytt ekonomisystem ska upphandlas.

3.1.7 Intern Kontroll

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall
"Olämpliga" personer anställs	Kontroll av referenstagning	 Ingen avvikelse
	Minst två referenser ska tas på alla nyanställda (tillsvidare och vikariat över tre månader) för att säkerställa att vi anställer lämpliga personer.	
	Kommentar Av avslutade rekryteringsärenden är referenser tagna. Några rekryteringsärenden är dock inte avslutade i personalsystemet. Möjligen är referenser inte tagna i rekryteringsärenden som i systemet inte är avslutade, men där sökanden i själva verket är tillsatta.	
Att antalet långtidssjukskrivna ökar.	Följs rehabiliteringsprocessen	 Mindre avvikelse
	Chefernas uppföljning av sjukfrånvaro.	
	Kommentar Internkontroll, frågeställning följs rehabiliteringsprocessen? Stickprov 10 långa sjukfall av 58 över 60 dagar, tertial 1, 2021 Utbildningsförvaltningen: fyra medarbetare utifrån stickprov, två medarbetare fullföljt rehabprocessen, två medarbetare delvis fullföljt rehabprocessen. Socialförvaltningen: fem medarbetare utifrån stickprov, två medarbetare fullföljt rehabprocessen, tre medarbetare delvis fullföljt rehabprocessen. Tekniska förvaltningen: en medarbetare utifrån stickprov, fullföljt rehabprocessen.	
Personuppgifter	Rutiner för hantering av personuppgifter	 Ingen avvikelse
	Kommentar I stickprovskontroller inga avvikelser	
Brist på personal	Rekryteringar	 Mindre avvikelse
	Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas	
Samlad Kraft	Ångemodellen	 Ingen avvikelse
	Genomgång av internkontroll-dokument för projektet Samlad Kraft	
	Kommentar Ångemodellen är nu halvvägs i genomförande fasen. Vi kan i dagsläget konstatera att vi är på god väg att uppfylla projektets alla mål.	

3.2 Tekniska nämnden

3.2.1 Periodens viktiga händelser

Fortfarande en relativt stor påverkan av pågående pandemi på förvaltningens samtliga verksamheter. För de uppgifter som fungerar att utföras på distans görs också på det sättet.

Kost:

Testperiod för kostprojektet har startats i Fränsta för Torpsro, Furubacken, Gläntan och Utsikten för att kunna utvärdera och göra anpassningar inför den planerade starten till hösten då samtliga boenden kommer att omfattas.

VA-verksamheten:

Tre bidragsansökningar har gjorts till Länsstyrelsen. De kan med stöd av förordningen (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning bevilja bidrag till projekt som uppfyller villkoren och förutsättningarna som finns i förordningen. Vi beviljades ett bidrag på 125 000 kr för projektet Reservvattentäkt, Gammelboda.

Upphandlingsarbetet gällande de fyra olika delentreprenaderna och maskinerna för Fränsta nya reningsverk håller på att avslutas.

Gator vägar:

Ny upphandling för asfaltarbeten. Startat utredningsarbete tillsammans med Härjeåns Nät för införande av separat elmätning på vägbelysningsanläggningarna, i dagsläget sker debitering via schablonmätning.

Städ:

Utökning av städ fram till hösten på särskilda boenden p.g.a. rådande pandemi.

Renhållning:

Arbete pågår gemensamt i länet för att lösa frågan om insamling av returpapper som bli ett kommunalt ansvar nästa år.

3.2.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Driftredovisning, Tekniska nämnden				
tkr	Resultat 2021	Budget 2021	Avvikelse %	Resultat 2020
Verksamhetsintäkter	16 622	18 510		16 469
Verksamhetskostnader	-30 286	-32 241		-31 076
Driftnetto	-13 664	-13 731	0,5	-14 607

Resultatet för april månad visar på ett mindre överskott och förvaltningen beräknar att klara årets rambudget.

I beräkningen ingår inte kostnaden för rivning av ett hyreshus i Ljungaverk.

Investeringar

Årets investeringar har ännu inte påbörjats, beräknas starta nästa månad.

3.2.3 Måluppfyllelse

3.2.3.1 Kommunfullmäktiges mål: Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nytänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och samarbete.

3.2.3.1.1 Nämndens mål: Under året servera minst en måltid på särskilda boenden med lokalt/regionalt (Norrland) producerade livsmedel.



Vårt nya livsmedelsavtal startar 1 maj och det dynamiska inköpssystemet (DIS) är planerat att annonseras i maj vilket sannolikt kommer att medföra att både ekologiska och närproducerade råvaror kommer att öka.


Serveringen av en måltid med bara lokal/regionalproducerade planeras senare under året.


3.2.3.2 Kommunfullmäktiges mål: Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivselfaktorn.

3.2.3.2.1 Nämndens mål: Skolornas serverings- och tallrikssvinn ska vara mindre än Livsmedelsverkets angivna medelvärden 28 g + 21 g per ätande och dag.



Matsvinnsmätningar på skolan jan tom april 2021 visar att serveringssvinnet är i genomsnitt 25g per ätande och dag, tallrikssvinnet 17g per ätande och dag. Ett totalt genomsnittligt matsvinn för perioden är 42g per ätande och dag.

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
 Direkt kommunikation med personal och elever	Kommunikationen sker löpande och visas på tavlor i matsalarna.

Mått	Period	Utfall
 Matsvinnet ska mätas på skolorna och redovisas månadsvis för varje enhet. På förskolorna görs stickprov.	Tertial 1 2021	42
Kommentar Målet är att matsvinnet ska vara mindre än 28g serveringssvinn och 21g tallrikssvinn per ätande och dag.		

Målet uppfyllt

3.2.3.2.2 Nämndens mål: Minska andelen förpackningar i hushållsavfallen genom information och riktade kampanjer.



Statistikuppgifter saknas för aktuell period.

3.2.3.2.3 Nämndens mål: Servera 30 % ekologisk mat på skolor och förskolor.



Andelen ekologiska råvaror uppgick kvantitetsmässigt till 27%, och ekonomiska värdet 20% av inköpen under perioden januari- mars. Statistiken för april är ännu inte inläst i Hantera, vilket är anledning till att en månad saknas.

Utöver detta så uppgår andelen norrlandsproducerade/närproducerade råvaror till 21% av kostverksamhetens inköp.

Bedömningen är att vi kommer att nå målet under 2021.

3.2.4 Medarbetare

Endast tillfällig utökning med en person inom städverksamheten för att klara utökad smittstädning vid särskilda boenden, i övrigt inga förändringar.

3.2.5 Framtiden

Infrastrukturen som förvaltas av tekniska nämnden är ofta en grundförutsättning för att andras verksamheter ska fungera på ett bra sätt, man tar det för självklart att det alltid ska fungera. Vår utmaning framöver är att med begränsade resurser både personella och ekonomiska klara ökade myndighetskrav, klimatanpassning och förnyelse av anläggningar med att samtidigt försöka hålla ner kostnadsutvecklingen.

