

Tertial 1

Ånge kommunkoncern

Innehållsförteckning

1	Ånge kommunkoncern.....	5
1.1	Ekonomi	5
1.1.1	Periodens resultat	5
1.1.2	Investeringsredovisning	6
1.2	Medarbetare	7
1.3	Framtiden	7
1.4	Redovisning av verksamhetens utveckling	8
1.4.1	Levererad kvalitet i vårt grunduppdrag	8
1.5	Vårt utvecklingsarbete under året	17
1.5.1	Fokusområde Hållbar vardag	17
1.5.2	Fokusområde Hållbar hälsa	19
1.5.3	Fokusområde Hållbar gemenskap	20
1.5.4	Fokusområde Hållbar kompetens	21
1.5.5	Fokusområde Hållbar natur	22
1.6	God ekonomisk hushållning	23
1.6.1	Finansiella mål	24
1.6.2	Bedömning av god ekonomisk hushållning	24
2	Kommunstyrelsens berättelse	25
2.1	Årets viktiga händelser	25
2.2	God ekonomisk hushållning	27
2.3	Medarbetare	28
2.4	Framtiden	28
2.5	Vårt utvecklingsarbete under året	29
2.5.1	Fokusområde Hållbar hälsa	29
2.5.2	Fokusområde Hållbar gemenskap	32
2.5.3	Fokusområde Hållbar kompetens	34
2.5.4	Fokusområde Hållbar natur	35
2.6	Intern Kontroll	38
3	Tekniska nämndens berättelse	40
3.1	Årets viktiga händelser	40
3.2	God ekonomisk hushållning	41
3.3	Medarbetare	43

3.4	Framtiden	43
3.5	Vårt utvecklingsarbete under året	43
3.5.1	Fokusområde Hållbar vardag	43
3.5.2	Fokusområde Hållbar gemenskap	44
3.5.3	Fokusområde Hållbar natur	45
3.6	Intern Kontroll	46
4	Utbildningsnämndens berättelse	50
4.1	Årets viktiga händelser	50
4.2	God ekonomisk hushållning	52
4.3	Medarbetare	53
4.4	Framtiden	53
4.5	Vårt utvecklingsarbete under året	56
4.5.1	Fokusområde Hållbar hälsa	57
4.5.2	Fokusområde Hållbar kompetens	61
4.6	Intern Kontroll	63
5	Socialnämndens berättelse	68
5.1	Årets viktiga händelser	68
5.2	God ekonomisk hushållning	68
5.3	Medarbetare	71
5.3.1	Framtiden	72
5.4	Vårt utvecklingsarbete under året	72
5.4.1	Fokusområde Hållbar hälsa	73
5.4.2	Fokusområde Hållbar gemenskap	75
5.4.3	Fokusområde Hållbar kompetens	76
5.5	Intern Kontroll	80
6	Gemensamma nämnder och förbund	83
6.1	Överförmyndarnämnden MITT	83
6.2	Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	83
6.3	Räddningstjänstförbundet	84
6.4	Samordningsförbundet	85
6.5	Bygg och miljönämnden	85
7	Ånge Fastighets- och Industri AB	86
7.1	Årets viktiga händelser	86

7.2	God ekonomisk hushållning.....	86
7.3	Medarbetare.....	87
7.4	Framtiden.....	87
7.5	Vårt utvecklingsarbete under året.....	87
7.5.1	Fokusområde Hållbar vardag.....	88
7.5.2	Fokusområde Hållbar hälsa.....	89
7.5.3	Fokusområde Hållbar gemenskap.....	90
7.5.4	Fokusområde Hållbar kompetens.....	91
7.5.5	Fokusområde Hållbar natur.....	92
7.6	Intern Kontroll.....	93
8	Ånge Energi AB.....	95
8.1	Årets viktiga händelser.....	95
8.2	God ekonomisk hushållning.....	95
8.3	Medarbetare.....	95
8.4	Framtiden.....	96
8.5	Vårt utvecklingsarbete under året.....	96
8.5.1	Fokusområde Hållbar vardag.....	96
8.5.2	Fokusområde Hållbar hälsa.....	97
8.5.3	Fokusområde Hållbar gemenskap.....	98
8.5.4	Fokusområde Hållbar kompetens.....	98
8.5.5	Fokusområde Hållbar natur.....	99
8.5.6	Ånge Energis Utvecklingsmål:.....	100
8.6	Intern Kontroll.....	101

