

Delårsrapport Augusti 2022





Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	6
1.1	Inledning	6
1.2	Översikt över verksamhetens utveckling	6
1.3	Omvärldsanalys	7
1.4	Den kommunala koncernen	9
1.5	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	10
1.6	Händelser av väsentlig betydelse	11
1.7	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	12
1.7.1	Balanskravsresultat	14
1.8	Väsentliga personalförhållanden	15
1.9	Förväntad utveckling - möjligheter och utmaningar	16
2	Ekonomi	17
2.1	Resultaträkning	17
2.2	Balansräkning	18
2.3	Kassaflödesanalys	19
2.4	Driftredovisning	20
2.5	Investeringsredovisning	22
2.6	Noter till redovisningen	24
3	Revisionen	40
4	Finansiering exkl. anslag för oförutsedda behov	41
5	Redovisning av verksamhetens utveckling	42
5.1	Levererad kvalitet i vårt grunduppdrag	42
5.1.1	Kvalitet inom perspektiven Medborgare – brukare – kunder - intressenter	42
5.1.2	Kvalitet inom perspektivet Verksamhet	47
5.1.3	Kvalitet inom perspektivet Medarbetare	49
5.2	Vårt utvecklingsarbete under året	50
6	Nämndernas berättelser	56
6.1	Kommunstyrelsen	56
6.1.1	Årets viktiga händelser	56
6.1.2	God ekonomisk hushållning	57
6.1.3	Medarbetare	58
6.1.4	Framtiden	59
6.1.5	Vårt utvecklingsarbete under året	59
6.1.6	Intern Kontroll	68
6.2	Tekniska nämnden	71




6.2.1	Årets viktiga händelser.....	71
6.2.2	God ekonomisk hushållning.....	72
6.2.3	Medarbetare	73
6.2.4	Framtiden	74
6.2.5	Vårt utvecklingsarbete under året	74
6.2.6	Intern Kontroll.....	77
6.3	Utbildningsnämnden.....	81
6.3.1	Årets viktiga händelser.....	81
6.3.2	God ekonomisk hushållning.....	83
6.3.3	Medarbetare	83
6.3.4	Framtiden	84
6.3.5	Vårt utvecklingsarbete under året	85
6.3.6	Intern Kontroll.....	94
6.4	Socialnämnden.....	100
6.4.1	Årets viktiga händelser.....	100
6.4.2	God ekonomisk hushållning.....	101
6.4.3	Medarbetare	102
6.4.4	Framtiden	103
6.4.5	Vårt utvecklingsarbete under året	104
6.4.6	Intern Kontroll.....	110
7	Gemensamma nämnder och förbund.....	114
7.1	Sammanställning gemensamma nämnder/förbund.....	114
7.1.1	Överförmyndarnämnden MITT	114
7.1.2	Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	114
7.1.3	Räddningstjänstförbundet	115
7.1.4	Samordningsförbundet	115
7.1.5	Bygg och miljö.....	116
8	De kommunala bolagen	117
8.1	Ånge Fastighets- och Industri AB	117
8.1.1	Årets viktiga händelser.....	117
8.1.2	God ekonomisk hushållning.....	117
8.1.3	Medarbetare	118
8.1.4	Framtiden	118
8.1.5	Vårt utvecklingsarbete under året	118
8.1.6	Intern Kontroll.....	123
8.2	Ånge Energi AB.....	125
8.2.1	Årets viktiga händelser.....	125

8.2.2	God ekonomisk hushållning.....	125
8.2.3	Medarbetare	126
8.2.4	Framtiden	126
8.2.5	Vårt utvecklingsarbete under året	126
8.2.6	Intern Kontroll.....	130
9	Ångefallen Kraft AB	132

Förklaringsmodell till bedömning av måluppfyllelse i delårsrapporten

-  Uppfyllt
-  Delvis uppfyllt
-  Knappt uppfyllt
-  Ej uppfyllt

Intern kontroll och mått har tre färger:

-  Ingen avvikelse
-  Mindre avvikelse
-  Större avvikelse

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Inledning

I denna förvaltningsberättelse lämnar Ånge kommun information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal redovisning 13 kapitlet och RKR R 17 Delårsrapport.

I den kommunala koncernen ingår förutom kommunen, Ånge Fastighet & Industri AB, ÅFA (100%), Ånge Energi AB (100%) och Ångefallen Kraft AB (50%).

1.2 Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunen	20220831	2021	20210831	2020	2019	2018
Antal invånare (folkmängd 31/7)	9 192	9 233	9 242	9 226	9 316	9 411
Kommunal skattesats (%)	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33
Verksamhetens intäkter (mkr)	107,3	172,8	112,9	173	159,1	169,2
Verksamhetens kostnader (mkr)	-535,0	-842,1	-537,6	-809,6	-795,5	-802,2
Skatter och utjämningsbidrag (mkr)	468,4	674,6	443,4	657	629,3	624,7
Årets resultat (mkr)	45,5	20,8	27,8	21,8	-2,0	1,6
Soliditet (%)	46,4	42	45,4	43,8	41	42
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)	11,6	4,3	5,3	0,4	-8	-7
Investeringar (netto) (mkr)	44,2	60,6	28,1	56,4	32,2	26,7
Självfinansieringsgrad (%)	-21,3	129	176	87,6	98	117
Långfristig låneskuld (mkr)	80,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Antal årsarbetare, medel	966	975	961	962	971	983

Den kommunala koncernen	20220831	2021	20210831	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter (mkr)	148,9	244,1	152,2	234,3	226,6	245,2
Verksamhetens kostnader (mkr)	-542,6	-910,9	-542,6	-873	-811,2	-825,2
Skatter och utjämningsbidrag (mkr)	468,4	674,6	443,4	657	629,3	624,7
Årets resultat (mkr)	51,2	18,7	31,5	14,3	-3,2	6,0
Soliditet (%)	27,5	25	27,3	26	25	25
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)	7,7	3,1	4,7	1,7	-1	-2
Investeringar (netto) (mkr)	97,2	115,9	50,8	68,7	40,1	29,7
Självfinansieringsgrad (%)	-	97	-	118,6	167	149
Långfristig låneskuld (mkr)	564,2	411,3	427,4	386,8	396,7	406,8
Antal årsarbetare, medel	994	1 005	994	995	1 007	1 019
Investeringar/medborgare (kr)	10 574	12 553	5 497	7 446	4 301	3 152

Väsentliga förändringar

För perioden januari-augusti 2022 redovisar den kommunala koncernen ett resultat på 51,2 mkr. I ovanstående tabell visas en översikt över verksamhetens utveckling 2018-2022.

Den kommunala verksamheten redovisar ett resultat på 45,5 mkr.

Den finansiella utvecklingen har fortsatt i positiv riktning, med anledning av det nya reningsverket i Fränsta har en nyupplåning gjorts i kommunen på 50 mkr. I ÅFA har nyupplåning på 65 mkr gjorts med anledning av reoveringen av kommersiell lokal- och nybyggnad av förskola i Ånge. Amorteringar har gjorts med 7 mkr. Soliditeten i kommunkoncernen inklusive pensionsförpliktelserna har förbättrats från 3,1 % till 7,7 %. Antalet årsarbetare under perioden (medeltal) har varit 994 stycken, jämfört med helåret 2021 är det en minskning med 11 årsarbetare.

1.3 Omvärldsanalys

Internationell ekonomi

Den höga inflationstakten har på bred front fått fäste i ekonomin. Centralbankernas höjda räntor bidrar nu till att ytterligare dämpa konjunkturutsikterna. Den höga inflationen påverkar alla ekonomins sektorer och urholkar köpkraften. I samband med pandemin fördes en extremt expansiv finanspolitik i USA och återhämtningen blev snabb. Jämfört med den globala finanskrisen var stimulanserna fem gånger större – givet storleken på BNP-nedgången. En samtidig substitution från tjänstekonsumtion till varukonsumtion eldade på efterfrågan på importerade varor. Ett liknande skifte pågick även i resten av världen varför den globala varuefterfrågan steg kraftigt. En rad utbudsproblem har följt – höjda fraktpriser, förlängda leveranstider och igentäppta hamnar – vilket lett till stora prisuppgångar. Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina, vilket lett till en utbudschock med markant höjda priser på energi och livsmedel. Det ryska hotet om stängda gasflöden har höjt risken för ett mer abrupt bakslag för den europeiska ekonomin. Dock har öppningen av ekonomierna efter pandemin fått tjänstekonsumtionen att ta fart igen, vilket varit gynnsamt främst för södra Europa. Den höga inflationen urholkar dock köpkraften hos alla aktörer i nuläget, varför efterfrågetillväxten dämpas markant. Då även ECB behöver strama åt penningpolitiken för att komma till rätta med inflationsproblemen blir det en ”dubbel smäll” också i Europa: först stiger inflationen exklusive ränteutgifter kraftigt, därefter skjuter räntorna i höjden. Primärt drabbas konsumtion och investeringar. Framöver kommer även arbetsmarknaderna att påverkas men nuläget är ännu relativt starkt.

SKR MakroNytt 2/2022

Svensk ekonomi

Återhämtningen efter pandemin fortsätter i år men BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. Den höga energiprisinflationen har nu definitivt spridit sig brett till flertalet varu- och tjänstepriser också i Sverige och köpkraften urholkas för hushållen, företagen och offentlig sektor. De långa marknadsräntorna har dessutom ökat dramatiskt. I Sverige fortsätter ändå återhämtningen efter pandemin i år och nästa år, vilket leder till ett något förhöjt resursutnyttjande mot slutet av 2023. Att pandemirestriktionerna nu har tagits bort innebär dock betydande positiva effekter för samhällsekonomin. Särskilt delar av tjänstesektorn kommer att kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och svensk arbetsmarknad. Antalet arbetade timmar ökar därför snabbt både i år och nästa år, vilket stärker lönesumman och det kommunala skatteunderlaget. Potentialen för ett större sysselsättningslyft begränsas dock av den växande gruppen arbetslösa med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.

Ett ökat flyktingmottagande och regeringens extra anslag till försvaret driver upp offentlig konsumtion i år och bidrar till tillväxten. Detta är en motverkande faktor av kriget i Ukraina för europeisk och svensk BNP.

SKR MakroNytt 2/2022

Kommunernas ekonomi

Det kommunala skatteunderlaget beräknas kommande år öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. I reala termer är dock skatteunderlagstillväxten låg ur ett historiskt perspektiv. Skatteintäkterna blev sammantaget 15 miljarder kronor högre vid 2021 års slut än kommunerna hade budgeterat. Därtill avslutade börsen mycket positivt, vilket innebar ett högre värde för kommunernas finansiella placeringar. Det sammantagna resultatet i kommunerna uppgick till 47 miljarder kronor, eller 7,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Endast tre kommuner redovisade ett negativt resultat.

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Ett vanligt förekommande mål gäller soliditet, det vill säga hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Soliditeten kan också liknas vid en kommuns långsiktiga finansiella handlingsberedskap. De senaste två årens starka resultat har vänt utvecklingen av vikande soliditet, (pga. stora investeringar i kommunsektorn) och soliditeten har ökat till preliminärt 44,1 procent 2021 för hela kommunsektorn. Efter några år med starka resultat i kommunerna har också reserveringarna inom eget kapital i balansräkningen för resultatutjämningsreserven (RUR) ökat.

Framöver har dock kommunerna en rad olika utmaningar.

Den demografiska utvecklingen har under det senaste decenniet ökat behovet av kommunal verksamhet. Gruppen personer i åldrarna 65+ har ökat betydligt snabbare än i gruppen arbetsför ålder. Kompetensutmaningen kommer inte att kunna lösas endast med hjälp av rekrytering. Det krävs bland annat insatser för att utveckla, behålla och ställa om kompetens hos befintliga medarbetare liksom en rad andra åtgärder så som ändrade arbetssätt, frigöra tid med hjälp av digitaliseringens möjligheter, förebyggande insatser och fortsätta prioritera arbetsmiljöarbetet. Utmaningen med kompetensförsörjningen gäller alla kommunernas verksamheter, även om utmaningen är störst för äldreomsorgen.

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina har regeringen satsat på civilt försvar i vårändringsbudgeten för 2022. Kommunernas nuvarande arbete med civilt försvar regleras i en överenskommelse mellan SKR och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Statliga myndigheter tillförs stora summor för sitt arbete med civilt försvar. Enskilda myndigheter tilldelas resurser som motsvarar vad alla kommuner sammantaget får. Obalansen i finansiering innebär att kommunerna riskerar att förlora den kompetens som har byggts upp.

Pensionskostnaderna i kommunerna ökar under 2023 med 17 miljarder kronor jämfört med året innan. Ökningen förklaras främst av inflationen och ökat prisbasbelopp men även av höjda avgifter i det nya pensionsavtalet. Prisbasbeloppet har stor betydelse för pensionskostnaden; såväl för beräkningen av den förmånsbestämda pensionen som för pensionsutbetalningar. Prisbasbeloppet fastställs utifrån inflationstakten i juni, året innan aktuellt år. Prisbasbeloppet har ökat långsamt i många år, vilket hållit tillbaka pensionskostnaderna. SKR:s bedömning är att prisbasbeloppet ökar med hela 6 procent år 2023, vilket är den största ökningen på över 30 år. Det nya avtalet ger höjda premier för den avgiftsbestämda delen. Avgifterna höjs från 4,5 till 6 procent av lönesumman upp till taket på 7,5 inkomstbasbelopp

Resultaten de senaste åren har varit goda, eller till och med mycket goda. I framskrivningen blir läget annorlunda. En fortsatt hög investeringstakt och svaga resultat ökar behov av upplåning, till stigande

ränta. Men resultatet 2022 förväntas i denna framskrivning bli högt, 4 procent av skatter och generella statsbidrag. En bra skatteunderlagstillväxt tillsammans med förhållandevis låga kostnader för tjänstepensioner förklarar detta. År 2023 sjunker resultatet brant, till omkring en ½ procent av skatter och generella statsbidrag. En bra skatteunderlagstillväxt äts upp av pris- och löneökningar samt ökade kostnader för tjänstepensioner. Det fattas drygt 9 miljarder kronor i intäkter eller lägre kostnader för att nå ett resultat på 2 procent av skatter och bidrag.

SKR Ekonomirapporten maj 2022, MakroNytt 2/2022, CIRKULÄR 22:28

1.4 Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, de kommunala nämnderna, bolagen Ånge Fastighets- och Industri AB, Ånge Energi AB och Ångefallen Kraft AB.



Verksamhet som bedrivs i samarbete med andra

Kollektivtrafik: Bedrivs tillsammans med övriga kommuner och regionen i kommunalförbundet, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland.

Räddningstjänst: Räddningstjänst bedrivs tillsammans med Sundsvalls och Timrå kommuner i kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet Medelpad.

Överförmyndarverksamhet: Överförmyndarverksamheten bedrivs tillsammans med Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner i den gemensamma nämnden, Överförmyndarnämnden Mitt. Sundsvalls kommun är värdkommun.

Bygg- och miljö: Bygg- och miljöverksamheten bedrivs tillsammans med Bräcke kommun. Bräcke kommun är värdkommun.

Samordningsförbund: Verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) som infördes 2004. Övriga parter i Samordningsförbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regionen.

Ägarandelar i andra företag, 2022-08-31

Servanet: Ånge kommun har 247 av totalt 4 607 aktier i Servanet. Övriga ägare i Servanet är Sundsvall, Timrå, Härnösand, Strömsund och Ragunda kommuner. Servanet bygger kommunens fibernät.

Inera: Ånge kommun har 5 aktier i Inera. Övriga ägare är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt regioner och andra kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering

stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Ostkustbanan 2015 AB: Ånge kommun har 100 aktier vilket motsvarar 1%. Bolaget bildades 2015 med syfte att påskynda utbyggnaden av järnvägsspåret mellan Härnösand och Gävle.

Kommuninvest ekonomisk förening: Ånge kommuns andel är 0,1 % av föreningens tillgångar och skulder.

Kommunen anlitar privata utförare flera av kommunens verksamheter. Förutom ersättning till privata utförare betalar kommunen ersättningar till fristående skolor och andra kommuner inom förskola, grundskola och gymnasieskolan.

1.5 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Befolkningsutvecklingen 2022

2021 ökade befolkningen med sju personer till 9 233 personer.

Under de första sju månaderna har befolkningen minskat med 41 personer.

- Födelsenetto: - 13 personer (födda = 38)
- Inflyttningsnetto: - 43 personer (inflyttade = 141)
- Invandringsnetto: + 8 personer (invandrade = 12)
- SCB-justeringar under året: +10 personer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det pågående kriget i Ukraina påverkar säkerhetsläget och den ekonomiska utvecklingen.

Den höga inflationsnivån påverkar och kommer att påverka kostnaderna de närmaste åren. Inflationen i augusti var 9% vilket kommer att få en betydligt större påverkan på kostnaderna 2023.

Likviditet

Ett mått på den finansiella styrkan, betalningsberedskapen på kort sikt, är likviditeten. Likvida medel är behållningen på kassa och bank plus fordringar. En god nivå är att likviditeten ska överstiga 100 % vilket innebär att de kortfristiga skulderna kan betalas när de förfaller.

Vid årets början hade kommunkoncernen 292,1 mkr i likvida medel och kortfristiga skulder 231,0 mkr. Likviditeten var 126 %. Vid periodens slut hade kommunkoncernen 325,4 mkr i likvida medel och kortfristiga skulder 162,1 mkr. Likviditeten var 201 %.

Likviditeten har förbättrats jämfört med helår 2021.

Likviditet %	202208	2021	2020	2019	2018
Kommunen	196	135	145	152	155
Koncernen	201	126	138	144	137

Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsåtagande uppgår, 2022-08-31, till 305 mkr. De kommunala bolagen har inte några pensionsåtaganden.

Pensionsförpliktelsen redovisas enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 225,1 mkr.

För att möta kommande pensionsutbetalningar finns el-aktiepengarna och en öronmärkning i eget kapital för pensionskostnader.

Kommunen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser.

Styrelsen för SKR beslutade 2021 att anta ändringarna i livslängdsantagandet i RIPS, enligt RIPS-kommitténs förslag, samt att rekommendera kommuner och regioner att tillämpa de nya parametrarna vid beräkning av pensionsskuldens storlek. Senaste livslängdsantagandet gjordes 2007. Det nya antagandet påverkade kommunen pensionsavsättning med 4 mkr och ansvarsförbindelsen med 5,8 mkr.

Pensionsförpliktelse	Kommunen			
	20220831	2021	20210831	2020
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen?				
a) Avsättning inkl. särskild löneskatt	80,0	82,2	75,4	73,6
b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	225,1	228,7	235,4	231,6
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring				-
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse				-
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)	305,1	310,9	310,8	305,2
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde				
Totalt pensionsförsäkringskapital				-
-varav överskottsmedel				-
Totalt kapital pensionsstiftelse				-
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)				-
Summa förvaltade pensionsmedel				
Finansiering				
Återlånade medel	305,1	310,9	310,8	305,2
Konsolideringsgrad				-

1.6 Händelser av väsentlig betydelse

24 februari inledde Ryssland sin invasion av Ukraina vilket påverkat världen, Europa och Sverige. EU:s massflyktsdirektiv aktiverades 4 mars.

Under sommaren har pandemin drabbat kommuninvånare, personal och brukare med höga sjukskrivningstal som följd.

Efter borttagande av restriktioner pga. pandemin och Rysslands invasion av Ukraina så har inflationen nått högre nivåer än på länge vilket inneburit och kommer att innebära kostnadsökningar i den kommunala verksamheten.

1.7 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

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

Kommunen har beslutat att om de finansiella målen uppnås och över hälften av kommunfullmäktiges kvalitetsfaktorer är acceptabla kommer kommunen bedöma att en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Finansiella mål

1. Kommunkoncernen 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 2022 ska uppgå till minst 5 mkr.

Den kommunala koncernens resultat, mkr	202208	2021	2020	2019	2018
Kommunen	45,5	20,8	21,8	-2,0	1,6
Ånge Energi AB (100% ägande)	3,5	2,3	0,3	0,6	1,1
Ånge Industri- och Fastighet AB (100% ägande)	2,1	-4,3	-12,1	-1,7	3,2
Ångefallen Kraft AB (50% ägande) kommunens andel	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Totalt	51,2	18,7	9,9	-3,2	6,0

Soliditet

2. På sikt ska kommunkoncernen ha en soliditet på 20% vilket innebär att den ska förbättras varje år. Soliditet är ett mått på den ekonomiska styrkan på längre sikt.




















Soliditet % Inklusiva Ansvarförbindelser	202208	2021	2020	2019	2018
ÅFA	6,1	5,9	7,2	9,8	9,8
Ånge Energi	17,6	14,5	11,3	10,2	8,2
Ångefallen Kraft AB	7,4	7,3	8,5	9,2	11,4
Kommun	11,6	4,3	0,4	-5,3	-6,8
Koncern	7,7	3,1	1,2	-0,7	-1,6

Bedömning kring finansiella mål

De finansiella målen uppnås för perioden och prognosen är att målen även kommer att uppnås för helåret.

Bedömning av god ekonomisk hushållning

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsmått	Utfall	Mål eller medel för kommuner	Måluppfyllnad
Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Ånge kommun	3,24	6	
Brukarbedömning, hemtjänst, äldreomsorg	Nivå 3 - Mycket bra	Nivå 3 - Mycket bra	
Brukarbedömning LSS	Nivå 1 - Måste utvecklas	Nivå 3 - Mycket bra	
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel %	65	77	
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	89	83	
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning	50	72	
Elever som känner sig trygga, kommunal gymnasieskola åk 2, andel (%)	80	88	
Elever som känner sig trygga, kommunal grundskola åk 9, andel (%)	68,7	79	
Elever som känner sig trygga, kommunal grundskola åk 5, andel (%)	78	84	
Elever som känner sig trygga, kommunal grundskola åk 8, andel (%)	69	79	
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan	79,8	100	
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	66	74,1	
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	78,3	70,8	
Elever i åk 3, nationella prov i svenska eller svenska som andraspråk	58	100	
Elever i åk 9, meritvärde	218	220	
Sjukfrånvaro kommunorganisation	9,32		
Sjukfrånvaro kommunkoncern	9,52	0	
Personalomsättning, extern	Nivå 3 - Mycket bra		
HME (hållbart medarbetarengagemang)	79		
Antal tillsvidareanställningar kommunkoncern	811		Ingen

Samlad bedömning

Eftersom inte minst hälften av kommunfullmäktiges kvalitetsfaktorer har en godtagbar nivå, uppnås inte ekonomisk hushållning 2022-08-31. Prognosen för helåret är att god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultaträkning (mkr)	Utfall 202208	Budget 202208	Utfall 202108	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	107,3	92,8	112,9	150,0
Verksamhetens kostnader	-521,7	-536,9	-521,6	-815,0
Avskrivningar	-13,3	-13,7	-12,0	-22,2
Verksamhetens netto	-427,6	-457,8	-420,7	-687,2
Skatter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag	468,5	455,8	443,4	699,3
Finansnetto	4,8	8,2	9,1	7,1
Jämförelsestörande/extraordinära poster	0,0	0,0	-4,0	0,0
Årets resultat	45,5	6,1	27,8	19,2

Jämfört med 202108 är resultatet för perioden en ökning med 17,7 mkr. Verksamhetens intäkter är 5,6 mkr lägre, kostnaderna är i stort sett oförändrade och skatter, utjämningsbidrag och generella bidrag är 25,1 mkr högre.

Nettointäkten från Ångefallen Kraft är 5,2 mkr lägre jämfört med samma period 2021.

Pensionseskuld

2022-08-31 är kommunens pensionseskuld för anställda 80,7 mkr, inklusive löneskatt, vilket är en ökning under perioden med 1,2 mkr.

2022-08-31 är kommunens pensionseskuld för förtroendevalda 1,2 mkr.

1.7.1 Balanskravsresultat

Balanskravsutredning, kommunen, mkr	Prognos 2022	220831	2021	210831	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	19,2	45,5	20,8	27,8	21,8	-2,0	1,6
- Samtliga realisationsvinster	-1,6	-1,6	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	17,6	43,9	20,2	27,8	21,2	-2,0	1,6
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	17,6	43,9	10,2	27,8	11,2	-2,0	1,6
-/+ Öronmärkning pensioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-/+ Öronmärkning för anpassning till strukturell befolknings-och skattebortfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. I balanskravsutredningen visas om kravet är uppfyllt. Enligt balanskravet ska negativa resultat återställas senast tre år efter det att resultatet uppkommit.

Kommunfullmäktige får dock besluta att inte reglera ett negativt resultat om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl ska omfatta både budget och utfall. Exempel på synnerliga skäl kan vara större omstruktureringskostnader av engångskaraktär i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning.

Det finns inget balanskravsunderskott att reglera.

I kommunens eget kapital finns medel öronmärkt för pensionskostnader, 22,9 mkr och anpassning till befolkningsutvecklingen, 22,4 mkr. Kommunfullmäktige beslutade under 2019 om riktlinjer för användning av de öronmärkta medlen.

I riktlinjerna som kommunfullmäktiges beslutade om, § 73 2019, säger att de öronmärkta medlen kan användas vid negativa resultat för pensionskostnader och åtgärder och omställningskostnader för att anpassa verksamheter till minskad befolkning och minskade intäkter.

Enligt riktlinjerna för God ekonomisk hushållning finns möjlighet att avsätta medel till resultatutjämningsreserv, RUR. Avsättning görs i goda tider för att kunna användas för att täcka underskott som uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget.

1.8 Väsentliga personalförhållanden

Personalförändringar 2022

Under året har Ånge kommun i stort lyckats rekrytera personal för att täcka behovet. Rekryteringsläget har varit relativt stabilt i de olika verksamheterna. Behovet av utbildad personal kvarstår dock.

Mer information finns under avsnittet Medarbetare för respektive förvaltning.

Pensionsavgångar ökar inom samtliga förvaltningar och under 2023 ses ett 15-tal medarbetare nå en ålder på 65 år. (Kommunledningskontoret två personer, Socialförvaltningen sju personer, ingen på Tekniska, Utbildningsförvaltningen sex personer).

Vad det gäller antalet tillsvidareanställda medarbetare har det ökat, visstidsanställda med månadslön har minskat och antalet timanställda är färre jämfört med samma tidpunkt 2021.

Antal anställda	2022-08-31	2021	2021-08-31	2020	2019	2018
Tillsvidareanställda	830	811	800	802	807	843
Visstidsanställda, månadslön	128	123	158	122	103	121
Timanställda	165	201	206	213	195	220

Sjukfrånvaro

220831 låg den totala sjukfrånvaron på 9,1% vilket är en ökning med 0,5% sett gentemot 210831 vilket då var 8,6%. Inom samtliga åldersgrupper har det skett ökning under andra tertialen 2022.

Andelen långa sjukskrivningar (60 dagar eller mer) fortsätter att minska (39,1% 220831), (45,1% 210831). Ytterligare fokus behövs dock gällande tidiga insatser för korta sjukfall.

Under våren 2022 infördes tjänsten sjuk och frisk (service till anställda vid sjukdom och vård av sjukt barn via företagshälsovården Priserva) som pilot på äldreboendena Furubacken,

Hallstaborg och Parkbacken, tanken är nu att förlänga piloten i ytterligare 6 månader för att på så sätt kunna utvärdera.

Satsning på friskvård och hälsa sker i form av friskvårdskuponger (3000 kronor per år för heltidsanställda med egenavgift 1500 kronor per år).

Friskvårdssatsningar under 2022 har bestått av friskvårdsbidraget samt vissa riktade insatser från de upphandlade samtalscoacherna, detta för att förebygga ohälsa bland medarbetare.

Fortsatt gäller att följa sjukfrånvaron där förvaltningscheferna presenterar hur det ser ut på årets nämndssammanträden. På enhetsnivå under arbetsplatsträffar diskuteras sjukfrånvaron för att på så sätt finna förebyggande insatser och främja hälsa. Fokus bör ligga på korta sjukfall där man kommer in tidigt i ärendena.

Sjukfrånvaro, kommunen	2022-08-31	2021	2021-08-31	2020	2019	2018
% andel av totalt antal sjukdagar (60 dagar eller mer)	39,1%	43,7%	45,1%	37,4%	44,0%	43,7%
% sjuktid av tillgänglig tid (60 dagar eller färre)	60,9%	56,3%	54,9%	62,6%	56,0%	56,3%
% sjuktid av tillgänglig tid						
Totalt	9,1%	9,3%	8,6%	9,5%	7,2%	7,3%
Kvinnor	9,7%	10,1%	9,4%	10,6%	8,1%	7,9%
Män	6,9%	6,3%	5,6%	5,8%	5,1%	4,9%
Åldersgrupp <30 år	7,8%	7,2%	6,4%	8,4%	7,1%	9,5%
Åldersgrupp 30-49 år	8,5%	8,8%	7,9%	9,0%	6,8%	6,7%
Åldersgrupp >50 år	9,8%	10,0%	9,4%	10,1%	8,1%	7,4%

1.9 Förväntad utveckling - möjligheter och utmaningar

Framtagandet av ny översiktsplan har pågått under perioden. Löpande samråd kommer att genomföras och i november planeras lagstadgat samråd och i februari 2023 är planen att kommunstyrelsen ska presentera förslag till översiktsplan.

