

Tertialrapport 1 2023

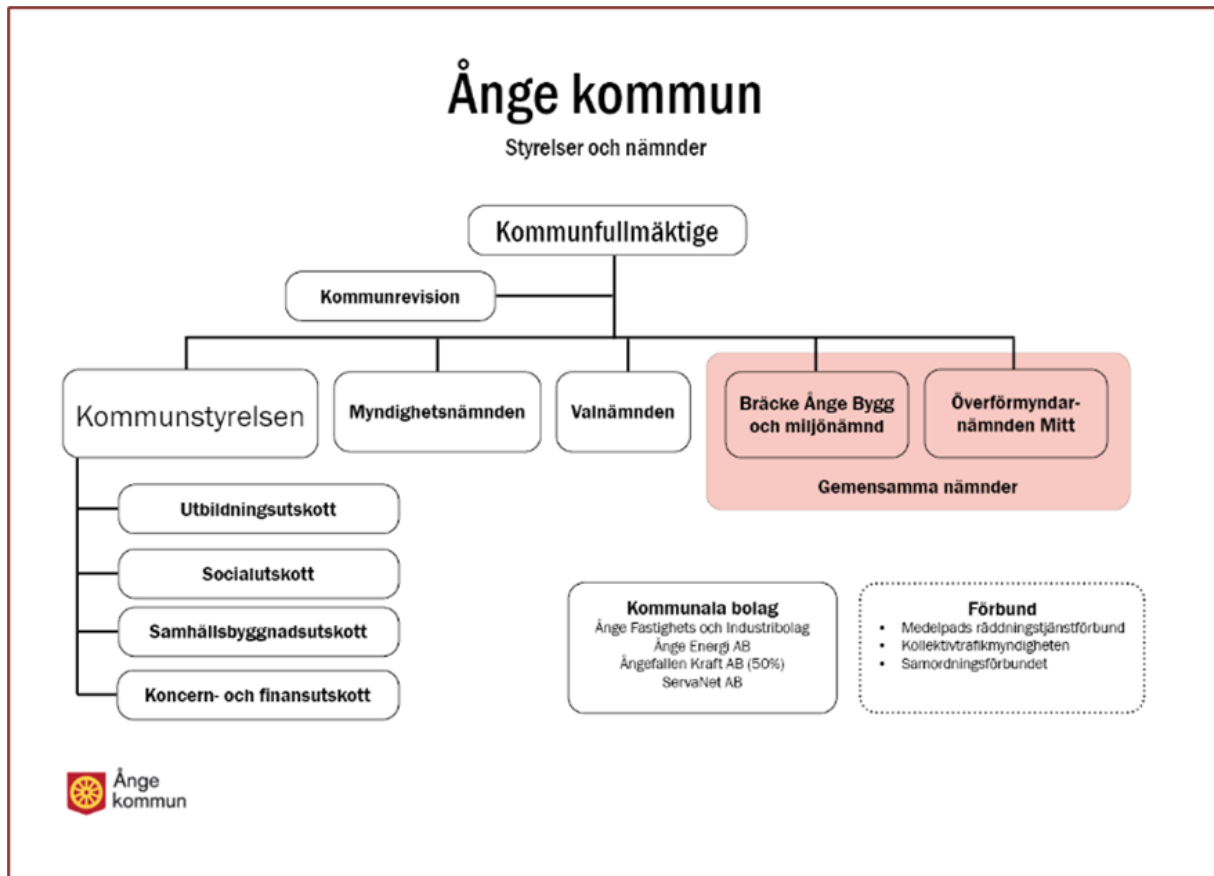
Ånge

Innehållsförteckning

1	Ånge kommunkoncern	4
2	Ekonomi	5
2.1	Periodens resultat	5
2.2	Investeringsredovisning	8
3	Medarbetare	12
4	Förväntad utveckling	13
5	God ekonomisk hushållning	14
5.1	Kvalitet i kommunens verksamheter	15
5.1.1	Medborgare – brukare – kunder - intressenter	15
5.1.2	Verksamhet	19
5.1.3	Medarbetare	21
5.2	Bedömning av god ekonomisk hushållning	23
6	Barn och Unga	24
6.1	Periodens viktiga händelser	24
6.2	Framtiden	25
7	Vuxna	26
7.1	Periodens viktiga händelser	26
7.2	Framtiden	26
8	Äldre 65 plus	27
8.1	Periodens viktiga händelser	27
8.2	Framtiden	27
9	Tillväxt (Bland annat näringsliv, fritid, kultur, arbetsmarknad, gator och vägar)	28
9.1	Periodens viktiga händelser	28
9.2	Framtiden	28
10	Affärsverksamhet (VA-verksamhet, renhållning och fastigheter)	29
10.1	Periodens viktiga händelser	29
10.2	Framtiden	29
11	Stödresurser (Bland annat ekonomi, IT, HR, kansli och krishantering/samhällsskydd)	30
11.1	Periodens viktiga händelser	30
11.2	Framtiden	30
12	Kommunledning (Politiska organisationen)	31
12.1	Periodens viktiga händelser	31

12.2	Framtiden	31
13	Gemensamma nämnder/förbund	32

1 Ånge kommunkoncern



2 Ekonomi

2.1 Periodens resultat

Finansiering mkr	Utfall 202304	Budget 202304	Budget helår 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Skatteintäkter	163,9	163,8	491,5	491,6	0,1
Slutavräkning, skatt	0,0	-0,5	-1,5	1,6	3,1
Summa skatteintäkter	163,9	163,3	490,0	493,2	3,2
Inkomstutjämningsbidrag	45,2	45,8	137,5	135,5	-2,0
Kostnadsutjämnning	10,3	11,3	34,0	35,6	1,6
Regleringsavgift	7,1	4,7	14,0	21,4	7,4
Strukturbidrag	1,0	1,0	3,0	3,0	-0,0
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämnning	1,8	1,7	5,0	5,5	0,5
Summa utjämnning	65,4	64,5	193,5	201,0	7,5
Fastighetsavgift	5,8	5,8	17,5	17,3	-0,2
Övriga generella statsbidrag	3,3	1,0	3,0	3,3	0,3
Summa	238,4	234,7	704,0	714,9	10,9
Ers sjuklön + soc avg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,0	1,5	4,5	4,5	0,0
Finansiella kostnader	0,0	-0,7	-2,0	-2,0	0,0
Korrigeringar mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,9	0,8	4,0	4,0	0,0
Avkastning ÅFA/Ånge Energi	0,0	0,5	1,5	1,5	0,0
Ångefallen Kraft	4,2	3,3	10,0	10,0	0,0
Resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	243,5	240,1	722,0	732,9	10,9
Förändring jmf föregående år %			-2,30	-0,82	

Kommunen har fått ett statsbidrag på 3,3 mkr för "Befolkningsmässigt mindre kommuner".