1 Ånge kommunkoncern

1.1 Ekonomi

1.1.1 Periodens resultat

Finansiering mkr	Utfall 202204	Budget 202204	Budget helår 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Skatteintäkter	156,4	156,9	469,0	469,2	0,2
Slutavräkning, skatt		0,0	1,8	7,0	5,2
Summa skatteintäkter	156,4	156,9	470,8	476,2	5,4
Inkomstutjämningsbidrag	42,7	43,3	129,8	128,0	-1,8
Kostnadsutjämningsbidrag	12,8	12,8	38,3	38,4	0,1
Regleringsavgift	8,5	7,8	23,3	25,5	2,2
Strukturbidrag	1,0	1,0	3,0	3,0	-0,0
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämningsbidrag	0,5	0,5	1,4	1,6	0,2
Summa utjämningsbidrag	65,5	65,3	195,8	196,5	0,7
Fastighetsavgift	5,3	5,7	17,1	17,2	0,1
Övriga generella statsbidrag	3,4	0,0	0,0	3,4	3,4
Summa	230,7	227,9	683,7	693,4	9,7
Ers sjuklön + soc avg	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Finansiella intäkter	0,6	1,2	2,5	2,5	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	0,7	1,0	3,0	3,0	0,0
Avkastning ÅFA/Ånge Energi	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Ångefallen Kraft	2,5	3,3	10,0	10,0	0,0
Resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	238,4	232,7	698,2	711,9	13,7
Förändring jmf föregående år %			-0,03	1,94	

Kommunen har fått ersättning för höga sjuklönekostnader till och med april, 4 mkr, samt ett statsbidrag på 3,4 mkr märkt "Befolkningsmässigt mindre kommun".

Enligt SKR:s senaste skatteunderlagsprognos, april 2022, kommer skatteintäkterna att bli nästan 5,5 mkr högre än budgeterat.

Prognosen för finansiering är nästan 14 mkr bättre än budget.

Ramfördelning, mkr	Utfall 202204	Budget 202204	Budget helår 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Finansiering	238,4	232,7	698,2	711,9	13,7
Revision	-0,2	-0,3	-0,8	-0,8	0,0
Kommunstyrelse	-32,4	-30,0	-90,6	-91,4	-0,8
Tekniska nämnden	-11,7	-15,3	-42,3	-42,3	0,0
Utbildningsnämnden	-80,1	-86,0	-232,6	-232,6	0,0
Socialnämnden	-88,7	-93,1	-274,5	-274,0	0,5
Soc, flyktig	-0,2	-0,1	0,0	-0,5	-0,5
Gem nämnder/förbund	-10,0	-9,2	-26,8	-26,8	0,0
KS oförutsedda	0,0	-1,7	-5,0	-5,0	0,0
Löneöversyn	0,0	-6,6	-9,0	-9,0	0,0
Detaljplaner	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Pensioner	-4,6	-6,0	-18,0	-18,0	0,0
Struktur effektivisering Koncern	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0
Summa	10,6	-15,4	1,9	15,6	13,7
Jämförelsestörande poster, netto					
Summa	10,6	-15,4	1,9	14,8	12,9

Kommunstyrelsen har en prognos för året som är 0,8 mkr högre än budget. Övriga verksamheter ser ut att klara budget.

Prognosen för kommunen är ett resultat på 14,8 mkr vilket är 12,9 mkr bättre än budgeterat.

1.1.2 Investeringsredovisning

2022 finns 91,4 mkr i investeringsbudget enligt beslut i kommunfullmäktige:

- November 2021, § 91, 79,3 mkr
- April 2022, §22, 12,1 mkr

Investeringar, mkr	Utfall 202204	Budget 2022	Prognos 2022
Kommunstyrelsen	0,3	2,9	2,6
Tekniska nämnden	22,5	77,5	80,1
Utbildningsnämnden	0,7	4,6	4,6
Socialnämnden	0,2	6,4	6,4
Summa	23,7	91,4	93,7

Av den totala investeringsbudgeten på 91,4 mkr har det till och med april månad förbrukats 23,7 mkr. Prognosen för helåret är 93,7 mkr.

Investeringen i det nya reningsverket i Fränsta är ett flerårigt projekt som startades 2017 med tillståndsansökan och totalkostnaden 75 mkr. Reningsverket beräknas vara klart i slutet av

2022, och överföringsledning under 2023. Totalkostnaden för projektet beräknas i dagsläget uppgå till 80,3 mkr.