Arbetet med att ta fram detaljplan för Site Alby pågår.

Förberedelser pågår inför den beslutade omorganisationen av politiska- och tjänsteorganisationen som träder i kraft 1 januari 2023.

Kriminalvården har påbörjat upprustning av anstalten i Viskan. Verksamheten beräknas komma igång i slutet av 2023 och antalet anställda beräknas bli 150 personer.

Rysslands invasion av Ukraina fortsätter vilket medför utmaningar i form av hög inflation, stigande räntor och osäkerhet råder om vilken påverkan det får på den kommunala verksamheten och ekonomin.

2 Ekonomi

2.1 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING, mkr		Kommunen					Kommunkoncernen			
	Not	Utfall 202208	Utfall 202108	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 202208	Utfall 202108	Prognos 2022	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter	2	107,3	112,9	149,0	150,0	172,8	148,9	152,2	280,0	244,1
Jämförelsestörande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	3	-521,7	-521,6	-823,1	-815,0	-815,8	-541,1	-542,6	-914,1	-860,9
Jämförelsestörande kostnader	4	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0
Avskrivningar	5	-13,3	-12,0	-22,2	-22,2	-22,3	-26,4	-25,1	-44,0	-46,0
Verksamhetens nettokostnad		-427,6	-424,7	-696,3	-687,2	-669,3	-418,6	-419,4	-678,1	-666,7
Skatteintäkter	6	322,6	305,8	473,8	482,2	461,1	322,6	305,8	482,2	461,1
Generella statsbidrag och utjämning	7	145,9	137,6	212,9	217,1	213,5	145,9	137,6	217,1	213,5
Verksamhetens resultat		40,8	18,7	-9,6	12,1	5,2	49,8	23,9	21,2	7,9
Finansiella intäkter	8	6,7	10,1	13,5	11,1	17,0	4,5	11,3	11,1	8,4
Finansiella kostnader	9	-1,9	-1,0	-2,0	-4,0	-1,4	-3,1	-3,7	-8,8	2,4
Resultat efter finansiella poster		45,5	27,8	1,9	19,2	20,8	51,2	31,5	23,5	18,7
Extraordinära Poster (netto)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens/Årets resultat		45,5	27,8	1,9	19,2	20,8	51,2	31,5	23,5	18,7

Koncerninterna elimineringar framgår av not 23

2.2 Balansräkning

BALANSRÄKNING, mkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		Utfall 202208	Utfall 202112	Utfall 202208	Utfall 202112
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	10	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	11				
Mark, byggnader, tekniska anläggningar		204,9	214,9	612,1	630,5
Maskiner och inventarier		25,0	28,4	34,9	38,8
Leasade maskiner		0,0	0,0	0,0	0,0
Pågående investeringar	12	95,1	50,9	148,9	74,6
Finansiella anläggningstillgångar	13	62,0	62,0	13,9	14,8
Summa anläggningstillgångar		387,0	356,2	809,8	758,6
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd mm		0,0	0,0	1,5	1,4
Fordringar	14	96,2	80,1	98,6	89,8
Kassa bank	15	164,9	171,2	226,8	202,3
Summa omsättningstillgångar		261,1	251,3	326,9	293,5
Summa tillgångar		648,1	607,4	1136,8	1 052,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	16				
Årets resultat		45,5	20,8	51,2	18,7
Övrigt eget kapital		234,9	214,1	241,6	223,0
Resultatutjämningsreserv		20,0	20,0	20,0	20,0
Summa eget kapital		300,5	254,9	312,8	261,6
Avsättningar					
Avsättning pensioner och liknande förpliktelser	17	82,9	82,2	82,9	82,2
Övriga avsättningar	18	12,0	12,0	14,8	14,9
Summa avsättningar		94,9	94,2	97,7	97,1
Skulder					
Långfristiga skulder	19	119,5	72,2	564,2	462,5
Kortfristiga skulder	20	133,2	186,2	162,1	231,0
Summa skulder		252,7	258,4	726,3	693,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		648,1	607,4	1136,8	1 052,2

Koncerninterna elimineringar framgår av not 23

2.3 Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESRAPPORT		Kommunen		
Mkr	Not	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	24	45,5	27,8	20,8
Justering för av- och nedskrivningar	25	13,3	12,0	22,3
Justering gjorda avsättningar pensioner och övriga avsättningar	26	0,8	6,4	6,6
Justering för ianspråktaga avsättningar pensioner och övriga avsättningar		0,0	0,0	0,0
Justering för uppskjuten skatt		0,0	0,0	0,0
Justering för minoritetens andel resultat		0,0	0,0	0,0
Justering för reavinster		0,0	0,0	0,0
Justering för reaförluster		0,0	0,0	0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		0,0	0,0	1,4
Medel från verksamheten före förändring RK		59,6	46,2	51,1
Ökning(-)/minskning(+) förråd		0,0	0,0	0,0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristig fordran	27	-16,1	-7,4	-22,6
Ökning(+)/minskning(-) kortfristig skuld	28	-52,9	10,8	49,8
Summa ökning(+) minskning(-)		-69,0	3,4	27,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-9,4	49,5	78,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering i immateriella tillgångar		0,0	0,0	0,0
Investering i materiella tillgångar		-44,2	-28,1	-60,6
Försäljning av materiella tillgångar		0,0	0,0	0,0
Leasade maskiner		0,0	0,0	0,0
Investering i finansiella tillgångar		0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	29	-44,2	-28,1	-60,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån		47,3	0,0	0,0
Amortering av långfristiga lån		0,0	-2,7	-4,2
Ökning/minskning långfristiga fordringar		0,0	17,0	17,9
Utdelning		0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	30	47,3	14,3	13,7
Årets kassaflöde		-6,3	35,7	31,4
Likvida medel vid årets början		171,2	139,8	139,8
Likvida medel vid årets slut		164,9	175,5	171,2

2.4 Driftredovisning

Finansiering mkr	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 220831	Utfall 220831	Budget helår	Prognos helår
Skatteintäkter	455,6	448,9	312,7	312,8	469,0	469,2
Slutavräkning, skatt	-9,0	12,1	1,2	9,7	4,8	12,9
Summa skatteintäkter	446,6	461,1	313,9	322,6	473,8	482,2
Inkomstutjämningsbidrag	114,4	119,0	86,5	85,4	129,8	128,0
Kostnadsutjämningsbidrag	44,8	38,9	25,5	25,6	38,3	38,4
Regleringsavgift	9,6	27,6	15,5	17,0	23,3	25,5
Strukturbidrag	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0
LSS-utjämningsbidrag	2,7	2,1	1,0	1,1	1,4	1,6
Summa utjämningsbidrag	174,5	190,6	130,5	131,0	195,8	196,5
Fastighetsavgift	15,9	17,1	11,4	10,7	17,1	17,2
Välfärdsmiljarder	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga generella statsbidrag	17,5	0,0	0,0	3,6	0,0	3,6
Ers sjuklön + Soc avg.	8,4	5,2	0,0	4,0	0,0	4,0
Finansiella intäkter	1,6	1,0	2,3	2,2	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-0,9	-0,9	-0,9	-0,2	-2,0	-2,0
Korrigeringar mm	3,7	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	2,4	2,4	2,0	1,3	3,0	3,0
Avkastning ÅFA/Ånge Energi	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Ångefallen Kraft	1,7	15,8	6,7	4,3	10,0	8,0
Summa	674,0	698,4	465,9	479,5	698,2	716,0
Förändring jmf föregående år %	4,97 %	3,61 %			1,1 %	

Utfall 2022-08-31 jämfört med budget

Finansieringen för perioden är 479,5 mkr och budgeten för perioden är 465,9 mkr.

- Totala skatteintäkter +8,7 mkr
- Ersättning sjuklön +4 mkr
- Statsbidrag för befolkningsmässigt mindre kommuner +3,4 mkr
- Statsbidrag för ökade kostnader för finansiering +0,2 mkr
- Nettointäkten för Ångefallen Kraft blev lägre än budgeterat -2,4 mkr

Prognos 2022 jämfört med budget

Prognosen för helåret 2022 är att finansieringen blir 716,0 mkr, budgeten för helåret är 698,2 mkr. Där beräknas de totala skatteintäkterna bli 8,4 mkr högre än budget och nettointäkten från Ångefallen Kraft 2 mkr lägre än budgeterat. Totalt beräknas finansieringen att bli 17,8 mkr högre än budgeterat.

Ramfördelning, mkr	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 220831	Utfall 220831	Budget helår	Prognos helår
Finansiering	674,0	698,4	465,9	479,5	698,2	716,0
Revision	-1,0	-1,0	-0,5	-0,3	-0,8	-0,8
Kommunstyrelse	-80,0	-87,8	-61,8	-58,7	-92,2	-92,2
Tekniska nämnden	-39,9	-48,5	-30,9	-23,7	-42,7	-42,0
Utbildningsnämnden	-213,6	-228,0	-149,4	-146,2	-235,2	-235,2
Socialnämnden	-274,2	-269,0	-181,3	-175,2	-277,5	-276,5
Soc, flykting	-1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsgivaravgifter unga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gem nämnder/förbund	-25,5	-24,7	-18,0	-18,9	-26,8	-27,9
KS oförutsedda	0,0	0,0	-6,0	0,0	-5,0	-5,0
Löneöversyn	0,0	0,0	-1,4	0,0	-1,4	0,0
Detaljplaner	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0
Pensioner	-16,6	-16,1	-12,0	-11,1	-18,0	-17,2
Struktur effektivisering Koncern	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
Summa	21,8	24,7	4,5	45,5	1,9	19,2
Jämförelsestörande poster, netto		-4,0				
Summa	21,8	20,8	4,5	45,5	1,9	19,2

Utfall 2022-08-31 jämfört med budget

Utfallet för perioden är 45,5 mkr och budgeten för perioden är 4,5 mkr.

- Semesterlöne-, ferielöne-, uppehållslöne- och övertidsskulden avser 13 mkr
- Kommunstyrelsen +3,1 mkr
- Tekniska nämnden +7,2 mkr
- Utbildningsnämnden +3,2 mkr
- Socialnämnden +6,1 mkr
- KS oförutsedda +6 mkr

Ramarna har justerats efter genomförd löneöversyn 6,7 mkr, beslut om personalaktivitet 0,5 mkr och beslut om Ipads till förtroendevalda 0,35 mkr. Utöver detta har Kommunstyrelsen fattat beslut om utökning av Kommunstyrelsens oförutsedda med 3 mkr pga. ökade skatteintäkter. Kommunstyrelsen har beslutat om ytterligare 1,7 mkr som ännu ej fördelats i budgeten.

Prognos 2022 jämfört med budget

Prognosen för helåret 2022 är 19,2 mkr, budgeten för helåret är 1,9 mkr.

Kommunstyrelsen har i särskilt ärende föreslagit Kommunfullmäktige att utöka Kommunstyrelsens oförutsedda med 10 mkr.

- Socialnämndens nettokostnad beräknas bli 1,1 mkr högre än budgeterat
- Gemensamma nämnder och förbunds nettokostnad beräknas bli 1,1 mkr högre än budgeterat
- Prognosen är osäker för Revisionen

2.5 Investeringsredovisning

Eftersom kommunens verksamhetsfastigheter ägs och förvaltas av Ånge Fastighets- & Industri AB, ÅFA, så är den kommunala investeringsnivån jämförelsevis låg och jämn över tiden och har hållit sig under avskrivningsnivån.

Den totala investeringsbudgeten 2022 är 94,3 mkr enligt kommunfullmäktiges beslut:

- november 2021, §91, 79,3 mkr
- april, 2022, §22, 12,1 mkr
- juni 2022, §55, 2,9 mkr

Nettokostnaden för kommunens investeringar 2022-08-31 är 44,2 mkr. Prognosen för 2022 är 95,3 mkr.

Investeringar, mkr	Prognos 2022	Utfall 220831	Budget 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Kommunstyrelse	3,5	1,8	4,0	2,2	29,8	5,1	0,3
Teknisk nämnd	85,2	40,3	79,3	52,8	22,6	23,3	18,8
Utbildningsnämnd	3,5	1,6	4,6	3,5	2,7	2,1	5,1
Socialnämnd	3,1	0,5	6,4	2,0	1,3	1,6	2,5
Summa	95,3	44,2	94,3	60,6	56,4	32,2	26,7
Därav pågående investeringar				50,9	48,7	8,2	3,6

Kommunstyrelsen:

Prognosen är att inte alla tilldelade investeringsmedel kommer att förbrukas.

Kommunstyrelsen kommer i samband med årsredovisningen att föreslå att vissa investeringsprojekt ombudgeteras 2023 då de inte hinns med.

Teknisk nämnd:

- Bredband sammanlagd budget 9,1 utfall 7,6 prognos enligt budget.
- Nya skyddsområden tveksamt om det hinner utföras utifrån många andra pågående projekt.
- Ombyggnationen postterminalen för gymnasiet klart. Betydligt högre kostnader än förväntat.
- Ledningsnät Östby Ledningsrätt saknas fortfarande, ärendet ligger hos Lantmäteriet, prognosen nu är utförande under 2023.
- Moradal vattentäkt, arbete pågår med att ta fram underlag för åtgärder, kan eventuellt hinnas senare under året.
- Nya Brunnar Fredriksdal prognosen är i nuläget under 2023.
- Ovensjö biodamm, åtgärder avvaktas för samordning med site Alby östra.
- Ringdalen åtgärder avvaktas för samordning med site Alby östra.

Projektet nytt reningsverk i Fränsta är ett flerårigt projekt som startades 2017 med tillståndsansökan och totalkostnaden 75 mkr (budget 2021 25 mkr, budget 2022 50 mkr).

Reningsverket beräknas vara klart i slutet av 2022, och överföringsledning under 2023.

Totalkostnaden för projektet beräknas nu uppgå till 84 mkr varav reningsverket 74 mkr och 10 mkr för överföringsledningen.

Utbildningsnämnd:

Elevdatorerna leasas med start från hösten 2022. Inköp av personaldatorer görs under hösten. Under hösten renoveras Ljungaskolan. Minervaskolans renovering och ombyggnationer av studiemiljön är klar.

Under hösten sker materielinvesteringar till musikskolan.

Socialnämnd:

Inom LSS är inga investeringar gjorda under årets första 8 månader, men planeringen är att investering ska göras i ett brandskydd på Torpets gruppbostad i Fränsta.

Inom särskilt boende har nya sängar, madrasser, vitvaror samt en spoldesinfektor köpts in.

Datorer och plattor har beställts men ännu inte levererats. Investering i taklyftar kommer att göras under hösten.

Inköp av höga datorbord på hjul har även köpts in för att förbättra arbetsmiljön för omvårdnadspersonalen.

Investeringsredovisning per nämnd, projekt med ack. utfall över 1 mkr är särredovisade.

Pågående investeringar kommunen, mkr	Totalutgift			Varav: årets investeringar		
	Total budget	Ack. utfall	Kvarstår	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunstyrelse	4,0	1,8	2,2	4,0	1,8	2,2
-Varav gemensam IT-infrastruktur				1,9	1,8	0,1
Teknisk nämnd	86,1	91,2	-5,1	79,3	40,3	39,0
-Varav bredband	9,1	8,5	0,5	9,1	7,5	1,6
-Varav nytt tak terminalen				1,3	1,4	-0,1
-Varav ombyggnation postterminalen gymnasieutbildning	2,0	11,2	-9,2	0,0	5,3	-5,3
-Varav ledningsnät				6,2	1,8	4,4
-Varav avloppsreningsverk Ft-Th	75,0	62,7	12,3	50,0	21,5	28,5
-Varav membranläggning Ånge vattenverk ombyggnad				3,0	2,0	1,0
Utbildningsnämnd	4,6	1,6	3,1	4,6	1,6	3,1
-Varav Ute-/innemiljö skolor				2,9	1,6	1,3
Socialnämnd	6,4	0,5	5,9	6,4	0,5	5,9
Summa pågående investeringar	101,1	95,1	6,0	94,3	44,2	50,1

Årets investeringsutgifter per 2022-08-31 uppgår till 44,2 mkr av en helårsbudget på 94,3 mkr. Investeringar för bredband samt ledningsnät är pågående projekt som aktiveras årligen. Investeringar för bredband påbörjades 2004 och totala investeringsutgiften tom 2022-08-31 är 90,4 mkr.

För kommunens pågående investeringar med en totalbudget på 101,1 mkr har investeringar för 95,1 mkr genomförts.

2.6 Noter till redovisningen

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Detta innebär sammantaget att delårsrapporten är upprättad i enlighet med god redovisningssed.

R2 Intäkter

Principen för när inkomster ska intäktsredovisas följer LKBR och RKR R2. Klassificering av intäkter sker enligt rekommendation och resultaträkningen är uppställd därefter. Inkomster som ej uppfyller kraven för att klassas som intäkter periodiseras och redovisas som en skuld i balansräkning. Intäkter specificeras i not innehållande de upplysningar som krävs.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras i kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s cirkulär SKR 22:28 i enlighet med rekommendation RKR R2.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas fr.o.m. 2013 upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Med 2021-års resultat redovisar VA-verksamheten ett ackumulerat överskott. 6,0 mkr har fonderats för framtida investeringar.

R3 Redovisning av immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar bedöms utifrån RKR:s rekommendation.

R4 Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärden minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Anläggningarna skrivs av planligt i förhållande till uppskattad nyttjandeperiod. Kommunen har beaktat RKR:s idéskrift om avskrivningar men gör en egen bedömning för anläggningstillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningstider redovisas i not.

Anskaffningsvärde

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas fr.o.m. 2013 upp som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

I anskaffningsvärdet för deponianläggningar ingår avsättning för återställande. Se avsnittet avsättningar.

Avskrivningsmetod

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år.

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod tillämpas komponentavskrivning.

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t.ex. leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.

Omprovning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar).

Genomgripande förändringar av byggnader och lokaler som till exempel orsakas av verksamhetsförändringar bör genomgå en prövning om en engångsredovisning ska ske för de eventuella värden i den utrangerade byggnaden eller lokalen.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

R5 Leasingavtal

Redovisas enligt rek från RKR. Kommunen bedömer att alla leasingavtal är operationella utifrån avtalens ekonomiska innebörd vilket innebär att leasingavgifter kostnadsförs löpande och att leasingobjekt ej redovisas som anläggningstillgångar. Operationella avtal med löptid max 3 år redovisas ej i not. Avtal avseende hyra av fastigheter redovisas ej som leasing.

R6 Nedskrivningar

Eventuella nedskrivnings- eller återföringsbehov prövas enligt rekommendationen.

R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder

Upplysningar lämnas om finansiella tillgångar och skulder i förvaltningsberättelse och i noter. Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden och belastar resultatet för den period de hänför sig till. Upplysningar och lånekostnader och räntesatser lämnas i förvaltningsberättelsen samt i noter.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Kommunens finansiella tillgångar består av kommunens utlåning till de kommunala bolagen, placeringar av de så kallade elaktiepengarna samt kommunens innehav av aktier.

Placeringarna och aktierna är värderade till anskaffningsvärdet.

Aktierna i Ånge Energi finns med till ett värde av 6 mkr, bolagets egna kapital var vid periodens slut 11,4 mkr.

R8 Derivat och säkringsredovisning

Kommunen berörs inte av rekommendationen.

R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3.

Förpliktelser för särskild avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS07 är nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 2 %. För avtal med samordningsklausul utgår

beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Från och med 2015 har pensionsskulden för övriga förtroendevalda, avtal OPF-KL, beräknats genom en avsättning med 4,5 % av utbetalda arvoden under året samt 24,26 % löneskatt.

Avsättningar

Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Beloppet baserar sig på en uppdaterad beräkning som gjorts februari 2018.

R11 Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och där beloppen normalt sett är lika med eller större än 0,5 miljoner kronor.

Under 2021 redovisas förändringen i pensionsskuld pga. nya livslängdsantagande som jämförelsestörande post i enlighet med PM från SKR 20210407

R12 Byte av redovisningsprinciper, ändring i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel

Ingen förändring rörande redovisningsprinciper är genomförd under året.

R13 Redovisning av kassaflöden

I kassaflödesanalysen framgår rörelsekapitalets förändring. Justeringar av poster som ej är likviditetspåverkande specificeras och väsentliga betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala redovisas.

R15 Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt rekommendation R15.

R16 Sammanställda räkenskaper

Sammanställda räkenskaper upprättas både i årsredovisningen och delårsrapport. Dock upprättas kassaflöde på koncernnivå enbart i årsredovisningen. I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i.

Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av not 23.

R17 Delårsrapport

Delårsrapporter upprättas i allt väsentligt enligt rekommendation R17.

R18 Övriga upplysningar

Upplysning lämnas i not, om vilka särredovisningar som upprättats under räkenskapsåret till följd av bestämmelser i lag eller annan författning.

Övrigt

Semesterlöne-, ferielöne-, uppehållslöne- och övertidsskulden är uppbokad och redovisas som kortfristig skuld. Skuldförändringen kostnadsförs.

Kommentar till tabeller

Beloppen anges i miljontals kronor (mkr) där annat ej anges. Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Not 2 Verksamhetens intäkter	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Försäljningsintäkter	5,6	5,3	8,4
Taxor och avgifter	32,7	29,3	50,9
Hyror och arrenden	7,1	7,1	11,3
Bidrag	58,7	69,7	98,6
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	1,6	1,5	2,8
Realisationsvinster	1,6	0,0	0,6
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens intäkter	107,3	112,9	172,8

Not 3 Verksamhetens kostnader	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Löner och sociala avgifter	-310,9	-304,5	-472,0
Pensionskostnader	-22,7	-29,8	-30,8
Övriga personalkostnader	-1,3	-1,1	-1,7
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial	-4,0	-3,8	-5,8
Bränsle, energi och vatten	-4,0	-3,9	-6,4
Köp av huvudverksamhet	-62,5	-66,1	-99,2
Lokal- och markhyror	-39,3	-39,3	-58,0
Övriga tjänster	-17,6	-15,2	-32,8
Lämnade bidrag	-13,7	-13,6	-22,8
Realisationsförluster och utrangeringar	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-45,5	-44,3	-86,4
Summa verksamhetens kostnader exkl. avskrivningar	-521,7	-521,6	-815,8

Not 4 Jämförelsestörande poster	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Nytt livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskuld	0,0	-4,0	-4,0
Summa jämförelsestörande poster	0,0	-4,0	-4,0

Not 5 Avskrivningar	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Avskrivning immateriella tillgångar	0,0	0,0	-0,1
Avskrivning byggnader och anläggningar	-9,9	-8,5	-13,6
Avskrivning maskiner och inventarier	-3,4	-3,4	-5,3
Avskrivning leasade maskiner	0,0	0,0	0,0
Nedskrivningar	0,0	0,0	-3,3
Uppskrivningar	0,0	0,0	0,0
Summa avskrivningar	-13,3	-12,0	-22,3

Not 6 Skatteintäkter	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Preliminär kommunalskatt	312,8	299,3	448,9
Preliminär slutavräkning innevarande år	6,4	4,7	10,6
Slutavräkningsdifferens föregående år	3,3	1,8	1,5
Summa skatteintäkter	322,6	305,8	461,1

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Inkomstutjämningsbidrag	85,4	79,3	119,0
Kommunal fastighetsavgift	10,7	10,5	17,1
Bidrag/avgift för LSS-utjämning	1,1	1,4	2,1
Kostnadsutjämningsbidrag	25,6	25,9	38,9
Strukturbidrag	2,0	2,0	3,0
Regleringsbidrag/avgift	17,0	18,4	27,6
Generella bidrag från staten	4,2	0,0	5,9
Summa generella statsbidrag och utjämning	145,9	137,6	213,5

Not 8 Finansiella intäkter	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Utdelning på aktier och andelar	5,3	9,7	16,1
Ränteintäkter	0,5	0,4	0,5
Övriga finansiella intäkter	0,9	0,0	0,4
Summa finansiella intäkter	6,7	10,1	17,0

Not 9 Finansiella kostnader	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Räntekostnader	-0,5	-0,2	-0,2
Räntekostnader på pensionsavsättning	-1,4	-0,8	-1,0
Övriga finansiella kostnader	-0,1	0,0	-0,1
Summa finansiella kostnader	-1,9	-1,0	-1,4

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Anskaffningsvärde	0,0	0,2	0,2
Ackumulerad avskrivning	0,0	-0,2	-0,2
Bokfört värde	0,0	0,0	0,0
Avskrivningstider 3 år			

Not 11 Materiella anläggningstillgångar	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Mark, byggnader och tekniska anläggningar			
Anskaffningsvärde	487,96	438,9	487,0
Ackumulerad avskrivning	-283,01	-266,0	-272,1
Bokfört värde	204,95	173,0	214,9
Avskrivningstider 10-50 år			

Avskrivning görs med linjär avskrivning för en bedömd nyttjandeperiod

Not 11 Materiella anläggningstillgångar	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Maskiner och inventarier			
Anskaffningsvärde	57,8	84,0	57,8
Ackumulerad avskrivning	-32,8	-60,4	-29,4
Bokfört värde	25,0	23,6	28,4
Avskrivningstider 3-10 år			

Avskrivning görs med linjär avskrivning för en bedömd nyttjandeperiod

Not 12 Pågående investeringar	Kommunen		
	2022-08-31	2021-08-31	2020-12-31
Mkr			
Ombyggnad posten Rocco Oil	0,0	2,1	0,0
Gemensam IT-infrastruktur	1,8	0,1	0,0
Bredband DIG 2020	5,6	1,1	0,1
Bredband	2,9	4,8	0,9
Bredband Ö Magdbyn - Ei	0,0	1,9	0,0
Bredband övriga ortsnät	0,0	1,6	0,0
Bredbandsanslutningar, förtätningar	0,1	0,0	0,0
Ombyggnad simhall Fränsta	0,0	34,7	0,0
Upprustning torg	0,0	0,0	0,0
Ombyggnation postterminalen gymnasieutbildning	11,2	1,5	5,9
Ledningsnät, sanering	1,5	0,0	0,0
Ledningsnät Östby	0,9	0,6	0,6
Ledningsnät Kölsillre	0,0	0,0	0,0
Ledningsnät Fränsta	0,0	0,2	0,0
Ledningsnät Ånge	0,0	0,3	0,0
Ledningsnät Ljungaverk	0,0	0,0	0,0
Hjullastare	0,0	1,6	0,0
Avloppsreningsprojekt Ft-Th	62,0	22,4	40,5
Driftövervakning	3,0	2,3	2,8
GC-vägar	0,8	0,0	0,1
Renoveringar Soc	0,0	0,0	0,0
Vitvaror Soc	0,1	0,0	0,0
Myndighetskrav Soc	0,3	0,0	0,0
IT-investeringar Soc	0,1	0,8	0,0
Ute-/innemiljöer skolor	1,6	0,7	0,0
Förebyggande+taklyftar, sängar	0,0	0,2	0,0
Iordningställande av lokal, Fritidsbanken	0,0	0,0	0,0
Fritidsanläggningar	0,1	0,0	0,0
Nytt tak terminalen	1,1	0,0	0,0
Membrananläggning Ånge vattenverk ombyggnad	2,0	0,0	0,0
VA-plan avloppspumpstationer	0,1	0,0	0,0
Storköksutrustning förnyelse	0,1	0,0	0,0
Summa pågående investeringar	95,1	76,8	50,9

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Aktier och andelar			
Ånge Fastighets- och Industri AB	14,0	14,0	14,0
Ånge Energi AB	6,0	6,0	6,0
Ångefallens Kraft	9,0	9,0	9,0
Insats i Kommuninvest Ekonomiska förening	1,5	1,5	1,5
Sundsvall/Timrå/Ånge Räddningsförbund	1,2	1,2	1,2
Serva Net AB	0,2	0,2	0,2
SKL Företag AB	0,0	0,0	0,0
Långfristigt lån till kommunägda företag	27,8	28,5	27,8
Kommuninvest (Förlagslån)	2,2	2,2	2,2
Länstrafiken, utlämnat lån	0,0	0,2	0,0
Bostadsrätter	0,0	0,0	0,0
Övriga värdepapper	0,0	0,1	0,0
ÅFA:s långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Ostkustbanan	0,0	0,0	0,0
Redovisat värde	62,0	62,9	62,0

Not 14 Fordringar	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Kundfordringar	15,4	10,4	17,0
Stats- och EU-bidragsfordringar	5,7	5,6	4,9
Upplupna skatteintäkter	20,3	4,7	10,6
Fordran mervärdesskatt	23,1	9,1	14,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21,5	19,8	19,8
Fordran kommunalfastighetsskatt	3,7	2,4	0,0
Räntefordringar bl.a. elaktiefonder	0,1	0,0	0,0
Kort del av långfristig fordran koncern	0,2	0,2	0,7
Övriga fordringar	6,1	12,6	12,3
Redovisat värde	96,2	64,9	80,1

Not 15 Kassa, bank	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Kommunens del i koncernbanken	69,7	63,0	58,3
Övriga bankmedel	95,2	112,5	112,9
Redovisat värde	164,9	175,5	171,2