Enligt SKR:s senaste skatteunderlagsprognos, april 2023, kommer skatteintäkterna att bli 3,2 mkr högre än budgeterat. Den totala prognosen för finansiering är 10,9 mkr bättre än budget.

Ramfördelning, mkr	Utfall 202304	Budget 202304	Budget helår 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Finansiering	243,5	240,1	722,0	732,9	10,9
Revision	-0,1	-0,3	-1,0	-1,0	0,0
Kommunledning	-2,1	-3,0	-9,0	-9,0	0,0
Barn och unga	-99,7	-103,6	-282,6	-288,3	-5,7
Vuxna	-20,8	-23,8	-68,2	-68,2	0,0
Äldre 65+	-71,5	-71,5	-212,5	-212,5	0,0
Stödresurser	-14,0	-14,6	-43,7	-43,7	0,0
Affärsverksamhet	1,4	-1,1	-4,0	-4,0	0,0
Tillväxt	-21,7	-17,8	-52,1	-46,1	6,0
Gem nämnder/förbund	-9,6	-10,9	-30,0	-30,0	0,0
KS oförutsedda	0,0	-0,3	-1,0	-1,0	0,0
Löneöversyn	0,0	-3,7	-11,0	-13,0	-2,0
Finansiell kostnad (pensioner)	0,0	-2,0	-6,0	-6,9	-0,9
Pensioner	-4,8	-5,7	-17,0	-17,0	0,0
Struktur effektivisering Koncern	0,0	2,3	7,0	0,0	-7,0
Summa	0,6	-15,8	-9,1	-7,8	1,3
Jämförelsestörande poster, netto					
Summa	0,6	-15,8	-9,1	-7,8	1,3

Prognosen för kommunen är -7,8 mkr för 2023, en avvikelse med 1,3 mkr jämfört med budget (-9,1 mkr).

Barn och unga

Extra tillsatta resurser på grund av flera elever i behov av extra stöd inom både grundskola, gymnasium och särskola. Statsbidrag medräknat i budget som ej är beviljat.

Ej budgeterade HVB-placeringar väntas komma inom IFO.

Vuxna

Lärcentrum startar upp from augusti 2023 och kostnader för studie- och yrkesvägledare samt studiecoach för vuxenstuderande tillkommer utöver tilldelad budget.

Inom IFO finns två placeringar som ej är budgeterad. Försörjningsstöd ligger lite under budget vilket kan kompensera några placeringar på HVB.

Äldre 65+

SÄBO har fortsatt höga sjukskrivningstal vilket påverkar resultatet. Framförallt Furubacken och Hallstaborg. Torpsro har ej helt kunnat verkställa beslutet om anpassning av platser. Tre platser mer än budget. Viss anpassning av platser sker på Parkbacken för att kompensera Torpsro. Åtgärder för att minska kostnaderna och förbättra arbetsmiljön pågår.

Behovet av bostadsanpassning är högre än tidigare år.

Stödresurser

Tjänst som investeringskoordinator tillsätts under våren.

Från och med september planeras att tas emot två traineetjänster, en inom HR och en tjänst inom verksamhetsutveckling.

Tillväxt

Förberedelser inför tillväxt pågår. Tidigare avsatta medel ianspråktas.

Resultat, dotterbolag	Utfall 202304	Budget 202304	Budget helår 2023	Prognos 2023
Ånge fastighets- och industri AB	1,6	-2,8	2,4	5,0
Ånge Energi AB	1,8	1,2	1,8	1,8
Ångefallen Kraft AB	0,0	0,0	0,0	0,0

Ånge fastighets- och industri AB

Intäkterna är högre än budget (+2,3) beroende på minskad vakans och högre utfall än budgeterat för hyreshöjningar, framför allt för lokaler som höjs med KPI. Driftkostnaderna lägre än budget (-2,1) primärt beroende på mindre kostnadsfört underhåll, total översyn bland kostnader, billigare programvaror än planerat och färre externa konsulter.

Ånge Energi AB

Intäkterna i prognosen för helåret är högre än budget (+1,2) beroende på bedömning om högre energiförsäljning och genomslag av ny taxa. Kostnaderna är högre (-1,2) till följd av högre bränslepriser och högre bedömd produktion/försäljning. Detta gör att prognosen följer budget.

Ångefallen Kraft AB

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

2.2 Investeringsredovisning

2023 finns 92 mkr i investeringsbudget enligt beslut i kommunfullmäktige:

- November 2022, §111, 52,6 mkr
- Februari 2023, §9, 2,1 mkr
- April 2023, §31, 37,3 mkr

Investeringar per avdelning, mkr	Utfall 202304	Budget 2023	Prognos 2023
Ekonomi	0,0	0,3	0,3
Stab	3,3	9,9	9,9
Samhällsbyggnadsavdelningen	15,1	74,2	63,2
Sociala avdelningen	0,2	3,0	2,7
Utbildningsavdelningen	0,1	4,6	4,6
Summa	18,7	92,0	80,7

Av den totala investeringsbudgeten på 92 mkr har till och med april månad förbrukats 18,7 mkr. Prognosen för helåret är 80,7 mkr.

Ekonomiavdelningen, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bilpool	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Summa	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0

Stab, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Möbler kommunhuset	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Gemensam IT-infrastruktur	1,8	1,8	0,0	1,8	0,0
Ombyggnation Växthuset	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Iordningställande av lokal, Fritidsbanken	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Fritidsanläggningar	1,4	1,8	0,4	1,8	0,0
Ombyggnation omklädningsrum ishallen	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Kulturanläggningar	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Lekpark	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Bredband landsbygd	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Naturum belysning	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Summa	3,3	9,9	6,6	9,9	0,0

Samhällsbyggnadsavdelningen, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bredband DIG 2020	6,6	0,0	6,6	0,0	0,0
Bredband	1,3	5,6	4,3	5,6	0,0
Bredbandsanslutningar utöver arrende	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Bredbandsanslutningar, förtätningar	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Åtgärder avfallsplan	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Renhållning matinsamling	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Nya skyddsområden enligt miljöbalken	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Site Alby östra gata	0,0	3,5	3,5	0,0	-3,5
Sopvals, utbyte sopskopa	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Gång och cykelväg ishallen förskola	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Gång och cykelväg Åsgatan	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Gång och cykelväg	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Gatubelysning	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Ledningsnät, sanering	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
Ledningsnät Östby	0,1	2,3	2,3	0,1	-2,2
Ledningsnät Fränsta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avloppsreningsprojekt Ft-Th	6,7	32,4	25,6	32,4	0,0
Driftövervakning	0,1	3,2	3,1	3,2	0,0
VA-plan tryckstegring	0,0	0,4	0,4	0,0	-0,4
VA-plan vattenverk skalskydd	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Site Alby östra VA	0,0	2,5	2,5	0,0	-2,5
VA-plan avloppspumpstationer	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Ringdalen biodamm	0,0	1,0	1,0	0,0	-1,0
Ovansjö biodamm	0,0	0,7	0,7	0,0	-0,7
Boltjärn biodamm	0,0	0,7	0,7	0,0	-0,7
Nya brunnar Fredriksdal	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Moradal vattentäkt	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Membrananläggning	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Ny parkering Kulturbanken	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Företagsanpassning Recond Concept	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Storköksutrustning förnyelse	0,3	0,4	0,1	0,4	0,0
Summa	15,1	74,2	59,1	63,2	-11,0

Site Alby gata och VA: Planerna är förskjutna, beräknas påbörjas 2024.