3.2.6 Intern Kontroll

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall
Brist på personal	Rekryteringar	●
	Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas	
	Förvaltningscheferna rapporterar	
	Varje tertial	
	Kommentar Har inte gjort någon rekrytering under perioden.	
	Säkerhetsprövning	● Ingen avvikelse
	Personuppgifter	
	Säkerhetssamtal & registerkontroll	
	Innan anställning	
Hälsorisk	Vattenprover	● Ingen avvikelse
	Vattenkvaliten ur mikrobiologisk synpunkt	
	Analys av vattenprover	
	Enligt kontrollprogram	
	Kommentar Mikrobiologiska vattenprover: Totalt har 37 st mikrobiologiska vattenprover tagits under perioden (ej på råvatten). Inget av dessa prov hade någon anmärkning.	
Hälsorisk	Kontroll matlådor	● Ingen avvikelse
	Bakteriellt innehåll	
	Skicka prov till analyslaboratorium	
	Stickprov löpande.	
	Kommentar Kontroll utfördes 2021-02-24.	
risk att personuppgifter inte hanteras på rätt sätt	Personuppgifter	● Ingen avvikelse
	Rutiner för hantering av personuppgifter	
	Genom stickprov och återrapportering till nämnden.	
	Löpande under året	
	Kommentar Uppföljning av KPMG pågår, förvaltningen har inte upptäckt någon avvikelse.	
Överskrider utsläppsvillkor	Vattenprover	◆ Mindre avvikelse
	Utsläppshalter	
	Enligt provtagningschema framtaget tillsammans med Bygg & Miljö	
	Löpande under året	
	Kommentar Tekniska nämnden Under perioden så är analysvärdet för P-tot 2,1 mg/l i Borgsjöbyn och gränsvärdet enligt tillståndet är 0,8 mg/l. Enligt tillståndet så är 0,8 mg/l ett	

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall
		<p>årsmedelvärde av de fyra prover som tas under ett kalenderår. Hittills har endast ett prov tagits.</p> <p>Medelvärdet för BOD på Ånge ARV har under perioden varit 20 mg/l och där är gränsvärdet 15 mg/l. Inget prov har dock haft en koncentration över högsta tillåtna gränsvärde som är 30 mg/l. Även här är gränsvärdet ett årsmedelvärde och det har under perioden endast tagits 7 av årets totalt 26 prover.</p> <p>Övriga avloppsreningsverk följer gällande tillstånd.</p>

3.3 Utbildningsnämnden

3.3.1 Periodens viktiga händelser

1. Kommunfullmäktige beslutade att ge utbildningsnämndens ordförande i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur vi ska ta vårt huvudmannansvar och från huvudmannahåll komma till rätta med den i revisionen redovisade nedåtgående trenden i studieresultaten.
2. Utbildningsnämnden har arbetat fram och beslutat om en handlingsplan.
3. Som komplement till handlingsplanen har förvaltningen arbetat fram en plan för god måluppfyllelse och systematiskt kvalitetsarbete.
4. Fortsatt arbete för genomförande av nya program på Bobergsgymnasiet. Söksiffrorna från åk.9 är de högsta som har uppmätts under hela 2000-talet.
5. Fortsatt arbete för genomförande av ny förskola på Åsgatan.
6. Från höstterminen 2021 tillhör åk.6 mellanstadiet.
7. Pandemin påverkar fortsatt i hög grad. Verksamheterna har upplevt stort personalbortfall under första delen av året. Flera beslut om distans/fjärrundervisning har fattats. Fortsatt partiell distans på Bobergsgymnasiet. Verksamheterna har gjort ett fantastiskt jobb under det senaste året men resultatet är nu en mycket trött personalstyrka.
8. Nytt skolavtal (HÖK21) är framtaget. Fokus på arbetsmiljö och kompetensförsörjning.
9. Inför hösten 2021 har flera rekryteringar genomförts med gott resultat. Rektorsorganisationen är satt och där kan verksamheten fortsätta med kontinuitet och fokus på uppdraget. Flera lyckade rekryteringar av behöriga lärare och förskollärare har genomförts.

3.3.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Budget jan-april:	77366
Utfall Jan-april 79510 avvikelse:	2145
Taxifakturor skolskjuts för mars och april är försenade	-1600
Del av skolmiljarder ska utbetalas till friskolor	-60
Momsersättning för jan-april från skatteverket	400
Matersättning Bobergs elever från KS	40

Utbildningsnämnden räknar på ett underskott med 5,1 mkr för 2021.

KS beslut att utb. får utöka våra kostnader med 900´ för återinförande av F-6 skola

Boberg: Liten grupp för elever med behov, två nya program under ht och utökning av tjänster.

Minervaskolan gör neddragningar till hösten men kommer troligast inte in i sin ram
Ca 10 elever fler i grund/grundsärskolan i andra kommuner än budgeterat

Investeringar

Investeringar sker enligt planering.

Fräsmaskin installerad på Boberg

Datorer beställda inför höstterminen

Minervaskolan byggs om inför klass 6 som ska tillhöra Björkbackaskolan.

3.3.2.1 Måluppfyllelse

3.3.2.2 Kommunfullmäktiges mål: Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivselfaktorn.




3.3.2.3 Nämndens mål: Fler elever ska känna sig trygga i skolan.





Tidigare trygghetsmätningar (Lupp, Öckerömodellen) har visat att allt fler elever känner sig otrygga i skolan. Ett exempel på detta är att fler flickor i högstadiemiljö upplever ökad otrygghet. Det är viktigt att vi i fortsättningen använder resultaten av de undersökningar vi gör och analyserar elevernas svar och upplevelser för att komma fram till åtgärder. Barn och elever som mår bra och känner sig trygga har lättare att lära. Barn och elever som lär mår också bättre. Lärandeuppdraget och trygghetsarbetet ska gå hand i hand.

Vi har från 2021 beslutat att prioritera kommunövergripande undersökning genom LUPP. Kommunledningskontoret har nu rekryterat en folkhälsostrateg som tillsammans med verksamheterna ska jobba för att nå målet. Folkhälsostrateg blir en viktig pusselbit i arbetet tillsammans med våra verksamheter i fortsatt arbete för analys och åtgärder i hälso- och trygghetsarbetet.

Under 2021 ska mätpunkter förtydligas genom nämndens målarbete. Förvaltningen föreslår mätpunkter efter de trygghetsmätningar som ska genomföras.

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
 Fortsätta personalförstärka genom statsbidrag, egna satsningar på ungdomsresurser samt genom extratjänster	Personalförstärkning kan fortsätta genom beslutade statsbidrag. Personalförstärkning i form av elevresurser och mentorer fortsätter under 2021
 Arbeta för att göra våra elever mer delaktiga i sin arbetsmiljö. Sammanställa och analysera resultat från elevundersökningar. Åtgärder ska syfta till att öka elevernas trygghetskänsla.	Elevernas arbetsmiljöronder genomförs med start vecka 20. Arbetsmiljöfrågor är stående punkter på dagordning vid elevråd och skolråd.
 Stärka elevernas närvaro och representation genom	På grund av pandemin har arbetsmiljökommittén skjutits fram till hösten 2021. Skolorna har uppdrag

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
elevskyddsombud vid arbetsmiljökommittén	att utse elevskyddsombud som ska delta i kommitténs möten framöver.

Mått	Period	Utfall
 Mäts genom arbetsmiljöronder, likabehandlingsplanens mätningar, arbetsmiljökommittén, elevråd, hälsosamtal	2021	
Kommentar Nya mätningar genomförs under 2021. Elevernas arbetsmiljöronder genomförs med start vecka 18 och arbetsmiljökommitténs möten återupptas från hösten 2021.		
 Termins- och slutbetyg	2021	Nej
Kommentar Slutbetyg summeras efter skolavslutning 2021. Skolverkets officiella statistik delges under hösten 2021.		

3.3.2.4 Kommunfullmäktiges mål: Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från förskola till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens.

3.3.2.5 Nämndens mål: Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka.



För tertiäl 1 är det i nuläget omöjligt att ge en prognos över andelen behöriga elever till nationellt gymnasieprogram. Summering av betyg och behörighet för årets åk.9 görs under sommaren 2021. Officiell statistik från skolverket kommer under hösten 2021.