Not 16 Eget kapital	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Årets resultat	45,5	27,8	20,8
Övrigt eget kapital	234,9	224,1	214,1
Varav EK reserv. Framtida pensioner	22,9	22,9	22,9
Varav EK reserv. Anpassning till befolkningsutveckling	22,4	22,4	22,4
Resultatutjämningsreserv	20,0	10,0	20,0
Summa eget kapital	300,5	261,9	254,9

Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP föregående årsskifte	63,9	59,3	59,3
Avsatt till pensioner ÖK-SAP föregående årsskifte	0,0	0,0	0,0
Ränteuppräknig	0,4	0,4	0,6
Basbeloppsuppräknig	0,9	0,4	0,4
Utbetalningar	-1,7	-1,6	-2,4
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0	0,0
Ändrat livslängdsantagande i RIPS	0,0	3,2	3,2
Slutbetalning FÅP	0,0	0,0	0,0
Utbetalning ÖK-SAP	0,0	0,0	0,0
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension	0,7	2,3	2,7
Intjänad PA-KL	0,0	0,1	0,1
Nya arbetstagare ÖK-SAP	0,0	0,0	0,0
Nya efterlevnads pensioner	0,0	0,0	0,0
Övrig post	0,0	0,1	0,0
Förtroendevalda enligt KPA	1,0	0,6	0,8
Särskild avtalspension	0,0	0,0	0,0
Löneskatt	15,9	15,7	15,7
Pension Räddningsförbund	1,7	1,5	1,6
Summa avsatt till pensioner	82,9	82,0	82,2

Not 18 Övriga avsättningar	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Avsättning återställande av deponi			
Redovisat värde vid årets början	12,0	12,0	12,0
Nya avsättningar	0,0	0,0	0,0
lanspråktaga avsättningar			
Summa övriga avsättningar	12,0	12,0	12,0

Not 19 Långfristiga skulder	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Skulder till kreditinstitut	80,0	30,0	30,0
Fondering framtida investering VA	6,0	6,0	6,0
Övriga långfristiga skulder	0,1	0,2	0,1
Summa	86,1	36,2	36,1
Långfristig leasingsskuld	0,0	0,0	0,0
Skuld anläggning/anslutningsavgift	0,4	0,4	0,4
Ack upplösning anläggning/anslutningsavgift	-0,1	-0,1	-0,1
Skuld anslutningsavgift	0,3	0,3	0,3
Skuld Investeringsbidrag	86,1	86,1	86,1
Ack upplösning investeringsbidrag	-53,1	-49,0	-50,4
Skuld Investeringsbidrag	33,1	37,1	35,8
Summa långfristiga skulder	119,5	73,7	72,2

Not 20 Kortfristiga skulder	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Kortfristig del av skuld	0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder	32,6	47,1	73,5
Semesterlöne- och övertidsskuld	12,3	13,3	21,5
Personalens skatter och arbetsgivaravgifter	31,4	31,7	28,3
Upplupna pensioner inkl. löneskatt	14,6	15,0	15,1
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	16,8	13,8	24,8
Övriga kortfristiga skulder	25,6	26,2	23,0
Summa kortfristiga skulder	133,2	147,2	186,2

Not 21 Borgensförbindelser	Kommunen		
	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Mkr			
Ånge kommun			
Helägda företag			
ÅFA	399,8	345,6	341,7
Ånge Energi AB	52,0	56,3	55,2
Övriga fysiska personer			
Borgensansvar för egna hem	0,2	0,4	0,2
Förlustansvar för bostadslån	0,0	0,0	0,0
Summa borgensförbindelser	452,1	402,3	397,2

Anm. 1. En strategisk ökning av borgensåtagandet för ÅFA skedde 1997 i samband med omorganisation för att minska ÅFA:s lånekostnad. En saneringsinsats genomfördes 1999 på 110 mkr, där staten bidrog med 35 mkr. Saneringen fullföljdes 2001 genom avskrivning av ett amorteringsfritt lån till ÅFA på 83 mkr. Därmed skapades ett utrymme, som ÅFA nyttjade till att skriva ned för höga tillgångsvärden på verksamhets och kommersiella delen. Avtalet med Bostadsdelegationen godkändes/upphörde i dec 2006. Nytt tilläggsavtal har tecknats med BKN om 22,4 mkr för sanering efter nedläggning av Migrationsverket (180 lägenheter). Det statliga bidraget blir 12,4 mkr. 2013 gjorde kommunen en översyn av ÅFA som resulterade i ett antal åtgärder för bolagets ekonomi på sikt ska bli sund och stabil. Bland annat gjordes nedskrivningar av fastighetsvärden.

Solidarisk borgen

Ånge kommun har i juli 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2022-06-30 var medlemmar i Kommuninvest Ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest Ekonomiska förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ånge kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 586 308 247 032 kronor och totala tillgångar till 576 546 870 831 kronor. Ånge kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 643 313 518 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 632 742 115 kronor.

Not 22 Pensionsförpliktelser inklusive skatt	Kommunen		
	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Mkr			
Ingående ansvarsförbindelse	184,1	186,4	186,4
Ränteuppräkning	0,8	0,8	1,2
Basbeloppsuppräkning	4,3	2,1	2,1
Övrig post	-1,0	-1,0	0,2
Årets utbetalningar	-7,1	-7,1	-10,5
Ändrat livslängdsantagande i RIPS	0,0	4,7	4,7
Summa pensionsförpliktelser	181,1	185,9	184,1
Löneskatt	43,9	45,1	44,7
Utgående ansvarsförbindelse	225,1	231,1	228,7

Not 23 Koncerninterna förhållanden		Försäljning		Finansiella		Jämförelse-störande poster	
Resultaträkning, mkr	Ägd andel	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad
Kommunen							
Ånge Fastighet AB	100%	5,3	43,3	0,1			
Ånge Energi AB	100%	0,0	1,1	0,0			
Ångefallen	50%			4,3			
Ånge Fastighet AB							
Kommun		43,3	5,3		0,1		
Ånge Energi AB							
Kommun		1,1	0,0		0,0		
Ångefallen	50%						
Kommun		4,3					
Summa		53,9	49,7	4,4	0,1	0,0	0,0

Not 23 Koncerninterna förhållanden								
Balansräkning, mkr	Ägd andel	Kortfr. fordran	Långfr. fordran	Summa tillgångar	Lev. skuld	Övrig kort skuld	Långfr. skuld	Summa skulder
Kommunen								
Ånge Fastighet AB	100%	0,6	11,3	11,9	0,5			0,5
Ånge Energi AB	100%	0,0	0,0	0,0	0,1			0,1
Ångefallen Kraft AB	50%	0,0	16,5	16,5	0,6			0,6
Ånge Fastighet AB								
Kommun		0,5		0,5	0,4	0,2	11,3	11,9
Ånge Energi AB								
Kommun		0,1		0,1	0,0			0,0
Ångefallen	50%							
Kommun		0,6		0,6	0,0		16,5	16,5
Summa		1,8	27,8	29,6	1,6	0,2	27,8	29,6

Noter till kassaflöde

Not 24 Årets resultat	Kommunen		
	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Mkr			
Verksamhetens intäkter	107,3	112,9	172,8
Verksamhetens kostnader	-521,7	-521,6	-815,8
Jämförelsestörande kostnader	0,0	-4,0	-4,0
Avskrivningar	-13,3	-12,0	-22,3
Skatteintäkter	322,6	305,8	461,1
Generella statsbidrag och utjämning	145,9	137,6	213,5
Finansiella intäkter	6,7	10,1	17,0
Finansiella kostnader	-1,9	-1,0	-1,4
Årets resultat	45,5	27,8	20,8

Not 25 Justering för av- och nedskrivningar	Kommunen		
	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Mkr			
Avskrivning på immateriella tillgångar	0,0	0,0	0,1
Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar	9,9	8,5	16,9
Avskrivning maskiner och inventarier	3,4	3,4	5,3
Summa avskrivningar	13,3	12,0	22,3

Not 26 Justering gjorda avsättningar pensioner och övriga avsättningar	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Avsättning pensioner ingående värde	82,2	75,6	75,6
Avsättning pensioner utgående värde	82,9	82,0	82,2
Summa årets avsättningar	0,8	6,4	6,6

Not 27 Ökning(-)/minskning(+) kortfristig fordran	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Kortfristig fordran Ingående värde	80,1	57,5	57,5
Kortfristig fordran Utgående värde	96,2	64,9	80,1
Summa kortfristig fordran	-16,1	-7,4	-22,6

Not 28 Ökning(+)/minskning(-) kortfristig skuld	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Kortfristig skuld Ingående värde	186,2	136,4	136,4
Kortfristig skuld Utgående värde	133,2	147,2	186,2
Summa kortfristig skuld	-52,9	10,8	49,8

Not 29 Investeringsverksamheten	Kommunen		
	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Mkr			
Investering i immateriella tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar ingående värde	0,0	0,1	0,1
Immateriella anläggningstillgångar utgående värde	0,0	0,0	0,0
Årets förändring	0,0	0,0	0,1
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,1
Investering i materiella tillgångar			
Mark, byggnader och tekn. anl. tillgångar ingående värde	214,9	181,5	181,5
Mark, byggnader och tekn. anl. tillgångar utgående värde	204,9	173,0	214,9
Årets förändring	-9,9	-8,5	33,3
Maskiner och inventarier ingående värde	28,4	27,0	27,0
Maskiner och inventarier utgående värde	25,0	23,6	28,4
Årets förändring	-3,4	-3,4	1,4
Pågående ny-, till- och ombyggnad ingående värde	50,9	48,7	48,7
Pågående ny-, till- och ombyggnad utgående värde	95,1	76,8	50,9
Årets förändring	44,2	28,1	2,2
Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar	9,9	8,5	16,9
Avskrivning maskiner och inventarier	3,4	3,4	5,3
Årets avskrivningar	13,3	12,0	22,3
Bokfört värde sålda/utrangerade materiella tillgångar	0,0	0,0	1,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-44,2	-28,1	-60,6
Investering i finansiella anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar ingående värde	34,2	34,2	34,2
Finansiella anläggningstillgångar utgående värde	34,2	34,2	34,2
Årets förändring	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-44,2	-28,1	-60,6

Not 30 Finansieringsverksamheten	Kommunen		
Mkr	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Ack upplösning anläggning-/anslutningsavgifter	0,0	0,0	0,0
Ack upplösning investeringsbidrag	-2,7	-2,7	-4,1
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	-0,1
Skuld investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0
Fondering	0,0	0,0	0,0
Kortfristig del av långfristig fordran koncern	50,0	17,0	17,9
Summa finansieringsverksamheten	47,3	14,3	13,7

3 Revisionen

Driftredovisning, Revisionen, mkr	Resultat 202208	Budget 202208	Prognos 2022	Budget 2022	Resultat 2021
Verksamhetsintäkter					
Verksamhetskostnader	-0,3	-0,5		-0,8	-1,0
Driftnetto	-0,3	-0,5	-0,8	-0,8	-1,0

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt av kommunfullmäktiges revisionsreglemente. Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. De förtroendevalda revisorerna utses av kommunfullmäktige men är i sin verksamhet partipolitiskt obundna. Varje revisor är självständig i sitt arbete som revisor. Revisorerna biträds i sin granskning av sakkunniga yrkesrevisorer.

Revisionen ska utföras enligt god revisionssed. Den goda seden formas och utvecklas successivt över tiden. Dess innebörd och utveckling påverkas av sektorns särdrag samt olika intressenters krav och förväntningar. Revisorerna följer den goda seden och hur den utvecklas samt gör Anpassningar i sitt arbetssätt när så behövs.

4 Finansiering exkl. anslag för oförutsedda behov

Driftredovisning, Kommunstyrelsen finansiering, mkr	Resultat 202208	Budget 202208	Prognos 2022	Budget 2022	Resultat 2021
Intäkter	475,7	466,8		690,2	677,7
Kostnader	-0,3	-1,3		-2,0	0,8
Pensionskostnad	-11,0	-12,0		-18,0	-16,1
Ångefallen Kraft AB	4,8	6,7		10,0	15,8
Driftnetto	469,1	460,1	698,8	680,2	678,32

SKR:s prognos för skatteintäkterna är 8,4 mkr mer än budgeterat.

Nettointäkten från Ångefallenkraft beräknas bli 8 mkr vilket är 2 mkr lägre än budgeterat.

I början av året fick kommunen 4 mkr i ersättning för höga sjuklönekostnader. Ersättningen upphörde i juni 2022.

Kommunen har fått statsbidrag för Befolkningsmässigt mindre kommuner, 3,4 mkr samt ett statsbidrag ”Tillfälligt stöd för ökade kostnader för finansiering” 0,2 mkr.

5 Redovisning av verksamhetens utveckling

5.1 Levererad kvalitet i vårt grunduppdrag

Kommunfullmäktige följer upp ett antal kvalitetsfaktorer och kvalitetsmått.

Kvalitetsfaktorerna ska ge en bild av verksamhetens kvalitet och prestation. Faktoreorna är indelade i ett antal perspektiv:

- Kunder – brukare – invånare - intressenter: Behov och nöjdhet hos de som kommunen finns till för.
- Verksamhet: Hur verksamheten levererar det som brukarna/kunderna behöver (leveranser, flöden, processer)
- Medarbetare: Arbetsmiljö, hälsa, personalutveckling, attraktivitet som arbetsgivare
- Ekonomi/Effektivitet

I delårsredovisningen görs en bedömning om kvalitetsfaktorerna är uppfyllda, baserad på om måtten vid mättillfällena är tillräckligt goda.

5.1.1 Kvalitet inom perspektiven Medborgare – brukare – kunder - intressenter

Kvalitetsfaktorer som beslutats inom perspektivet medborgare-brukare-kunder-intressenter.

Kvalitetsfaktor: Nöjda medborgare – kunder - intressenter och brukare

Beskrivning


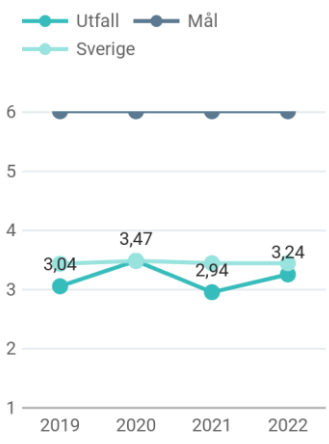


Ånge kommun värdesätter att de som kommunen finns till för är nöjda med den service och det stöd som kommunen ger.

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Kommunens verksamheter finns inom många olika delar av invånarnas liv. Sammantaget finns många förbättringsområden inom kundnöjdhet och många områden som har god kundnöjdhet i kommunen. De förbättrande insatserna kan både vara kring specifikt verksamhetsmässiga förutsättningar men även den viktiga inställningen hos medarbetarna att skapa bättre service framåt.

Kvalitetsmätt	Utfall	Mål		Kommentar
Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Ånge kommun	3,24	6	 	<p>Positiv feedback kommer från kontakterna med lokalt näringsliv och dialogen med enskilda företagare kring god service, snabb handläggning och en positiv erfarenhet av kommunen. Resultatet i rankingen blev positivt för Ånges del som klättrar 48 platser till plats 216.</p>
Brukarbedömning, hemtjänst, äldreomsorg	 Nivå 3 - Mycket bra			<p>Sammantagen bedömning av en enkät med flera delfrågor: Brukarbedömningen från 2022 visar en hög nöjdhet med kommunens hemtjänst, dess bemötande, och att kunna tillgodose brukares önskemål. Brukarna har ett högt förtroende för personalen.</p> <p>Förtroende för personalen: 99% positiva (89% medel för kommuner)</p> <p>Bemötande av personalen: 81% positiva (71% medel för kommuner)</p> <p>Hänsyn till brukares önskemål: 90% positiva (85% medel för kommuner)</p>
Brukarbedömning LSS	 Nivå 1 - Måste utvecklas			<p>Sammantagen bedömning av en enkät med flera delfrågor: Brukarbedömning inom LSS gjordes 2021. I Ånge sticker trygghetsaspekten i hemmiljön ut åt det negativa, 33% av brukarna uppger sig vara rädd ibland, och 11% ofta. På fråga om brukaren upplever att personalen bryr sig om hen är resultatet på lägre nivåer än medelvärdet för kommuner. Andelen brukare som upplever att personalen förstår dem och de förstår personalen uppgår till 67% även det en lägre nivå än medel för kommuner.</p> <p>Personalen bryr sig om brukaren: 78% positiva (83% medel för kommuner)</p> <p>All personal förstår brukaren: 67% positiva (71% medel för kommuner)</p> <p>Brukaren känner sig trygg med alla i personalen: 67% positiva (77% medel för kommuner)</p>

Kvalitetsfaktor: Förbättrad livssituation (socialtjänst)

Beskrivning

Ånge kommun ska stödja individen till en förbättrad livssituation genom att utveckla den enskildes egna resurser och samhällsplanera på ett sätt som främjar hälsa.

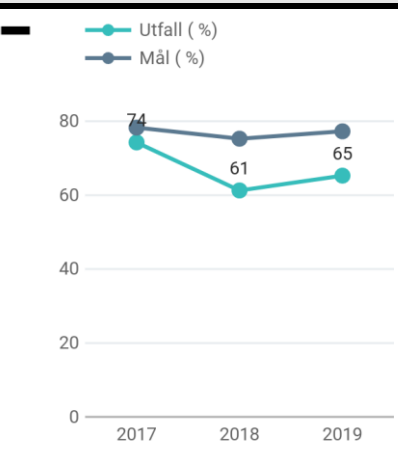
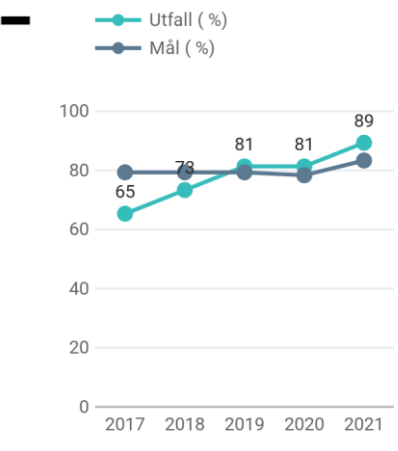
Bedömning

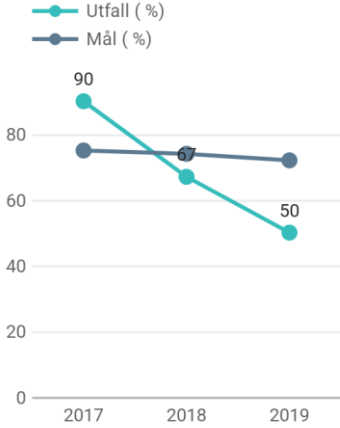
— Saknas

Kommentar

Ingen avstämning klar för i år.

I nedanstående grafer finns en "mål-linje" men den används för att visa medelvärdet för kommuner i Sverige för att få en jämförelse.

Kvalitetsmått	Utfall	Kommentar																		
Ej åter-aktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel %	 <p>Utfall (%)</p> <p>Mål (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>74</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>61</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>65</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2017	74	80	2018	61	80	2019	65	80	år 2019 var utfallet 65%. Siffror för året är ännu inte publicerade.						
År	Utfall (%)	Mål (%)																		
2017	74	80																		
2018	61	80																		
2019	65	80																		
Ej åter-aktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)	 <p>Utfall (%)</p> <p>Mål (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>65</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>78</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>81</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>81</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>89</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2017	65	80	2018	78	80	2019	81	80	2020	81	80	2021	89	80	år 2021 var utfallet 89%. Siffror för året är ännu inte publicerade.
År	Utfall (%)	Mål (%)																		
2017	65	80																		
2018	78	80																		
2019	81	80																		
2020	81	80																		
2021	89	80																		

Kvalitetsmätt	Utfall	Kommentar
Ej åter-aktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning		år 2019 var utfallet 50%. Siffror för året är ännu inte publicerade.

Kvalitetsfaktor: Trygga elever

Beskrivning

Alla barn och elever ska känna sig trygga i verksamheten. Det är därför viktigt att arbetet mot mobbning och kränkningar fortsätter och det långsiktiga målet är att ingen ska känna sig utsatt.

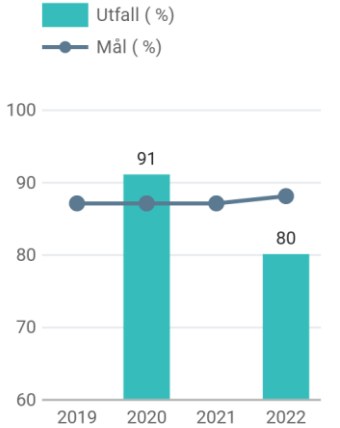
Bedömning

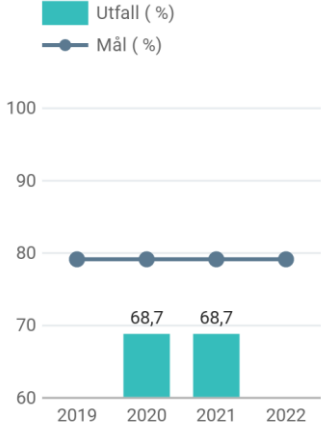
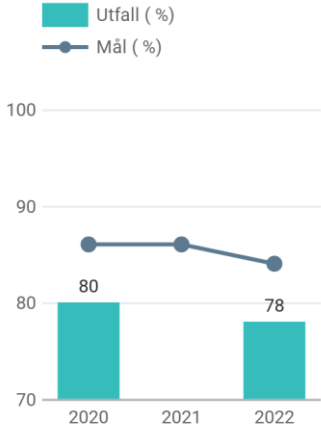
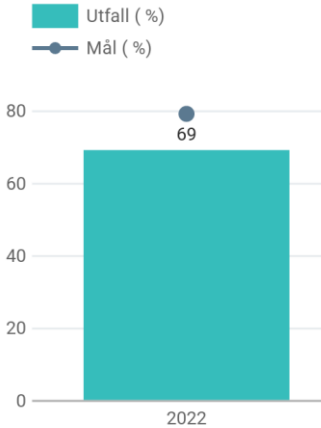
■ Ej uppfyllt

Kommentar

Tryggheten bland eleverna i Ånge ligger generellt på en lägre nivå än rikssnittet i årets mätningar.

Målvärden i graferna nedan visar medelvärden för Sveriges kommuner.

Kvalitetsmätt	Utfall	Mål	Kommentar	
Elever som känner sig trygga, kommunal gymnasieskola åk 2, andel (%)	80 %	88 % ◆		Medelvärde år 2020 för landets kommuner var 87%. Ånge kommuns resultat var 91% för 2020. Resultatet för 2022 visar en minskad andel elever som känner sig trygga. 80% trygga elever i Ånge och Sveriges medelvärde på 88%

Kvalitetsmätt	Utfall	Mål		Kommentar
Elever som känner sig trygga, kommunal grundskola åk 9, andel (%)	79 %	79 %		Medel för alla kommuner år 2021 var 79%. Ånge kommuns resultat för andel elever som känner sig trygga var 69% år 2021. Före pandemin, vid mätningen 2018 var Ånges resultat betydligt högre, 84,4 vilket var något över rikssnitt.
Elever som känner sig trygga, kommunal grundskola åk 5, andel (%)	78 %	84 %		Medel för alla kommuner år 2022 är 84%. Ånge kommuns resultat för andel elever som känner sig trygga är 78% år 2022
Elever som känner sig trygga, kommunal grundskola åk 8, andel (%)	69 %	79 %		Medel för alla kommuner år 2022 är 79%. Ånge kommuns resultat för andel elever som känner sig trygga är 69% år 2022

5.1.2 Kvalitet inom perspektivet Verksamhet

Kvalitetsfaktorer som beslutats inom perspektivet verksamhet.

Kvalitetsfaktor: Goda utbildningsresultat

Beskrivning

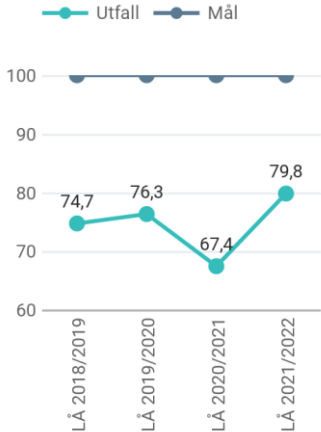
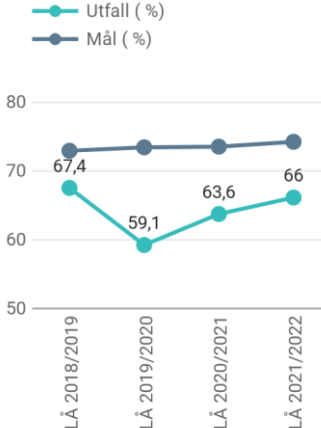
För att nå goda resultat behöver alla elever och deltagare utifrån individuellt behov ges förutsättningar att förbättra sina resultat så långt det är möjligt.


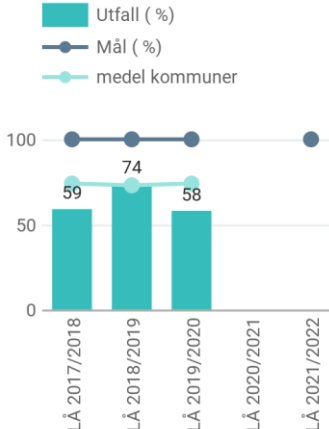
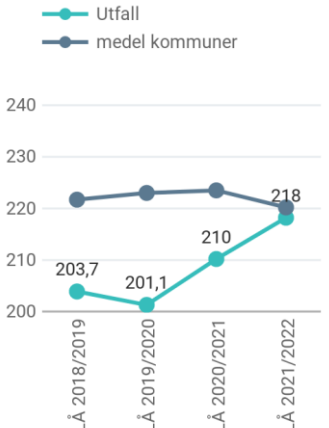
Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Elevernas meritvärden har en ökande trend i kommunen. De åtgärder som utbildningsförvaltningen vidtar skapar möjlighet för fortsatt ökning.

Kvalitetsmått	Utfall	Mål		Kommentar
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan	79,8	100	■	 <p>Vid läsåret 21/22 hade 79,5% av eleverna i åk 9 i de kommunala skolorna i Ånge uppnått behörighet till gymnasiet.</p>
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	66 %	74,1 %	◆	 <p>Lsåret 21/22 var kommunernas medelvärde för andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 74,1%. Ånge kommuns resultat för samtliga elever i kommunen låg på 66% av eleverna.</p>

Kvalitetsmått	Utfall	Mål		Kommentar
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)				Läsåret 20/21 var medelvärdet för landets kommuner 70,8% av gymnasieelever med examen inom fyra år. Ånge kommuns andel låg på 78,3. Ingen publicering gällande 2022 ännu.
Elever i åk 3, nationella prov i svenska eller svenska som andraspråk	100 %			
Elever i åk 9, meritvärde	218	220		Elever folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola.

Måtten för SFI, arbetsmarknad och vuxenutbildning kommer stämmas av i årsredovisningen.

5.1.3 Kvalitet inom perspektivet Medarbetare

Kvalitetsfaktorer som beslutats inom perspektivet medarbetare.

Kvalitetsfaktor: Goda arbetsförutsättningar

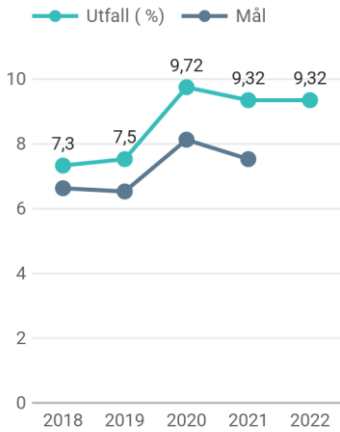
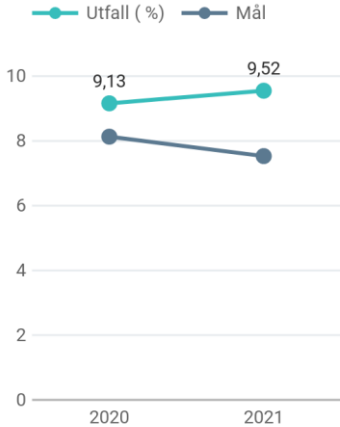
Beskrivning

Ett aktivt ledarskap och medarbetarskap är grunden för goda arbetsförutsättningar. En förutsättning är välfungerande HR-processer i verksamheterna i form av: attrahera, rekrytera, introducera och utveckla.

Detta utgör processer som ska säkerställa personalförsörjningen.

Bedömning

Ingen sammantagen bedömning görs på delåret.

Kvalitetsmätt	Utfall	Mål		Kommentar
Sjukfrånvaro kommunorganisation	9,32 %			I jämförelse med andra kommuner ligger sjukfrånvaron högt. Sjukfrånvaron har nationellt sett minskat inom kommunerna efter pandemin, medan Ånge hade en kvarstående högre nivå under 2021.
Sjukfrånvaro kommunkoncern				
Personalomsättning, extern	Bedömning ej genomförd	—		
HME (hållbart medarbetarengagemang)		—		

5.2 Vårt utvecklingsarbete under året

För att utvecklas mot Ånge kommuns vision har kommunfullmäktige gjort ett antal prioriteringar. I denna rapport redovisas hur utvecklingen inom prioriteringarna ser ut och en bedömning av nuläget.