Ledningsnät Östby: Ärendet ligger hos Lantmäteriet, upphandlingsdokumenten ej helt klara.

VA-plan tryckstegring: Enligt VA-plan ska åtgärd göras i Erikslund 2025. Alby, Ovansjö och Östavall är åtgärdade.

Ringdalen, Ovansjöbiodamm: Beroende av åtgärder Site Alby.

Boltjärn biodamm: Prognosen är satt till att genomföras 2025.

Sociala avdelningen, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
IT-investeringar	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Renoveringar	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Vitvaror	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Förebyggande+taklyftar, sängar	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Möbler	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0
Skalskydd SÄBO	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Cyklar Stöd och omsorg	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Staket Furubacken	0,0	0,3	0,3	0,0	-0,3
Brandskydd Torpet	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Summa	0,2	3,0	2,8	2,5	-0,3

Staket Furubacken: På grund av kommande renoveringar och ombyggnationer på Furubacken flyttas detta projekt fram.

Utbildningsavdelningen, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Ute-/innemiljö skolor	0,1	2,5	2,4	2,5	0
Skogsbackens förskola inventarier	0,0	1,8	1,8	1,8	0
Resursskola	0,0	0,3	0,3	0,3	0
Summa	0,1	4,6	4,5	4,6	0

Ånge fastighets- och industri AB

Pågående projekt/investeringar 2023-04-30	Projektbudget	Upparbetat per 2023-04-30	Slutkostnadsprognos 2023-04-30
Föreskoleby Åsgatan Ånge	65,0	59,3	65,3
Energispar Solgårdsgatan, Gamla vägen, Hemskogsvägen	3,5	0,1	3,5
Skattkistan ombyggnad/ny förskola Fränsta*	22,0	0,2	65,0
LSS Solgården	15,0	1,2	15,0
Uppgradering kommunhus, utredning/ombyggnad	12,0	2,0	14,3
HG anpassning SSC	0,5	0,1	0,5
Tak idrottshall badhuset	2,5	1,5	1,6
Rivningar Yxvägen & Åkervägen, Alby	2,7	0,1	2,7
Markanläggning Vissland 2:12 mfl	4,5	4,3	4,5
Balkonger gamla vägen Ånge	1,5	0,1	2,5
Ombyggnad Mittlandia	13,0	0,1	0,1
LGH 8058 Hemskogsvägen	0,4	0,1	0,4
Balkonger Hemskogsvägen	2,0	0,1	2,4
Uppgradering Fränsta brandstation	0,1	0,1	0,1
LGH 8055 Hemskogsvägen	0,4	0,2	0,4
UH åtgärder kommunhus 2022	3,0	0,0	4,0
Vitec, nytt fastighetssystem	1,0	0,2	1,0
HG anpassning Spångbro	0,1	0,1	0,2
LGH 8013 7A Hemskogsvägen	0,4	0,4	0,4
HG anpassning Fränstaskolan	1,6	0,1	1,6
LGH 8052 Hemskogsvägen 9B	0,4	0,1	0,4
Summa	151,6	70,4	185,9

*Särskilt ärende planeras i Kommunfullmäktige.

Föreskoleby Åsgatan färdigställs under 2023. Investeringar i befintliga fastigheter pågår som planerat.

Ånge Energi AB

Investerar i distributionsledning och bränsleplan vid Ånge värmeverk, 0,5 mkr. Följer budget.

Ångefallen Kraft AB

Renovering av Hermanboda kraftverk 2023-2027. Total kostnad för Ånge kommun projekterat 90 mkr. Budgeterad tidplan för projektet.

Investeringsbudget	2023	2024	2025	2026	2027
Turbin, generator, styr- och kontrollsystem	16 935	16 612	23 760	24 749	7 436

Investeringsbudgeten avser kommunens andel (50%). Total budget för kommunen är 89,5 mkr. Total kostnad för projektet är 179 mkr.

3 Medarbetare

Genomsnittligt antal årsarbetare i kommunkoncernen	202304	2022	2021	2020	2019
Tillsvidare anställda	831	819	790	792	809
Visstidsanställda	112	110	131	108	114
Timtidsanställda	23	94	84	95	84
Totalt	966	1023	1005	995	1007

Sjukfrånvaro, kommunkoncernen	202304	2022	2021	2020	2019
% andel av totalt antal sjukdagar (60 dagar eller mer)	42,86%	40,37%	43,31%	37,88%	43,57%
% sjuktid av tillgänglig tid (60 dagar eller färre)	57,14%	59,63%	56,69%	62,12%	56,43%
Totalt	10,26%	9,65%	9,13%	9,53%	7,29%
Kvinnor	11,04%	10,46%	10,00%	10,64%	8,05%
Män	7,47%	6,82%	6,14%	5,76%	4,69%
åldersgrupp < 30 år	11,99%	8,93%	7,11%	8,42%	6,61%
åldersgrupp 30–49 år	9,08%	9,14%	8,70%	8,96%	6,68%
åldersgrupp >50 år	10,93%	10,16%	9,73%	10,10%	7,82%

4 Förväntad utveckling

Antalet invånare 2023-03-31 var 9 133, vilket är en minskning med 10 personer sedan årsskiftet.

Två olika befolkningsprognoser har tagits fram. En utifrån historiska utvecklingen och en utifrån en förväntad ökad inflyttning.

Enligt den prognos som bygger på den historiska utvecklingen så kommer antalet invånare att fortsätta att minska till att 2043 vara 8 389 invånare.

Enligt prognosen som bygger på en ökad inflyttning kommer antalet att vara 12 918 personer 2043.

Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen så kommer den höga inflationstakten att hålla i sig under 2023 för att sedan minska 2024. Skatteintäkterna kommer att öka men inte till den nivå att det kommer att motsvara kostnadsökningarna.

Prognosen för 2023 är ett underskott på 7,8 mkr jämfört med budget vilket är 1,3 mkr bättre än budgeterat.

5 God ekonomisk hushållning

I kommunallagen finns ett regelverk för hur kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 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 kommuninvånarnas behov och bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

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

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

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. Med anledning av kommunen befinner sig i en förändrings- och tillväxtfas kommer medel att ianspråkta av resultatutjämningsreserven 2023 och 2024. Det ekonomiska utrymmet bedöms därefter utvecklas tack vare en positiv befolkningsutveckling.