Ett utvecklingsarbete har påbörjats med syfte att arbeta för god måloppfyllelse och en god arbetsmiljö. Vi har idag fantastiska verksamheter med kompetenta och lojala medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar för att lyckas. Dock kan vi identifiera ett antal utvecklingsområden. Kunskapsresultaten behöver höjas och det kompensatoriska uppdraget tydliggöras så att fler elever ska klara sig genom vårt utbildningssystem.




Kommunrevisionen har lämnat rapporten Granskning av grundskolans måloppfyllelse vidare till Utbildningsnämnden. Resultatet av rapporten presenterades vid kommunfullmäktiges möte 2021-02-22 och fullmäktige beslutade att ge utbildningsnämndens ordförande i uppdrag att "redovisa en handlingsplan för hur vi ska ta vårt huvudmannansvar och från huvudmannahåll komma till rätta med den i revisionen redovisade nedåtgående trenden i studieresultaten". Handlingsplanen har formats och bearbetats vid utbildningsnämndens sammanträden i mars och april 2021.


Handlingsplanen beskriver hur Ånge kommun som huvudman ska arbeta för att vända trenden av negativa kunskapsresultat. Denna plan är ett komplement till huvudmannens handlingsplan

och beskriver hur Ånge kommuns verksamheter ska arbeta för god målpuppfyllelse och kunskapsresultat. Samverkan ska ske på samtliga nivåer med syfte att skapa likvärdig utbildning och tillgängliga lärmiljöer för alla våra barn och elever i Ånge kommun. Planen är ett levande dokument som fortlöpande revideras. Planen syftar till att beskriva och förtydliga ansvarsområden samt beskriva pågående och planerade åtgärder.

Lovskola har genomförts under läsåret. Efter skolavslutning kommer sommarskola att genomföras på Minervaskolan och Fränstaskolan. Det kan även bli aktuellt att genomföra lovskola på Bobergsgymnasiet efter avslutning.

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
 <p>Fortsätt utveckla tillgängliga lärmiljöer för samtliga barn och elever</p>	<p>Utbildningsnämnden</p> <p>Ett stort utvecklingsarbete för tillgängliga lärmiljöer pågår vid samtliga skolor och förskolor. Skolorna och förskolorna arbetar själva fram lokal plan för detta. Som grund för detta ligger kommunal målstyrning samt likvärdig skola. Fortbildning av lärare, förskollärare och rektorer pågick till viss del under 2020.</p> <p>P.g.a. rådande pandemi fick arbetet prioriteras om under läsåret. Lokala fortbildningar begränsades till distansutbildning i enskilda fall. I övrigt uppmanades verksamheterna att prioritera kärnuppgiften. Anpassningen fortsatte även under hösten med undantag för viss fortbildning av personal i lärplattformen.</p>
 <p>Fortsätta utveckla stödet för våra nyanlända via studiehandledning</p>	<p>Utbildningsnämnden</p> <p>Statliga insatser och stöd för nyanlända elevers lärande minskade under 2020 och fortsätter minska under 2021. Projektet (nyanlända elevers lärande) finansierades genom riktat statsbidrag och avslutades under 2019. Insatserna fortsatte som en del av planen under 2020. Dock utan statlig ersättning.</p> <p>Inför 2021 har utbildningsförvaltningen rekryterat ny utvecklingsledare för IKT/digitalisering. Genom att anställa egna studiehandledare och modersmåls lärare har vi nått högre resultat med våra elever. Vi har även kompletterat våra insatser genom köp av tjänster.</p>
 <p>Tidiga insatser och mental hälsa</p>	<p>Projektet mental hälsa och tidiga insatser fortsätter under 2021. Under projektets gång kommer även forskare följa verksamhetens resultat av detta. Enligt rektorerna har insatserna haft god effekt och är uppskattat bland skolans personal. Summering och utvärdering av projektet ges i årsbokslut.</p>
 <p>Skapa förutsättningar för våra lärare och rektorer att utveckla undervisningen och likvärdig utbildning</p>	<p>Under 2021 förändras förvaltningens organisation och två nya utvecklingsledare kommer att anställas. Förutsättningar för lärare och rektorer skapas via gemensamma nätverk och genom kompetens i stödfunktioner.</p> <p>Under pandemin har våra nätverk digitaliserats och arbetssätt har förändrats för att passa digitala</p>

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
	möten. Pandemin har också påverkat arbetet ute på enheterna. Förvaltning och rektorer har behövt omprioritera arbetet.
 Utveckla arbetet med våra verksamhetssystem (Haldor och Stratsys) för förenklade och kvalitativa analyser och resultatuppföljningar	<p>Skolans och förskolans lärplattform är på plats och används i samtliga grundskolor och förskolor. Gymnasiet har haft problem med implementeringen av lärplattformen. Enheternas resultatuppföljning och kvalitetsarbete genomförs i ledningssystemet Stratsys. Eftersatt internutbildning kommer att prioriteras med start under hösten 2021.</p> <p>Ny utvecklingsledare med ansvar för IKT/digitalisering på plats från maj 2021. Utvecklingsledaren kommer att prioritera och fokusera på utveckling av lärplattformen och tillsammans med enheterna bygga upp en fungerande struktur för arbetet.</p>
 Prioritera rekrytering- och kompetensförsörjningsinsatser samt ökad samverkan med fackliga representanter genom HÖK18.	<p>I samband med nytt skolavtal (HÖK21) ska prioriterad aktivitet revideras. Arbetsgivaren ska ta fram en kompetensförsörjningsplan under 2021 och fackliga representanter görs delaktiga i planen.</p> <p>Inför hösten 2021 har flertalet rekryteringar genomförts. Flera nya lärare med god behörighet har rekryterats till våra verksamheter.</p> <p>Ånge kommun ingår fortsatt i arbetsintegrerad lärutbildning tillsammans med flertalet kommuner i mellersta Norrland samt Mittuniversitetet. Från hösten 2022 startar en ny sökombgång med fler programriktningar för lärare och förskollärare.</p>
 Fortsätta personalförstärka genom statsbidrag, egna satsningar på ungdomsresurser samt genom extratjänster	Genom statsbidrag och kommunala prioriteringar har skolan och förskolan kunnat fortsätta och behålla de personalförstärkningar som gjordes 2019 och 2020. Ekonomiska ramar och budget inför 2022 kan komma att påverka dessa satsningar.

Mått	Period	Utfall
 Termins- och slutbetyg	2021	Nej
<p>Kommentar</p> <p>För tertial 1 är det i nuläget mycket svårt att ge en prognos över andelen behöriga elever till nationellt gymnasieprogram. Summering av betyg och behörighet för årets åk.9 görs under sommaren 2021. Officiell statistik från skolverket kommer under hösten 2021.</p>		

3.3.2.6 Nämndens mål: Fortsätta arbeta med tidiga samordnade insatser i samverkan med socialtjänsten.






Utbildningsnämnden och socialnämnden arbetar utifrån enskilda gemensamma mål. Nämnderna är överens och tycker att barn och ungdomar är självklara när kommunen planerar för sin framtid. Välmående barn och ungdomar som trivs med sin utbildning, sin omgivning och sin fritid är ett intresse för alla i kommunen.

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har tidigare samarbetat i olika forum för att förbättra möjligheterna för barn och unga att lyckas i skolan och få en bra fritid. Vi har nu fått möjligheten att genomföra ett projekt som finansieras med statligt riktade medel via Tillväxtverket.

Projektet riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs tre och har temat mental träning. Projektet med mental träning i skolan innefattar både elever och personal.