Utökning av investeringsbudget 2022	mkr
Kommunstyrelsen	
Gräsklippare till fritidsanläggningar	0,2
Air condition Naturum	0,1
Bredband landsbygd	0,5
lordningställande av lokal för fritidsbank	0,2
Tekniska nämnden	
Lokalanpassning Recond Concept AB postterminalen	0,4
Bullerplank till nya förskolan Åsgatan	0,7
Gång och cykelväg vid nya förskolan Åsgatan	0,5
Parkering Kulturbanken	0,2
Summa	2,7

Utökning av investeringsbudget hanteras i särskilt ärende till Kommunfullmäktige.

1.2 Medarbetare

220430 låg den totala sjukfrånvaron på 10,4% vilket är en ökning med 0,4% sett gentemot 210430 vilket då var 10,0%. Inom samtliga åldersgrupper har det skett en lite ökning under första tertialen 2022.

Sjukfrånvaron har under perioden successivt minskat vecka för vecka vilket kan antas bero på att pandemin klingat av. 1 april 2022 upphörde covid-19 att klassas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom.

Andelen långa sjukskrivningar (60 dagar eller mer) fortsätter att minska (36,8% 220430), (40,4% 210430). Ytterligare fokus behövs dock gällande tidiga insatser för korta sjukfall.

Under tertial 1 2022 har samtalsstöd via våra samtalscoacher fortsatt för vissa sjukskrivna medarbetare, men även här ses ett något minskat behov.

1.3 Framtiden

Ånge växer – framtiden är här – nu tar vi stegen som behövs, tillsammans med näringslivet, för framtida generationer!

Det är en känsla som råder just nu i Ånge kommun.

Kommunen som helhet har en gemensam riktning genom en ny vision och fokusområden. Nu står vi i början på en utvecklingsresa. Kommunen upplever ett stort intresse från företag som vill etablera sig och företagen i Ånge kommun har generellt sett en bra utveckling nu.

Befolkningsutvecklingen som under många år varit negativ, vände uppåt under fjolåret.

När visionen togs fram genomfördes breda medborgardialoger som visade på ett starkt engagemang för lokal utveckling och levande landsbygd, det engagemanget speglas nu i visionen och fokusområdena. Det kommande utvecklingsarbetet kommer att innebära nya sätt att involvera och skapa tillsammans, där effekterna blir mycket större av samarbeten. När de värden som är kopplade till vårt varumärke stärks, uppstår många positiva effekter på flera områden och tron på en bra framtid för kommunen ökar.

Det finns nationella utmaningar med strukturer som inte är till fördel för Ånge just nu. Till exempel höga drivmedelspriser samtidigt med en outbyggd ladd-infrastruktur. För att Ånge ska vara ett attraktivt val behöver infrastrukturen byggas hållbart och tillgängligheten behöver vara hög. Trycket och efterfrågan kring en digital samhällsomvandling är starkt för en kommun som Ånge inom tex vård och omsorg, och en av nycklarna för att klara välfärdsuppdraget.

1.4 Redovisning av verksamhetens utveckling

1.4.1 Levererad kvalitét i vårt grunduppdrag

Kommunfullmäktige följer upp ett antal kvalitetsfaktorer och kvalitetsmått inom kommunens grunduppdrag. 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

1.4.1.1 Perspektiv: Medborgare – brukare – kunder - intressenter

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

1.4.1.1.1 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

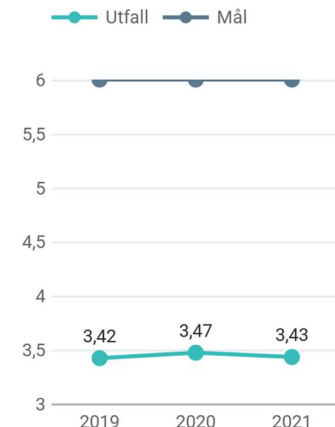
◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Kommunen är i uppstarten av att följa den nya kvalitetsfaktorn. Utgångsläget är varierande i de olika områden som medborgare möter kommunens service. Hemtjänst till exempel har en hög grad av upplevd kundnöjdhet, medan företagsklimatet har områden där företagen upplever att kommunens service behöver vara bättre.

Måtten kopplade till kvalitetsfaktorn "nöjda medborgare" har inte en fullständig mätning i den här första tertialrapporten. Bedömningen är ändå att det finns god förbättringspotential och att det är ett insatsområde som kommer att prioriteras under kommande år.

Det sätt kommunen har börjat ta sig an arbetet med förbättrad kundnöjdhet är genom att stärka det allmänna förhållningssättet inom alla kommunens verksamhetsområden, att lyfta upp och värdesätta ett positivt bemötande till kunder i alla kategorier.