Den kommunala koncernens resultat, mkr	Prognos 2023	2022	2021	2020	2019
Kommunen	-7,8	36,8	20,8	21,8	-2
Ånge Industri och Fastighet AB (100% ägande)	5,0	11,9	-4,3	-12,1	-1,7
Ånge Energi (100 % ägande)	1,8	1,6	2,3	0,3	0,6
Ångefallen Kraft AB (50 % ägande) Kommunens andel	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Totalt	-1,0	49,1	18,7	9,9	-3,2

I kommunens resultat för 2022 ingår 1 mkr från utdelning i helägt dotterbolag. Detta har eliminerats i kommunkoncernens resultat.

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. Under 2023 bedöms soliditeten försämrats med anledning av negativt resultat. Målet blir därför att kommunkoncernens ska ha en fortsatt positiv soliditet.

Soliditet % Inklusiva Ansvarsförbindelser	2022	2021	2020	2019
Kommunen	10,7	4,3	0,4	-5,3
Ånge Industri och Fastighet AB (100% ägande)	7,3	5,9	7,2	9,8
Ånge Energi (100 % ägande)	15	14,5	11,3	10,2
Angefallen Kraft AB (50 % ägande) Kommunens andel	6,5	7,3	8,5	9,2
Kommunkoncernen	7,6	3,1	1,2	-0,7

5.1 Kvalitet i kommunens verksamheter

Kommunfullmäktige följer upp ett antal kvalitetsfaktorer och kvalitetsmått.

Kvalitetsfaktorerna ska ge en bild av verksamhetens kvalitet och prestation. Faktorerna 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

5.1.1 Medborgare – brukare – kunder - intressenter

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

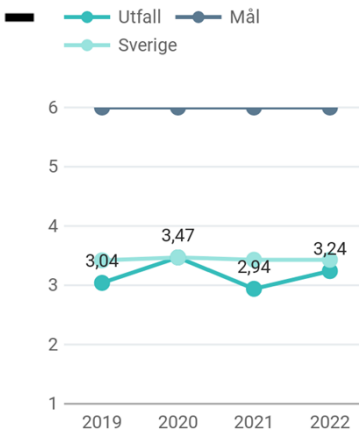
5.1.1.1 Nöjda medborgare – kunder - intressenter och brukare

Beskrivning

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

Bedömning

— Saknas

Kvalitetsmått	Utfall	Mål	Kommentar
Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Ånge kommun			 <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 2022 blev positivt för Ånges del som klättrar 48 platser till plats 216. För 2023 saknas resultat.</p>
Brukarbedömning, hemtjänst, äldreomsorg	Bedömning ej genomförd	Bedömning ej genomförd	<p>—</p> <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. Förtroende för personalen: 99% positiva (89% medel för kommuner) Bemötande av personalen: 81% positiva (71% medel för kommuner) Hänsyn till brukares önskemål: 90% positiva (85% medel för kommuner). För 2023 saknas resultat.</p>
Brukarbedömning LSS	Bedömning ej genomförd	Bedömning ej genomförd	<p>—</p> <p>Brukar-bedömning 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 frågan om brukaren upplever att personalen bryr sig om hen är resultaten 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. Personalen bryr sig om brukaren: 78% positiva (83% medel för kommuner) All personal förstår brukaren 67% positiva (71% medel för kommuner) Brukaren känner sig trygg med alla i personalen 67% positiva (77% medel för kommuner). För 2023 saknas resultat.</p>

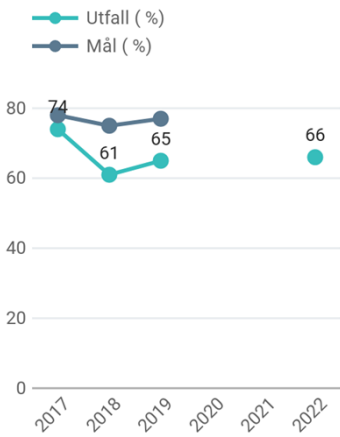
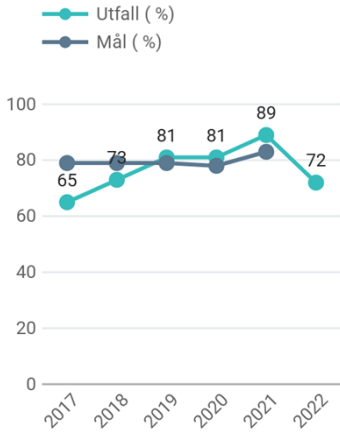
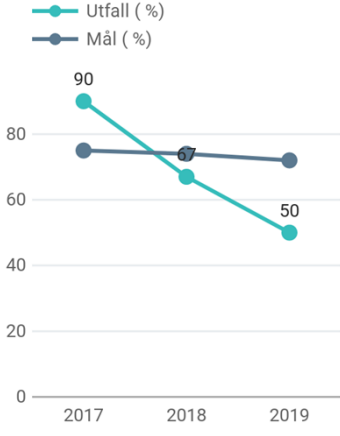
5.1.1.2 Förbättrad livssituation (socialtjänst)

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

Kvalitetsmätt	Utfall	Mål		Kommentar
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		—		År 2022 var utfallet 66%. Måttet kommer tyvärr inte längre att följas upp i nationell statistik, men medel för landets kommuner har tidigare legat runt 75–80%. För 2023 saknas resultat.
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)		—		Efter att ha förbättrat resultaten under de senaste åren har trenden vänt och 2022 ligger utfallet på 72%. Nationell jämförelsesiffra ännu inte publicerad. För 2023 saknas resultat.
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning		—		År 2022 var utfallet 59%. Nationell jämförelsesiffra ännu inte publicerad. Historiskt har det nationella snittet varit mellan 72–75%. För 2023 saknas resultat.

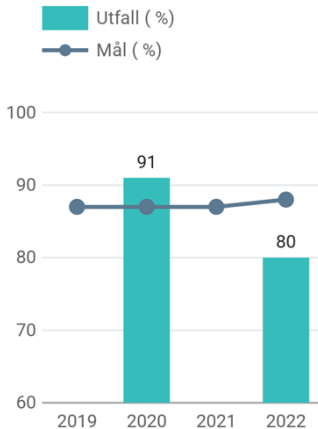
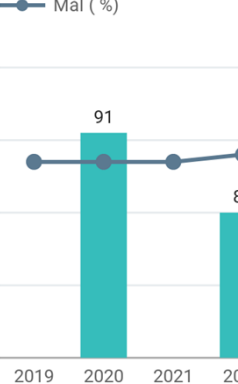
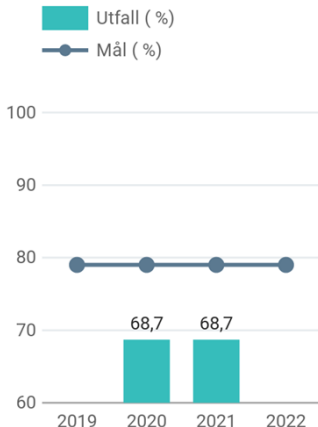
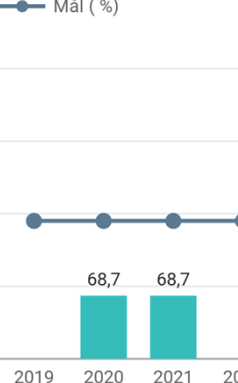
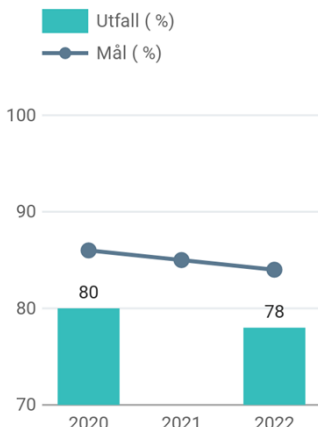
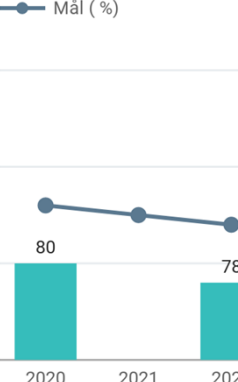
5.1.1.3 Trygga elever