I ett första skede fick rektorer, lärare och övrig skolpersonal förberedande utbildning i verktygen. Arbetet skedde under hösten 2020. Under 2021 kommer elever i yngre åldrar få träna metoderna.

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
 Tidiga insatser och mental hälsa	Projektet mental hälsa och tidiga insatser fortsätter under 2021. Under projektets gång kommer även forskare följa verksamhetens resultat av detta. Enligt rektorerna har insatserna haft god effekt och är uppskattat bland skolans personal. Summering och utvärdering av projektet ges i årsbokslut.
 Fortsätta att utveckla samverkan mellan utbildningsnämndens- och socialnämndens verksamheter genom vår samverkansplan	Ny struktur för samverkan har byggts upp i "lilla soc/utb". Arbetsgruppen kommer att fokusera på följande områden under 2021. <ul style="list-style-type: none"> • Bobergsgymnasiet och särskild undervisningsgrupp. Stöd till elever på plats. • LUPP • Nära vård barn • TSI

Mått	Period	Utfall
 Antal insatser, effekter av insatser, behörighet och betyg (långsiktigt)	2021	2
Kommentar Utbildningsnämnden 1. Projekt - Mental Hälsa		

Mått	Period	Utfall
Personalförstärkning och kompetensutveckling av speciallärare.		Möjlighet till fler speciallärare till yngre åldrar.
Arbete med förebyggande och hälsofrämjande metoder		Kompetensutvecklingsinsatser/mental hälsa-träning för all personal (inkl. rektorer)
Nära arbete med externa aktörer		Möjliggjort att vi har kunnat sprida kunskap som en röd tråd i samtliga av våra verksamheter. Likvärdighet i samtliga verksamheter.
Förstärkning av resurser till elevhälsan		Fler elever har nu möjlighet att nås av specialfunktioner i skolornas elevhälsoarbete.

2. Samarbete vid elevhälsoteam

Tydligare struktur i våra elevhälsoteam mellan stödfunktioner. Elevhälsoplaner har uppförts vid skolenheterna. En central elevhälsoplan arbetas fram under 2021. Klar till sommaren 2021.






3.3.3 Medarbetare






1. Två nya rektorer klara för Ljungaskolan och Fränstaskolan.
2. Två nya utvecklingsledare rekryteras till förvaltningen.
3. Flertalet nya lärare och förskollärare rekryterade inför hösten 2021.
4. Ny struktur på elevhälsoteam.
5. Musikskolan har arbetat fram ny struktur och nya arbetssätt vilket ska medföra likvärdighet och ökad bredd.

3.3.4 Framtiden

1. Arbetet med ny förskola på Åsgatan. Arbetet med förskolan i Fränsta fortsätter under 2021.
2. Vi ser en ökning av inskrivna elever i grundsärskolan. Detta kan komma att innebära stora utmaningar med våra lokaler och kompetens framöver.
3. Bobergsgymnasiet ser ut att gå mot ett rekordår vad gäller elevansökningar inför hösten 2021. Antagningsperioden summeras under maj.
4. Budget 2022 kan påverka kommande satsningar och verksamheten framöver.
5. Ny politisk struktur och tjänstemannaorganisation.

3.3.5 Intern Kontroll

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall	Status	Förbättrande åtgärd
Brist på behöriga lärare	Inventering behörighet	 Mindre avvikelse		
	Genomgång av lärares- och förskollärares legitimationer utifrån den undervisning som bedrivs.			
	Årlig genomgång sker i ledningsgruppen inför varje nytt läsår. Sammanställning av behörigheter inför rekryteringar eller omorganisation.			
	Inför varje ny termin			
	Kommentar Inför hösten 2021 har flertalet rekryteringar genomförts. Fortfarande ser vi svårigheter att rekrytera ämneslärare på högstadiet och där saknas fortsatt några kompetenser. Vi ser fortsatt ett tufft läge framöver. Flera pensionsavgångar väntas vilket kan försvåra arbetet med full behörighet.			
Brist på personal	Rekryteringar	 Mindre avvikelse		Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL)
	Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas			
	Förvaltningscheferna rapporterar			
	Varje tertial			
	Kommentar Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden Kompetensförsörjningen och rekrytering av behörig personal är några av våra största utmaningar. Utb har ej full behörighet i våra verksamheter. Svårt att rekrytera vissa yrkeskategorier så som SVA, modersmåslärare och ämneslärare Ma/No Några tjänster som inte har tillsatts pga kompetensbrist. Bl.a. Ma/No och modersmåslärare kompetens. Inför hösten 2021 har 4 st. rekryteringsförsök genomförts där ingen med efterfrågad kompetens har kunnat anställas. Obehöriga eller personer med annan kompetens har anställts under tidsbegränsad period.			
				HÖK 18
Personalbortfall och trötthet i organisationen	Arbetsmiljöundersökningar	 Ej utfört		
	Personalens arbetsmiljö			

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall	Status	Förbättrande åtgärd
	Genom årlig skyddsron			
	Inför nytt läsår			
	Kommentar Arbetsmiljöundersökningar genomförs för tillfället och fortsätter under hösten 2021. Resultat från årlig undersökning för 2020 är klar.			
Referenser	Kontroll av referenstagning	 Ingen avvikelse		
	Referenser			
	Kontroll sker i systemstödet för rekrytering. Slumpmässig internkontroll görs 1 ggr/mån av HR.			
	Vid anställning			
	Kommentar Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden Inga avvikelser av referenstagning fram till maj 2021. Kontroller har utförts vid enskilda tillfällen och rekryteringar.			
risk att personuppgifter inte hanteras på rätt sätt	Personuppgifter	 Ingen avvikelse		
	Kontroll av vår hantering av personuppgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.			
	Stick-kontroller genomförs av systemansvarig			
	Varje tertial			
	Kommentar Ingen avvikelse enligt utförda kontroller.			
Ökad sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro	 Mindre avvikelse		HÖK 18
	Sjukfrånvaro			
	Uppföljning av kommunens frisknärvarotal. Uppföljning sker i utbildningsnämnden.			
	Varje tertial			
	Kommentar Utbildningsnämnden Vi kan se en ökad sjukfrånvaro p.g.a. covid-19/pandemin. Under enskilda perioder har verksamheterna haft stora problem. För tillfället är läget lite mer stabilt.			
Uppföljning av huvudmannens ansvar	Årsklockan för SKA	 Mindre avvikelse		
	Har nämnden följt upp det som ska följas upp under året			
	Genomgång av årsklockan vid nytt läsår.			
	Varje läsår			
	Kommentar På grund av pandemin, sjukfrånvaro och förändringar hos förvaltningen har delar av nämndens			