Fokusområde 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.

Kommunfullmäktiges prioritering:

Inkluderande kommunikation genom digitalisering

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

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Initiativ finns inom området och förhoppningar om god utveckling.

Kommunfullmäktiges prioritering:

En smart och hållbar infrastruktur

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

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Goda insatser görs på området och utvecklingen väntas gå snabbt framåt.

Kommunfullmäktiges prioritering:**En attraktiv och hållbar fysisk miljö**

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

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

I nuläget behöver kommunen förbättring för att nå en attraktiv och hållbara fysisk miljö och arbetet är endast i sin början.

Fokusområde 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.

Kommunfullmäktiges prioritering:**Tidiga hälsofrämjande insatser**

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 jämlikt 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.

Bedömning

▲ Delvis uppfyllt

Kommentar

Arbete inom tidiga hälsofrämjande insatser pågår, kunskapsbyggande insatser pågår, samarbeten inleds. Resultat från tidiga förebyggande insatser ses däremot först på en längre sikt.

Kommunfullmäktiges prioritering:**Samverkan med föreningslivet**

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.

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Samverkan på ett strukturerat sätt har inte startat ännu, men planeras.

Kommunfullmäktiges prioritering:**Mötesplatser i byar och mötesplatser för arbete utvecklas**

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.

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Mycket planering och förberedelser sker. Det finns goda förutsättningar för fortsatt utveckling av mötesplatser.


Fokusområde 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.

Kommunfullmäktiges prioritering:**Vi är stolta värdar för vår kommun**

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.

Bedömning

 Delvis uppfyllt


Kommentar

Mycket positiva resultat för kommunen i många delar gör att engagemang och glädje uppstår i att samverka. En positiv spiral uppstår.

Kommunfullmäktiges prioritering: Serviceinriktad myndighetsutövning och En Väg In

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.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Steg tas för att förbereda en väg in till kommunal service.


Fokusområde 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.

Kommunfullmäktiges prioritering: Jobb, Jobb, jobb!

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.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Vid utgången av T2 har de positiva besked som lämnats och är kända, inte ännu påverkat arbetsmarknaden. Utsikterna för måluppfyllelse är mycket goda.

Kommunfullmäktiges prioritering:**Alla ska nå sin fulla potential och vi har extra fokus på förbättring för grundskolan**

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.

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Långsiktigt strategiskt arbete krävs, där många aktörer bidrar.

Fokusområde 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.

Kommunfullmäktiges prioritering:**Vi driver och ställer om till hållbar utveckling**

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.

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Kommunen har ännu inte påbörjat arbetet med att skapa den struktur och systematik som krävs för omställning i ett helhetsperspektiv.

Kommunfullmäktiges prioritering:**Vi skapar förutsättningar och stöttar hållbar företagsutveckling**

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.

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Kommunen har fokus på hållbarhet när det gäller möjliga nya etableringar. Stöttningen i omställningen bland befintliga företag har ännu inte formats. En god start ses i samverkan för hållbar utveckling mellan företagen i kommunen och kommunorganisationen.

Kommunfullmäktiges prioritering:**En lokal livsmedelsförsörjning**

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.

Bedömning

▲ Delvis uppfyllt

Kommentar

Kommunen har goda möjligheter att nå det långsiktiga målet om 60% ekologiska livsmedel. Upphandling via dynamiskt inköpssystem förbättrar möjligheter att lokala producenter kan sälja till kommunen.

6 Nämndernas berättelser

6.1 Kommunstyrelsen

6.1.1 Årets viktiga händelser

Positiv utveckling för kommunen

Kommunen ställer om från minskning till utveckling på kort tid. Därför har till exempel arbete inom samhällsplanering blivit en viktig fråga, med lösningar för attraktiva boenden och en rotation och behov av ytterligare arbetskraft. Det kan vara tomter för nybyggnation eller "Fullt hus i Ånge kommun"- en satsning för att fylla ödehusen, eftersom en mix behövs av bra boendialternativ. Kommunen kommer även att förstärka resurserna inom kommunikationsområdet samt för att jobba mer aktivt med stöd till inflyttning, en rekrytering pågår just nu.

Genom den nya visionen för Ånge, -gemensamt utformad i det geografiska området, har kommunens verksamheter nu en tydlig målbild och grund för gemensam utveckling.

Det förändrade säkerhetsläget och kriget mot Ukraina gjorde att kommunen förberedde för ökad flyktingmottagning. Kommunikationsinsatser kring krismedvetenhet har fortsatt kring nya områden efter att Covid 19 nu inte belastar kommunen lika hårt.

Folkhälsa

Barn & Ungas hälsa

Inom omställningen för god och nära vård har ett förbättringsarbete för barn och unga utformats som handlar om att stärka de befintliga strukturerna hos kommunen och regionen och samarbetet där emellan. Även det långsiktiga förändringsarbetet för goda livsvillkor planeras genom forskningsstöd för samhällsinterventioner. En genomlysning av ungdomsgårdarnas verksamhet har skett för att bättre kunna möta dagens ungdomars behov.

Suicidprevention

Ånge kommun har gjort en resursförstärkning inom området psykisk hälsa vilket blivit möjligt tack vare statliga medel för suicidprevention. Det innebär en kompetenshöjning och förbättrad medvetenhet i frågan kring psykisk hälsa.

Administrativ utveckling

Den planerade organisationsförändringen förbereds. Den innebär att kommunstyrelsens ansvarsområde breddas och facknämnderna inom skola och omsorg kommer upphöra. Målet är att kommunstyrelsen ska kunna arbeta effektivare med frågor som spänner över hela organisationen. Förberedelser sker både i form av förändringar i beredningssätt, förberedande beslut av kommande styrande strukturer och utbildningsinsatser. Ett pågående arbete är att skapa informationshanteringsplaner för verksamheterna på processnivå. Stödfunktionerna är klara men nu återstår arbete med kärnverksamheterna.

Verksamhetsutveckling

Genom e-samverkan pågick 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. IoTexchange, kommunens Urbact-samarbete, gick in i slutfas med att producera en gemensam handlingsplan inom "internet of things" för Ånge kommun och samarbetspartners.

Digitala anställningsavtal med signering via Bankid pågår. Anställningsavtalstext har justerats utifrån regelförändringar i LAS. Anställningsavtal i pappersform kommer att fasas ut för att helt övergå i digital form. Även digitala personakter är under utveckling.

Anmälan av bisyssla digitalt har införts i Heroma.

Distansarbete etableras i organisationen som ett naturligt inslag i arbetet inom de arbetsområden som är lämpliga. Kommunen utvecklar det digitala stödet för att förenkla hemarbete och göra det mer användarvänligt.

Det pågår förberedelser för att Ånges IT ska integreras med Sundsvalls kommun. De större egna upphandlingarna som Ånge hade inplanerade har avbrutits och även de flesta planerade utvecklingsarbeten. IT-enhetens dagliga arbete pågår som vanligt i väntan på samgåendet. En projektledare för transitionen till Sundsvalls IT kom på plats i maj och förberedande arbete har påbörjats.

Ett planerat fokus på IT-säkerhet innebar en säkerhetsanalys av kommunens driftmiljö i början av året. Flera brister identifierades som behöver åtgärdas. Bristerna beror i första hand på tidsbrist i IT-organisationen kopplat till låg bemanning och brist på automatisering. Vissa brister är kopplade till gamla verksamhetssystem där verksamheter behöver förstå och prioritera informationssäkerhet. Tillsammans med säkerhetsanalysen påbörjades ett utbildningsinitiativ med regelbundna utskick till all personal kring för att höja medvetenheten kring informationssäkerhet. Tekniskt har leveransen varit stabil under året tack vare mer proaktivt arbete tillsammans med externa leverantörer.

Förberedelser har gjorts för att påbörja det stora jobbet med att byta ut kommunens kommunikationsnätverk. Design och hårdvara har synkats med Sundsvalls kommun för ett smidigt övertagande av drift när nuvarande leverantörsavtal går ut.

6.1.2 God ekonomisk hushållning

Driftredovisning, Kommunstyrelsen	Resultat 202208	Budget 202208	Prognos 2022	Budget 2022	Resultat 2021
Verksamhetsintäkter	24,1	17,1		25,6	40,6
Verksamhetskostnader	-82,8	-78,9		-117,8	-128,3
Driftnetto	-58,7	-61,8	-92,2	-92,2	-87,7

Prognosen är att budgeten klaras 2022. Kostnaden för färdtjänst och riksfärdtjänst är högre än budgeterat, eftersom restriktionerna med anledning av pandemin har lättats har resandet ökat. Även fritidsenheten har en prognos som är högre än budgeterat med anledning av ökade elkostnader.

De ökade kostnaderna uppvägs av lägre kostnader inom andra verksamheter.

Investeringar

Projekt nr	Projekt	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Prognos
921200	Möteslokaler	0,0	0,2	0,0
921300	Gemensam IT-infrastruktur	1,8	1,9	2,0
922004	Bredband landsbygd	0,0	0,5	0,5
923201	lordningställande av lokal, Fritidsbanken	0,0	0,2	0,2
923701	Naturum klimatanläggning	0,0	0,2	0,1
923811	Fritidsanläggningar	0,1	0,3	0,1
923921	Kulturanläggningar	0,0	0,2	0,3
925103	Lekpark	0,0	0,3	0,3
925500	Bilpool	0,0	0,3	0,3
	Summa	1,8	4,0	3,5

Prognosen är att inte alla tilldelade investeringsmedel kommer att förbrukas. Kommunstyrelsen kommer i samband med årsredovisningen att föreslå att vissa investeringsprojekt ombudgeteras 2023 då de inte hinns med.

6.1.3 Medarbetare

Förändringar mot ny organisation

Under perioden har några av förändringarna kopplade till ny organisation genomförts. Den nya stabschefen för kommunledningskontoret tillträdde den 16 maj 2022. Samtidigt sker andra förändringar för enheterna. En rekrytering av ytterligare en kommunikatör har inletts. Tillförordnad personalchef har fått ett förlängt chefsförordnande året ut för en smidig övergång till stabschefen. Lönepersonal på personalenheten har övergått till ekonomienheten. En ny enhet bildas för turism, kultur & fritid under kommunledningskontoret. Ansvar för servicegruppen kommer ligga organisatoriskt under arbetsmarknadsenheten, för att ytterligare stärka sambandet mellan servicegruppen, Ångemodellen och integrationsarbetet.

Samhällsbyggnad och näringslivsfrågor samlas under näringslivs- och samhällsbyggnadschefen som tillträdde den 16 maj i den nya Samhällsbyggnad och näringslivsenheten.

För att skapa en tydlig struktur för kommunens olika utvecklingsprojekt samlas verksamhetsutvecklare, strateger med flera i en gemensam enhet. Målet är ett mer stringent arbetssätt där medarbetarna på ett effektivare sätt kan dela med sig av kunskap och stötta varandra i stora utvecklingsarbeten. Ledningsgruppen kommer att vara beställare/styrgrupp.

Arbetsmiljö

Efter ett par års distansarbete har i år, under maj månad, en fysisk arbetsmiljöutbildning genomförts för chefer och skyddsombud.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har sammanställts per förvaltning, och planering utifrån detta ska presenteras i respektive nämnd. Visselblåsarpolicy och rökpolicy har uppdaterats.

Pågående projekt

HAV (hållbart arbetsliv Västernorrland) i syfte att kompetensöka inom vård/omsorg pågår.

Pilotprojekt Propus "sjuk o frisktjänsten" på Hallstaborg, Furubacken och Parkbacken startade den 14 mars och pågår till mitten av september, därefter utvärdering. Utvärdering har nu gjorts och sjuktalen har gått ned, men ännu för tidigt att utvärdera fullt ut. Piloten förlängs ytterligare sex månader.

6.1.4 Framtiden

Efter att under lång tid arbetat med att anpassa verksamhet och organisation till en krympande verklighet har fokus vänts mot utveckling.

Tillväxten i kommunens manifesteras av ett starkt näringsliv med företag som investerar och växer på sina marknader, etableringen av Kriminalvårdens anstalt i Viskan samt etableringarna som annonserats i anslutning till Alby Östra visar att den nedåtgående trenden har brutits.

Utvecklingen gör att organisationen ställer om arbetet till en tillväxtorienterad verksamhet. Det ställer andra krav än tidigare att möta efterfrågan på mark och resurser för industrietableringar, bostäder, platser i barnomsorg och utbildning.

Det betyder tydligare fokus på förändringsledning, förändrade arbetssätt och även förstärka resurser både kompetensmässigt och personellt.

Kompetenser som idag saknas i kommunens organisation kommer tillföras verksamheten, framför allt handlar det om samhällsplanering, mark- och exploatering och projektering av tekniska anläggningar.

Övergången av IT-drift till Sundvalls kommun kommer framöver att i stor grad präglade både IT-miljö och fortsatt digitaliseringsarbete. I första steget för It-service men i nästa steg för all verksamhet. Att ta del av Sundsvalls kommuns utvecklingsstyrka kommer att ge många positiva effekter när integration av kommunens basinfrastruktur genomförs. Samverkan ger också ett stort lyft i arbetet med it-säkerhet i allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet. Vidare kommer sammanslagningen medföra utökad service till kommunens samtliga anställda både via mer tillgänglig servicedesk och dygnet runt övervakning.

6.1.5 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 tertiärrapporten redovisas hur arbetet kring målen går och en prognos på resultatet för året.

6.1.5.1 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


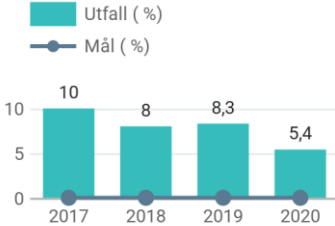




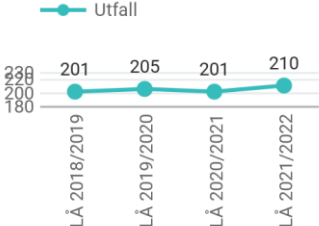
6.1.5.1.1 Prioriteringar: Tidiga hälsofrämjande insatser

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":

Mått	Utfall	Mål	Kommentar												
Avstämningsdi alog kring antalet och omfattningen på de tidiga insatser som kommunstyrels en stöttar eller står bakom.	Ja		Flera av de tidiga insatserna både inom kommunstyrelsen och för de övriga förvaltningarna har utvecklats eller förbereder för att bredda insatserna.												
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)			Ingen ny mätning publicerad ännu. Senaste resultaten ligger bland de 25% bästa bland kommuner i landet.												
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) (Pojkar/flickor i fsk, åk 4, åk 7, Gy åk 1)			Inga tillgängliga data												
LUPP mått; mår ganska bra eller mycket bra; högstadiet	 Nivå 1 - Måste utvecklas		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ånge kommun</th> <th>Riket</th> <th>Ånge kommun</th> <th>Riket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Högstadiet</td> <td>Högstadiet</td> <td>Gymnasiet</td> <td>Gymnasiet</td> </tr> <tr> <td>59%</td> <td>72%</td> <td>61%</td> <td>68%</td> </tr> </tbody> </table>	Ånge kommun	Riket	Ånge kommun	Riket	Högstadiet	Högstadiet	Gymnasiet	Gymnasiet	59%	72%	61%	68%
Ånge kommun	Riket	Ånge kommun	Riket												
Högstadiet	Högstadiet	Gymnasiet	Gymnasiet												
59%	72%	61%	68%												
Skolresultat för elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola.	210		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>meritvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alla kommuner (ovägt medel)</td> <td>223</td> </tr> <tr> <td>Liknande kommuner grundskola, Ånge, 2021</td> <td>219</td> </tr> <tr> <td>Ånge</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table> 	Område	meritvärde	Alla kommuner (ovägt medel)	223	Liknande kommuner grundskola, Ånge, 2021	219	Ånge	210				
Område	meritvärde														
Alla kommuner (ovägt medel)	223														
Liknande kommuner grundskola, Ånge, 2021	219														
Ånge	210														

6.1.5.1.1 Utvecklingsmål: Barn och unga ska må bra och ha förutsättningar att klara sin skolgång

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Ånge har utmaningar i hälsoområdet kring både psykiskt och fysiskt välmående. Enligt den nyligen publicerade resultatet i LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) mår ungdomar i Ånge kommun totalt sett sämre i jämförelse med riksnittet. Könsskillnaderna i hälsa är stora i Ånge kommun. Tjejer mår klart sämre än killar både vad gäller självskattad hälsa och förekomst av regelbundna psykosomatiska besvär. Hälsan påverkas exempelvis av socioekonomisk position, känslan av delaktighet/att vara i ett sammanhang, levnadsvanor, att vara trygg och att känna tillit till andra. Tjejer upplever sig mindre trygga än killar, tjejer upplever sig i mindre grad ha möjlighet att påverka i samhället än killar, tjejer anger mer ofta att de saknar fritidsaktiviteter, 44% av tjejerna på högstadiet har utsatts för mobbning en eller flera gånger under det senaste halvåret. 26-52% svarar att de oroar sig för någon i sin närhet och högstadietjejer är de som oroar sig i högst grad. Nu planeras för att inleda en ungdomsdialog kring trygghet under hösten 2022 för att få en inkludering av ungdomars röster.

Inom omställningen för god och nära vård har ett förbättringsarbete för barn och unga utformats som handlar om att stärka de befintliga strukturerna hos kommunen och regionen och samarbetet där emellan. Även det långsiktiga förändringsarbetet för goda livsvillkor planeras genom forskningsstöd för samhällsinterventioner.

Några aktiviteter och insatser

En arbetsgrupp underställd Trygghetsrådet har skapats, Klara-gruppen och består av representanter från både intern och extern organisation. Syftet med Klara-gruppen är att bistå med lägesrapportering och konkreta arbetsinsatser kopplade till det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen.



Antidopingarbetet i kommunen har tagit fart i och med att Ljungandalens bad och sport genomgått utbildningsinsatsen i metoden 100% Ren Hårdträning. Diplomeringsen av anläggningen förväntas bli klar under hösten 2022 och är en viktig del i det stora ANDTS-förebyggande arbetet i kommunen. Vi vet också att doping har en koppling till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation vilket ytterligare stärker vikten av att aktivt arbeta med frågan bland de träningsanläggningar som tillhandahålls i kommunen.

Ett **trafikstrategi**-arbete har genomförts, samhällsplaneringen är viktig för att stärka det hälsosamma livet och prioritera gång och cykling.

Kommunen har blivit beviljade stadsbidrag för att **främja HBTQI-personers situation** i kommunen. Det kommer under hösten att genomföras utbildningsinsatser för medarbetare i organisationen.

Den regionala handlingsplanen för att **motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation** är antagen av samtliga kommuner i länet tillsammans med externa parter såsom exempelvis Polismyndigheten, Länsstyrelsen, Försäkringskassan och Åklagarmyndigheten. Handlingsplanen kommer bli ett viktigt stöd för det fortsatta arbetet att invånarna i Ånge kommun ska leva ett liv fritt från våld.

Suicidprevention Såväl medarbetare och chefer som föreningar och allmänhet har erbjudits utbildnings- och informationsinsatser, däribland Våga fråga, Livsviktiga snack och Ledare som lyssnar.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Satsning på "friska barn" för åldern 0-6 år i samarbete med Swelife och Region Västernorrland	 Pågående med avvikelser	2022-01-01	2030-12-31	Nya samarbeten inleds då Swelifes program inte förlängs.
Prioritet av barn och ungas hälsa - i de kommunala verksamheterna -i samarbetet med andra parter. Ex polis, föreningar	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2030-12-31	


6.1.5.1.2 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":

Mått	Utfall	Kommentar
Minst en ny mötesplats har etablerats under året och minst två befintliga mötesplatser har utvecklats.		Arbetet med att skapa fler och förbättrade mötesplatser är i planeringsfas.




6.1.5.1.2.1 Utvecklingsmål: Under året ska kommunen skapa förutsättningar för goda mötesplatser för medborgarna

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Planeringsarbete och uppstart pågår för flera initiativ och med ambition om lokal samverkan med medborgare och föreningar.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Utveckla samverkan med föreningslivet - I samverkan med föreningarna ta fram ny struktur för samverkan med föreningslivet.	 Pågående enligt plan	2022-04-12	2022-12-31	
Stötta minst tre utvecklingsinitiativ från lokala föreningslivet.	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Skapa en struktur/plattform för delaktighet	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

6.1.5.2 Hållbar gemenskap

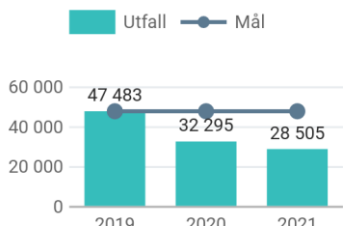
"Platsen andas avslappnad exklusivitet – en sådan där gemenskap man vill vara med i, som står stadigt för trygghet, inkludering, delaktighet och demokrati. Vi lever med frihetskänsla OCH känner glädje i att ta ansvar för vårt värdskap. Vi välkomnar varmt nya människor, företag och idéer. Det är by-känslan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

6.1.5.2.1 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":

Mått	Utfall	Kommentar
Antalet gästnätter. Antal besökare.		Mäts årligen. Basåret 2019 hade rekordresultat utifrån pandemi-situationen, där gästnätter gjorda av svenskar var den stora delen av ökningen.

Fullt Hus i Ånge kommun

Informationsinsatser och dialog har genomförts för att öka medvetenheten kring möjligheterna med de tomma husen i kommunen och om den ökade efterfrågan på hus och lokaler, bland annat i och med ett ökat antal företagsetableringar. Trender i samhället har uppmärksamats i olika forum. Goda exempel på hemvändare och nyinflyttade har lyfts fram.

Engagemanget både politiskt och hos medarbetare, mäklare och bland medborgare ger hopp om framtiden. Samverkan internt har förbättrats. Samhällsbyggnads- och näringslivsfrågor har vävts samman med bland annat kultur-, fritids- och folkhälsofrågor. Utifrån kunskaper och idéer inhämtade från andra kommuner som arbetar med den så kallade ödehusfrågan har en plan för Ånge kommun påbörjats.

I och med det utvecklade samarbetet med bland andra Länsmuseum och Länsstyrelsen har kommunen under våren gemensamt planerat för den kulturmiljökonferens och det byggnadsvårdsevenemang som ska gå av stapeln hösten 2022.

6.1.5.2.1.1 Utvecklingsmål: Antal besökare ska öka

Bedömning






◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Prognosen är att målet inte nås under året, men har goda chanser att uppnås inom något år. År 2019 som är mätningens basår var ett rekordår för Ånges besöksnäring. Därför krävs det utvecklingsarbete under en period för att kunna stärka fortsatt besöksnäring nu när boenden även fylls av ett ökat antal övernattningar inom kategorin arbetskraft.

Naturum arrangerar aktiviteter varje dag och hade tretton olika guidningar i kommunen under sommaren.

En av aktiviteterna kopplade till målet är att utveckla en evenemangskalender med förutsättningar att vara ett förstahandsalternativ för information om evenemang. I dagsläget finns en evenemangskalender genom destinationen och www.visitsundsvall.se. Arbete pågår för att skapa en lösning som gör att kommunens invånare och besökare lätt nås av informationen och att arrangörer får en lättisam hantering.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Marknadsföring av kommunen	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Aktiviteter riktade till besökare via turistbyrå och göra skyltningsarbete för besöksmål	 Pågående med avvikelse	2022-01-01	2022-12-31	
Prioriterade besöksmål; kartlägga och besluta om vilka besöksmål som är prioriterade och resurssätta drift och underhåll.	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
skapa en mötesplats för besöksnäringen att träffas och stödja varandra för att driva besöksnäringen framåt tillsammans.	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Evenemangskalender; undersöka förutsättningar för, förbereda och skapa en användarvänlig och tillgänglig informationsyta.	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

6.1.5.3 Hållbar kompetens

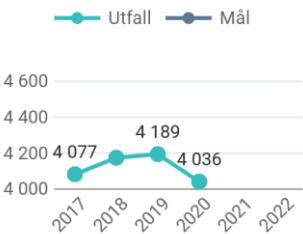

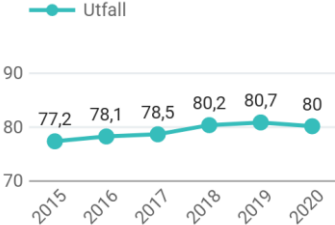
"Vi driver stadigt på samhällsutvecklingen genom kompetens- och näringslivsutveckling. Vi har framtidstro och viljestyrka, och strävar alltid efter att vara förebilder. Vi är nyfikna, välkomnar förändring, och söker efter nya trender och möjligheter att undersöka och upptäcka." - Ånge kommuns fokusområde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

6.1.5.3.1 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!":

Mått	Utfall	Mål	Kommentar	
antal arbetstillfällen i kommunen som geografiskt område	4 689			Basåret 2019 var antalet förvärvsarbetande i området 4 189 personer.
Antalet arbetstillfällen för nattbefolkning samt lokala arbetslöshetsiffror				Den positiva trenden fortsätter. Den totala arbetslösheten låg i juli på 5,8 % - den lägsta i länet. Arbetslösheten bland utrikesfödda ligger också på den lägsta nivån i länet på 17,4 %, minskning med 2,5 % sedan april 2022. Däremot har arbetslösheten bland ungdomar ökat något, till 9,7 % sedan i april. Men samtidigt är det viktigt att påpeka att antalet ungdomar i ålder 18-24 som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är 35 personer.

6.1.5.3.1.1 Utvecklingsmål: Nya jobb - antalet arbetstillfällen ska öka med 500 i kommunen till och med år 2025

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar





På kort sikt ses inga förändringar kring med antalet sysselsatta i kommunen. Vid utgången av T2 har de positiva besked som lämnats och är kända, inte ännu påverkat arbetsmarknaden.

Effekterna kommer på sikt och redan under senare delen av år 2022 bidrar Kriminalvårdens återetablering av anstalten i Viskan till fler jobb i kommunen, detta genom att de första 30 anställda till den etableringen anställs i Kriminalvården och påbörjar sin utbildning.

Senare kommer ytterligare ett hundratal anställas för att täcka Kriminalvårdens behov av resurser på anstalten som öppnas i full drift i början av 2024.

De industrietableringar som förbereds i kommunen bidrar med ytterligare arbetstillfällen under kommande år.

Utsikterna för måluppfyllelse är mycket goda.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Kommunstyrelsen ska kraftsamla för att attrahera investeringar och nyetableringar	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Ånge kommun ska under året utveckla samarbetet med Mittuniversitetet	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	
Färdigställa detaljplaner Alby och Ljungaverk	 Pågående enligt plan	2022-03-01	2022-09-30	
Genomföra näringslivsarbetet enligt plan	 Pågående enligt plan	2022-03-22	2022-12-31	

6.1.5.4 Hållbar natur

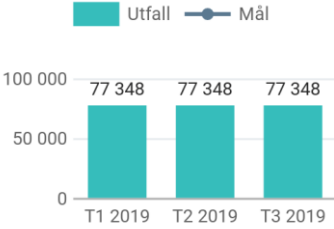
"Vi nyttjar våra styrkor och förädlar våra tillgångar vist med respekt, vördnad och i samförstånd för att mätta resursbehoven idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Vi tar hand om det vi har och vågar satsa på det vi är bäst på." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar natur

6.1.5.4.1 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":

Mått	Utfall	Mål	Kommentar												
Minskat utsläpp av co2 för de kommunala resorna jämfört med 2019.	Bedömning ej genomförd	Inga tillgängliga data	Avstämning kommer ske på helår												
Minskat koldioxidutsläpp i det geografiska området jämfört med 2019	—	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tid</th> <th>Utfall</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1 2019</td> <td>77 348</td> <td>77 348</td> </tr> <tr> <td>T2 2019</td> <td>77 348</td> <td>77 348</td> </tr> <tr> <td>T3 2019</td> <td>77 348</td> <td>77 348</td> </tr> </tbody> </table>	Tid	Utfall	Mål	T1 2019	77 348	77 348	T2 2019	77 348	77 348	T3 2019	77 348	77 348	Avstämning kommer ske på helår
Tid	Utfall	Mål													
T1 2019	77 348	77 348													
T2 2019	77 348	77 348													
T3 2019	77 348	77 348													
Minskat resande till förmån för digitala möten inom kommunal verksamhet jämfört med 2019.	—	Inga tillgängliga data	Avstämning kommer ske på helår												

6.1.5.4.1.1 Utvecklingsmål: Fossilfritt 2030

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Målområdet behöver större fokus för att arbete i högre omfattning ska komma igång.


Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Organisationen ställer om: Kommunens inköp ska få riktlinjer för hållbarhet inom fordon, drivmedel och infrastruktur samt hållbart resande, där det förtydligas att digitalt deltagande prioriteras främst.	✓ Avslutad enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Öka möjlighet att jobba på distans, starta minst två coworking spaces.	— Ej påbörjad	2022-01-01	2022-12-31	

6.1.6 Intern Kontroll


Utifrån kommunens processer identifieras och analyseras sannolikheten att något oönskat 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.