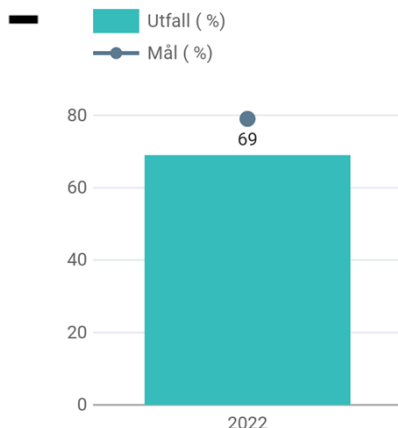
Beskrivning

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

— Saknas

Kvalitetsmätt	Utfall	Mål	Kommentar
Elever som känner sig trygga, kommunal gymnasieskola åk 2, andel (%)			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. För 2023 saknas resultat.
Elever som känner sig trygga, kommunal grundskola åk 9, andel (%)			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. För 2022 och 2023 saknas resultat.
Elever som känner sig trygga, kommunal grundskola åk 5, andel (%)			Medel för alla kommuner år 2022 är 84%. Ånge kommuns resultat för andel elever som känner sig trygga är 78% år 2022. För 2023 saknas resultat.

Kvalitetsmått	Utfall	Mål	Kommentar
Elever som känner sig trygga, kommunal grundskola åk 8, andel (%)	 <p>Utfall (%)</p> <p>Mål (%)</p> <p>69</p>		Medel för alla kommuner år 2022 var 79%. Ånge kommuns resultat för andel elever som känner sig trygga var 69% år 2022. För 2023 saknas resultat.

5.1.2 Verksamhet

Kvalitetsfaktorer som beslutats inom perspektivet verksamhet.

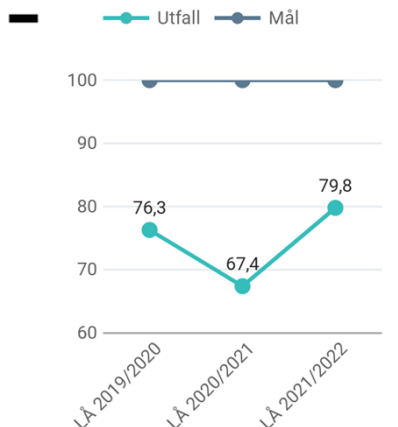
5.1.2.1 Goda utbildningsresultat

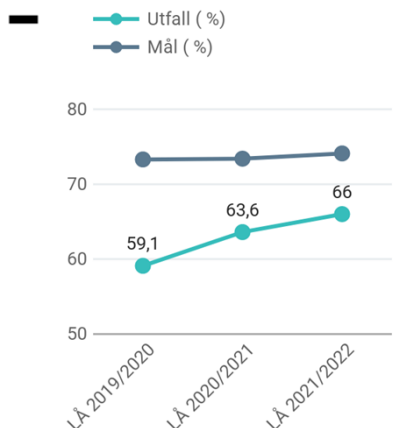
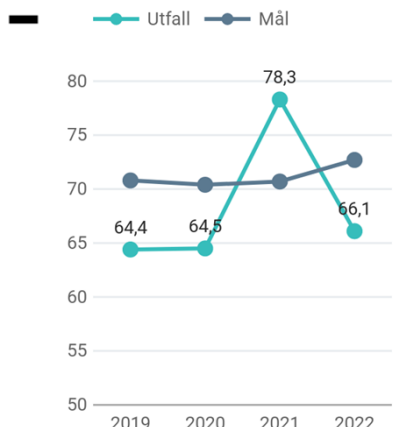
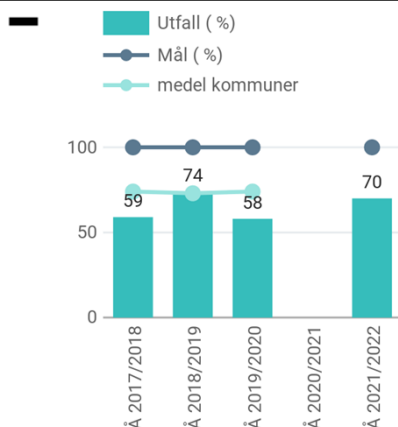
Beskrivning

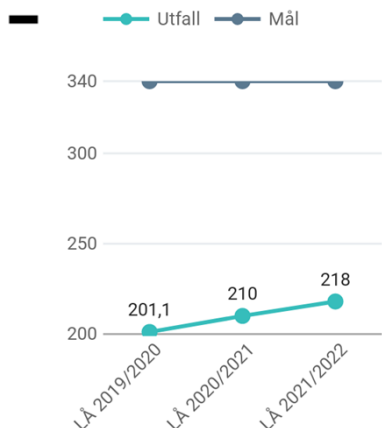
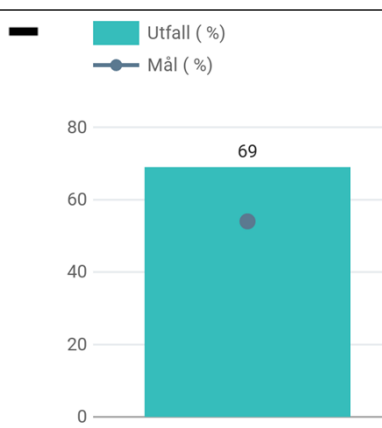
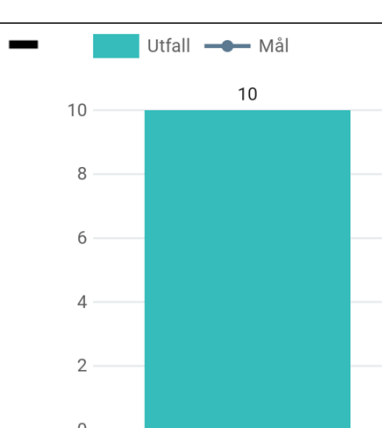
För att nå goda resultat behöver alla elever och deltagare utifrån individuellt behov ges förutsättningar att förbättra sina resultat så långt det är möjligt.