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall	Status	Förbättrande åtgärd																																																																																									
	uppföljningsarbete prioriterats om och flyttats fram. Förvaltningens arbete är eftersatt på grund av personalbrist. Från hösten 2021 ska nödvändiga funktioner vara på plats.																																																																																												
Ökade kostnader för IKE, grund- och tilläggsbelopp under året	Redovisning av barn/elever i andra skolor/kommuner	■ Större avvikelse																																																																																											
	Antal IKE, grund- och tilläggsbelopp																																																																																												
	Kontrollutdrag från ekonom till nämnd																																																																																												
	Varje tertial																																																																																												
	<p>Kommentar</p> <p>Tabellen visar förändringen av antal elever över år. Större avvikelse motiveras då förändringen påverkar budgeterad ram.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Antal elever: fsk klass-9</th> </tr> <tr> <th>År</th> <th>Vår grund skola vt/ht</th> <th>asyl vt/ht</th> <th>grund sär.</th> <th>Kordeli a</th> <th>andra kom.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2009</td><td>1083/1019</td><td></td><td></td><td>-</td><td>6</td></tr> <tr><td>2010</td><td>1015/917</td><td></td><td></td><td>43</td><td>11</td></tr> <tr><td>2011</td><td>955/922</td><td></td><td></td><td>57</td><td>6</td></tr> <tr><td>2012</td><td>921/864</td><td></td><td>12/13</td><td>74</td><td>5</td></tr> <tr><td>2013</td><td>863/850</td><td></td><td>13/14</td><td>72</td><td>9</td></tr> <tr><td>2014</td><td>869/834</td><td></td><td>13/12</td><td>83</td><td>14</td></tr> <tr><td>2015</td><td>846/843</td><td>13/40</td><td>12/12</td><td>85</td><td>14</td></tr> <tr><td>2016</td><td>920/894</td><td>131/115</td><td>12/8</td><td>92</td><td>16</td></tr> <tr><td>2017</td><td>897/865</td><td>105/58</td><td>9/13</td><td>98</td><td>18</td></tr> <tr><td>2018</td><td>865/820</td><td>44/25</td><td>13/12</td><td>104</td><td>26</td></tr> <tr><td>2019</td><td>796/801</td><td>16/10</td><td>15/16</td><td>109</td><td>28</td></tr> <tr><td>2020</td><td>788/760</td><td>17/8</td><td>16/17</td><td>113</td><td>17</td></tr> <tr><td>2021</td><td>751</td><td>4</td><td>17</td><td>113</td><td>27</td></tr> </tbody> </table>	Antal elever: fsk klass-9						År	Vår grund skola vt/ht	asyl vt/ht	grund sär.	Kordeli a	andra kom.	2009	1083/1019			-	6	2010	1015/917			43	11	2011	955/922			57	6	2012	921/864		12/13	74	5	2013	863/850		13/14	72	9	2014	869/834		13/12	83	14	2015	846/843	13/40	12/12	85	14	2016	920/894	131/115	12/8	92	16	2017	897/865	105/58	9/13	98	18	2018	865/820	44/25	13/12	104	26	2019	796/801	16/10	15/16	109	28	2020	788/760	17/8	16/17	113	17	2021	751	4	17	113	27		
Antal elever: fsk klass-9																																																																																													
År	Vår grund skola vt/ht	asyl vt/ht	grund sär.	Kordeli a	andra kom.																																																																																								
2009	1083/1019			-	6																																																																																								
2010	1015/917			43	11																																																																																								
2011	955/922			57	6																																																																																								
2012	921/864		12/13	74	5																																																																																								
2013	863/850		13/14	72	9																																																																																								
2014	869/834		13/12	83	14																																																																																								
2015	846/843	13/40	12/12	85	14																																																																																								
2016	920/894	131/115	12/8	92	16																																																																																								
2017	897/865	105/58	9/13	98	18																																																																																								
2018	865/820	44/25	13/12	104	26																																																																																								
2019	796/801	16/10	15/16	109	28																																																																																								
2020	788/760	17/8	16/17	113	17																																																																																								
2021	751	4	17	113	27																																																																																								

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall	Status	Förbättrande åtgärd	
	Detta har inträffat efter att budgeten togs i dec -20				
	7 nya elever som bokförs i Ånge men går i andra skolor			dec-dec	
	varav en på resursskola och en i sarskola.			dec-dec	
	Resursskolan i Sjöbo söker tilläggsbelopp för den eleven			dec-dec	
	1 elev byter skola från Fränsta till Sundsvall			jan-dec?	
	1 elev byter skola från Torp till Sundsvall			jan-feb	
	2 elever flyttat till Hudiksvall			feb	
	1 syskon på förskola			feb	
	1 elev flyttat till Östersund, skrivs där 3 maj			feb-april	
	1 fsk barn till Berg,			feb-dec	
	1 fsk barn till Härjedalen,			feb-dec	
	1 fsk barn till Stöde.			feb-dec	
	1 gymnasieelev flyttar in men går i Hudik			feb-juni	

3.4 Socialnämnden

3.4.1 Periodens viktiga händelser

Socialnämndens verksamheter har till största delen präglats av pandemin och dess konsekvenser. Vaccinationerna har löpt på bra så från och med i slutet av mars märktes en viss lättnad. Länet har varit hårt drabbat av en tredjevåg vilket naturligtvis påverkat Ånges socialtjänst. Det har varit fortsatt full skyddsutrustning vid minsta symtom. Semesterlöneskulden är hög och personalen trött och sliten efter ett tungt år.

Parallellt har anpassning av platser för särskilt boende genomförts. En viss förskjutning från 2020.

Utmaningen för socialnämnden är att komma ikapp med övrigt arbete. Utveckling har fått stått tillbaka. Dock har arbetet i länet med Nära vård prioriterats. Det finns en gemensam politisk avsiktsförklaring. En lokal samordnare för nära vård har anställts för socialtjänsten.

Ensamkommande: Överenskommelse med 5 kommuner i länet om att ansvara för deras mottagande samt en utökning av antalet kvotflyktingar med 10 ensamkommande till vår kommun under 2021. Lågt inflöde i landet och få anvisningar av ensamkommande samt svårigheter för kvot ensamkommande att komma in i landet gör att vi har få ensamkommande ungdomar just nu.

Ångemodellen- pågående sedan hösten 2019. Fokus på arbete/sysselsättning och individens egna resurser. Ett hittills välfungerade projekt, finansieras av EFS -projektmedel. Projektet pågår t o m april 2022 och nu påbörjas arbetet med implementering.

Projektet kring psykisk hälsa/mental träning i skolan fortskrider och följer planen. Första utvärdering genomförs i juni. Projektet finansieras av medel från Tillväxtverket.

Yrkesresan - ett nationellt kompetensutvecklingskoncept där 240 av landets kommuner ska delta och som skall tas fram för 5 yrken inom socialtjänst. Först ut är IFO barn och familj myndighetsutövning. Förberedelser pågår.

3.4.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Driftredovisning, Socialnämnden				
tkr	Resultat 2021	Budget 2021	Avvikelse %	Resultat 2020
Verksamhetsintäkter	15 574	15 955		9 748
Verksamhetskostnader	-107 274	-102 838		-102 387
Driftnetto	-91 700	-86 883	-5,5	-92 639

Flyktingverksamhet, Socialnämnden				
tkr	Resultat 2021	Budget 2021	Avvikelse %	Resultat 2020
Verksamhetsintäkter	3 530	4 578		4 020
Verksamhetskostnader	-4 220	-4 629		-4 231
Driftnetto	-690	-51	-1 252,9	-211

Pandemin har fortsatt krävt stora resurser. Både personella och materiella. 2020 ersatte staten kommunernas kostnader. 2021 är det inte lika tydligt hur staten avser kompensera, vilket gör prognosen svår att bedöma. Om socialnämnden bortser från pandemi är prognosen beräknad till ca: - 2,3 mkr för helår. Orsak är ytterligare ärenden inom personlig assistans, ökad semesterlöneskuld inom SÄBO och sämre inflöde av ensamkommande. Semesterlöneskulden är generellt hög inom hela socialtjänsten.

Anpassning av särskilda boendeplatser går enligt plan inom äldreomsorgen.

Några fler placeringar på HVB och stödboende än budgeterat gör att IFO visar minus. Gäller både vuxna missbruk och barn och unga. Däremot har antal familjehemsplaceringar minskat.

Fortfarande lågt inflöde av ensamkommande, både asyl och kvotflyktingar gör att intäkterna är lägre än budgeterat.

Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat - ett resultat av Ångemodellen samt att handläggarna fokuserat på att hjälpa individer utan arbetsförmåga till rätt ersättning genom aktivt samarbete med andra myndigheter och instanser.