6.1.6.1 "Olämpliga" personer anställs

Kontrollmoment	Utfall
Kontroll av referenstagning	 Ingen avvikelser
<p>Vad kontrolleras? Minst två referenser ska tas på alla nyanställda (tillsvidare och vikariat över tre månader) för att säkerställa att vi anställer lämpliga personer.</p> <p>Hur sker kontrollen? Kontroll sker i systemstödet för rekrytering. Kontroller sker genom 10 stickprov av alla avslutade rekryteringsärenden.</p> <p>När utförs kontrollen? Varje tertial</p> <p>Kommentar Vad det gäller avslutade rekryteringsärenden är referenser tagna. Ett fåtal rekryteringsärenden är inte avslutade i Heroma. Möjligen kan referenser saknas i dessa ärenden där sökanden har tillsatts.</p>	


6.1.6.2 Att antalet långtidssjukskrivna ökar.

Kontrollmoment	Utfall
Följs rehabiliteringsprocessen	 Mindre avvikelser
<p>Vad kontrolleras? Chefernas uppföljning av sjukfrånvaro.</p> <p>Hur sker kontrollen? Kontroll sker genom stickprov (slumpmässigt urval) om 10 långa sjukfall över 60 dagar.</p> <p>När utförs kontrollen? Varje tertial</p> <p>Kommentar Internkontroll, frågeställning följs rehabiliteringsprocessen? Stickprov 10 långa sjukfall över 60 dagar slumpmässigt under 2022 tertial 2 Socialförvaltningen: sex medarbetare utifrån stickprov, fullföljt rehabprocessen. Socialförvaltningen: en medarbetare, delvis fullföljt rehabprocessen. Dialog och kontakt under rehabilitering sker, dock inte dokumentet plan för återgång i arbete. Utbildningsförvaltningen: två medarbetare utifrån stickprov, fullföljt rehabprocessen. Utbildningsförvaltningen: en medarbetare, delvis fullföljt rehabprocessen. Dialog och kontakt under rehabilitering sker, dock inte dokumentet plan för återgång i arbete.</p> <p>Nära att det skulle kunna markeras som ingen avvikelse.</p>	


6.1.6.3 Brist på personal

Kontrollmoment	Utfall
Rekryteringar	 Mindre avvikelser
Vad kontrolleras? Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas	
Hur sker kontrollen? Förvaltningscheferna rapporterar	
När utförs kontrollen? Varje tertial	
Kommentar Överlag har de allra flesta tjänster kunnat tillsättas. I några fall har rekryteringar inte kunnat tillsättas på grund av att efterfrågade kvalifikationer saknas. Rekryteringspaket riktat mot ett antal yrkesgrupper fortlöper, där behov finns såsom: - Distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården - Fysioterapeuter - Arbetsterapeuter - Lärare med legitimation	

6.1.6.4 Risk att inköp görs utanför avtal

Kontrollmoment	Utfall
Avtalstrohet	 Större avvikelser
Vad kontrolleras? Har inköp gjort hos leverantör som det finns avtal med	
Hur sker kontrollen? Inköpen under perioden sorteras per leverantör. Analysen kommer att visa om vi gör inköpen av leverantörer vi har avtal med. En uppföljning av om vi köper upphandlade produkter kommer att kunna göras först när det finns ett inköpssystem på plats.	
När utförs kontrollen? Årets första 6 månader följs upp i samband med delårsrapporten	
Kommentar Uppföljning har gjorts genom data från analysmodulen i Inyett. Under januari-juni har det i kommunen: <ul style="list-style-type: none"> • 14 555 stycken betalningar • Total summa 284 116 949 kronor • 45 stycken betalningar 1 mkr eller mer • 5 stycken betalningar 3 mkr eller mer • En betalning 10 mkr eller mer (pensionsavsättning för 2021) • 4 534 stycken betalningar 500 kr eller mindre • 57% av betalningar (kr) har gjorts till leverantörer som kommunen har avtal med • 29 % av betalningar (kr) har gjorts till leverantörer som kommunen har andra former av överenskommelser med, ex Medelpads Räddningstjänstförbund, andra kommuner, fristående skolor. En analys av om inköpta varor och tjänster stämmer överens med upphandling är i dagsläget svårt att göra. Ekonomienheten utreder möjliga sätt att genomföra detta. Under våren 2022 initierades arbetet med att införa behöriga beställare hos Ånge kommun. Den tekniska förvaltningen var först ut och ett möte hölls för att planera inför utbildning av utvald personal. Medarbetarna introduceras i LOU samt vilka konsekvenser som kan orsakas av att handla utanför avtal eller att bryta mot ett befintligt.	

6.1.6.5 Samlad Kraft

Kontrollmoment	Utfall
Ångemodellen	 Ingen avvikelse
Vad kontrolleras? Genomgång av internkontroll dokument för projektet Samlad Kraft	
Hur sker kontrollen? Genomgång och uppföljning av ett antal kontrollpunkter som finns framtaget för arbetsmetodiken enligt Ångemodellen	
När utförs kontrollen? Varje tertial	
Kommentar Projektets genomförande fas avslutades 30 juni. Ångemodellen, som implementerades, fortsätter inom ramen för Samlad kraft. I projektet återstår nu avslutningsfas som kommer att pågå till 30 september. I projektet arbetar nu bara projektledare och projektadministratör för att färdigställa slutrapporterna. Spridningskonferens planeras till 15 september.	

6.2 Tekniska nämnden

6.2.1 Årets viktiga händelser

Gemensamt:

- Fortsatt utvecklingen av site Alby, upprättat grundkarta för ny detaljplan samt skogsvårdsåtgärder inom området för att göra det mer tillgängligt.

VA-verksamhet:

- Arbetet med det nya reningsverket pågår. De överprovade maskinerna är beställda och leverans har utlovats under vecka 46-47. Det finns dock fortfarande en del osäkerhet kring leveranstiden utifrån rådande omvärldsläge. Vi har ännu inte fått något besked om vår ansökan om förlängd igångsättningstid. Ledningsrättsärendet för överföringsledningen är inskickat till Lantmäteriet. Lantmäteriet har meddelat att vår ansökan om förtur medges och en handläggare är nu tilldelad ärendet.
- Den senaste informationen gällande kloridbaserade fällningskemikalier är att det inte är någon brist i dagsläget. Priserna på kemikalier har dock stigit ordentligt det senaste året, prisökningen ligger på ca 25-35% lite beroende på vilken kemikalie som avses samt att transportindex ökat med 19%.

Gator/belysning/terminal/fastighet:

- Gång- och cykelväg längs Åsgatan är färdigställd samt påbörjat arbetet med ny gc-väg i Fränsta längs Mårtensvägen.
- Utökat belägningsunderhåll i Alby och Ånge utifrån extrapengar.
- Fortsatt utbyte av belysningsarmaturer, inköpt ca 300 armaturer och det kan bli fler som behöver bytas ut innan årets slut.
- Ombyggnationen av Posthuset för gymnasieskolan och takbyte är genomfört
- Bullerplank vid nya förskolan i Ånge färdigställt.
- Fortsatt arbete med insamling av skrotbilar.

Bredband:

- Utbyggnad av fiber från Nordanede till Gimåfors är uppstartad samt färdigställande av anslutningar längs sträckan till Naggen.
- Beviljats bidrag för utbyggnad till Karlsro.

Kost:

- Vi har genomfört kundundersökning där vi frågar vad våra gäster i åk 7-9 vad de tycker om vår mat. Resultatet är presenterat för rektorer och köken jobbar med förbättringsåtgärder. Kostombuden på våra särskilda boenden bjöds in till träff och studiebesök i köken för att följa upp utbud, önskemål och arbetssätt.
- Tillsammans med utbildningsförvaltningen deltar vi i planering av måltider till de nya och tillfälliga förskolor som startar upp under hösten.
- I juni annonserades ännu en upphandling av närproducerad köttfärs via dynamiskt inköpssystem och nytt kontrakt med Bue-Gård i Stöde är tecknat för höstterminen 2022 samt vårterminen 2023.
- I augusti informerade Jens Grelsson kostorganisationens medarbetare om kommunens krisberedskapsarbete och vi påbörjade vår praktiska planering av ett livsmedelslager för att klara vårt uppdrag vid en extra ordinär händelse.

Renhållning:

- Arbete pågår med att upprätta nya entreprenadavtal för insamling av hushållsavfall med Allmiljö AB och för grovavfallsinsamling med Lundstams.
- En ny trädgårdstipp har öppnats i Fränsta.
- I samarbete med FTI har återvinningsstationen i Fränsta rustats upp med nytt plank samt stängsel vid stationen i Ljungaverk.

Städ:

- Utökad städning inom förskoleverksamheten, ny avdelning i Fränsta och inom kort i Ljungaverk.

6.2.2 God ekonomisk hushållning

Driftredovisning, Tekniska nämnden, mkr	Resultat 202208	Budget 202208	Prognos 2022	Budget 2022	Resultat 2021
Verksamhetsintäkter	35,4	36,4		59,6	59,8
Verksamhetskostnader	-59,0	-67,3		-102,2	-108,3
Driftnetto	-23,7	-30,9	-42,0	-42,7	-48,5

Sammanställningen för tekniska nämndens verksamheter visar för tertial 2 på ett överskott om 7,2 mkr. Undantar man de taxefinansierade verksamheterna renhållning och va så är överskottet 3,2 mkr. Nästintill samtliga verksamheter visar på ett överskott förutom offentlig belysning där kostnaden förväntas överstiga budget p.g.a. omfattade reparationer och utbyte av armaturer.

Prognosen för hela verksamheten är dock enligt budget.

Investeringar

Projekt nr	Projekt	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Prognos
922000	Bredband DIG 2020	5,5	0,0	0,0
922001	Bredband	2,0	5,1	5,1
933147	GC-vägar	0,7	1,0	1,0
950804	Bredbandsanslutningar, förtätningar	0,1	4,0	4,0
950805	Nya skyddsområden enl. miljöbalken	0,0	0,5	0,0
950821	Ny parkering Kulturbanken	0,0	0,2	0,2
952111	Nytt tak terminalen	1,1	1,3	1,3
952112	Ombyggnation postterminalen gymnasieutb.	5,3	0,0	11,0
952113	Företagsanpassning Recond Concept	0,0	0,4	0,4
953311	Husvagnsparkering	0,0	0,1	0,1
953312	Bullerplank Åsgatan	0,0	0,7	0,7
953314	Gång och cykelväg Åsgatan	0,0	0,5	0,5
953500	Gatubelysning	0,0	0,2	0,2
954200	Ledningsnät, sanering	1,5	3,6	3,6
954219	Ledningsnät Östby	0,3	2,7	0,5
954232	Ledningsnät Ljungaverk	0,0	0,0	0,0
955300	Avl.reningsprojekt Ft-Th	21,5	50,0	50,0

Projekt nr	Projekt	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Prognos
955310	Ringdalen biodamm	0,0	1,0	0,0
955400	VA-plan vattenverk skalskydd	0,0	0,3	0,0
955410	Driftövervakning	0,2	2,3	2,3
955411	VA-plan tryckstegring	0,0	0,2	0,2
955412	Moradal vattentäkt	0,0	0,5	0,5
955413	Nya brunnar Fredriksdal	0,0	0,5	0,0
955414	Membrananläggning Ånge vattenverk ombyggnad	2,0	3,0	3,0
955500	VA-plan avloppspumpstationer	0,1	0,5	0,5
955531	Ovansjö biodamm	0,0	0,7	0,0
959000	Storköksutrustning förnyelse	0,1	0,3	0,3
	Summa	40,3	79,3	85,2

Kommentarer till avvikelser från investeringsbudget:

- 922000, 922001, 950804 Bredband sammanlagd budget 9,1 utfall 7,6 , prognos enligt budget.
- 950805 Nya skyddsområden tveksamt om det hinner utföras utifrån många andra pågående projekt.
- 952112 Ombyggnationen postterminalen för gymnasiet klart betydligt högre kostnader än förväntat.
- 954219 Ledningsnät Östby Ledningsrätt saknas fortfarande, ärendet ligger hos Lantmäteriet, prognosen nu är utförande under 2023.
- 955412 Moradal vattentäkt, arbete pågår med att ta fram underlag för åtgärder, kan eventuellt hinnas senare under året.
- 955413 Nya Brunnar Fredriksdal prognosen är i nuläget under 2023.
- 955531 Ovansjö biodamm, åtgärder avvaktas för samordning med site Alby östra.
- 955310 Ringdalen åtgärder avvaktas för samordning med site Alby östra.

Projektet nytt reningsverk i Fränsta är ett flerårigt projekt som startades 2017 med tillståndsansökan och totalkostnaden 75 mkr (budget 2021 25 mkr, budget 2022 50 mkr). Reningsverket beräknas vara klart i slutet av 2022, och överföringsledning under 2023. Totalkostnaden för projektet beräknas nu uppgå till 84 mkr varav reningsverket 74 mkr och 10 mkr för överföringsledningen.

6.2.3 Medarbetare

VA-verksamhet:

- Två drifttekniker har tagit halvtidspension från 2022-07-01 och rekrytering av ny drifttekniker pågår. 34 ansökningar inkom och fyra av dessa har gått vidare i processen.

Kost:

- Verksamheten har bedrivits med färre medarbetare än planerat under första halvåret. Rekrytering av kock och måltidsbiträde görs under hösten för att ersätta vakanser och kommande pensioneringar.
- Som en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete deltog arbetsplatsombud, skyddsombud och chefer i utbildningen Våga fråga, en utbildning som går igenom fakta och myter om självmord och lär ut hur man upptäcker varningstecken på psykisk

ohälsa hos våra medmänniskor.

Städ:

- En nyanställning för att ersätta en pensionsavgång.

6.2.4 Framtiden

VA-verksamhet:

- Höjda priser på material, kemikalier, drivmedel och el samt långa leveranstider kommer även fortsättningsvis att påverka verksamheten.
- Bygg- och miljö har informerat om att det finns ett förslag från Livsmedelsverket om att göra om klassningen på olika livsmedelsanläggningar. För VA innebär detta förslag en ökning av tillsynstimmar från dagens 41 h till 174 h, vilket medför en ungefärlig kostnadsökning på 180 000 kr/år.

Gator/vägar:

- Stora prisökningar på drivmedel kommer att påverka framtida driftkostnader för vinterväghållning, även elpriser förväntas stiga mer än normalt.
- Det kommer troligtvis behöva bytas ut fler belysningsarmaturer än planerat.

Kost:

- Enligt prognoser kommer livsmedelspriser 2023 att öka i samma omfattning som 2022.
- Förskolans verksamhet och lokalisering 2023 kommer att påverka kostens produktionskök, organisationens bemanning och antalet mattransporter till mottagningsköken.
- Svensk lagstiftning har anpassats efter EU:s nya kontrollförfordning 2017/625 vilket innebär att nytt system för livsmedelstaxa samt efterdebiteringar kommer att införas. Detta kan komma att påverka kostnaden för livsmedelskontroll i köken.

Renhållning:

- Kostnader för befintlig entreprenad beräknas öka med minst 10% under första halvåret 2023. Nya entreprenadsavtalet som träder ikraft 2023-07-01 där kommer kostnaderna baseras på avfallsindex för april månad 2023. Vilket troligen innebär ytterligare ökade priser.
- Kommunen får från 2024 ett utökat ansvar för insamling av förpackningar.
- 2024 krav på matavfallsinsamling.

Städ:

- Starten av den nya förskolan i Ånge kommer att medföra förändringar i verksamheten.

6.2.5 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.

6.2.5.1 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

6.2.5.1.1 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":

6.2.5.1.1.1 Utvecklingsmål: Öka antalet anslutna till kommunens fibernät med 5%

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Arbetet har påbörjats med att identifiera fastigheter som saknar bredbandsanslutning via fiber. För att uppfylla målsättningen behöver ca 150 nyanslutningar göras. I våra tätorter och längs sträckor med befintlig fiber har ca 300 fastigheter identifierats som möjliga att ansluta. Arbeta med nyanslutningar pågår och hittills har ca 100 anslutningar utförts. Kan bli svårt att nå målet innan årets slut.

6.2.5.2 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

6.2.5.2.1 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":

6.2.5.2.1.1 Utvecklingsmål: Ny VA-taxa tas fram under år 2022

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Arbetet med att ta fram en ny VA-taxa har påbörjats. Konsultfirman AFRY gör en genomlysning av kommunens befintliga taxa och kommer att ge förslag på utformning av ny taxa. Målet var att ha en ny VA-taxa färdig under 2022 men VA-organisationen har flera stora pågående projekt som Fränsta ARV med tillhörande överföringsledningar och fortsatt utbyggnad av övervakningssystemet. Det har dessutom tillkommit några stora projekt som anstalten i Viskan och Site Alby som kommer att ta mycket tid och resurser i anspråk framöver.

Ytterligare en aspekt är att Svenskt Vatten håller på att utforma ett nytt förslag till ABVA där remisstiden förlängts till 21 september. Då både VA-taxa och ABVA är nära knutna till varandra så vore det fördelaktigt om arbetet med taxan slutförs först när det nya förslaget till ABVA är färdigställt.

6.2.5.3 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

6.2.5.3.1 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":

6.2.5.3.1.1 Utvecklingsmål: För kostverksamheten är det långsiktiga målet att nå den nationella livsmedelsstrategin med 60% år 2030.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Vi är på väg mot det långsiktiga målet om 60% ekologiska livsmedel genom att uppnå 2022 års mål om 24% ekologiska och/eller närproducerade livsmedel. En ny upphandling av närproducerad nötfärs via dynamiskt inköpssystem är klar och kontrakt med Bue-gård är tecknat till om med vårterminen 2023.

6.2.5.3.1.2 Utvecklingsmål: För år 2022 är målet att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel till 24%

Bedömning

 Uppfyllt

Kommentar



Andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel uppgår till 25% av inköpen (ekonomiskt värde) under perioden jan-aug 2022.

6.2.6 Intern Kontroll


Utifrån kommunens processer identifieras och analyseras sannolikheten att något oönskat 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.


6.2.6.1 Brist på personal

Kontrollmoment	Utfall
<p>Rekryteringar</p> <p>Vad kontrolleras? Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas</p> <p>Hur sker kontrollen? Förvaltningscheferna rapporterar</p> <p>När utförs kontrollen? Varje tertial</p>	<p> Ingen avvikelser</p>
<p>Säkerhetsprövning</p> <p>Vad kontrolleras? Personuppgifter</p> <p>Hur sker kontrollen? Säkerhetssamtal & registerkontroll</p> <p>När utförs kontrollen? Innan anställning</p>	<p> Ingen avvikelser</p>


6.2.6.2 Hälsorisk

Kontrollmoment	Utfall
<p>Vattenprover (ej råvatten)</p> <p>Vad kontrolleras? Vattenkvaliteten ur mikrobiologisk synpunkt</p> <p>Hur sker kontrollen? Analys av vattenprover</p> <p>När utförs kontrollen? Enligt kontrollprogram</p> <p>Kommentar Fram till 2022-08-31 har det tagits 101 st mikrobiologiska vattenprover på kommunens anläggningar och ute på nätet (prover på råvatten ej medräknade). Av de ordinarie proverna har 2 st prover haft resultatet "Tjänligt med anmärkning" och omproven som sedan tagits har varit tjänliga. Vi har även tagit ett antal extra prover i ett område efter en felanmälan. Efter att ha fått analysresultatet "Tjänligt med anmärkning" spolades brandposten ur och efterföljande prov hade resultatet "Tjänligt"</p>	<p> Mindre avvikelser</p>


6.2.6.3 Hälsorisk

Kontrollmoment	Utfall
Kontroll matlådor	 Ingen avvikelse
Vad kontrolleras? Bakteriellt innehåll	
Hur sker kontrollen? Skicka prov till analyslaboratorium	
När utförs kontrollen? Stickprov löpande.	
Kommentar Kontroll av matlådor packad i skyddande atmosfär utfördes 2022-05-09 och resultatet av mikrobiologisk analys var godkänt.	


6.2.6.4 Minskade intäkter

Kontrollmoment	Utfall
Stickprov	 Mindre avvikelse
Vad kontrolleras? Att kund betalar enligt rätt taxa.	
Hur sker kontrollen? Kontroll av kund sker mot nämndens verksamhetssystem.	
När utförs kontrollen? Varje tertial	


6.2.6.5 Personalen inte får den information/kommunikation som de behöver

Kontrollmoment	Utfall
Så att samverka med medarbetarna görs enligt samverkansavtal	 Ingen avvikelse
Vad kontrolleras? Genomförda APT samt skyddsronder.	
Hur sker kontrollen? Protokoll/minnesanteckningar från APT och skyddsronder Rapport från chef	
När utförs kontrollen? Vid varje tertial	
Kommentar Aktiviteter enligt SAM årshjul har genomförts. Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet, minnesanteckningar finns. Skyddsronder genomförs, riskbedömningar och handlingsplaner upprättas.	

6.2.6.6 Risk att inköp görs utanför avtal

Kontrollmoment	Utfall
Avtalstrohet	 Större avvikelser
Vad kontrolleras? Har inköp gjort hos leverantör som det finns avtal med	
Hur sker kontrollen? Inköpen under perioden sorteras per leverantör. Analysen kommer att visa om vi gör inköpen av leverantörer vi har avtal med. En uppföljning av om vi köper upphandlade produkter kommer att kunna göras först när det finns ett inköpssystem på plats.	
När utförs kontrollen? Årets första 6 månader följs upp i samband med delårsrapporten	
Kommentar Uppföljning i samarbete med upphandlingsenheten, för slamtömning och högtrycksspolning kommer ny upphandling att ske. Uppföljning har gjorts genom data från analysmodulen i Inyett. Under januari-juni har det i kommunen: <ul style="list-style-type: none"> • 14 555 stycken betalningar • Total summa 284 116 949 kronor • 45 stycken betalningar 1 mkr eller mer • 5 stycken betalningar 3 mkr eller mer • En betalning 10 mkr eller mer (pensionsavsättning för 2021) • 4 534 stycken betalningar 500 kr eller mindre • 57% av betalningar (kr) har gjorts till leverantörer som kommunen har avtal med • 29 % av betalningar (kr) har gjorts till leverantörer som kommunen har andra former av överenskommelser med, ex Medelpads Räddningstjänstförbund, andra kommuner, fristående skolor. En analys av om inköpta varor och tjänster stämmer överens med upphandling är i dagsläget svårt att göra. Ekonomienheten utreder möjliga sätt att genomföra detta. Under våren 2022 initierades arbetet med att införa behöriga beställare hos Ånge kommun. Den tekniska förvaltningen var först ut och ett möte hölls för att planera inför utbildning av utvald personal. Medarbetarna introduceras i LOU samt vilka konsekvenser som kan orsakas av att handla utanför avtal eller att bryta mot ett befintligt.	

6.2.6.7 Åtgärder ej blir genomförda.

Kontrollmoment	Utfall
Genomgång av tidigare fattade beslut	 Ingen avvikelser
Vad kontrolleras? Uppföljning av verkställighet	
Hur sker kontrollen? Genomgång av tidigare protokoll.	
När utförs kontrollen? Löpande under året	
Kommentar Genomgång på nämndssammanträde.	

6.2.6.8 Överskrider utsläppsvillkor

Kontrollmoment	Utfall		
Vattenprover (avloppsvatten)	● Ingen avvikelser		
Vad kontrolleras? Utsläppshalter			
Hur sker kontrollen? Enligt provtagningschema framtaget tillsammans med Bygg & Miljö			
När utförs kontrollen? Löpande under året			
Kommentar Nedanstående sammanställning är gjord utifrån de analyser som gjorts fram till 2022-08-31. Alla gällande tillstånd är årsmedelvärden.			
	Analysresultat (gällande tillstånd inom parentes)		
	P-tot (mg/l)	BOD7 (mg/l)	COD (mg/l)
Borgsjöbyn	0,17 (0,8)		
Erikslund	0,31 (0,8)		
Fränsta	0,19 (0,6)		
Hallsta	0,26 (0,8)		
Hjältan	0,34 (0,8)		
Komsta	Inget gällande tillstånd		
Ljungaverk	0,43 (0,5)	1,5 (15)	
Munkbysjön	0,8 (0,8)		
Ringdalen	Inget gällande tillstånd		
Torpshammar	0,1 (0,5)	5,6 (15)	
Ånge	0,32 (0,5)	14,9 (15)	46,8 (70)
Östavall	0,19 (0,8)		
Överturingen	0,24 (0,8)		

6.3 Utbildningsnämnden

6.3.1 Årets viktiga händelser

Särskilt stöd, fortbildningar och utbildningar

1. NPF-fortbildning har startat och pågår. Stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten vid introduktionen. All personal inom förskola och skola som arbetar direkt och indirekt med barn/elever ska få riktade utbildningar utifrån sitt arbetsområde, tex mot förskola, grundskola, gymnasium. (NPF: neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.)

2. Beslut om att starta processen om ett införande av en F-9 resursskola på försöksnivå med start läsåret 23/24.

3. Genomförd lovskola under sport-, påsk- och sommarlov.

4. Förskollärarna går en fortbildning med Technichus - Om programmering.

5. Mental träning i skolan fortsätter och just nu omfattar det även förskolan i större grad än tidigare. Ett projekt som Socialtjänsten sökt.

6. Fortbildningen/samarbetet kring "Att organisera en likvärdig skola" avslutades. Politiker och förvaltning har varit med under fyra träffar anordnade av Mittuniversitetet/RUN och därutöver lite egen tid för samarbete. RUN: regionalt utvecklingsnätverk.

7. Rektorsutbildning: Fyra rektorer går utbildning, en startade i januari, övriga avslutar inom ett år.

8. Skolchef har avslutat skolchefsutbildningen.

9. Representation vid regionala övningar och insatser.

10. Fortbildning av lärare:

Några behöriga lärare som läser VAL (vidareutbildning av lärare).

Obehöriga lärare som läser KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) då de saknar den praktiska delen, men har den teoretiska utbildningen och kompetensen.

Obehöriga lärare som kombinerar studier och arbete AIL (arbetsintegrerat lärande), samt VFU-studenter (verksamhetsförlagd utbildning).

Behöriga lärare som läser till speciallärare (4 st) och en speciallärare som blev klar specialpedagog nu på våren 22.

11. Fortbildning inom SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) för samtliga F-6 i kommunen genomfördes under läsåret 21/22. Ny satsning för högstadieskolorna skjuts framåt ett läsår pga. tidsbrist.

Ombyggnationer, nybyggnationer och tillfälliga lokaler

12. Första spadtaget för den nya förskolan på Åsgatan skedde under våren. Stora delar av grunden och resning av väggar under sommaren. Projekt går enligt plan. Beslut om ny förskola i Fränsta väntas under hösten.

13. Bobergsgymnasiets nya lokaler på "Posthuset" är igång. Intag av nya elever har skett inför start av läsår 22/23.

14. Tillfällig lösning för förskolan i Ljungaverk. Moduler på plats. Renovering av Ljungaskolans arbetsrum för personal startar under hösten.

15. Tillfällig lösning för förskolan i Fränsta klar och med start 1 september.

16. Ombyggnation på Minervaskolan med gemensamt personalrum för Björkbackaskolan och Minervaskolan. Nya undervisningslokaler blev klara till skolstart ht 22, saknas några möbler till korridor.

Nya lagar

17. Nya läroplaner och förändrad betygssättning träder i kraft till hösten och in under vårterminen 2023. Tydlig plan för implementering finns. Vi har startat med grundskolans nya läroplaner. Mer information under "Framtid".

Oväntade yttre händelser

18. Fåtalet flyktingar från Ukraina har tagits emot i verksamheten. Förberedelser finns för mottagande av flera om behovet uppstår.

Samverkan och samarbete

se även punkt 5

19. Kompetensförsörjningsplanen för utbildningsverksamheterna är framtagen och beslutad. Kommer att följas upp och revideras löpande. (HÖK 21, HÖK: huvudöverenskommelse).

20. Tätt samarbete med Nära Vård-samordnaren och socialtjänsten, samt deltagare från kommunförbund och region angående framtida "familjecentralsinspirerade verksamhet". Positivt beslut på regionen att detta ska införas. Nu kvarstår frågan - hur?

Utvecklingsarbete

21. SKR:s skolanalys är genomförd och återgiven. Intervjuer, dokumentanalyser och enkäter och är sammanställda, analyserade och återkoppling gavs 2-3 juni. (SKR: Sveriges kommuner och regioner). Arbetsgrupp (består av 2 deltagare från nämnd, 2 från förvaltning, 2 rektorer och 2 lärare) startad i juni och arbete inplanerat under läsåret 22/23.

22. RUN-riksdag under vårterminen. Två dagar där förvaltning, politik och några rektorer deltog. (RUN: regionalt utvecklingsnätverk)

23. Nätverk som är igång och arbetar: Förskolenätverk, förstelärarnätverk, personal med specialpedagogisk kompetens och administratörsnätverk.

24. Utvecklingsledarna har deltagit i en projektgrupp kring "Stratsys" (digitalt styrnings och ledningsverktyg) där nytt upplägg planerats utifrån de nya målen och den nya organisationen efter årsskiftet. Övriga deltagare har varit representanter från kommunkansliet (projektledare) och socialförvaltningen.