Kvalitetsmätt	Utfall	Mål	Kommentar
Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Ånge kommun			I den ranking som presenteras under hösten 2021 hade Ånge tappat 22 platser mot föregående år (då kommunen klättrade 33 platser). Men positiv feedback kommer från kontakterna med lokalt näringsliv och dialogen med enskilda företagare kring god service, snabb handläggning och en positiv erfarenhet av kommunen.
Brukarbedömning, hemtjänst, äldreomsorg	■	Underlag förbereds till T2	
Brukarbedömning LSS	■	Underlag förbereds till T2	

1.4.1.1.2 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.

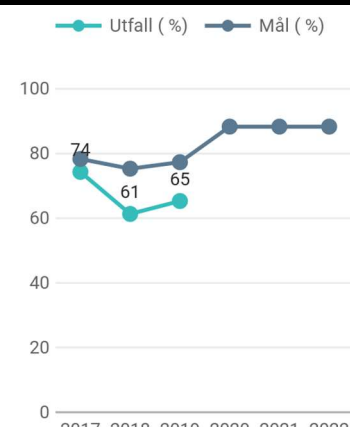
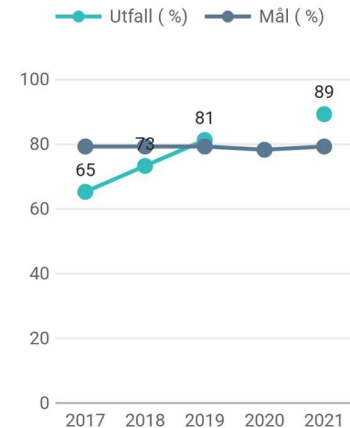
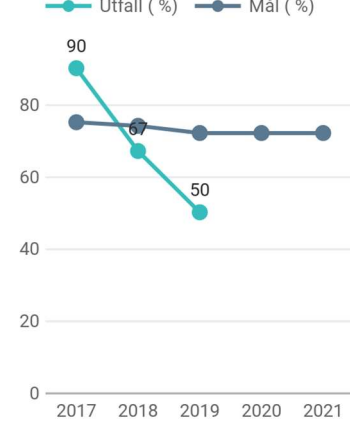
Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Ett bra förebyggande arbete har sedan tidigare gett positiva resultat för kommunen inom till exempel Ångemodellen. Nu kommer barn och unga framgent vara tydligare prioriterade i enlighet med kommunens målsättningar med bland annat förbättringsarbete för barn och unga för en god och nära vård. Där ses en stor förbättringspotential för kommunen och regionen

tillsammans att öka samarbete och skapa en förbättrad livssituation för de barn och unga som söker stöd.

Kvalitetsmått	Utfall	Mål		Kommentar
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel %	88 %			år 2019 var utfallet 65%. Siffror för året är ännu inte publicerade.
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)	—			
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning	—			år 2019 var utfallet 50%. Siffror för året är ännu inte publicerade.

Målvärde; Ett medelvärde för landets kommuner när det gäller ej återaktualiserade ungdomar låg 2019 på 88%. Medelvärdet för ej återaktualiserade vuxna i landet låg 2019 på 79%. Dessa mått används som riktvärden.

1.4.1.1.3 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

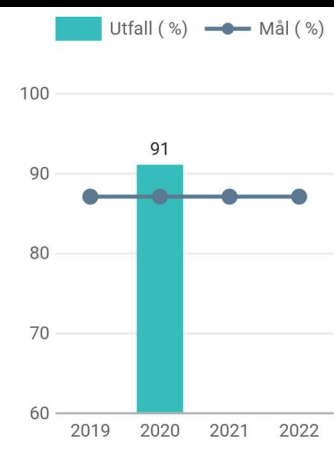
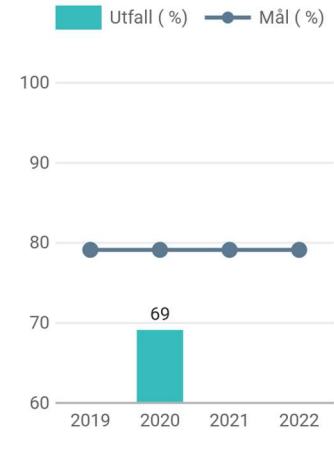
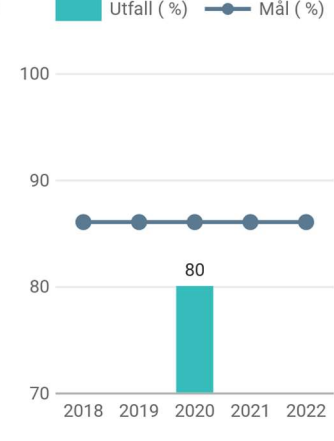
◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Tryggheten för elever i Ånge kommun bedöms ha goda möjligheter att utvecklas i en positiv riktning. Nuläget visar att tryggheten behöver förbättras för flera elevgrupper. Den nyligen publicerade LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken), visar på en tendens att tryggheten i skolan ökar och utsatthet för mobbning minskar.