Hemtjänst ligger enligt budget.


Investeringar

Inga investeringar påbörjade ännu på grund av pandemin. Dock planerar socialnämnden att använda sin budget under året.

3.4.3 Måluppfyllelse


3.4.3.1 Kommunfullmäktiges mål: Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivselfaktorn.

3.4.3.1.1 Nämndens mål: Utökad samverkan inom kommunen och regionen

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
 IFO - Bidra till utvecklingen av den nya TSI-satsningen, genom deltagande i länet, via IFO-	Arbete pågår i IFO chefsnätverk

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
chefs nätverk.	
◆ IFO - Införa regelbundna samverkansträffar med HC/VC i kommunen.	För närvarande inga samverkansträffar med HC/VC, aktivitet ligger på vuxensidan, ej aktuellt, men önskvärd målsättning framöver.
◆ IFO - Ny verksamhet inom socialpsykiatri som arbetar för samverkan med regionen i aktuella ärenden och generellt.	Socialpsykiatrisamordnaren har aktivt jobbat för förbättrad samverkan. Det är svårigheter att generellt upprätta regelbunden samverkan. Den samverkan som sker och där samordnaren anser att det är lättare att upprätta samverkan är i individuella ärenden där det blir personbundet.
▲ IFO - Få till stånd fler antal SIP	SIP genomförs i de ärenden där det uppmärksammas och där det är möjligt, arbete pågår med att få i stånd fler antal SIP. Ökat antal SIP på vuxensidan genom samordnaren i socialpsykiatrien.
▲ KHS - Digital signering ska införas. Digitala medel ska användas vid kontakter, planering och utbildning runt patienter, ökad omfattning. Bli en integrering i SIP.	Digital signering är beställd, arbetet ska komma igång så snart vi kan för pandemin. Systemet med digital signering kommer att frigöra tid för sjuksköterskor
◆ KHS - Kunskapsutbyte med primär- och specialistvård - Undersöka möjligheter för primärvårdsträffar, eller liknande lokala lösningar.	Vi hoppas få igång träffar mellan kommunen och primärvården för yrkesgrupperna arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter
◆ KHS - Få till stånd fler antal SIP mellan lokal vårdcentral och kommunen.	Inga uppgifter. Arbetet ännu inte startat.
● Stöd och omsorg - Utökad samarbete inom kommunen för att kunna utveckla daglig verksamhet. - Upprätta regelbundna avstämningsmöten/samverkansmöten runt individen.	Under årets fyra första månader så har verksamheten för daglig verksamhet planerats och genomförs nu på tre olika arbetsplatser. Syftet är att i högre utsträckning få en mer individanpassad daglig verksamhet. Att genomföra daglig verksamhet på mindre arbetsplatser har redan visat sig gynna flera av brukarna eftersom personerna utvecklas och kommer mer till sin rätt på ett annat sätt. Att tillhöra en för stor grupp upplevs för vissa personer som hämmande och att man blir mer anonym. En av medarbetarna har under en period arbetat både på en av gruppboendena och på daglig verksamhet för att utöka samarbetet.
■ SÄBO - SIP: Upprätta kontakter med regionen för att få till en mer säker hemgång för patienten.	Målet är inte uppnått.
■ SÄBO - Aktualisera och eventuellt revidera befintlig samverkansrutin med regionen för överlämningar.	Rutinen är inte reviderad. Möte med Ånge Hälsocentral är bokad där frågan tas upp.
■ SÄBO - Aktualisera användandet av (ryggsäckar) portabla skärmar/digitala möten med primärvård och specialistvård.	Svårigheter med utrustningen och vi saknar internetkoppling på flera lägenheter där "ryggsäcken" är tänkt att kunna användas.
■ SÄBO - Revidera rapporteringstid i schemat för att kunna genomföra rapporter med likvärdig kvalitet för alla boenden	Rapporteringstidsrutinen har inte reviderats.




3.4.3.1.2 Nämndens mål: Satsningar på förebyggande arbete

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
 IFO - Bidra till utvecklingen av den nya TSI-satsningen, genom deltagande i länet, via IFO-chefsnätverk.	Arbete pågår i IFO chefsnätverk
 IFO - Mental träning i skolan, ett pilotprojekt under genomförande.	Pågår och följer projektplanen utan avvikelser.
 IFO - Införa regelbundna samverkansträffar med HC/VC i kommunen.	För närvarande inga samverkansträffar med HC/VC, aktivitet ligger på vuxensidan, ej aktuellt, men önskvärd målsättning framöver.
 IFO - Genomförande av två integrationsprojekt.	Kartläggning behov ensamkommande pågår Öppen mottagning är i uppstart Införande av mentorskap är i vila under Covid Projekten fortskrider trots Corona om än i långsam takt, delrapporter finns hos verksamhetschef och utvecklingsledare.
 IFO - Utveckla Ångemodellen för att öka människors möjlighet till egen försörjning och arbete/studier	IFO:s samarbete med Samlad Kraft/Ångemodellen har bidragit till den tydliga nedåtgående trenden gällande antal hushåll inom försörjningsstöd.
 Hemtjänst - Utökad delegering: Utökad delegering från legitimerad personal genererar mer tid för förebyggande arbete hos legitimerad personal.	Vi kommer att verka för och lägga en grund för att undersköterskor ska kunna få möjlighet att ta emot delegeringar från legitimerad personal, detta frigör tid för legitimerad personal som kan jobba mera förebyggande samt att det stärker och utvecklar vårdbiträden/undersköterskor. Förarbete inlett. Avdelningen har startat upp en diskussion kring detta med legitimerad personal såväl som med vårdbiträden och undersköterskor. Dels via arbetsplatsträffar men även via de så kallade patientsäkerhetsdagarna. Arbetet går även hand i hand med "nära vård" som utgår ifrån att erbjuden vård skall ske så nära patienten/brukaren som möjligt. Här återstår mycket att arbeta vidare med eftersom delegeringar förutsätter utbildning och kompetenshöjning för de som tar emot en delegering.
 KHS - SSK och DSK får tid att jobba mera med hälsoplaner – (Sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor ska delegera arbetsuppgifter i större omfattning, till Undersköterskor och vårdbiträden)	Om vi frigör tid för legitimerad personal så kan den gruppen jobba mera förebyggande, fallförebyggande, lägga mer tid på hälsoplaner som ett par exempel. Rehabenheten planerar för att fokusera på att genomföra ADL bedömningar för alla som har ett beslut om korttidsplats i kommunen. Skapa bra underlag för biståndshandläggarnas beslut, underlätta för brukarnas/patienternas möjligheter att kunna komma hem till sin ordinarie bostad. Allt i förebyggande syfte.
 Stöd och omsorg - Undersöka möjligheterna att upprätta struktur för återkommande möten med skola för att fånga upp tidiga signaler.	Under årets första fyra månader så har två möten ägt rum med rektorn på Bobergsgymnasiet. Syftet med träffarna har varit att undersöka möjligheten om elever som idag studerar på annan ort kan erbjudas att studera på hemmaplan, om ja - vilket

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
	stöd kan dom i så fall behöva via stöd- och omsorg? Samarbetet kommer att fortsätta och kommer även att omfatta grundskolan.
◆ SÄBO - Ta vidare förundersökningen om genomförandeplaner som en student från mittuniversitetet har gjort. Skapa rutin utifrån det.	Vi har diskuterats detta i enhetschefgruppen och arbetet påbörjas under hösten 2021. Arbetsgrupper kommer att bildas och ska se över hur vi bäst ska arbeta för att få genomförandeplanerna mer aktuella och aktiva.
▲ SÄBO - Aktivera planer för vardagsmotion.	Vi arbetar aktivt med det att brukarna skall kunna göra det de kan utifrån den individuella förmågan, exempelvis sitta i en stol vid matbordet i stället för rullstol.
▲ SÄBO - Ett fall för teamet ska utökas till fler enheter och anpassa arbetssätt, rutiner för fallförebyggande åtgärder som tillkommit efter utbildning i Ett fall för teamet.	Ett fall för teamet pågår på en särskilt boende; Hallstaborg. Torpsro redan klar med utbildningen och det dagliga arbetet pågår kring fallförebyggande arbete.
◆ SÄBO - Upprätta team-möten med respektive yrkeskategori.	Inga nya teamsgrupper upprättats förutom cheferna och deras ersättare inom socialförvaltningen.
■ SÄBO - Införa fallronder (som testas på Hallstaborg).	Vi har inte följt upp Hallstaborgs resultat av fallronder. Arbetet planeras göras under hösten 2021.