25. Beviljade att bli övningsförskola i västra kommunen och övningsskola på Torpshammar skola och Fränstaskolan. Start höstterminen 22 och vårterminen 23. Östra förskoleområdet är redan övningsförskola (alla förskolor). Kommer att ge en högre kvalitet och möjliggöra mer praktikinära forskning för VFU-studenter. VFU: verksamhetsförlagd utbildning.

26. Digitalisering:

Fortsatt arbete med lärplattformen "Haldor". Gemensamt projekt med Sundsvall avgör framtida lärplattform.

Införande av det digitala systemet "Draftit" för incidentrapportering och tillbudsrapportering. Uppgraderar vårt elevregister med ny digital version "Procapita" till "Edlevo".

Införa "PMO" (Profdoc Medical Office: ett journalsystem), implementeras under hösten 22 och startar troligen våren 23. Systemet ska underlätta elevhälsoarbetet för fler yrkeskategorier inom elevhälsan. Systemet används idag av skolsköterskor och skolpsykolog.

Inventering av appar inom förskolans verksamhet avslutades i början av våren.
Digitala nationella prov ska ske med start hösten 24 och förberedelser inför detta pågår.

27. Inför läsåret 22/23 genomför Minervaskolan ett större utvecklingsarbete. Skolan genomför 2-lärarsystem samt ombyggnationer av studiemiljöer.

6.3.2 God ekonomisk hushållning

Driftredovisning, Utbildningsnämnd					
mkr	Resultat 202208	Budget 202208	Prognos 2022	Budget 2022	Resultat 2021
Verksamhetsintäkter	16,9	12,4		21,9	26,8
Verksamhetskostnader	-163,0	-161,8		-257,1	-254,9
Driftnetto	-146,2	-149,4	-235,2	-235,2	-228,0

Utfallet i dagsläget på plus 2,8 mkr mot budget. Årsprognos enligt budget.

Flera verksamheter har ett mindre plusresultat förutom gemensam resurs/elevhälsa där pluset är 1,6 mkr. Förklaras genom extra statsbidrag och ej tillsatt skolpsykologtjänst.

Förskolorna i Östra har ett plus på 1,3 mkr. Alla kostnader för utökningarna under hösten har inte inkommit.

Björkbackaskolan har ett plus på 0,7 mkr. Interkommunala ersättningar gymnasiet ligger på plus 0,7 mkr vilket är positivt med tanke på att det i skrivande stund är 43 elever från år 1 i andra skolor. Budgeterat för 40 elever i andra skolor.

Avvikelser just nu är Minerva på minus 0,6 mkr, Fränstaskolan minus 0,5 mkr och Bobergsgymnasiet minus 1,9 mkr.

Investeringar

Projekt nr	Projekt	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Prognos
960101	IT-investeringar	0,0	1,6	0,5
960104	Ute-/innemiljö skolor	1,6	2,9	2,9
960106	Musikskolan	0,0	0,1	0,1
	Summa	1,6	4,6	3,5

Elevdatorerna leasas med start från hösten 2022. Inköp av personaldatorer görs under hösten.

Under hösten renoveras Ljungaskolan. Minervaskolans renovering och ombyggnationer av studiemiljön är klar.

Under hösten sker materielinvesteringar till musikskolan.

6.3.3 Medarbetare

1. Logoped anställd, för tillfället föräldraledig. Startar upp till viss del under hösten 22. Bekostas initialt genom omfördelning av budget i samband med tertial 1 2022.

2. Beslut om att erbjuda två AIL-tjänster. Mittuniversitetet har dock beslutet att de inte startar utbildningen p.g.a. för få sökande. AIL: arbetsintegrerat lärande. Vi går därmed vidare och ser om vi kan erbjuda det på annat sätt. Två skolor kollar på detta.

3. Kompetensförsörjningsplan är framtagen i samverkan. Där finns flera olika aktiviteter beslutade för att a) behålla, b) vidareutbilda och c) rekrytera personal.
4. Gemensam annons för högstadieskolorna var framgångsrik. En liknande annons har precis gjorts igen inför höstterminen då vi har behov av förskollärare till östra förskoleområdet och lärare till grundskola och gymnasium. Vi har anställt flera nya lärare inför ht-22.
7. Två skolpsykologer har sökt den vakanta tjänsten. Under rekryteringsarbetet fortsätter vi se över möjligheten till samarbete med socialförvaltningen. Upplägget på tjänsten kan komma att se annorlunda ut framgent. Tills vidare köper vi psykologtjänster av ett företag i Sundsvall även under höstterminen 22.
8. Fortbildning av behöriga lärare sker genom VAL (läser in fler ämnen som man blir behörig inom). Fortbildning av speciallärare pågår (fyra stycken). Specialpedagog blev klar under våren. Obehörig lärare läser KPU (kompletterande pedagogisk utbildning). Samtliga har överenskommelser av olika slag, tex betalda resor, litteratur och i vissa fall boende, vissa erbjuds studier på arbetstid eller lättnader i tjänst.
9. Skolläkaren har beslutat att arbeta vidare detta läsår. Under höstterminen påbörjas ansökan för ny skolläkare.
10. Lärcentrumkoordinator har tillsatts på vuxenutbildningen. Lärcentrum blir en viktig och central del i vårt arbete framöver. Planer finns att tillsammans med vuxenutbildningen, arbetsmarknadsinsatser och YH bygga upp ett levande "växthus" där kompetens för utbildning och vägledning samlas.

6.3.4 Framtiden

Utbildningsnämnden har en övergripande målformulering för 2022:

Utbildningen ska vara tillgänglig och leda till goda kunskapsresultat, samt att varje barn/elev är väl förberedd för vidare studier, yrkeslivet och ett gott liv.

1. Utvecklingsinsatser som ges av eller tillsammans med socialförvaltningen läggs in i kalendarier och behöver inte sökas hos socialtjänsten (blankett eller liknande). Exempel på detta är YAM i årskurs 8 ("youth awarness mental health"/suicidprevention) och Normfabriken årskurs 7 (attityder, normer och värden). Dessa insatser behövs kontinuerligt och vi tror att de ger effekt på lång sikt.
2. Regionalt kontor för Skolverket kan vara en väg mot närmare samarbete med Skolverket och fortsatt samarbete med andra myndigheter i närområdet (ex Specialpedagogiska skolmyndigheten) och lärosäten (Mittuniversitetet).
3. Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola vt 23.
4. Företagsetableringar och uppstart av exempelvis Viskan ger möjligheter till fler invånare, men även behov av fler utbildningar och troligen fler barn och elever i våra verksamheter.
5. Samlad förskola i Fränsta bör beslutas i närtid då vi har ökning av förskolebarn i Fränsta.
6. Införande av en gemensam Kulturtrappa (utbildning och kultur/fritid, samt Musikskola) skapar tydlighet och nödvändiga inslag av kultur i kommunen och utbildningsverksamheterna. Viktigt med samarbete mellan olika verksamheter.
7. Samverkan i RUN (regionalt utvecklingsnätverk) där Mittuniversitetet och samtliga kommuner i närliggande regioner möts för att diskutera och planera för att minska den allvarliga lärarbristen.
8. Utökad samverkan på gång mellan skola, socialtjänst och utvecklingsenheten kring KAA ungdomarna (KAA: kommunens aktivitetsansvar). Söka nytt ESF projekt Ånge modellen från

13 år.

9. Nära Vård - familjecentralsinspirerad verksamhet för 0-18 år "En väg in".

10. Fortsättning på Mental Träning även efter 2022 är nödvändig då verksamheterna precis börjat anammat arbetet. Förändring tar tid. Upplägget för 2023 tas fram under hösten.

11. Resursskola kan starta på försöksnivå läsåret 23/24, fram tills dess måste en grundligare planering genomföras. Lokal, ort, ansökningar, personal.

12. Övningsförskola i västra och övningsskola på Torpshammar skola och Fränstaskolan kommer att bidra till ökad kvalitet då all personal på de aktuella enheterna får en fortbildningsinsats av Mittuniversitetet "Handledning i övningsskola", men utvald personal kommer även att erbjudas fortbildning på Mittuniversitetet i en 7,5hp kurs för handledning av VFU-studenter. Ev. start ht 22 och vt 23.

13. Fortbildning i Tillitbaserat lärande kommer att erbjudas ledningsgruppen för skola under hösten, med uppstart troligen november/december.

14. Satsning på inom- och utomhusmiljöerna på Minervaskolan, Ljungaskolan och Fränstaskolan fortskrider enligt plan.

15. Digitala nationella prov ska ske med start hösten 24 och förberedelser inför detta pågår.

16. Driften för nätverk (IT) är utlagd på annan entreprenör vilket vi önskar ger ökad kvalitet.

17. Ångströmsenheten har bytt namn till vuxenutbildningen (för att förtydliga vad verksamheten arbetar med och syftar till).

Nya lagar 2022, exempelvis:

Höstterminen 2022

- Kursplanerna för grund-, special- och sameskola ändras för att betona fakta och förståelse. Det centrala innehållet bantas och kunskapskraven blir mindre omfattande.
- Sär- och specialsolan får ändrade ämnesplaner för döva och blinda elever med intellektuell funktionsnedsättning. Bland annat ska fakta och förståelse betonas, antalet mål minskas och stadieskillnaderna ska bli tydligare.
- Sex och samlevnad byter namn och kallas sexualitet, samtycke och relationer i grund-, special-, same-, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Ändringen beslutades 2021 men det officiella namnbytet sker hösten 2022.
- Jämlikhetsuppdraget betonas i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

6.3.5 Vårt utvecklingsarbete under året

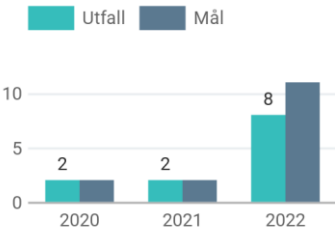
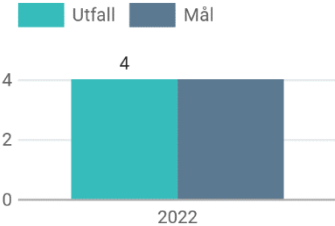
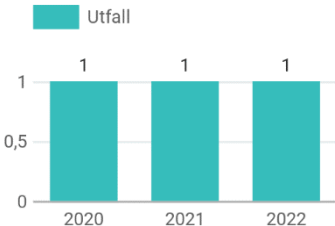
För att utvecklas mot Ånge kommuns vision har nämnden ett antal uppsatta mål som ligger i linje med kommunfullmäktiges prioriteringar. I delårsrapporten redovisas hur arbetet kring målen går och en prognos på resultatet för året.

Nämndens mål för 2022 är:

Ökad måluppfyllelse

Ökad närvaro

Ökad trygghet

Mått	Utfall	Mål		Kommentar
Antal insatser, effekter av insatser, behörighet och betyg (långsiktigt)	8	11	■	 <p>1. Utökad erbjudande av lovskola (v10) för lägre åldrar på Torpshammars skola. 2. Lovskola högstadiet, (v10, v16 samt sommarlov). 3. Införande av språk och kunskapsutvecklande arbetssätt låg och mellan (alla grundskolor). 4. Prioriterad aktivitet - Utbildningsinsats NPF för samtliga medarbetare (pågående). 5. Implementeringen av nya läroplaner. 6. Pågående arbete med "Nära vård" tillsammans med socialförvaltningen och regionen. 7. SKR:s skolanalys. Återgivning 2-3 juni 2022. 8. Riktade interna utbildningsinsatser - enligt kompetensförsörjningsplan. 9. Riktade investeringsinsatser på fysisk lärmiljö (pågående högstadiet samt ljugaskolan). 10. Riktade insatser under vt-22 för att höja elevresultaten i åk.9. 11. Nya förskoleavdelningar för att möta ökat behov.</p>
Mäts genom arbetsmiljön der, likabehandling splanens mätningar, arbetsmiljökommitén, elevråd, hälsosamtal	4	4	●	 <p>Totalt har fyra mätningar genomförts. 1. Hälsosamtal 2. LUPP 3. Arbetsmiljökommitté 4. Skolinspektionens skolenkät</p>
Termins- och slutbetyg	Ja		●	 <p>Termins och slutbetyg - Läsåret 21/22</p>

6.3.5.1 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

6.3.5.1.1 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":

6.3.5.1.2 Utvecklingsmål: Ökad trygghet

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Resultat från LUPP-enkäten, bedömning och sammanfattning av avsnitt "Trygghet"

"Tryggheten i skolan ökar och utsatthet för mobbning minskar"

"I frågorna om trygghet i skolan ser vi att en relativt hög andel av högstadieungdomarna svarar att våld, rasism och mobbning förekommer (19-30 %). Andelen högstadieungdomar som svarar att rasism förekommer är även högre än för riksnittet. Det har dock skett en positiv utveckling för högstadiet gällande rapporteringen av dessa tre problem. Även andelen som svarar att rasism förekommer bland gymnasieungdomar har minskat.

När det kommer till utsatthet för mobbning syns också en positiv utveckling, och andelen som svarar att de utsatts har minskat jämfört med 2018. Utsattheten för mobbning är dock fortsatt relativt hög, främst bland högstadietjejer. Bland högstadietjejerna svarar 44 % att de utsatts en eller flera gånger det senaste halvåret. Unga i Ånge kommun har även utsatts för mobbning i högre grad än riksnittet. Vad gäller ungas trygghet på olika platser har det inte skett några större förändringar jämfört med 2018, varken bland tjejer eller killar. Majoriteten känner sig trygga på samtliga platser i kommunen. Tryggheten är dock något lägre, främst bland tjejer, på stan i centrum och i kollektivtrafiken.

När det kommer till trygghet på ungdomens hus/fritidsgård känner sig gymnasieungdomarna trygga i lägre grad än högstadieungdomarna.

Högstadieungdomarna i Ånge kommun känner sig även trygga på ungdomens hus/fritidsgårdar i högre grad än riksnittet."

Resultat från LUPP-enkäten, bedömning och sammanfattning av avsnitt "Hälsa"

"Stora skillnader i hälsa mellan kön"

"När det kommer till ungas hälsa finns det stora könsskillnader. Tjejer mår klart sämre än killar, både vad gäller självskattad hälsa och förekomsten av regelbundna psykosomatiska besvär. Andelen tjejer som mår bra har dessutom minskat jämfört med 2018, medan ingen förändring skett bland killar. Könsskillnaden i frågan har alltså ökat. Totalt sett mår unga i Ånge kommun sämre jämfört med riksnittet. Vad gäller förekomsten av psykosomatiska besvär ser vi bland annat att 61-73 % av tjejerna och 25-44 % av killarna känner sig stressade flera gånger i veckan eller oftare. Stress är alltså vanligt både bland tjejer och

killar, men mer vanligt bland tjejer. Högstadiekillar har i lägst grad regelbundna psykosomatiska besvär, och skattar i högst grad sin hälsa som bra."

Skolinspektionens skolenkät

Elever	Totalt antal	Antal svar	Svarsfrekvens
Årskurs 5 grundskola	73	64	88%
Årskurs 8 grundskola	101	80	79%
År 2 gymnasieskola	58	51	88%

Inget resultat på grund av att huvudmannen endast har en skolenhet

Pedagogisk personal	Totalt antal	Antal svar	Svarsfrekvens
Grundskola	85	51	60% ¹
Gymnasieskola	41	29	71%

Inget resultat på grund av att huvudmannen endast har en skolenhet

Vårdnadshavare	Totalt antal elever	Antal svar	Uppskattad svarsfrekvens
Förskoleklass	80	38	48%
Grundskola	686	158	23%
Grundsärskola	19	5	26%

¹ Observera att svarsfrekvensen är under 65% som tidigare varit en gräns för när vi redovisat resultatet för elever och pedagogisk personal

Elevsvar - Åk.5

Skalan graderas 1-10

	Ånge kommun åk 5	Samtliga medverkande skolenheter åk 5
1. Information om utbildningen	6,7	7,0
2. Stimulans	5,2	6,0
3. Stöd	6,1	6,9
4. Krittiskt tänkande	6,0	6,5
5. Bemötande - lärare	7,7	7,8
6. Bemötande - elever	6,2	7,2
7. Inflytande	5,3	6,0
8. Studiero	4,4	5,6
9. Trygghet	8,1	8,5
10. Förhindra kränkningar	6,2	6,6
11. Elevhälsa	6,8	6,9

Elevsvar - Åk.8

	Ånge kommun åk 8	Samtliga medverkande skolenheter åk 8
1. Information om utbildningen	4,8	5,8
2. Stimulans	4,5	5,1
3. Stöd	5,3	5,9
4. Kritiskt tänkande	4,9	5,6
5. Bemötande - lärare	6,2	6,9
6. Bemötande - elever	5,9	6,8
7. Inflytande	3,5	4,7
8. Studiero	4,4	5,7
9. Trygghet	7,6	8,2
10. Förhindra kränkningar	4,2	5,5
11. Elevhälsa	5,3	6,0

Svar Pedagogisk personal

	Ånge kommun grundskola	Samtliga medverkande skolenheter grundskola
1. Information om utbildningen	6,7	7,1
2. Samverkan av undervisning	5,5	6,5
3. Stimulans	6,4	6,8
4. Stöd	6,0	6,3
5. Kritiskt tänkande	6,4	6,7
6. Bemötande - elever	6,4	6,7
7. Jämställdhet	7,5	8,0
8. Elevinflytande	5,9	6,2
9. Studiero	6,7	7,0
10. Trygghet	7,0	7,1
11. Särskilt stöd	5,5	5,8
12. Bedömning och betygsättning	5,3	6,1
13. Pedagogiskt ledarskap	6,8	6,9
14. Uppföljning	7,1	7,6
15. Elevhälsa	7,0	6,8

Svar från vårdnadshavare Förskoleklass



	Ånge kommun förskoleklass	Samtliga medverkande skolenheter förskoleklass
1. Information från skolan	5,6	6,0
2. Stimulans	8,9	8,1
3. Anpassning efter elevens behov	8,6	7,7
4. Bemötande - lärare	9,2	9,1
5. Bemötande - elever	7,4	7,7
6. Trygghet och studiero	7,5	7,8

Svar från vårdnadshavare Grundskola

	Ånge kommun grundskola	Samtliga medverkande skolenheter grundskola
1. Information från skolan	5,8	6,2
2. Stimulans	6,6	6,8
3. Anpassning efter elevens behov	6,5	6,8
4. Bemötande - lärare	7,8	8,1
5. Bemötande - elever	6,5	6,9
6. Trygghet och studiero	6,9	7,2

Svar från vårdnadshavare Grundsärskola

	Ånge kommun grundsärskola	Samtliga medverkande skolenheter grundsärskola
1. Information från skolan	9,3	7,4
2. Stimulans	8,8	7,9
3. Anpassning efter elevens behov	8,1	7,5
4. Bemötande - lärare	8,7	9,0
5. Bemötande - elever	9,3	7,9
6. Trygghet och studiero	8,8	8,2

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
utbilda i NPF	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2023-12-31	Utbildningsnämnden Arbetet är påbörjat och tre av fyra utbildningstillfällen är genomförda för ledningsgrupp skola och personal med specialpedagogisk kompetens. Under 2022 ska 80% av all personal har påbörjat utbildningen och helst genomfört den klar. Under 2023 ska 100% av all personal inom förskola och skola ha genomgått fortbildningen.
Skapa tillgängliga lärmiljöer	 Pågående enligt plan	2022-03-22	2022-12-31	Utbildningsnämnden Detta genomförs i kombination med NPF-utbildningen. Flera skolor har tydliga lektionsstarter där starttid, sluttid, innehåll, syfte och bildstöd stödjer elevens förståelse för lektionens innehåll.

6.3.5.1.3 Utvecklingsmål: Ökad närvaro

Bedömning

 Uppfyllt

Kommentar



Frånvaro

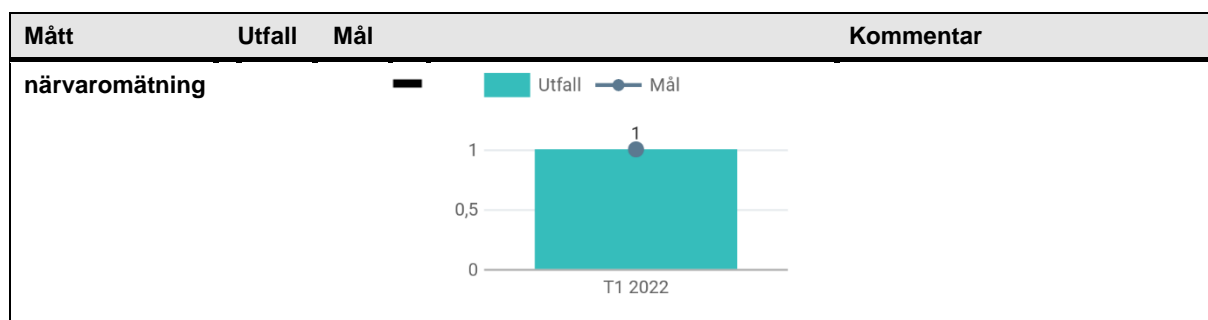
Samtliga enheter följer de rutiner kring frånvaro som finns i kommunen gällande exempelvis kontakt med vårdnadshavare, uppföljning av skolsköterska, mentor och undervisande lärare. Under rådande pandemi har läget varit extremt på många håll, så även i skolans värld. Verksamheten har hanterat allt från sjuk personal och sjuka elever till oroliga vårdnadshavare och omvärldsbevakning, vilket medfört att man inte i alla lägen levt upp till våra höga krav kring frånvarohanteringen.

Råd och rekommendationer från Folkhälsomyndighet och Region Västernorrland kring att stanna hemma vid symptom och att sitta i karantän då någon i hushållet smittats, har självfallet påverkat frånvaron under terminen både i reella tal och verksamhetens möjligheter att arbeta med densamma.

Verksamheterna hade generellt sett en mycket hög frånvaro fram till mitten på mars vilket berodde på att spridning av Covid-19. Under andra halvan av mars ökade närvaron för att i april, maj och juni vara god.

Närvaron har ökat på samtliga enheter i jämförelse med hösten 2021.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
utbilda i NPF	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2023-12-31	Utbildningsnämnden Arbetet är påbörjat och tre av fyra utbildningstillfällen är genomförda för ledningsgrupp skola och personal med specialpedagogisk kompetens. Under 2022 ska 80% av all personal har påbörjat utbildningen och helst genomfört den klar. Under 2023 ska 100% av all personal inom förskola och skola ha genomgått fortbildningen.
Främja ökad närvaro	 Pågående enligt plan	2022-01-03	2022-12-30	



6.3.5.2 Hållbar kompetens


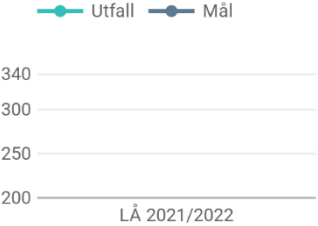
"Vi driver stadigt på samhällsutvecklingen genom kompetens- och näringslivsutveckling. Vi har framtidstro och viljestyrka, och strävar alltid efter att vara förebilder. Vi är nyfikna, välkomnar förändring, och söker efter nya trender och möjligheter att undersöka och upptäcka." - Ånge kommuns fokusområde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

6.3.5.3 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":

Mått	Utfall	Mål			Kommentar
Elever i åk 9, meritvärde	1	1			Utbildningsnämnden Meritvärde för elever i åk.9 21/22.

6.3.5.3.1 Utvecklingsmål: Ökad måluppfyllelse

Bedömning

 Uppfyllt

Kommentar

Läsår: 21/22	Samtliga elever			
	Antal	Andel (%)	Andel (%)	Genom-
	elever	som uppnått	behörig	snittligt
		kunskapskraven i	yrkes-	meritv. (17)
		alla ämnen	prog.	
Ånge, kommunal huvudman	89	70%	79,8	Prel. (201,5)
Fränstaskolan	39		87,2	Prel. (209,2)
Minervaskolan	50		74,0	Perl. (195,5)

Läsår: 21/22	Samtliga elever, exkl. nyinvandrade			
	och elever med okänd bakgrund			
	Antal	Andel (%)	Andel (%)	Genom-
	elever	som uppnått	behörig	snittligt
		kunskapskraven i	yrkes-	meritv. (17)
		alla ämnen	prog.	
Ånge, kommunal huvudman			84,5	
Fränstaskolan			91,9	
Minervaskolan			85,1	

71 av 89 blev behöriga till nationellt program på gymnasiet (läsåret 20/21: 60 av 89)

5 elever saknar **ett** kärnämne

5 elever saknar **två** kärnämnen

8 elever saknar **tre** kärnämnen

Samtliga elever

Läsår 21/22: 79,8% (67,4% lå 20/21) **+12,4%**

Fränstaskolan 87,2% (79,5% lå 20/21) **+7,7%**

Minervaskolan 74% (58% lå 20/21) **+16%**

Exkl. nyanlända

Läsår 21/22: 84,5% (70,6% lå 20/21) **+13,9%**

Samlad bedömning måluppfyllelse - Högstadiet

På Minervaskolan har praktiska ämnen så som musik, bild, slöjd och Idrott högre måluppfyllelse i förhållande till andra ämnen. Matematik och engelska är ämnen där man aktivt arbetar för att öka måluppfyllelsen och därmed också öka andelen behöriga till gymnasiet.

På Fränstaskolan ser man hög måluppfyllelse i främst moderna språk, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt för årskurs nio även engelska. Även här arbetar man aktivt med för att öka måluppfyllelsen i matematik och därmed också öka andelen behöriga till gymnasiet.


6.3.6 Intern Kontroll



Utifrån kommunens processer identifieras och analyseras sannolikheten att något oönskat 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.

6.3.6.1 Brist på behöriga lärare


Kontrollmoment	Utfall
Inventering behörighet	 Mindre avvikelse
Vad kontrolleras?	Genomgång av lärares- och förskollärares legitimationer utifrån den undervisning som bedrivs.
Hur sker kontrollen?	Årlig genomgång sker i ledningsgruppen inför varje nytt läsår. Sammanställning av behörigheter inför rekryteringar eller omorganisation.
När utförs kontrollen?	Inför varje ny termin

Kontrollmoment	Utfall
<p>Kommentar</p> <p>Utbildningsnämnden</p> <p>Under hösten 2021 genomfördes flertalet rekryteringar. Ny rekryteringsomgång inför hösten 2022 har avslutats med gott resultat. Den pedagogiska personalen har i stor utsträckning valt att stanna kvar i verksamheten. Fortfarande vissa svårigheter att rekrytera ämneslärare på högstadiet och där det fortsatt saknas vissa kompetenser. Även vissa svårigheter att rekrytera behöriga förskollärare.</p> <p>Trots detta är lärar- och förskolläraryrket i ett förhållandevis stabilt läge just nu. Behörighetsinventering inför läsåret 22/23 fortsätter under hösten 2022.</p> <p>Flera pensionsavgångar väntas vilket kan försvåra arbetet med full behörighet. Tyvärr pausades den arbetsintegrerade lärarutbildning med utbildningsstart hösten 2022 via Mittuniversitetet p.g.a. för få sökande. Ånge kommun hade planerat för 2 tjänster.</p> <p><u>Förbättrad åtgärd:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Riktat stöd till högstadieskolorna. Bl.a. flyttades en förstelärartjänst till Minervaskolan inför vt-22. - Ny kompetensförsörjningsplan klar mars 2022 (HÖK21). - Rekryteringspremie kan aktiveras för ämneslärare och andra svårrekryterade kompetenser. <p>Redovisning av behörighet/läraryrkeslegitimation (nivå Vux-gy-gr-fsk) genomförs i samband med årsredovisning.</p>	 Ingen avvikelser
<p>HÖK-21 Kompetensförsörjningsplan</p> <p>Vad kontrolleras? Framtagande av kompetensförsörjningsplan.</p> <p>Hur sker kontrollen? Genom samverkan med fackliga org.</p> <p>När utförs kontrollen? 2022-03-31</p> <p>Kommentar</p> <p>Utbildningsnämnden</p> <p>Samverkad och beslutad. Ska vara levande och följs upp, revideras och samverkas kontinuerligt under 2022. Första insatsen - utvärdering av nya lönekriterier.</p>	 Ingen avvikelser


6.3.6.2 Brist på personal

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Rekryteringar</p> <p>Vad kontrolleras? Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas</p> <p>Hur sker kontrollen? Förvaltningscheferna rapporterar</p> <p>När utförs kontrollen? Varje tertial</p> <p>Kommentar</p> <p>Utbildningsnämnden</p> <p>Skolpsykolog - Rekryteringsprocess pågår. Fyra psykologer har sökt tjänsten. Två har intervjuats. Vi har köpt psykologtjänster av externt företag. I dagsläget bedöms detta ha fungerat tillfredställande.</p> <p>För tredje året är rektorsorganisationen intakt. Detta möjliggör vårt viktiga och långsiktiga arbete.</p> <p><u>Riktade insatser:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemensamma annonser för förskollärare och lärare i grundskola/gymnasium. - Interna utbildningsinsatser för befintlig personal. 	 Mindre avvikelser	<p>Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL)</p>	

6.3.6.3 Personalbortfall och trötthet i organisationen

Kontrollmoment	Utfall
Arbetsmiljöundersökningar	 Ingen avvikelser
Vad kontrolleras? Personalens arbetsmiljö	
Hur sker kontrollen? Genom årlig skydds rond	
När utförs kontrollen? Inför nytt läsår	
Kommentar Utbildningsnämnden Arbetsmiljöundersökningar genomfördes under 2021. Inga nya arbetsmiljöundersökningar har genomförts hittills i år. Tidigare kunde vi konstatera en trött och sliten personal och så även fortsatt vidare under januari/februari 2022. Detta på grund av pandemin som största påverkansfaktor. Dock visade HME-enkäten goda resultat och nu är bedömningen att personalen återhämtar sig på ett bra sätt. Stor del av vår befintliga pedagogiska personal har valt att stanna kvar i våra verksamheter. Bedömningen är att detta påverkar verksamheten positivt för långsiktigt arbete.	