I frågorna om trygghet i skolan har en relativt hög andel av högstadieungdomarna svarat att våld, rasism och mobbning förekommer (19-30 %). Andelen högstadieungdomar som svarat att rasism förekommer är även högre än för rikssnittet. Det har dock skett en positiv utveckling för högstadiet gällande rapporteringen av dessa tre problem. Även andelen som svarat att rasism förekommer bland gymnasieungdomar har minskat. När det kommer till utsatthet för mobbning syns också en positiv utveckling, och andelen som svarat 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 rikssnittet. 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 fritidsgård känner sig gymnasieungdomarna trygga i lägre grad än högstadieungdomarna. Högstadieungdomarna i Ånge kommun känner sig även trygga på fritidsgårdar i högre grad än rikssnittet.

Utbildningsförvaltningen arbetar med åtgärder för tillgängliga lärmiljöer och utbildar inom NPF som ska verka för en trygg miljö för alla elever.

Kvalitetsmått	Utfall	Mål	Kommentar
Elever som känner sig trygga, kommunal gymnasieskola åk 2, andel (%)	87 %	91 %	Medelvärde år 2020 för landets kommuner var 87%. Ånge kommuns resultat var 91% för 2020. Skolinspektionen gör ny mätning under 2022.
			
Elever som känner sig trygga, kommunal grundskola åk 9, andel (%)	79 %	79 %	Medel för alla kommuner år 2020 var 79%. Ånge kommuns resultat för andel elever som känner sig trygga var 69% år 2020. Ny publicering av mätning för 2022 sker ht 2022.
			
Elever som känner sig trygga, kommunal grundskola åk 5, andel(%)	86 %	86 %	Medel för alla kommuner år 2020 var 86%. Ånge kommuns resultat för andel elever som känner sig trygga var 80% år 2020. Ny publicering av mätning för 2022 sker ht 2022.
			

1.4.1.2 Perspektiv: Verksamhet

Kvalitetsfaktorer som beslutats inom perspektivet verksamhet.


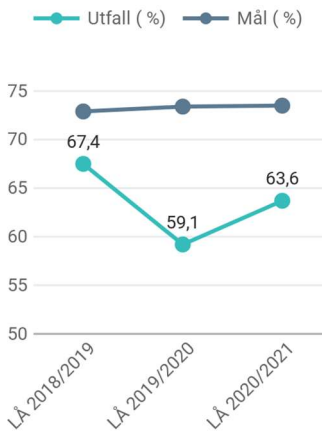
1.4.1.2.1 Goda utbildningsresultat

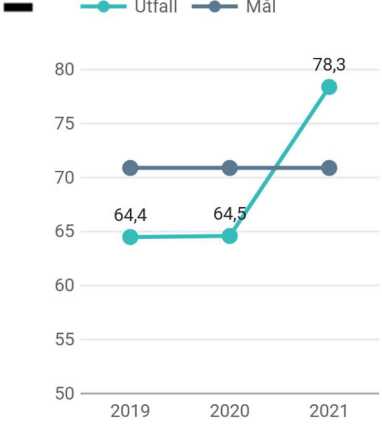
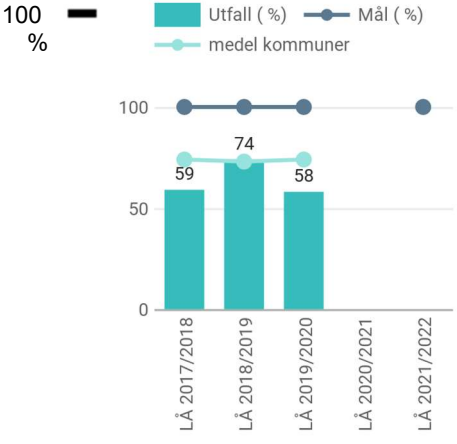
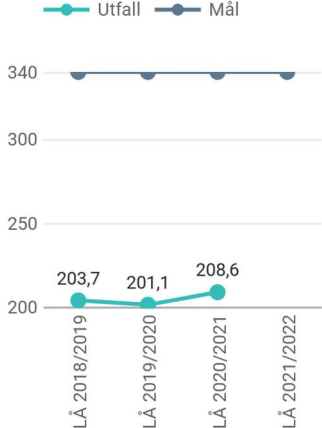
Beskrivning