3.4.3.1.3 Nämndens mål: Effektivisera nyttjandet av kompetenser

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
▲ IFO - Samverkan mellan socialnämndens olika enheter gällande missbruk/psykiatri/omsorg/hemtjänst för att öka livskvaliteten för brukarna.	Möte genomfört enligt planering i mars.
◆ Hemtjänst - Arbeta för att inköp, matdistribution och städning delvis görs av annan personal än undersköterskor. Effektivisera schemalagningen – undersköterskor ska jobba mer med omvårdnad. Jobba med bemanningsfrågor – undersöka möjligheter till mer flexibilitet i schemat.	Sammanställer hur personaltid används. Under mars och april månad så har avdelningen börjat att analysera och kartlägga antal inköp, städningar och leveranser av färdiglagad mat till våra brukare. Vi behöver kunskapen för att eventuellt kunna gå vidare med att hitta andra lösningar där vi frigör tid för omvårdnadspersonal. Det nu pågående kostprojektet kommer att innebära utkörning av färdiglagade matportioner måndag till fredag i jämförelse med måndag - söndag.
▲ KHS - Sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor ska delegera arbetsuppgifter i större omfattning, till Undersköterskor och vårdbiträden.	Inom sjuksköterskegruppen pågår diskussion om vad, vilka arbetsuppgifter man i högre grad skulle kunna delegera till Undersköterskor
◆ Stöd och omsorg - Effektivisera schemalagningen i syfte att frigöra tid.	Ett första möte med fackförbundet kommunal har genomförts i ämnet - hur ska vi använda vår arbetstid på bästa sätt. Några mindre åtgärder har vidtagits, medarbetare schemaläggs på mer än en arbetsplats. Kompetens som finns på en arbetsplats kan stötta upp en annan arbetsplats. Men ett större arbete återstår med bemanningsfrågor i ett vidare perspektiv behöver

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
	göras. Det arbetet behöver startas upp. Utbildning för enhetschefer i bemanningsekonomi är inplanerad till hösten.
 SÄBO - Införa specialistteam (såsom provtagningsteam covid-19),(Ex. venprovtagning) för att göra undersköterskeyrket mer attraktivt och för att underlätta för sjuksköterskor.	Provtagningsteam fortsätter. Inga andra specialistteam har upprättats, dock har vi börjat undersöka behovet.
 SÄBO - Koppla ihop behovskartläggning av specialistfunktioner med utformning av tjänster.	Vi har börjat kartlägga behovet och två behov har upptäckts där kontakt med utbildare har tagits. Inga beslut har dock tagits än.
 SÄBO - Enhetschefsersättare ska permanentas/fastställas	Förarbete pågår. Ärendet har tagits i lokala samverkan. Rollbeskrivningen har inte fastställts.

3.4.4 Medarbetare

Pandemin har påverkat organisationen påtagligt. Personalen är trött och slut inom alla arbetsgrupper. Viktigt att prioritera semester. Arbeta pågår för att säkerställa sommarsemestern. Samtidigt har en utökning av ett nytt personlig assistansärende samt nyrekrytering till gruppbostad gjorts under årets första månader. Behovet av utbildad personal under sommarperioden är stort och kräver en stor arbetsinsats. Socialnämnden anser ändå att läget är stabilt inför sommaren, med reservation för kommunal hälso- och sjukvård.

Sjukskrivningstalen varierar men har nått en mer hanterbar nivå. Men som alltid är det skört om det uppstår ytterligare sjukskrivningar.

Ett Särskilt boende har avvecklats under tertial 1. Inga uppsägningar har skett utan ny arbetsplats har kunnat erbjudas i samverkan och med naturlig avgång.

Inom kommunal hälso- och sjukvård är det fortsatt en ansträngd situation. Inte ens bemanningsföretagen kan erbjuda sjuksköterskor pga. den stora efterfrågan. Rekrytering pågår ständigt för att säkerställa patientsäkerheten.

3.4.5 Framtiden

Framtiden för socialtjänsten ser generellt ut som tidigare. Mer och mer skjuts över till kommunerna. Trygg och säker hemgång, nära vård, LSS utredningen (barn under 16 år) och inriktning av förebyggande i kommande översyn av Socialtjänstlagen är alla ansvar som tillfaller kommunen. Vidare blir asylmottagandet och integrationen, med den korta etableringstiden med 2 år (med statlig ersättning) för kort tid att integreras i samhället och fler insatser är ofta nödvändigt.

Socialtjänsten behöver göra en omstrukturering inom äldreomsorgen för att säkerställa framtida behov. Socialnämnden har haft en överkapacitet av platser inom SÄBO de senaste åren och en förskjutning till hemtjänst och hemsjukvård. Fler och fler brukare väljer att bo hemma med insatser från hemtjänsten. Det innebär även fler svårt sjuka. Parallellt med detta

visar all tillgänglig nationell statistik och regeringens riktade medel på att det om ca 5 år finns ett ökat behov av platser på särskilda boenden. Att planera för detta samtidigt som socialtjänsten just nu har fler särskilda boendeplatser än liknande kommuner är en stor utmaning.

Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt viktigt dokument för Socialnämnden. Behovet av ett trygghetsboende är stort. För medborgare som inte kan bo kvar i sina hus, p.g.a. ålder eller någon form av handikapp är närhet till samhällstjänster och social samvaro viktigt. Forskning har visat att detta förskjuter åldersrelaterade problem med flera år. Högre standard krävs i dessa trygghetsboenden för att det ska bli attraktivt att byta bostad.

Digitaliseringen blir nödvändigt för att klara framtid uppdrag inom välfärden. Nära vård kan ske i hemmet om rätt utrustning finns för att koppla upp mot slutenvård och primärvård. Kommunens strategi för bredband och digitalisering är oerhört viktig för Socialnämnden. När Telia avvecklade koppartråden och ersatt med mobilnätverk märktes genast en försämring i täckningsgrad. Glesbygderna har en stor utmaning med infrastruktur vilket är en förutsättning för utveckling och för att det inte ska uppstå ett digitalt utanförskap.

Kommunen har fler personer 0-22 år med insatser enligt LSS än de flesta kommuner i landet, per invånarantal. Vilket också speglar sig i skolan och ställer stora krav på kompetens och resurser. Dessa personer blir äldre och behovet av ytterligare en gruppboende är stor. På riksnivå sker en översyn av LSS lagen vilket kan innebära förändringar i framtiden.

Ånge kommun behöver fler personer i arbete. En viktig fråga för att ungdomar ska klara sig genom skola och gymnasium med godkända betyg är att föräldrarna har sysselsättning och utbildning. Oroväckande utveckling är den ohälsa som finns hos våra medborgare i arbetsför ålder.