6.3.6.4 Referenser



Kontrollmoment	Utfall
Kontroll av referenstagning	 Ingen avvikelser
Vad kontrolleras? Referenser	
Hur sker kontrollen? Kontroll sker i systemstödet för rekrytering. Slumpmässig internkontroll görs 1 ggr/mån av HR.	
När utförs kontrollen? Vid anställning	
Kommentar Utbildningsnämnden Inga avvikelser i referenstagning för perioden maj t.o.m. aug 2022. Kontroller har utförts vid enskilda tillfällen och vid rekryteringar.	

6.3.6.5 Risk att inköp görs utanför avtal

Kontrollmoment	Utfall
Avtalstrohet	 Mindre avvikelser
Vad kontrolleras? Har inköp gjort hos leverantör som det finns avtal med	
Hur sker kontrollen? Inköpen under perioden sorteras per leverantör. Analysen kommer att visa om vi gör inköpen av leverantörer vi har avtal med. En uppföljning av om vi köper upphandlade produkter kommer att kunna göras först när det finns ett inköpssystem på plats.	
När utförs kontrollen? Årets första 6 månader följs upp i samband med delårsrapporten	

Kontrollmoment	Utfall
Kommentar	
Uppföljning har gjorts genom data från analysmodulen i Inyett.	
Under januari-juni har det i kommunen:	
<ul style="list-style-type: none"> • 14 555 stycken betalningar • Total summa 284 116 949 kronor • 45 stycken betalningar 1 mkr eller mer • 5 stycken betalningar 3 mkr eller mer • En betalning 10 mkr eller mer (pensionsavsättning för 2021) • 4 534 stycken betalningar 500 kr eller mindre • 57% av betalningar (kr) har gjorts till leverantörer som kommunen har avtal med • 29 % av betalningar (kr) har gjorts till leverantörer som kommunen har andra former av överenskommelser med, ex Medelpads Räddningstjänstförbund, andra kommuner, fristående skolor. 	
En analys av om inköpta varor och tjänster stämmer överens med upphandling är i dagsläget svårt att göra. Ekonomienheten utreder möjliga sätt att genomföra detta.	
Under våren 2022 initierades arbetet med att införa behöriga beställare hos Ånge kommun. Den tekniska förvaltningen var först ut och ett möte hölls för att planera inför utbildning av utvald personal. Medarbetarna introduceras i LOU samt vilka konsekvenser som kan orsakas av att handla utanför avtal eller att bryta mot ett befintligt.	

6.3.6.6 Ökad sjukfrånvaro

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Sjukfrånvaro	 Ingen avvikelser	HÖK 21	
Vad kontrolleras? Sjukfrånvaro			
Hur sker kontrollen? Uppföljning av kommunens frisknärvarotal. Uppföljning sker i utbildningsnämnden.			
När utförs kontrollen? Varje tertial			

Kontrollmoment		Utfall			Förbättrande åtgärd	Status																																																																						
Kommentar																																																																												
Utbildningsnämnden																																																																												
Tidigare en ökad sjukfrånvaro p.g.a. covid-19/pandemin under hösten 2021. Framst visades detta under december 2021. Läsåret 21/22 startade 19 augusti och nuläget/delårsrapport (maj t.o.m. aug) visar en sjunkande kurva. Kan även förklaras med sommarlovet under perioden.																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Utbildningsnämnden</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total sjukfrånvaro</td> <td></td> <td>2022</td> <td>2021</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td>jan</td> <td>9,7%</td> <td>7,2%</td> <td>5,4%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>feb</td> <td>8,8%</td> <td>8,0%</td> <td>5,7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>mar</td> <td>6,4%</td> <td>10,1%</td> <td>9,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>apr</td> <td>6,2%</td> <td>9,8%</td> <td>9,0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>maj</td> <td>4,6%</td> <td>7,5%</td> <td>9,6%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>jun</td> <td>5,0%</td> <td>6,0%</td> <td>5,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>jul</td> <td>4,0%</td> <td>3,9%</td> <td>4,0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>aug</td> <td>4,0%</td> <td>4,3%</td> <td>5,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sep</td> <td></td> <td>8,2%</td> <td>8,0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>okt</td> <td></td> <td>7,6%</td> <td>7,9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nov</td> <td></td> <td>7,3%</td> <td>9,1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>dec</td> <td></td> <td>10,8%</td> <td>7,4%</td> </tr> </tbody> </table>							Utbildningsnämnden					Total sjukfrånvaro		2022	2021	2020		jan	9,7%	7,2%	5,4%		feb	8,8%	8,0%	5,7%		mar	6,4%	10,1%	9,1%		apr	6,2%	9,8%	9,0%		maj	4,6%	7,5%	9,6%		jun	5,0%	6,0%	5,5%		jul	4,0%	3,9%	4,0%		aug	4,0%	4,3%	5,1%		sep		8,2%	8,0%		okt		7,6%	7,9%		nov		7,3%	9,1%		dec		10,8%	7,4%
Utbildningsnämnden																																																																												
Total sjukfrånvaro		2022	2021	2020																																																																								
	jan	9,7%	7,2%	5,4%																																																																								
	feb	8,8%	8,0%	5,7%																																																																								
	mar	6,4%	10,1%	9,1%																																																																								
	apr	6,2%	9,8%	9,0%																																																																								
	maj	4,6%	7,5%	9,6%																																																																								
	jun	5,0%	6,0%	5,5%																																																																								
	jul	4,0%	3,9%	4,0%																																																																								
	aug	4,0%	4,3%	5,1%																																																																								
	sep		8,2%	8,0%																																																																								
	okt		7,6%	7,9%																																																																								
	nov		7,3%	9,1%																																																																								
	dec		10,8%	7,4%																																																																								

6.3.6.7 Ökade kostnader för IKE, grund- och tilläggsbelopp under året

Kontrollmoment	Utfall
Redovisning av barn/elever i andra skolor/kommuner	 Ingen avvikelse
Vad kontrolleras? Antal IKE, grund- och tilläggsbelopp	
Hur sker kontrollen? Kontrollutdrag från ekonom till nämnd	
När utförs kontrollen? Varje tertial	

Kontrollmoment
Utfall
Kommentar

År	Vår grunds kola vt/ht	max asyl vt/ht	grundsä rskolan	Kordelia	Andra komm uner
2009	1083/10 19			-	6
2010	1015/91 7			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	750/765	5/6	17/19	113	29
2022	774/751	6/5	19/21	113/107	15

Antal elever på fritids

År	Våra fritids		Kordelia	andra kommuner
2015	225		24	
2016	225		19	2
2017	253		28	2
2018	254		28	4
2019	244		28	4
2020	219		29	6
2021	222		30	6
2022	200/227		30/33	9/7

6.4 Socialnämnden

6.4.1 Årets viktiga händelser

Socialnämnden har fortsatt präglats av pandemins konsekvenser. Första kvartalet hade ett oerhört tufft bemanningsläge. Hög sjukfrånvaro och slitna medarbetare. Semesterlöneskulden har varit relativt hög eftersom julsemestrarna inte kunde beviljas. Ett stort arbete påbörjades för att rekrytera vikarier till sommaren. Socialnämnden upplevde att rekryteringsläget varit sämre i år än föregående år även om arbetet med att fylla alla schemarader lyckades. Sommaren blev ändå väldigt tuff beroende på ytterligare en våg av Covid/omikron smitta och att det inte fanns några marginaler. Samhället har inte haft några restriktioner men vårdens har kvarstått. Vilket inneburit att medarbetarna ska vara hemma vid minsta symtom och PCR testas. Svarstiden har varit onödigt lång vilket påverkat längden på sjukskrivningarna.

Parallellt har arbetet med att minska kostnaderna för äldreomsorgen fortsatt och ett arbete med en sund bemanningsekonomi har påbörjats, med de tre benen brukarnöjdhet, arbetsmiljö och ekonomisk hållbarhet. Arbetet kommer att fortsätta under 2022 och 2023.

En genomlysning av kostnader för äldreomsorgen har genomförts. Det mest anmärkningsvärda är den dåliga folkhälsan bland våra medborgare mellan 18 - 65 år. Som en effekt av detta har Socialnämnden ca 20 fler SÄBO platser än liknande kommuner. Framförallt märks det i åldern 65 - 80 år. Socialnämnden har även svårt sjuka brukare vilket märks eftersom våra brukare är kortare tid än snittet i landet på SÄBO. En annan orsak till höga kostnader är att Socialnämnden har bland landets högsta andelar tillsvidareanställd och utbildad personal. En stor andel är dessutom + 55 och denna arbetsgrupp har även bland landets högsta medlön. Vilket anses vara positivt.

En viktig åtgärd är att folkhälsa och förebyggande arbete måste prioriterats för att sänka kostnaderna för äldreomsorgen. Trenden är att fler svårt sjuka äldre skrivs ut från sjukhuset och att det förväntas att kommunen kan erbjuda mer avancerad vård i hemmet eller på korttidsplats eller särskilt boende. Detta skapar ett större behov av legitimerad personal.

Arbetet med Nära vård fortsätter. Socialnämnden har beslutat att börja med barn och unga. En viktig parameter för att stödja skolan i arbetet med att förbättra betygen och ungas hälsa. Engagemang från kommunens verksamheter och nämnder är gott och regionala nyckelpersoner engagerar sig i Ånges omställningsarbete. Undersökningar har gjorts på kommunens skolor om barnens upplevelser och behov av stöd från samhället vilket gett ett bra underlag för fortsatta satsningar.

Planering har skett för det viktiga arbetet med att förebygga och undvika fallskador. Under hösten kommer det att fokuseras på utbildning och olika aktiviteter.

Uppdraget att införskaffa arbetsskor till personalen inom vård-och omsorg samt vissa andra arbetsgrupper blev lyckad, enligt skoleverantören har det varit fyllt upp på de två tillfällen där personalen har haft möjlighet att prova ut arbetsskor.

Familjehemsvårdsprojekt precis under uppstart. Ett projekt där Socialnämnden ska utforma ett arbetssätt att arbeta med placerade barn och deras biologiska föräldrar.

Yrkesresan: Ett nationellt kompetensutvecklingskoncept där 240 av landets kommuner ska delta. Totalt ska 5 yrken inom socialtjänst få tillgång till kompetensutveckling via programmet. Först ut är IFO barn och familj myndighetsutövning. Förberedelser pågår till denna efterlängta satsning.

Samarbetet med tillagningsköken har fortskridit och nu levererar hemtjänstpersonalen matportioner 4 gånger per vecka i jämförelse med tidigare 7 gånger per vecka. Resultatet är lägre kostnader, mindre bilåkning. Fortsatt finns insatser för personer med behov av stöd vid måltider.

6.4.2 God ekonomisk hushållning

Driftredovisning, Socialnämnden					
mkr	Resultat 202208	Budget 202208	Prognos 2022	Budget 2022	Resultat 2021
Verksamhetsintäkter	39,0	36,8		52,6	64,2
Verksamhetskostnader	-214,2	-218,1		-330	-331,8
Driftnetto	-175,2	-181,3	-276,5	-277,4	-267,5

Socialnämnden resultat

Socialnämnden totalt visar till och med augusti ett resultat på 6,1 mkr mot budget. Socialnämndens prognos är för närvarande 1,3 mkr, med reservation för oförutsedda placeringar och semesterlöneskulden. Semesterlöneskulden till och med augusti är 3,1 mkr inklusive PO.

En ytterligare osäkerhetsfaktor är ökade kostnader för drivmedel och råvaror.

Socialnämnden lämnar ytterligare reservation för årets prognos. Det finns medel kvar från statsbidragen för Covid 19 och som ännu inte är överförda till respektive verksamhet (2,7 mkr på balanskontot).

Gemensamma kostnader

Något lägre kostnader än budgeterat på grund av att politiska möten skett digitalt.

Prognosen för helåret är +/- 0 mkr

Hemtjänsten och Kommunal Hälso- och sjukvård

Med flertalet sjukskrivna då vi drabbats av covid och inga vikarier att sätta in på vakanserna av sjuksköterskor har det inneburit ett överskott rent ekonomiskt. Detta trots att vi anlitat sjuksköterskor från bemanningsföretag.

Prognosen för helåret är + 1,1 mkr.

Stöd och omsorg

Pandemin innebär fortfarande ett minskat tryck och efterfrågan på kontaktpersoner och ledsagning, många brukare är försiktiga med anledning av smittan och avstår att använda sig av sina beslut om insatsen. Detta genererar ett överskott mot budget.

Beslut fanns att införa så kallad sovande jour på vår servicebostad per den första januari 2022, insatsen flyttades fram till den 1 september vilket genererat ett överskott i budgeten.

Prognosen för helåret gentemot budget är +1,2 mkr.

IFO

Följer budget även om en del ansvarsområden går minus och en del plus. Statsbidrag på balanskonto lyfts in i resultatet vid årsbokslut

Prognos för helåret gentemot budget är +/- 0 mkr

Ensamkommandes barn

Fler ungdomar ger större intäkter vilket gör att verksamheten bedöms visa noll resultat.

Prognosen för helåret gentemot budget är +/- 0 mkr.

Särskilt boende

Covid-19 rutiner och riktlinjerna gör att sjukfrånvarokostnaden är fortfarande väldigt hög och innebär ökade vikariekostnader. Även höga kostnader för extra resurs och vak. Pandemin och kvarstående rutiner är extra kännbart på Särskilt boende.

Prognosen för helåret gentemot budget är -1 mkr.

Investeringar

Projekt nr	Projekt	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Prognos
97101	IT-investeringar	0,1	2,1	0,4
97102	Renoveringar	0,0	1,0	0,0
97103	Vitvaror	0,1	0,1	0,1
97104	Myndighetskrav	0,3	2,4	1,5
97105	Förebyggande+taklyftar, sängar	0,0	0,5	0,7
97106	Möbler	0,0	0,1	0,2
97115	Skalskydd SÄBO	0,0	0,2	0,2
97116	Parkbacken inne och utemiljö	0,0	0,2	0,0
	Summa	0,5	6,4	3,1

Prognos för socialnämndens investeringar är 3,1 mkr.

LSS

Inga investeringar är gjorda under årets första 8 månader men det planeras för en investering i brandskyddet på Torpets gruppboende i Fränsta. Kostnaden uppskattas till mellan 300-500 tkr.

Kommunal Hälso- och sjukvård

Höga datorbord på hjul för att förbättra arbetsmiljön för omvårdnadspersonal när man dokumenterar i journalsystemet har köpts in.

Särskilt Boende

En spoldesinfektor har köpts in och placerats på Parkbackens äldreboende.

Nya sängar och madrasser har köpts in.

Vitvaror har köpts in för att tillgodose kost-projektet krav.

Datorer och plattor har beställts men har ännu inte levererats.

Investering av taklyftar kommer att planeras under hösten.

6.4.3 Medarbetare

Pandemin har verkligen varit utmanande för Socialnämnden. Dels kvarstår rutinerna för vårdpersonal att stanna hemma vid minsta symtom, vilket påverkar sjuktalen avsevärt. Dessutom har dessa år med full skyddsutrustning och fokus på att skydda våra sköra inneburit hård arbetsbelastning både fysiskt och psykiskt hos våra medarbetare.

Socialnämnden påverkas även av att det inte är så stor arbetslöshet inom Ångekommun. En annan utmaning är att många unga väljer även att inte ta ett sommarjobb. På gymnasiet valde ca 40% av eleverna att inte ta ett sommarjobb. Dock var alla schemarader täckta inför sommaren. Men sommaren blev ändå tuff utifrån att Covid med alla restriktioner och utbrott, gjorde att sjukskrivningstalen var väldigt höga. Det och att våra medarbetare är trötta.

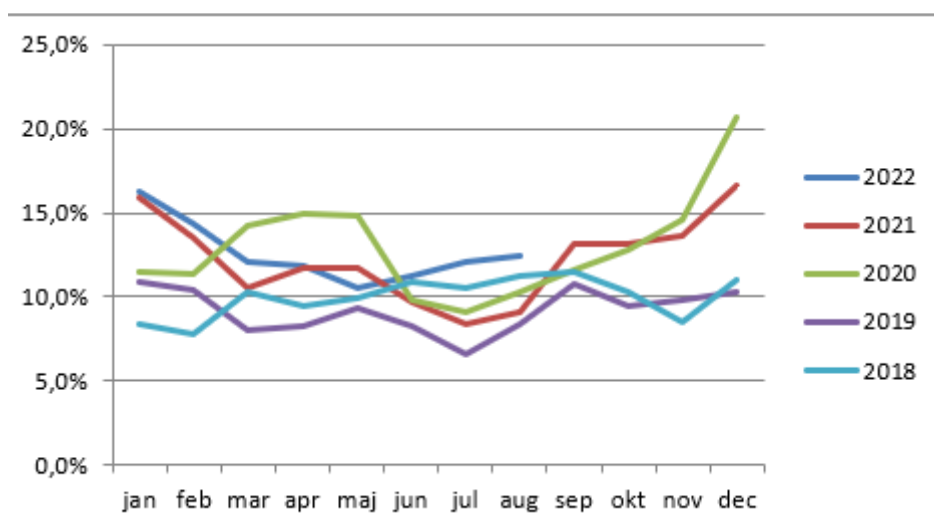
En annan problematik är att det för tillfället inte finns sökande till

undersköterskeutbildningen i kommunen. Diskussion pågår hur Ånge kommun ska kunna locka fler unga till yrket. Fastanställning och körkort är dom parametrar som beslutats för att locka fler. Socialnämnden kommer även att återuppta upplevelsedagar tillsammans med skolan för att locka fler.

Nya LAS regler gör att Socialnämnden har en liten överanställning inom vård och omsorg. Ett arbetssätt har tagits fram vilket underlättar att följa reglerna. Viss överanställning finns vilket varit bra eftersom det är flertal pensioneringar men även några personal som sagt upp sig då de fått jobb på Viskansanstalten. Färre dock än vår bedömning.

Tufft läge inom rekrytering av socionomer. Socialnämnden har sedan några månader tillbaka socionomkonsult inne för utredningar inom barn och unga området. Flera föräldraledigheter, pensionsavgång samt att individstöd övergår till IFO gör att Socialnämnden är i en rekryteringsfas av olika kompetenser.

Hälsotal Socialnämnden 2018 - aug 2022



6.4.4 Framtiden

Nu -10 år

- Demografin är antagligen vår största utmaning både nationellt och lokalt. Nya företagsetableringar och hård konkurrens om ny arbetskraft kräver inflyttning för att täcka framtida behov. Parallellt har Ånge kommun hög andel äldre som kommer att kräva mer resurser.
- Kompetensbehovet är stort i när- och framtid. Inom alla områden i verksamheten kommer stora pensionsavgångar. Resurser behöver riktas mot rekrytering av exempelvis chefer, socialsekreterare, handläggare, sjuksköterskor, rehab och undersköterskor, för att klara att bedriva en verksamhet enligt lagstadgade krav. Nu och för överskådlig framtid. Samtidigt behöver alla verksamheter förändra sitt arbete till att bli mer förebyggande, samverkande med andra aktörer och mer tekniskt orienterade. En majoritet av landets kommuner går exakt samma framtid till mötes och Ånge kommun behöver vara tidigt ute för att lyckas täcka behoven av kompetens.
- Det mest omfattande arbetet i Socialnämnden rör Nära vård. Ett projekt som sträcker sig 10 år in i framtiden har rivstartat i Ånge och så kallade stuprör i organisationer, regionalt och kommunalt, är tänkt att arbetas bort, med ett nytt angrepp och tankesätt. En stor förflyttning som kräver mod och annat sätt att tänka både nationellt och i länet.

- Bemanningsekonomi är ett projekt som sträcker sig fram till mitten av 2024. Projektet är tänkt att skapa ett större värde för brukar, bättre arbetsmiljö och en bättre ekonomi.
- Nämnden väntar fortfarande på resultat av de två stora utredningarna som gjorts nationellt för socialtjänstlagen och LSS. Dessa kommer att ha inverkan på socialtjänstens arbete och framtida politiska beslut.
- Digitaliseringen ses bli en naturlig del av Nära vård och en del av lösningen för kompetensförsörjningen. En harmoni mellan digital teknik och utförande av verksamhet kommer dock att ställa stora krav på personalens digitala mognad och verksamhetens möjlighet att beskriva sina behov till leverantörer.

Om 1 år

- Den nya politiska organisationen, med start 2023, kommer att innebära förändringar i politisk och förvaltningens struktur och arbetssätt. Vad det rent konkret kommer att innebära vet ingen riktigt än, annat än att ett nytt sätt att tänka runt våra uppdrag gent medborgarna behövs. Från stuprör till en gränsöverskridande flexibilitet mellan förvaltningarna.
- Vad gäller lokaler är det framförallt behov av ny gruppbostad i Ånge. Även daglig verksamhet behöver en långsiktig och ändamålsenlig lokal med tillhörande utemiljö. Socialnämnden vill behålla den kvalitativa och bra verksamheten med ändamålsenliga lokaler.
- Furubacken SÄBO har varit till salu senaste året. Köpet är ännu inte slutfört. Socialnämnden har behov av dessa lokaler men med vissa förändring.

6.4.5 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.

6.4.5.1 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

6.4.5.1.1 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 jämlikt 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":

Mått	Utfall	Mål	Kommentar
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)		— Inga tillgängliga data	Väntar på årssammanställning i Kolada. Men försörjningsstöd är fortsatt lågt även 2022.

6.4.5.1.1 Utvecklingsmål: Satsningar på förebyggande arbete

Bedömning

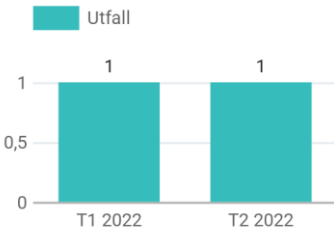
◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Delaktiviteterna har inte utförts enligt plan i hög utsträckning. Aktiviteterna bidrar i dagsläget lite till målets uppfyllnad.

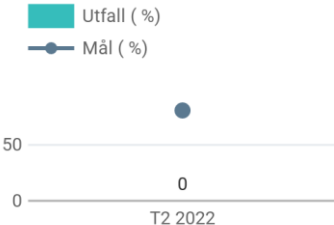
Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
IFO - I samarbete med skolan få projektet mental träning att bli en del av den ordinarie verksamheten	▶ Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
SÄBO - Öka antalet genomförandeplaner som upprättas inom 14 dagar	▶ Pågående med avvikelse	2022-01-01	2022-12-31	
Hemtjänst/KHS - Utökad kompetens för möjliggörande av vidare delegering	▶ Pågående med avvikelse	2022-08-01	2022-12-31	
Stöd och omsorg - Skapa mötesstruktur för samverkan mellan stöd och omsorg och skolan	▶ Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

Mått	Utfall	Mål	Kommentar
I samarbete med skolan få projektet mental träning att bli en del av den ordinarie verksamheten	Ja	●	Fortsätter enligt plan.
Öka antalet genomförandeplaner som upprättas inom 14 dagar	0 %	80 %	Är inte klart än hur vi ska söka i systemet LifeCare. Att manuellt söka är för tidskrävande.




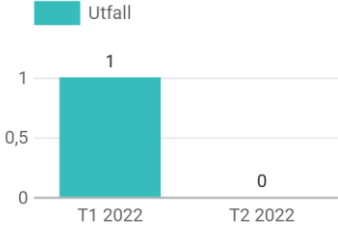

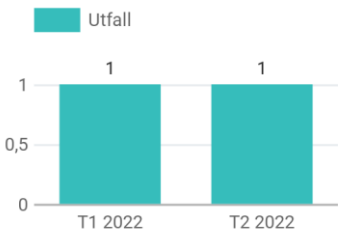
Utfall

Tidpunkt	Utfall
T1 2022	1
T2 2022	1



Mål (%)

Tidpunkt	Mål (%)
T2 2022	80

Mått	Utfall	Mål		Kommentar
Öka tryggheten hos undersköterskor att ta emot delegeringar från sjuksköterskor	Nej		 <p>Utfall</p>	Förskjutet pga intensiv sommar. Inventering påbörjad.
Skapa mötesstruktur för samverkan mellan stöd och omsorg och skolan.	Ja		 <p>Utfall</p>	Möte genomförts.

6.4.5.1.2 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":

6.4.5.1.3 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":

6.4.5.2 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 frihets känsla 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*

6.4.5.2.1 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 värddar för vår kommun":

6.4.5.2.2 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":

6.4.5.3 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

6.4.5.3.1 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!":


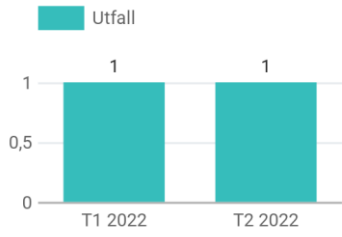

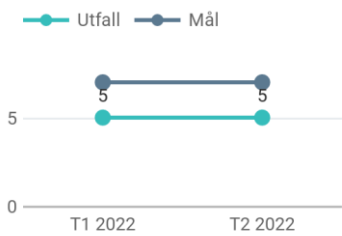

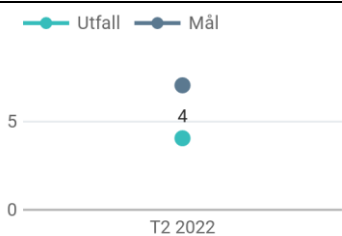

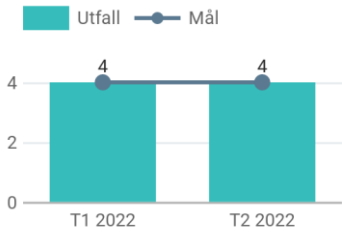
6.4.5.3.1.1 Utvecklingsmål: Effektivisera nyttjandet av kompetenser

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
IFO - Utforma nytt arbetssätt för Barn och Unga i samverkan med omställningsarbetet nära vård	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
SÄBO - Utökad kompetens för möjliggörande av vidare delegering	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Målet är att ha 7olika uppdrag där legitimerade personal kan delegera uppdraget till undersköterska. I dagsläge har vi har följande 5 uppdrag som

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
				kan delegeras till undersköterska: <ol style="list-style-type: none"> 1. Medicin och insulingivning 2. Venprovstagning 3. Covid-19 provtagning 4. Hygienombud 5. Utbilda i förflyttningsteknik
Hemtjänst/KHS - Ökad utkörning av matportioner av annan yrkeskategori än undersköterskor	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Stöd och omsorg - Överanställning av personal för att ge bättre utrymme för mer kvalitativa insatser	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

Mått	Utfall	Mål		Kommentar
Utforma nytt arbetssätt för Barn och Unga i samverkan med omställningsarbetet nära vård	Ja			Arbetet fortskrider, fortfarande insamlade av underlag av näravårdssamordnare och planeringsarbete
Utökad kompetens för möjliggörande av vidare delegering	5	7 		Målet är att ha 7 uppdrag som kan delegeras vidare från legitimerade till undersköterskor.
Ökad utkörning av matportioner av annan yrkeskategori än undersköterskor	4	7 		Test utförd i sommar som haft lyckat utfall, tillsammans med arbetsmarknadsenheten, som ska utvecklas under hösten. Detta tillsammans med inhandling och eventuellt stöd.
Överanställning av personal för att ge bättre utrymme för mer kvalitativa insatser	4	4 		Överanställning klar.