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

■ Ej uppfyllt

Kvalitetsmätt	Utfall	Mål		Kommentar															
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan	100	■	 <table border="1"> <caption>Data for Eligible Students in Grade 9</caption> <thead> <tr> <th>Läsår</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÅ 2018/2019</td> <td>74,7</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>LÅ 2019/2020</td> <td>76,3</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>LÅ 2020/2021</td> <td>67,4</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>LÅ 2021/2022</td> <td>-</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Läsår	Utfall (%)	Mål (%)	LÅ 2018/2019	74,7	100	LÅ 2019/2020	76,3	100	LÅ 2020/2021	67,4	100	LÅ 2021/2022	-	100	Vid läsåret 20/21 hade 67,4% av eleverna i åk 9 uppnått behörighet till gymnasiet. Termins och slutbetyg för läsåret 21/22 sätts i samband med skolavslutning 2022 och utfall presenteras i delårsrapporten.
Läsår	Utfall (%)	Mål (%)																	
LÅ 2018/2019	74,7	100																	
LÅ 2019/2020	76,3	100																	
LÅ 2020/2021	67,4	100																	
LÅ 2021/2022	-	100																	
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen		■	 <table border="1"> <caption>Data for Meeting Knowledge Requirements in All Subjects</caption> <thead> <tr> <th>Läsår</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÅ 2018/2019</td> <td>67,4</td> <td>73,4</td> </tr> <tr> <td>LÅ 2019/2020</td> <td>59,1</td> <td>73,4</td> </tr> <tr> <td>LÅ 2020/2021</td> <td>63,6</td> <td>73,4</td> </tr> </tbody> </table>	Läsår	Utfall (%)	Mål (%)	LÅ 2018/2019	67,4	73,4	LÅ 2019/2020	59,1	73,4	LÅ 2020/2021	63,6	73,4	Lsåret 20/21 var kommunernas medelvärde för andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 73,4%. Ånge kommuns resultat låg på 63,6% av eleverna.			
Läsår	Utfall (%)	Mål (%)																	
LÅ 2018/2019	67,4	73,4																	
LÅ 2019/2020	59,1	73,4																	
LÅ 2020/2021	63,6	73,4																	

Kvalitetsmått	Utfall	Mål	Kommentar
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)		70,8%	Läsåret 20/21 var medelvärdet för landets kommuner 70,8% av gymnasieelever med examen inom fyra år. Ånge kommuns andel låg på 78,3.
Elever i åk 3, nationella prov i svenska eller svenska som andraspråk		100%	
Elever i åk 9, meritvärde		340	Kommunernas medelvärde för elevers meritvärde läsåret 20/21 var 223.

1.4.1.3 Perspektiv: Medarbetare

Kvalitetsfaktorer som beslutats inom perspektivet medarbetare.


1.4.1.3.1 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

 Delvis uppfyllt

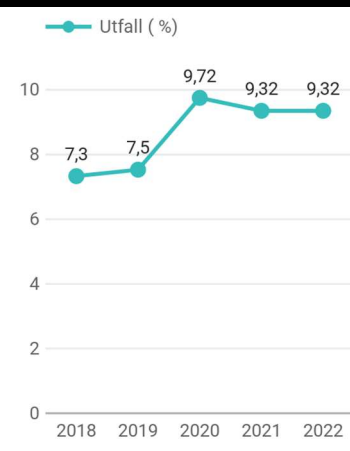




Kommentar


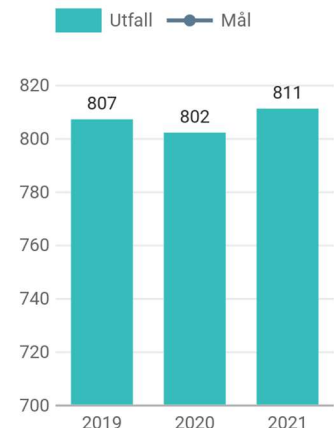
För att följa utvecklingen inom personalområdet genomförs medarbetarundersökning utifrån de frågor som tagits fram av SKR. En sådan HME-mätning (Hållbarmedarbetarindex) genomfördes under hösten 2021 (den förra genomfördes hösten 2019) och en ny mätning ska genomföras 2023. Mätningen visade ett bättre resultat 2021 jämfört med 2019. Resultatet var överlag bra. Enkäten genomförs vartannat år som en uppföljning över hur motivation, tydlighet och uppföljning av målarbete förändras bland personalen.

Antalet tillsvidareanställda förändrades inte nämnvärt under 2021.