Bedömning

— Saknas

Kvalitetsmått	Utfall	Mål	Kommentar
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan	 <p>Utfall</p> <p>Mål</p> <p>76,3</p> <p>67,4</p> <p>79,8</p>		Vid läsåret 21/22 hade 79,5% av eleverna i åk 9 i de kommunala skolorna i Ånge uppnått behörighet till gymnasiet. Medel för kommuner låg på 83,5 år 2021/2022. Landsbygdskommuners medel låg på 81,9. För 2023 saknas resultat.

Kvalitetsmått	Utfall	Mål	Kommentar
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen		<p>Läsåret 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. För 2023 saknas resultat.</p>	
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)		<p>Läsåret 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. För 2023 saknas resultat.</p>	
Elever i åk 3, nationella prov i svenska eller svenska som andraspråk		<p>Medel för alla kommuner låg på 68%. Landsbygdskommuner på 63%. Ånge hade ett resultat på 70%. För 2023 saknas resultat.</p>	

Kvalitetsmått	Utfall	Mål	Kommentar
Elever i åk 9, meritvärde		340	Elever folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola. För 2023 saknas resultat.
Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, huvudmannens skolenheter, andel av de som påbörjat kurs (%)		55	För 2022 och 2023 saknas resultat.
Elever på SFI som klarar minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)		10	En låg andel av de elever som påbörjat studier under 2021–2022 har slutfört två kurser under perioden. Pandemin har påverkat starkt under mätperioden och kan vara en orsak till att andelen elever som hunnit slutföra två kurser är låg. För 2023 saknas resultat.

5.1.3 Medarbetare

Kvalitetsfaktorer som beslutats inom perspektivet medarbetare.

5.1.3.1 Goda arbetsförutsättningar

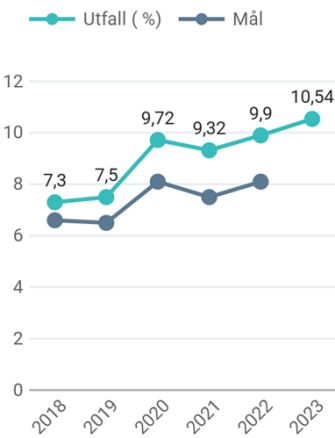
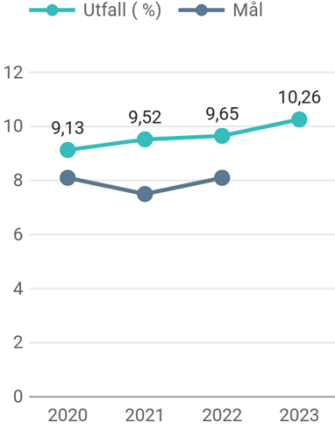

Beskrivning

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

— Saknas

Kvalitetsmätt	Utfall	Mål		Kommentar
Sjukfrånvaro kommun-organisation	10,54 %			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 2021/2022. För perioden januari-april 2023 ligger sjukfrånvaron på 10,54%.
Sjukfrånvaro kommun-koncern	10,26 %			För perioden januari-april 2023 ligger sjukfrånvaron för kommunkoncernen på 10,26%.
Personalomsättning, extern	 Nivå 2 – Acceptabel till Bra	—		I rapporten Personalen i välfärden (SKR) visar det att andelen tillsvidareanställda som lämnat kommuner ligger på cirka 7,5 % per år. Målet för Ånge kommun är att närma sig den siffran. Personalomsättningen för 2022 uppgick till 9,8%. Av de 81 medarbetare som avslutat sin anställning var 34 pensionsavgångar. För perioden januari-april 2023 uppgick personalomsättningen till 3,1%. Av de 26 medarbetare som avslutat sin anställning var 6 pensionsavgångar.

5.2 Bedömning av god ekonomisk hushållning

Bedömning kring finansiella mål

Prognosen är fortsatt ett negativt resultat för 2023, men 1,3 mkr bättre jämfört med budget. Medel från resultatutjämningsreserven behöver ianspråkta för att underskottet inte ska behöva återställas. Trots ett negativt resultat är prognosen för soliditeten att den kommer att vara fortsatt positiv.

Bedömning av verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Eftersom resultat för perioden saknas i de flesta av kvalitetsmåten kan ingen bedömning göras av god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning ej uppnås då resultaten för uppföljning av kvalitetsfaktorerna saknas.

6 Barn och Unga

6.1 Periodens viktiga händelser

- Planering inför uppstart av resursskola
- Organisationsplanering inför inflyttning i nya förskolan Ånge
- Fler barn och stora barngrupper i förskolans östra område
- Framtagande av förslag till ny förskola i Fränsta
- Beslut om central SYV-organisation (Studie- och yrkesvägledare). Ny SYV-organisation möjliggör tidiga insatser för barn och unga
- Uppstart av projekt "Ångemodellen unga"
- Uppstart av flera samarbeten tillsammans med regionen och framförallt BUP. Den första är barnsäkert

Inom LSS har det tillkommit fyra nya ansökningar till gymnasiesärskolan där elevhem kommer att behövas vilket inte finns budgeterat 2023.

Staben har startat upp ett projekt "Ung i Ånge" med följande bakgrund. Det kommer bli ett samarbete med skolan och Vård och Omsorg.

Ett genomfört Open Space möte 2021 på temat:

"Hur formulerar kommunen fokus för en sammanhållen, god och nära vård för barn och unga", femtio olika aktörer som alla arbetar med barn och unga gjorde tillsammans en kartläggning om hur man bättre ska samverka kring barn och unga i Ånge. Där identifierades ett arbetsområde som innefattade ungdomsgårdarna. Sammantaget har det resulterat i en bild av behov av att utveckla och stärka ungdomsgårdarnas roll. Därefter genomfördes en kartläggning av ungdomsgårdarna under 2022 inom ramen för Nära vård.

En LUPP-enkät genomfördes 2021 och resultatet visar ett lågt besöksantal på ungdomsgårdarna. Enkäten påvisade även att det finns en låg tilltro hos ungdomarna att de kan vara med att påverka och att de blir lyssnade på.

Kommunens vision och fokusområden som pekar i denna riktning är inom områdena, Hållbar vardag, Hållbar hälsa, Hållbar gemenskap och Hållbar kompetens.

Den öppna fritidsverksamheten fångar ofta även upp barn och unga ur de socioekonomiskt svaga områdena vilket gör att man kan se en statushöjning av ungdomsgårdarna och dess verksamhet som en socialinvestering.

Ungdomsråd eller liknande forum där barn och unga kan göra sina åsikter hörda saknas både gällande ungdomsverksamhet men även i övriga frågor som rör barn och unga. I dagsläget är forumet angående ungdomars delaktighet och inkludering som tidigare haft namnet ungdomsråd i Ånge vilande. Kartläggningen har varit en del av satsningen på barn och ungas välbefinnande i Ånge.