3.4.6 Intern Kontroll

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall
Att rutin för hantering av kontanta medel inte efterföljs	Kontroll av förebyggande åtgärder kontanthantering	◆ Mindre avvikelse
	Synkronisering av rutin till en och samma för alla verksamheter Information på enheters APT om reviderad rutin	
	Kontroll av minnesanteckningar från APT Kontroll om rutin reviderats.	
	Kvartal	
	Kommentar Förarbete påbörjat för att modernisera rutin.	
Brist på personal	Rekryteringar	◆ Mindre avvikelse
	Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas	
	Förvaltningscheferna rapporterar	
	Varje tertial	
	Kommentar Problem att rekrytera legitimerad personal.	
	Hantering i strategisk ledningsgrupp	● Ingen avvikelse

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall
	Kontroll om kompetensförsörjning hanteras och dokumenteras på strategisk ledningsgrupp vid samtliga planerade möten	
	Granskning av anteckningar från möten	
	Kvartal	
	Kommentar Sedan 13 april möten med månadsintervall. Kompetensförsörjning dokumenterat.	
Ohälsosam arbetsmiljö	Skyddsronder	■ Större avvikelse
	Att allmän skydds rond är utförd och dokumenterad innan slutet på april.	
	Verksamhetschefer kontrollerar att verksamheterna dokumenterat allmän skydds rond.	
	Kontroll allmän skydds rond utförs andra kvartalet.	
Kommentar 13 Arbetsplatser ej utfört skydds rond före 30/4.		
Persondataskyddet för brukare riskeras	Loggkontroller	● Ingen avvikelse
	Att loggkontroller i Procapita/Lifecare utförs.	
	Undersöker om granskningsprotokoll för loggkontroller finns för tertialets månader.	
	Kvartal	
Kommentar Loggkontroller utförda		
risk att personuppgifter inte hanteras på rätt sätt	Loggkontroller (Kommunövergripande internkontroll som i socialnämndens internkontroll finns under process Informationssäkerhet)	● Ingen avvikelse
	Att loggkontroller i Procapita utförts och dokumenterats	
	Undersökning om granskningsprotokoll for loggkontroller finns för tertialets månader	
	Kvartal	
Kommentar Loggkontroller utförda		

4 De helägda kommunala bolagen

4.1 Ånge Fastighet och Industri AB

4.1.1 Periodens viktiga händelser

Bolaget har fortsatt stora vakanser som måste hanteras, det är att fortsätta med fler rivningar på de orter som det krävs. Bolaget har tagit fram en handlingsplan och en tidsplan för kommande rivningar. Badhuset börjar närma sig slutet på renoveringen och skolan kan snart börja med simundervisningen. Projektet med ombyggnation av Riksarkivet har påbörjats och det löper under året. Fortsatt arbete med detaljplanen på Åsgatan för den nya förskolan, förfrågningsunderlaget börjar även det bli färdigt för att kunna påbörja en upphandling. VD har meddelat styrelsen att han kommer avsluta sin anställning på bolagen under året.

4.1.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Vi märker av de stora vakanser vi har då det innebär mindre pengar att kunna använda till underhåll på våra fastigheter. Vi ser även att det inte kommer att räcka med rivningar utan vi måste sälja några fastigheter för att vi inte klarar rent ekonomiskt att underhålla fastigheterna mot det behov som är.

Investeringar

Vi kommer inte att påbörja stambytet på hemskogsvägen utan mest troligt kommer vi att försöka sälja fastigheten. Förskolan har påbörjat med projektering och förhoppningsvis påbörjas byggandet under sista kvartalet 2021. Det blev ingen ny hallbyggnad för byggprogrammet då de hittade andra alternativ för verksamheten. Ombyggnaden för riksarkivet har påbörjats.

4.1.3 Måluppfyllelse

4.1.3.1 Bolagets mål: Underhålla fastigheter för 10 miljoner kr



ÅFA har fortsatt att underhålla för minst 10Mkr per år, men det kan naturligtvis bli svårare att hålla den summan då vi dras med höga vakanser och marginalen minskar. Det är fortsatt ett stort underhållsbehov på våra bostadsfastigheter och med minskade ekonomiska förutsättningar måste vi se över beståndet och planerna.

4.1.3.2 Bolagets mål: Vakansgraden ska inte överstiga vakansgraden till 3,5 %.



Ett mål som inte kommer att vara nåbart de närmsta åren då vakanserna inte minskar utan ligger strax över 10%. ÅFA behöver fortsätta att riva lägenheter och anpassa beståndet till

befolkningsutvecklingen i kommunen annars kommer bolaget dras med stora kostnader och minskade intäkter som det inte kommer att klara av.

4.1.3.3 Bolagets mål: Genomföra en medarbetarundersökning



Ännu inte genomförd.

4.1.3.4 Bolagets mål: Minska energianvändningen med 1 % per år



Det är för tidigt att kunna se vad åtgärderna ger för resultat för året.

4.1.3.5 Bolagets mål: Öka den digitala faktureringen till kund med 5 %







Positiv prognos dock inget resultat så tidigt på året.

4.1.4 Medarbetare

Två personer slutar under maj, ingen av tjänsterna kommer att ersättas.




4.1.5 Intern Kontroll

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall	Status	Förbättrande åtgärd
Brist på personal	Rekryteringar	 Ingen avvikelse		
	Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas			
	VD rapporterar			
	Varje tertial			
	Kommentar Vi har för närvarande inga rekryteringar pågående.			
LOU	LOU	 Mindre avvikelse		
	Avstämning så att inköp görs mot kommunens och egna ramavtal			
	Förvaltare kontrollerar och rapporterar till VD			
	Löpande			
	Kommentar Vi har fått ett bra samarbete med upphandlingsenheten på kommunen de har hjälpt oss att täcka det mesta av vårt behov med de avtalsentreprenörer som är upphandlat via kommunen eller HBV.			

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall	Status	Förbättrande åtgärd
Ekonomihantering	Att fastslagen attest och inköpsreglemente efterlevs.	 Ingen avvikelse		
	Att rätt personer attesterar samt att beloppsgränser efterlevs.			
	Genom stickprov.			
	Löpande under året.			
	Kommentar Vi har precis implementerat ett nytt ekonomisystem för bolaget attest och inköpsreglementet är intrigerat i systemet.			
Högre vakansgrad på både hyres och lokaldelen	Resultatuppföljning	 Mindre avvikelse		
	Resultatuppföljning gentemot budget, både helhet och per resultatenhet.			
	Jämförelse mellan avstämda rapporter och budget.			
	Löpande avstämningar under året.			

4.2 Ånge Energi AB

4.2.1 Intern Kontroll

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall	Status	Förbättrande åtgärd
Brist på personal	Rekryteringar			
	Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas			
	VD rapporterar			
	Varje tertial			
LOU	LOU	 Ingen avvikelse		
	Att avtal och riktlinjer följs			
	Avstämning så att inköp och upphandlingar görs mot kommunens och egna ramavtal			
	Löpande			
	Kommentar Vi har inga upphandlingar under Q1 och vi har täckning via kommunens avtal och via vår intresseorganisation Sinfra.			
Underhållsplaner	Underhåll			
	Underhållsplaner			
	Stämmer av genomfört underhåll mot planerat			
	Löpande			

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall	Status	Förbättrande åtgärd
Ekonomihantering				
Lönsamhet	Lönsamhet	● Ingen avvikelse		
	Utfall av ekonomiskt resultat mot budget			
	Uppföljning av ekonomiskt resultat mot budget			
	Löpande under året			
	Kommentar Q1 ett bra ut då det varit några kalla månader som gjort att vi sålt lite över budget.			