Generellt sett har Ånge kommun en låg personalomsättning jämfört med andra kommuner och andra arbetsgivare. inte heller inom svårrekryterade grupper ses stor personalomsättning.

Sammantaget lyckas Ånge kommun rekrytera för att täcka behoven. Under perioden har det varit fortsatt svårt att rekrytera legitimerad personal inom vissa yrkesgrupper, såsom sjuksköterskor och lärare. Det är även betydande problem att hitta timvikarier till vård- och omsorg, samt vikarier för semesterperioderna. Särskilt svårt har detta varit under pandemin, då vi haft hög sjukfrånvaro och problem med att hitta utbildad personal som kan gå in som vikarier.

Kvalitetsmått	Utfall	Mål		Kommentar
Sjukfrånvaro kommun-organisation	9,32 %		 <p>Utfall (%)</p>	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 kommun-koncern			 <p>Utfall (%)</p>	
Personal-omsättning, extern	 Nivå 3 - Mycket bra			Låg personalomsättning i organisationen, även i svårrekryterade yrkesgrupper.
HME (hållbart medarbetar-engagemang)	79			HME 2019 hade ett resultat på 78 poäng. Medel för Västernorrlands kommuner ligger på 79 p.

Kvalitetsmått	Utfall	Mål	Kommentar
Antal tillsvidare- anställningar kommun- koncern	 		

1.5 Vårt utvecklingsarbete under året

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

1.5.1 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 servicentbud. Landskapet och samhället är välvärdat och tilltalande.

1.5.1.1 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.

1.5.1.2 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.

1.5.1.3 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.


1.5.2 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.

1.5.2.1.1 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.

1.5.2.2 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.

1.5.2.3 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.

1.5.3 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.

1.5.3.1 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.

1.5.3.2 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.


1.5.4 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.

1.5.4.1 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

Många positiva besked om kommande arbetstillfällen, men det är ännu ett tidigt skede för att effekten ska visa sig.

1.5.4.2 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.

1.5.5 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.

1.5.5.1 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.

1.5.5.2 Vi skapar förutsättningar och stöttar hållbar företagsutveckling

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 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. Stöttnen i omställningen bland befintliga företag har ännu inte formats. En god start ses i samverkan för hållbar utveckling mellan företagen i kommunen och kommunorganisationen.

1.5.5.3 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.

1.6 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 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.

1.6.1 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.

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

Bedömning kring finansiella mål

Kommunens prognos är 12,9 mkr. ÅFAs prognos är 3,4 mkr och Ånge Energis prognos är 1,5 mkr.

Prognosen är att de finansiella målen kommer att uppnås 2022.

1.6.2 Bedömning av god ekonomisk hushållning

För kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska de finansiella målen uppnås och över hälften av kommunens kvalitetsfaktorer ska vara acceptabla.

Prognosen är att de finansiella målen kommer att uppnås, prognosen är även att över hälften av kvalitetsfaktorerna kommer att vara acceptabla vid årets slut.

2 Kommunstyrelsens berättelse

2.1 Årets viktiga händelser

Positiv utveckling

Under den senaste perioden har Ånge kommun upplevt en positiv utveckling inom flera områden.

Kommunen som geografiskt område har en nyligen antagen Vision och fokusområden kopplade till den. Ånge kommun har nu därför en tydlig gemensamt utformad målbild och en grund för gemensam utveckling. Positiva krafter har samverkat för att sätta Ånge kommun i ett bra utgångsläge i kölvattnet av pandemin, attraktiviteten för området har ökat, inflyttningen har ökat, positiva etableringsbesked har levererats från både statlig verksamhet och många privata företag.

Kommunens verksamheter har tagit stora kliv i utvecklingen under pandemin, med prestationer utöver det vanliga, trots att det för många har varit en ansträngande tid. Kommunen ställer om från neddragningar till utveckling på kort tid. Därför har arbete inom till exempel samhällsplanering blivit en viktig fråga, med lösningar för attraktiva boenden och en rotation på arbetsmarknaden. Det kan vara tomter för nybyggnation eller "Fullt hus i Ånge kommun"- en satsning för att fylla ödehusen, eftersom en mix som behövs av bra boendialternativ.

Det politiska ledarskapet

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.

Barn & Ungas hälsa

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.

Inom omställningen för god och nära vård har ett förbättringsarbete för barn och unga utformats som handlar om att stärka de befintliga strukturer hos kommunen och regionen och samarbetet där emellan. Det långsiktiga förändringsarbetet genom samhällsinterventioner planeras genom Swelifes forskningsstöd kring interventioner som ska skapa förutsättningar för goda livsvillkor.