Staben har startat ett projekt "Ångemodellen Unga" som är ett projekt som medfinansieras av Svenska ESF-rådet, Ånge kommun och Samordningsförbundet Ånge. Det är en fortsättning och utveckling av Ånge kommuns långsiktiga arbete med att motverka långtidsarbetslöshet och utanförskap. Målgruppen är kvinnor och män i ålder 13 till 29 som antingen har svag anknytning till skolan eller till arbetsmarknaden. Målet för projektet är att bidra till att unga kvinnor och män ska efter projektets slut vara i utbildning eller närmare arbetsmarknaden med hjälp av individuellt anpassat stöd. Ångemodellen Unga är framtagen av arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten och skolan och bygger på likabehandling, samsyn och samhandling.

Den absolut viktigaste åtgärden framöver är att öka skyddsfaktorerna kring våra unga. På så sätt minskar risken att ta skada av riskfaktorer. I den intervju som genomfördes på skolorna inom ramen för Nära Vård framkom flera goda idéer.

6.2 Framtiden

- Fortsätta arbetet med Nära Vård unga för att öka skyddsfaktorer och fånga upp riskfaktorer i ett tidigare skede
- Beslut om ny förskola i Fränsta
- Framtida etableringar skapar möjligheter och utmaningar
- Sviktande elevunderlag i grundskolan skapar utmaningar för gymnasieskolan

Projekt "Ung i Ånge" arbetar med att utveckla verksamheten kring ungdomsgårdarna.

7 Vuxna

7.1 Periodens viktiga händelser

Inom IFO ser behovet av försörjningsstöd att hålla sig på fortsatt en låg nivå. Projektet Ångemodellen är fortsatt framgångsrikt.

Inom IFO vuxen finns två placeringar som ej är budgeterad. Generellt är placeringar mer komplicerade med både missbruk och psykisk ohälsa. Arbetet med folkhälsoinsatser är av största vikt.

Inom LSS finns en viss ökning av antal inskrivna både på vuxensidan och unga. Ånge ligger generellt på en hög nivå i riket. Detta påverkar såväl föräldraförmåga som psykiskohälsa. Regionen är inte rustade för att samarbete på en nivå som skulle underlätta för den enskilda.

En kartläggning av daglig verksamhet pågår. Den kommer att visa vilket behov som finns av såväl lokaler som kompetens.

7.2 Framtiden

Nära Vård är även inom vuxenområdet ett viktigt fokusområde. Folkhälsa och förebyggande måste få stå i fokus. Ånge ligger generellt högt i sjukskrivningstal vilket påverkar såväl socialtjänstens resurser som behovet av befintlig arbetskraft.

Renovering av en ny gruppbostad ska påbörjas under hösten 2023. Utvecklingsarbete vad gäller framtidens LSS pågår. Ett annat behov hos dom yngre inom LSS har visat sig. Fler samhällsplatser och mer individuella insatser behöver utvecklas.

Nytt Lärcentrum ger kraft åt ambitionen att samverka kring fler decentraliserade utbildningar. Lärcentrum blir en viktig del av fortsatt kompetensförsörjningsarbete och möjligheten att höja utbildningsnivån i Ånge kommun.

8 Äldre 65 plus

8.1 Periodens viktiga händelser

I området äldre sker många och viktiga anpassningar inför framtiden. Framförallt ett arbete att anpassa lokalerna i SÄBO (särskilt boende) och möjliggöra modern teknik. Idag är flera SÄBO omoderna och ej verksamhetsanpassade.

Inom hemtjänst och kommunal hälso och sjukvård sker ett omfattande arbete med digitalisering. Den nya tekniken möjliggör en helt annan självständighet för våra brukare. Det frigör även resurser för det mer vårdkrävande arbetet. Även seniorboendena som tillhandahålls av ÅFA behöver en bättre standard för att dessa ska bli attraktiva och få full effekt på behov av hemtjänst. Det syns en marginell ökning av behovet hemtjänstinsatser.

Ett annat fokusområde är ekonomi, arbetsmiljö och brukarfokus vilket sker i det stora projektet bemanningsekonomi. I detta uppdrag ingår även att sänka sjukskrivningstalen.

IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) granskning av alla kommuners arbete under pandemin visade på en viss kompetensbrist bland äldreomsorgens chefer. Tillsammans med Mittuniversitetet kommer Ånge kommun att erbjuda cheferna en skraddarsydd utbildning vilket även ska bidra positivt till en bättre arbetsmiljö.

Utbildningsinsatser av omvårdnadspersonal pågår och planeras ytterligare. Dessutom utbildar sig inom vår egen organisation undersköterskor till sjuksköterskor. Undersköterskor till specialistundersköterskor. Allt för att säkerställa framtida behov.

Arbetet med att säkerställa bemanningen under sommaren pågår för fullt. HSL är säkerställt tack vare att vi har avtal med ett bemanningsföretag. Det saknas fortfarande ett 10 tal personer för att täcka behovet i övrig verksamhet inom vård och omsorg. Men det pågår fortfarande intervjuer. Önskvärt är att kunna erbjuda våra anställda, semester under sommaren så sista alternativet är att köpa in semester.

8.2 Framtiden

Det finns vissa fokusområden för äldre som är extra viktig

- Äldres hälsa. Arbeta med förebyggande och bryta ensamheten
- Anpassa lokalerna på SÄBO
- Att anpassa seniorboende med högre standard och möjlighet till aktiviteter
- Att sänka sjukfrånvaron
- Att införa fler möjligheter till digitalteknik

Ett annat viktigt område är att förändra arbetssätt. Vi vet att kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Om vi inte kan ersätta vissa arbetsmoment med modern teknik kommer inte antal medarbetare att räcka till. Socialtjänstens fokus måste vara det klient/brukar/patientnära. Insatser som inte kan ersättas med teknik. Ett exempel som frigjort tid är digitalsignering av HSL insatser. Detta hanterades i fjol med papper och penna. Även säkerheten påverkas positivt. Det finns flertal exempel på liknande lösningar. Tex handling.

9 Tillväxt

(Bland annat näringsliv, fritid, kultur, arbetsmarknad, gator och vägar)

9.1 Periodens viktiga händelser

Arbetet med att etablera ett nytt industriområde, "Site Alby" fortsätter och ytterligare ett företag har tecknat LOI för att få mark till etablering av verksamhet.

Ett avtal har tecknats med Sundsvalls kommun om samverkan i arbete med detaljplaner. Avtalet ger Ånge kommun tillgång till kompetens och resurser som gör det möjligt att bedriva arbete med flera detaljplaner samtidigt.

Arbete med tre detaljplaner har påbörjats under perioden.

Kommunikationsarbetet har förstärkts med hjälp av kommunikatör från IT som ligger organisatoriskt under staben idag.