6.4.5.3.1.2 Utvecklingsmål: Utökad samverkan inom kommunen och regionen

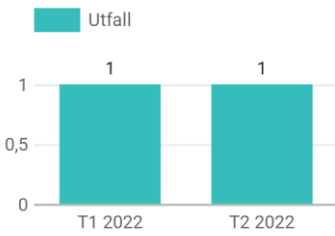
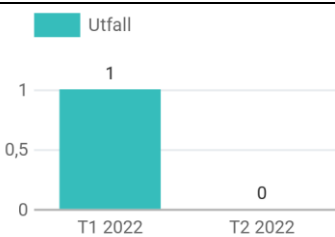
Bedömning


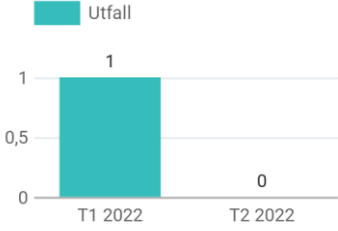

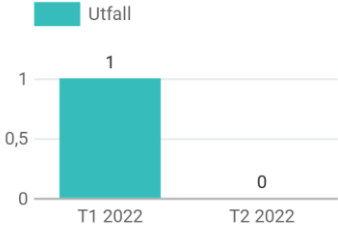
■ Ej uppfyllt

Kommentar

Delaktiviteterna till målet är svårt eftersatta. I dagsläget ser delaktiviteterna ut att i låg utsträckning bidra till det övergripande målet.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
IFO - Införa regelbundna samverkansträffar med HC/VC i kommunen	▶ Pågående enligt plan	2022-05-04	2022-12-15	
SÄBO - Aktualisera befintlig samverkansrutin med region för överlämningar.	▶ Pågående med avvikelse	2022-05-04	2022-12-15	
Hemtjänst/KHS - Upprätta tekniska möjligheter för att få samarbetet med specialiserad hemrehab att bli aktivt även i Ånge kommun	▶ Pågående med avvikelse	2022-05-04	2022-08-30	
Stöd och omsorg - Utökad samarbete inom kommunen för att kunna utveckla daglig verksamhet. - Upprätta regelbundna avstämningsmöten/samverkansmöten runt individen	▶ Pågående med avvikelse	2022-05-04	2022-12-31	

Mått	Utfall	Mål	Kommentar
Införa regelbundna samverkansträffar med HC/VC i kommunen	Ja	●	 <p>Kontakt etablerad. Första möte planerat.</p>
Aktualisera befintlig samverkansrutin med region för överlämningar.	Nej	■	 <p>Pågår ett länsövergripande arbete. Därför har inte planen kunnat följas.</p>


Mått	Utfall	Mål		Kommentar
Upprätta tekniska möjligheter för att få samarbetet med specialiserad hemrehab att bli aktivt även i Ånge kommun.	Nej		 <p>Utfall</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>0</p> <p>T1 2022 T2 2022</p>	Uppgifter ej gjorda enligt deadline.
Utökad samarbete inom kommunen för att kunna utveckla daglig verksamhet. - Upprätta regelbundna avstämningsmöten/samverka nsmöten runt individen.	Nej		 <p>Utfall</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>0</p> <p>T1 2022 T2 2022</p>	Avsiktsförklaring, kontakt aktörer och mötesplan ej utförd enligt deadlines.

6.4.5.3.2 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 utökad 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":


Mått	Utfall	Mål	Kommentar
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)		Inga tillgängliga data	Väntar på årssammanställning i Kolada. Men försörjningsstöd är fortsatt lågt även 2022.

6.4.6 Intern Kontroll

Utifrån kommunens processer identifieras och analyseras sannolikheten att något oönskat 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.


6.4.6.1 Att kraven för GDPR inte uppfylls

Kontrollmoment	Utfall
<p>Kontrollera att checklistan används och att åtgärder hanteras utifrån eventuella brister</p> <p>Vad kontrolleras? Att arbetet med GDPR fortsätter att utvecklas, genom uppföljningar av GDPR-arbetet med dataskyddsombudet.</p> <p>Hur sker kontrollen? Kontrollera att uppföljningarna görs via e-tjänst</p> <p>När utförs kontrollen? Tertial</p> <p>Kommentar Checklistan är i bruk och åtgärder hanteras i samarbete med dataskyddsombudet.</p>	<p> Ingen avvikelser</p>


6.4.6.2 Avsteg från rutin för brandförebyggande arbete hos brukare inom äldreomsorgen

Kontrollmoment	Utfall
<p>Stickprovskontroller i verksamheten om efterlevnad</p> <p>Vad kontrolleras? Efterlevnad av rutin</p> <p>Hur sker kontrollen? Stickprov i verksamheten</p> <p>När utförs kontrollen? Tertial</p> <p>Kommentar Inga stickprovskontroller utförda. Därför rätt. Dock pågår brandskyddsarbete.</p>	<p> Större avvikelser</p>

6.4.6.3 Avsteg från rutin för fallförebyggande arbete hos brukare inom äldreomsorgen

Kontrollmoment	Utfall
<p>Stickprovskontroller i verksamheten om efterlevnad</p> <p>Vad kontrolleras? Efterlevnad av rutin</p> <p>Hur sker kontrollen? Stickprov i verksamheten</p> <p>När utförs kontrollen? Tertial</p> <p>Kommentar Stickkontroller gjorda, fallförebyggande arbete löper nu som planerat.</p>	<p> Mindre avvikelser</p>

6.4.6.4 Avsteg från samverkansrutin mellan skola och IFO

Kontrollmoment	Utfall
<p>Kontroll av att momenten i rutinen är utförda</p> <p>Vad kontrolleras? Rutinens efterlevnad</p>	<p> Ingen avvikelser</p>

Kontrollmoment	Utfall
<p>Hur sker kontrollen? Uppföljning av rutinens efterlevnad</p> <p>När utförs kontrollen? Tertial</p> <p>Kommentar Följs. Just nu pågår höstens föräldramöten i förskola/skola där socialtjänsten är representerade på de flesta</p>	

6.4.6.5 Brist på personal

Kontrollmoment	Utfall
<p>Rekryteringar</p> <p>Vad kontrolleras? Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas</p> <p>Hur sker kontrollen? Förvaltningscheferna rapporterar</p> <p>När utförs kontrollen? Varje tertial</p> <p>Kommentar Fortfarande väldigt svårt rekryteringsläge när det gäller socionomer, arbetsterapeuter, sjuksköterskor. Vi saknar personal och löser situationen med inhyrda konsulter vilket belastar ordinarie anställda oerhört hårt och leder till sämre arbetsmiljö för dem</p>	<p>◆ Större avvikelse</p>

6.4.6.6 Ohälsosam arbetsmiljö

Kontrollmoment	Utfall
<p>Genomförda skyddsronder</p> <p>Vad kontrolleras? Att allmän skydds rond är utförd och dokumenterad innan slutet på april.</p> <p>Hur sker kontrollen? Verksamhetschefer kontrollerar att verksamheterna dokumenterat allmän skydds rond.</p> <p>När utförs kontrollen? Kontroll allmän skydds rond utförs andra kvartalet.</p> <p>Kommentar 7 av 10 enheter registrerade i KIA för påbörjat eller slutförd skydds rond. Dessa ska enligt årshjulet redan vara klara. Resterande 3 påbörjade</p>	<p>◆ Mindre avvikelse</p>

6.4.6.7 Risk att inköp görs utanför avtal

Kontrollmoment	Utfall
<p>Avtalstrohet</p> <p>Vad kontrolleras? Har inköp gjort hos leverantör som det finns avtal med</p> <p>Hur sker kontrollen? Inköpen under perioden sorteras per leverantör. Analysen kommer att visa om vi gör inköpen av leverantörer vi har avtal med. En uppföljning av om vi köper upphandlade produkter kommer att kunna göras först när det finns ett inköpssystem på plats.</p> <p>När utförs kontrollen? Årets första 6 månader följs upp i samband med delårsrapporten</p> <p>Kommentar Uppföljning har gjorts genom data från analysmodulen i Inyett.</p>	<p>◆ Mindre avvikelse</p>

Kontrollmoment	Utfall
Under januari-juni har det i kommunen:	<ul style="list-style-type: none">• 14 555 stycken betalningar• Total summa 284 116 949 kronor• 45 stycken betalningar 1 mkr eller mer• 5 stycken betalningar 3 mkr eller mer• En betalning 10 mkr eller mer (pensionsavsättning för 2021)• 4 534 stycken betalningar 500 kr eller mindre• 57% av betalningar (kr) har gjorts till leverantörer som kommunen har avtal med• 29 % av betalningar (kr) har gjorts till leverantörer som kommunen har andra former av överenskommelser med, ex Medelpads Räddningstjänstförbund, andra kommuner, fristående skolor.
En analys av om inköpta varor och tjänster stämmer överens med upphandling är i dagsläget svårt att göra. Ekonomienheten utreder möjliga sätt att genomföra detta.	
Under våren 2022 initierades arbetet med att införa behöriga beställare hos Ånge kommun. Den tekniska förvaltningen var först ut och ett möte hölls för att planera inför utbildning av utvald personal. Medarbetarna introduceras i LOU samt vilka konsekvenser som kan orsakas av att handla utanför avtal eller att bryta mot ett befintligt.	

7 Gemensamma nämnder och förbund

7.1 Sammanställning gemensamma nämnder/förbund

God ekonomisk hushållning

Driftredovisning, Gemensamma nämnder och förbund					
mkr	Resultat 202208	Budget 202208	Prognos 2022	Budget 2022	Resultat 2021
Bygg- och Miljönämnd	4,2	3,3	5,0	5,0	-11,8
Medelpads räddningsförbund	7,6	7,9	11,8	11,8	-1,4
Överförmyndarnämnd	1,2	0,8	1,5	1,3	-7,4
Kollektivtrafikmyndigheten	5,5	5,5	9,2	8,3	-0,4
Samordningsförbund	0,4	0,4	0,4	0,4	-3,7
Total	18,9	18,0	27,9	26,8	-24,7

7.1.1 Överförmyndarnämnden MITT

Överförmyndarnämnden Mitts uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med tillsynen är att kontrollera att ställföreträdare sköter sina uppdrag på ett lämpligt sätt så att de som har behov av stöd och hjälp inte drabbas av rättsförlust. Nämnden har en skyldighet att lämna statistik till länsstyrelsen, utreda tingsrättens ansökningar om ställföreträdarskap vid föreläggande, erbjuda utbildning till ställföreträdarna samt utreda behov av ställföreträdare och föreslå lämplig person för uppdraget.

Kommunens årsbudget för verksamheten är 1,3 mkr. Budget överskrids med 125 000 för posten för gemensam förvaltarenheter som inte är inlagd i planerad budget för överförmyndarnämnden, samt 92 000 kr för högre kostnader för ensamkommande flyktingbarn. Det sammanräknade resultatet för Ånge kommuns del i Överförmyndarnämnden är -180 000 kr.

7.1.2 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

Emilia ska justera text

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju kommuner och landstinget Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag om Kollektivtrafik SFS 2010:1065 och EU kollektivtrafikförordningen (EG) 1370/2007. Kommunalförbundet fastställer i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar om budget för kollektivtrafiken i Västernorrlands län. Kommunalförbundet beslutar om allmän trafikplikt inom länet.

Kommunalförbundet ansvarar även för att:

- Efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster.
- Verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgupper samt
- Verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet.

Kommunalförbundet leds av en förbundsledning som består av nio ledamöter vilka utses av

respektive medlems fullmäktige.

Den av kommunalförbundet upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda kollektivtrafiken (SÄKO) i Västernorrlands län körs under varumärket Din Tur. Norrtåg AB, som ägs gemensamt av de fyra nordligaste kollektivtrafikmyndigheterna, upphandlar den regionala tågtrafiken.

Prognosen, tertial 1, är att kostnaderna för Ånge kommun kommer att bli 0.9 mkr mer än budgeterat.

7.1.3 Räddningstjänstförbundet

Förbundets verksamhet utgår främst från lagar och förordningar. Den viktigaste lagstiftningen inom räddningstjänstens område är lagen (2002:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Medelpads räddningstjänstförbund arbetar efter följande styrdokument; ägaruppdrag 2020–2023 som anger vision och målsättning samt inriktning för verksamheten. Ägarkommunerna har även beslutat om en förbundsordning, vilken styr MRF:s verksamhetsområde, beslutsbefogenheter med mera, samt ett reglemente som hanterar utformning av och arbetsområde för förbundsledningen.

Under året startade arbetet upp med att projektera för tre nya räddningsstationer till MRF. Sundsvall och Timrå ska få nya heltidsstationer samt Liden ska få en ny RIB-station. Helheten går under arbetsnamnet Pandora och symboliserar hoppet och en bra framtid för MRF:s verksamhet. Både när det gäller lokalsamarbete och samarbete i övrigt ska vi ha ett nära samarbete med bland annat ägarkommunerna, Region Västernorrland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och SOS Alarm AB. Nya och för verksamheten effektiva lokaler stödjer ett sådant utvidgat samarbete i förhållande till idag. Att lokalerna utformas i enlighet med personal- och arbetsmiljöintressen är viktigt. Arbetet med Pandora är högt prioriterat inom MRF. I Timrå och Liden beräknas de nya räddningsstationerna stå klara under 2023 och i Sundsvall 2025.

Den 1 juni 2021 startade ett gemensamt operativt ledningssystem för länet – Räddsam Västernorrland – sin verksamhet. Skälet är ändringar i lagen om skydd mot olyckor vilka ställer krav på stärkt förmåga till en ständigt fungerande övergripande ledning. Bakgrunden är erfarenheter från bland annat den stora skogsbranden i Västmanland 2014 och skogsbrandssommaren 2018. Med detta nya ledningssystem står samtliga länets operativa resurser till ledningssystemets förfogande.

Förbundets prognos är ett underskott på 2,6 mkr.

7.1.4 Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Ånge har som uppdrag att verka för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet samt för tvärssektoriell samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland och Ånge kommun.

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Förbundet har 2022 prioriterat insatser mot individ, därefter struktur och slutligen mot kompetenshöjande insatser. Utfallet ligger något högre än styrelsens ambition att 70 procent av insatserna riktas mot individ, utfallet för 2022 är 75 procent. Förbundet fortsatte att fram till oktober medfinansiera ESF-projektet ”Ångemodellen”. I augusti startade en ny insats inriktad mot långtidssjukskrivna genom förstärkt samverkan mellan Arbetsförmedlingen och

Försäkringskassan. Flera kompetenshöjande insatser planeras att genomföras under hösten.

7.1.5 Bygg och miljö

Den gemensamma nämnden bildades den 1 januari 2018 tillsammans med Bräcke kommun. Nämnden ansvarar för frågor inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område, ärenden om bostadsanpassning med mera.

En mycket stor del av nämndens arbete är styrt av lagar och förordningar där myndighetsutövningen spelar en central roll. Nämnden består av ledamöter från Bräcke och Ånge kommuner där antalet ledamöter uppgår till fem stycken.

Årets händelser

Nämnden har under perioden genomfört fem.

Ett uppföljnings- och samrådsmöte har genomförts med representanter från nämnden och kommunstyrelserna i de båda kommunerna. Vid mötet diskuterades ett eventuellt ökat uppdrag för nämnden från och med 2023.

Förvaltningen har sedan februari en ny chef.

Under perioden har två miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt en administratör avslutat sina anställningar på egen begäran.

Nämnden redovisar ett överskott mot budget vilket till största delen beror på vakanser och sjukskrivningar. Prognosen är att utfallet kommer att överensstämma med budget då en justering av felaktigt resultat 2021 har gjorts 2022.

Verksamhetsmätt (Ånge & Bräcke)	2018	2019	2020	2021	2022-08-31
Antal byggärenden	373	328	349	412	264
Antal tillsynsärenden inom bygg	159	20	14	4	5
Antal bostadsanpassningsärenden	96	111	108	95	69
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden	447	491	430	656	425
Antal livsmedelsärenden	176	217	208	346	226

8 De kommunala bolagen

8.1 Ånge Fastighets- och Industri AB

8.1.1 Årets viktiga händelser

Uppförande av ny förskola i Ånge pågår. Ombyggnad för Riksarkivet i Fränsta är under avslutande. Bostadsfastigheten Vattenfallsvillan i Alby försålles i början av året. Fastigheten Ålsta 13:4 ligger ute för försäljning. Rivning en fastighet i Ljungaverk och tre i Alby som påbörjades under 2021 är färdigställda, totalt 36 lägenheter. Det har under början av året varit en god efterfrågan på bostäder och vakansgraden har sjunkit ytterligare. Vakansen är nu ca 34 st lägenheter motsvarande ca 4,2%. Ett par mindre uthyrningar av vakanta lokaler har gjorts, bland har kommunens 5-åringsverksamhet flyttat in i Samkraft-huset i Fränsta. Planering för uppförande av ny förskola i Fränsta, uppgradering av kommunhus Ånge och nytt LSS-boende i Ånge pågår. Stigande priser för insatsvaror och energi kommer att påverka kostnaderna negativt framåt.

8.1.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Intäkterna är högre än budget (4,0) beroende på minskad vakans och högre fakturering för utförda arbeten till kommunen. Driftkostnaderna högre än budget (2,2) primärt beroende på att ny upphandling av snöröjning och sandning innebar högre priser än föregående avtalsperiod (-1,1), vars nivå låg till grund för budget. Även kostnader för renhållning har stigit jämfört med budget.

Räntekostnader och avskrivningar är mindre än budget (0,3).

Periodens resultat är högre än budget (2,1)

Resultat	Budget T2	Utfall T2	Prognos 2022	Budget 2022
Intäkter	70,0	74,0	111,0	105,0
Driftkostnader	56,0	58,2	89,0	84,0
Driftnetto	14,0	15,8	22,0	21,0
Finansiella kostnader/Avskrivningar	12,6	12,3	19,0	19,0
Resultat	1,4	3,5	3,0	2,0

Investeringar

Alla planerade investeringar pågår eller är färdigställda. I projekt Riksarkivet överstiger kostnaderna de budgeterade. Det förklaras av att den befintliga byggnaden visade sig vara i sämre skick än känt vilket har medfört att mer omfattande renoveringsåtgärder har varit nödvändiga samt att hyresgästen har beställt ytterligare anpassningar. Dessutom har tidplanen förskjutits på grund av leveranstider för material vilket också ökat de totala kostnaderna.

PLANERADE OCH PÅGÅENDEPROJEKT / INVESTERINGAR	Projektbudget kalkyl	Upparbetat per 2022-08-31
Föreskoleby Åsgatan Ånge	65,0	21,9
Ombyggnad Parkbacken - Utökat Äldreboende	70,0*	
Om - och tillbyggnad Riksarkivet	16,0	28,0
Hissar Lövträdet	0,9	1,4
Energispar Solgårdsgatan, Gamlavägen, Hemskogsvägen	3,5	0,1
Skattkistan ombyggnad/ny förskola Fränsta	50,0*	0,2
Solgården	10,0*	0,2
Detaljplan Alby skola	0,3	0,1
Uppgradering kommunhus	12,0*	0,2
HG anpassning SSC	0,5*	0,0
Ombyggnad Samkraft 5-års	0,6	0,5
Tak idrottshall badhuset	2,7	
Markanläggning Vissland 2:12 mfl	Del av MKC	0,0
* OBS! preliminära estimat	231,5	52,6

8.1.3 Medarbetare

Inga förändringar i personalstyrkan har gjorts under året. Inga rekryteringar planeras den närmaste tiden. En fastighetsskötare var varit tillfälligt anställd under perioden.

8.1.4 Framtiden

I kort perspektiv bedöms efterfrågan vara stabil. Kostnaderna stiger till följd av världsläget/inflationstryck. Kostnader finansiering kommer att stiga framåt. Sammantaget ser vi en press på företagets marginaler framåt.

8.1.5 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.

8.1.5.1 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

8.1.5.1.1 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":

8.1.5.1.2 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":

8.1.5.1.2.1 Utvecklingsmål: Vakansgraden ska inte överstiga vakansgraden till 3,5 %.

Bedömning

 Uppfyllt

Kommentar

Vakansmålet 3,5% gällde för 2021. För 2022 finns ett nytt mål om 5% fastlagt. Vakansen är för närvarande ca 4,2%

8.1.5.1.3 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":

8.1.5.1.3.1 Utvecklingsmål: Underhålla fastigheter för 10 miljoner kr

Bedömning

 Uppfyllt

Kommentar

Underhåll har utförts med ca 8,4 mkr vilket innebär att vi lagt något mer underhåll än vad som planerats för perioden, dock finns intäkter från brukare, ca 1,6 mkr vilket till största delen motsvarar merkostnaderna jämfört med plan.

8.1.5.2 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

8.1.5.2.1 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 jämlikt 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":

8.1.5.2.2 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":

8.1.5.2.3 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":

8.1.5.3 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*

8.1.5.3.1 Prioriteringar: Vi är stolta värddar 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 värddar för vår kommun":

8.1.5.3.2 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":

8.1.5.3.2.1 Utvecklingsmål: Öka den digitala faktureringen till kund med 5 %

Bedömning

 Uppfyllt

Kommentar

Den digitala faktureringen till kund har ökat med mer än 5% årstakt under T2 2022.

8.1.5.4 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

8.1.5.4.1 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!":

8.1.5.4.2 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":

8.1.5.4.2.1 Utvecklingsmål: Genomföra en medarbetarundersökning

Bedömning

 Uppfyllt

Kommentar

Under slutet av 2021 gjordes en medarbetarundersökning tillsammans med Ånge kommun. Totalresultatet för ÅFA blev 6,2 vilket bedöms vara tillfredställande. Då tidigare undersökningar gjorts efter en annan skala är resultaten inte möjliga att jämföra.

8.1.5.5 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

8.1.5.5.1 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":

8.1.5.5.1.1 Utvecklingsmål: Minska energianvändningen med 1 % per år

Bedömning

 Uppfyllt

Kommentar

Energianvändningen har minskat mer än 1% i årstakt under T2 2022.

8.1.5.5.2 Prioriteringar: Vi skapar förutsättningar och stöttar hållbar företagsutveckling

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar natur.

Att mätta 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 företagets 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":

8.1.5.5.3 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":

8.1.6 Intern Kontroll



Utifrån kommunens processer identifieras och analyseras sannolikheten att något oönskat 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.



8.1.6.1 Kontroll av omförhandlingstidpunkt för gällande hyresavtal

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Hyreskontrakt lokaler</p> <p>Vad kontrolleras? Om företaget gjort ett aktivt val mellan att omförhandla utgående avtal eller låta de löpa om i ny period.</p> <p>Hur sker kontrollen? Genom kontroll gentemot de avtal som löper ut under året. Avtalen administreras i systemet Areon expand avtalsbevakning. Bedömningen av avtalet skall framgå antingen i systemet eller från extern lista.</p> <p>När utförs kontrollen? Löpande under året.</p>	<p> Ingen avvikelser</p>		



8.1.6.2LOU

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>LOU</p> <p>Vad kontrolleras? Avstämning så att inköp görs mot kommunens och egna ramavtal</p> <p>Hur sker kontrollen? Förvaltare kontrollerar och rapporterar till VD</p> <p>När utförs kontrollen? Löpande under året</p>	<p> Ingen avvikelser</p>	<p>Ny upphandling av äldre leverantörsavtal</p>	<p></p>

8.1.6.3Ekonomihantering

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Att fastslagen attest och inköpsreglemente efterlevs.</p> <p>Vad kontrolleras? Att rätt personer attesterar samt att beloppsgränser efterlevs. Att inte fakturor utbetalas till företag som saknar f-skatt.</p> <p>Hur sker kontrollen? Genom stickprov. Kontroll mot attestreglemente samt avstämning mot fellistor som generas av kontrollsystemet Inyett.</p> <p>När utförs kontrollen? Löpande under året.</p>	<p> Ingen avvikelser</p>	<p>Följsamhet mot attestreglemente</p>	<p></p>

8.1.6.4Hög vakansgrad på både hyres och lokaldelen

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Resultatuppföljning</p> <p>Vad kontrolleras? Resultatuppföljning gentemot budget, både helhet och per resultatenhet.</p> <p>Hur sker kontrollen? Jämförelse mellan avstämda rapporter och budget.</p> <p>När utförs kontrollen? Löpande avstämnings under året.</p>	<p> Ingen avvikelser</p>	<p>Resultatuppföljning</p>	<p></p>

8.2 Ånge Energi AB

8.2.1 Årets viktiga händelser

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

8.2.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Intäkterna högre än budgeterat. Kostnaderna understiger budget beroende på att underhållsåtgärder startar senare än planerat.

Resultatuppföljning	Budget T2	Utfall T2	Prognos 2022	Budget 2022
Fjärrvärmeintäkter	13,2	13,4	21,0	20,9
Övriga intäkter	0,4	0,5	0,8	0,6
Rörelsens kostnader	-9,5	-8,2	-14,9	-14,6
Avskrivningar	-3,1	-3,1	-4,8	-4,7
Finansiella kostnader	-0,5	-0,5	-0,8	-0,7
	0,5	2,1	1,3	1,5

Investeringar

Planerade investeringar pågår. Tillkommit Förskola Ånge och övertagande av pelletspanna Ljungaverk. I övrigt enligt plan.

Investering 2022	Plan T1	Plan T2	Plan T3	Totalt
Utbyggnad kulvertlarm		0,05		0,05
Förråd			100 000	0,1
Distributionspump fjv.			200 000	0,2
Tillbehör traktor	0,1			0,1
Förskola Ånge			300 000	0,3
Övertagande pelletspanna Ljungaverk		1,0		1,0
				1,75
Utfall 2022	Utfall T1	Utfall T2	Utfall T3	Utfall total 2022
Utbyggnad kulvertlarm	0,05			0,05
Förråd				0
Distributionspump fjv.				0
Tillbehör traktor	0,1			0,1
Förskola Ånge		0,3		0,3
Övertagande pelletspanna Ljungaverk				
				0,45

8.2.3 Medarbetare

Inga förändringar i personalstyrkan. Inga rekryteringar planeras.

8.2.4 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.

8.2.5 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 tertiärrapporten redovisas hur arbetet kring målen går och en prognos på resultatet för året.

8.2.5.1 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

8.2.5.1.1 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":

8.2.5.1.2 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":

8.2.5.1.3 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":

8.2.5.2 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

8.2.5.2.1 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 jämlikt 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":

8.2.5.2.2 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":

8.2.5.2.3 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":

8.2.5.3 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*

8.2.5.3.1 Prioriteringar: Vi är stolta värddar 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 värddar för vår kommun":

8.2.5.3.2 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":

8.2.5.4 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

8.2.5.4.1 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!":

8.2.5.4.2 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":

8.2.5.5 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

8.2.5.5.1 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":

8.2.5.5.2 Prioriteringar: Vi skapar förutsättningar och stöttar hållbar företagsutveckling

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar natur.

Att mätta 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 företagets 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":

8.2.5.5.3 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":

8.2.5.6 Utvecklingsmål: Soliditet på 10 %

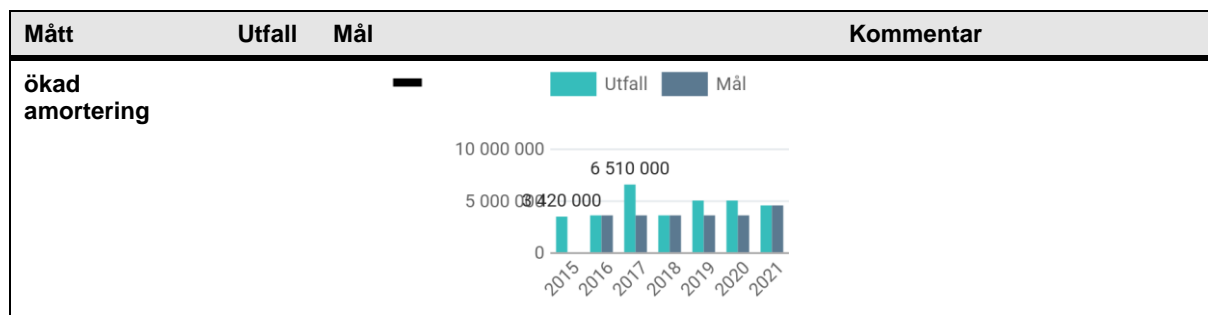
Bedömning

● Uppfyllt

Kommentar

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

Målet uppfyllt. Soliditeten är ca 12%



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

Bedömning

● Uppfyllt

Kommentar

Målet är uppnått. Digital fakturering uppgår till 51%.

8.2.5.8 Utvecklingsmål: Nöjd Kund Index

Bedömning

▲ Delvis uppfyllt

Kommentar


Målet är att genomföra NKI-undersökning under året. Undersökning är beställd. Kommer att utföras under T3.

8.2.6 Intern Kontroll


Utifrån kommunens processer identifieras och analyseras sannolikheten att något oönskat 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.


8.2.6.1 För höga emissioner

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Egenkontroll avseende emissioner.</p> <p>Vad kontrolleras? Emissioner från fastbränslepannorna på Ånge respektive Fränsta Värmeverk.</p> <p>Hur sker kontrollen? Egenkontroll genom mätning med eget miljöinstrument.</p> <p>När utförs kontrollen? Mätning skall utföras minst 2 ggr per eldningssäsong.</p>	<p> Ingen avvikelser</p>		

8.2.6.2 LOU

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

8.2.6.3 Ekonomihantering

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Att fastslagen attest och inköpsreglemente efterlevs.</p> <p>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.</p> <p>Hur sker kontrollen? Stickprov löpande under året. Då system liknande Inyett saknas kontrolleras fakturor över 100 000 kr manuellt om giltig f-skatt finnes.</p> <p>När utförs kontrollen? Löpande under året</p>	<p> Ingen avvikelser</p>		

9 Ångefallen Kraft AB

Ångefallen Kraft AB ägs till 50% av Ånge kommun och till 50% av Fortum Sverige AB (tidigare Fortum Generation AB).

Bolagets verksamhet utgörs av vattenkraftproduktion. Produktionen sker delvis i det egna kraftverket Hermanboda och dels erhålls ersättningskraft uppgående till 5,15% från Järnvägsforsens kraftverk. Båda belägna i Ljungan.

Normalproduktionen för de båda kraftverken är 82 GWh.

Den löpande verksamheten hanteras av Fortum Sverige AB som svarar för såväl den tekniska driften som den löpande ekonomiska förvaltningen.