Kultur: Rekrytering av Kultursamordnare har gjorts under mars månad och börjar på staben den 19 juni. Staben kommer att lägga vikten på att föreningarna ska kunna få det stöd de efterfrågar. Staben har haft möten med kulturföreningarna och det framkommer olika behov av stöd. Det är en tjänst på 100% som delas 50/50 med musikskolan.

Fritid: Vi har tagit tillbaka driften för anläggningen från Ånge Ridklubb from 23-01-01. Anläggningen är i behov av underhåll som staben utför allt eftersom.

Turism: Staben har anställt en ny Naturumförståndare from 8 januari. Det är 1,5 medarbetare som jobbar året runt på Naturum, vilket är en ökning på 50%. Staben undersöker också de prioriterade besöksmålen vilka förbättringar som kan genomföras.

9.2 Framtiden

Arbetet med att möta efterfrågan från Näringslivet och att förbereda samhället för en förväntad tillväxt (nya företag och verksamheter som i sin tur genererar inflyttning) fortsätter. Det finns inget som idag talar för att det skulle finnas anledning att avstå från det.

I den nära framtiden är fokus inställt på plan- och markfrågor i anslutning till olika etableringar, både bostäder och företag.

Med anledning av allt positivt som händer i Ånge kommun kommer det behövas mer resurser inom kommunikation och HR.

10 Affärsverksamhet **(VA-verksamhet, renhållning och fastigheter)**

10.1 Periodens viktiga händelser

Ånge kommuns nya reningsverk i Fränsta har färdigställts och igångsättning pågår.

Upphandling av överföringsledning och pumpstationer för att ansluta avloppsnätet från Östby till Fränsta har påbörjats och arbetet med ledningskoncession är i slutfas.

I och med att ombyggnaden av bottenplanet i kommunhuset påbörjades har ledning och administration flyttat till tillfälliga lokaler i Spångbrogården.

10.2 Framtiden

I den nära framtiden ligger färdigställande av förbindelseledning Östby-Ljungaverk-Fränsta.

En översyn av VA-taxan kommer att genomföras med målsättning att den ska kunna behandlas av beslutande organ under 2023.

Nya lagar och regler för renhållning innebär att Ånge kommun behöver förbereda för fastighetsnära förpackningsinsamling samt insamling av matavfall. Arbetet är påbörjat och fortsätter under året.

11 Stödresurser

(Bland annat ekonomi, IT, HR, kansli och krishantering/samhällsskydd)

11.1 Periodens viktiga händelser

Under perioden har beslut tagits om samverkan med Sundsvall kring IT och digitalisering.

Ombyggnad av bottenvåningen i kommunhuset har påbörjats och beräknas vara klar i början av 2024 och kommer även att inrymma vuxenutbildning.

Staben har slagit ihop HR och Kommunikation för att hitta samverkansområden mellan dessa två stödfunktioner.

Det har skapats en intern utbildningsportal där återkommande utbildningar kommer att samlas inom ekonomi, HR, kansli och kommunikation.

Ett antal verksamhetsutvecklare har samlats och kommer vara ett stöd till verksamheter i deras arbete med processutveckling och förändringsarbete. Vidare kommer de att kunna leda uppdrag/projekt. De kommer också att vara delaktiga i målarbetet. Rekrytering pågår av fler verksamhetsutvecklare.

11.2 Framtiden

Samverkan kring IT och digitalisering är en förutsättning för jämlik välfärd i framtiden. Samarbetet med Sundsvall är ett sätt för båda kommunerna att stärka varandra i digitaliseringsarbetet. Detta för att kunna möta invånares och företagares behov likväl som förväntningar på den kommunala servicen.

Vi arbetar med att ta fram exempel på samverkansområden och möjligheter mellan HR och Kommunikation. Exempel på en utmaning är arbetet med kompetensförsörjning. Staben behöver arbeta tillsammans med verksamheterna för att ta fram förslag på insatser som bidrar till att Ånge kommun är en attraktiv arbetsgivare.

12 Kommunledning (Politiska organisationen)

12.1 Periodens viktiga händelser

Ånge kommun gick in i en ny politisk organisation från och med första januari 2023. Det innebär att kommunen nu har en kommunstyrelse i stället för en kommunstyrelse och flera nämnder. Utöver kommunstyrelsen finns även en myndighetsnämnd som ansvarar för individärenden inom socialtjänstens verksamhet. Kommunstyrelsen är organiserad med fyra utskott, enligt kommunfullmäktiges beslut.

Det tar ett helt år innan de vanligaste ärendetyperna har prövats fullt ut, men utvärderingar och uppföljningar genomförs och följs av kommunstyrelsen. Överlag har den nya politiska organisationen presterat enligt förväntan och vissa nyttor kan konstateras ha realiserats. Bland annat den nu mer samordnade ekonomistyrningen, ärendeprocessen och kommunstyrelsens stärkta roll och ansvar, med mera. Samtidigt finns vissa utmaningar kvar, bland annat har inte alla delar i kommunen fallit i ro med de nya rollerna och ansvaren, något som förväntas förbättras med tiden. Kommunstyrelsens ärendemängd har även varit relativt hög, men hanterbar. En övergripande analys visar att det i huvudsak beror på verksamhetsutvecklande ärenden för koncernen, anpassningar till den nya organisationen och allmän utveckling av kommunens alla delar. Även detta förväntas avta med tiden.

12.2 Framtiden

Trots att den nya organisationen är ett faktum så innebär inte det att arbetet är klart. Arbetet om ny politisk organisation fortsätter året ut utifrån kommunfullmäktiges projektplan. Under året kommer utvecklingsarbetet kring den politiska organisationen fortsätta. Brister som stöts på kommer att rättas till och det kan finnas behov att tänka om på vissa områden och förändra. Vissa ärenden sker bara en gång om året, så det är först efter det som utvärdering kan ske. Även efter året finns det saker kvar att göra. Under 2024 kommer en utvärdering av den nya politiska organisationen presenteras för kommunfullmäktige.

Halvårsvis kommer projektet följas upp av ledningsgruppen och kommunstyrelsen, dels via utvärderingar och mätetal, dels projektets risk- och konsekvensanalys.

13 Gemensamma nämnder/förbund

Gemensamma nämnder och förbund, mkr	Utfall 202304	Budget 202304	Budget helår 2023	Prognos 2023	Utfall 2022
Medelpads räddningstjänstförbund	-4,1	-4,4	-13,2	-13,2	-11,6
Överförmyndarnämnden	-1,3	-1,4	-1,5	-1,5	-1,6
Kollektivtrafikmyndigheten	-2,1	-3,1	-9,4	-9,4	-8,8
Samordningsförbundet	0,0	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4
Bygg och miljö	-2,1	-1,8	-5,5	-5,5	-4,5
Totalt	-9,6	-10,9	-30,0	-30,0	-26,9

Prognosen för gemensamma nämnder och förbund följer budget.