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.

Digitalisering

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, går in i slutfas med att producera en gemensam handlingsplan inom "internet of things" för Ånge kommun och samarbetspartners.

Ånge kommuns IT-service kommer att integreras med Sundsvall kommuns IT-service. Med anledning av det beskedet avbröts de upphandlingar för outsourcing av IT-drift som var inplanerade. En projektledare är nu rekryterad av Sundsvall och kommer att påbörja transitionsprojektet i maj.

Ett planerat fokus på IT-säkerhet innebar en säkerhetsanalys av driftmiljön i början av året. Flera brister identifierades som nu 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 och behovet att verksamheter förstår och prioriterar informationssäkerhet. Tillsammans med säkerhetsanalysen påbörjades ett utbildningsinitiativ med regelbundna utskick till all personal kring för att höja medvetenheten kring informationssäkerhet.

Utvecklande arbetssätt

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. Digitala anställningsavtal och digitala personakter är under utveckling.

Kriget i Ukraina

Det förändrade säkerhetsläget och kriget mot Ukraina har gjort att kommunen har gjort förberedelser för en flyktingmottagning. Vi har i dagsläget ett antal boende i kommunen, men det är fortfarande en osäker prognos för utvecklingen framåt.

2.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Driftredovisning, Kommunstyrelsen, mkr	Resultat 202204	Budget 202204	Budget helår 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetsintäkter	8,3	8,5	25,6		
Verksamhetskostnader	-40,7	-38,5	-116,2		
Driftnetto	-32,4	-30,0	-90,6	-91,4	-0,8

Ekonomiska utfallet är 32,4 mkr vilket är 2,4 mkr mer än budgeterade 30 mkr.

Orsaken till avvikelsen är:

- Ökade elkostnader på fritidsanläggningar
- Arbetsmarknadsenheten väntar intäkter på ca 1,5 mkr
- Intäkter väntas på Fritidsenheten och Arbetsmarknadsenheten.

Prognosen för året totalt för kommunstyrelsen är 91,4 mkr mot budgeterade 90,6 mkr

Orsaken är ökade kostnader för Översiktsplan-projektet, ökade elkostnader för att driva Fritidsanläggningarna samt minskade intäkter på Arbetsmarknadsenheten.

Investeringar

Investeringsprojekt, mkr		Utfall 202204	Budget 2022	Prognos 2022
921300	Gemensam IT-infrastruktur	0,3	1,9	1,9
923811	Fritidsanläggningar	0,0	0,1	0,1
925103	Lekpark	0,0	0,3	0,3
925500	Bilpool	0,0	0,3	0,3
921200	Möteslokaler	0,0	0,2	0,0
923921	Kultur	0,0	0,2	0,0
	Totalt	0,3	2,9	2,6

0,3 mkr har upparbetats av budgeterade 2,9 mkr. Investeringen i möteslokaler kommer inte att genomföras under året.

Utökning av investeringsbudget 2022

Naturum, klimatanläggning, 0,2 mkr

Klimatanläggning, under sommarhalvåret har värmen i lokalen varit ett arbetsmiljöproblem. Problemet har åtgärdats med portabel klimatanläggning som inte fungerar tillfredsställande och förbrukar mycket energi. Fastighetsägaren kommer under 2022 att investera i ny bergvärmeanläggning och möjlighet finns då att ansluta en fläktkonvektor.

Fritid, ny gräsklippare, 0,2 mkr

En av gräsklipparna behöver bytas ut på grund av haveri.

Bredband landsbygd, 0,5 mkr

I budgeten finns medel avsatta för bredbandsutbyggnad som bedöms lönsam enligt Servanets affärsmodell. Behov finns av medel för att finansiera utbyggnad i områden som inte bedöms lönsamma enligt affärsmodellen men trots detta bedöms viktiga att genomföra av andra orsaker. Riktlinjer håller på att utarbetas.

Iordningställande av lokal för fritidsbank, 0,2 mkr

Behov av utökning av investeringsbudget hanteras i särskilt ärende.

2.3 Medarbetare

En ny HR-konsult påbörjade anställning på personalenheten den 14 februari 2022, efter någon månads vakans på tjänsten.

Förändringar mot ny organisation

Den nya stabschefen tillträder den 16 maj 2022, samtidigt sker andra förändringar för enheterna. Tf personalchef har fått ett förlängt chefsförordnande året ut för en smidig övergång till stabschefen. Lönepersonal på personalenheten går över till ekonomienheten.

Ny näringslivs- och samhällsbyggnadschef tillträder 16 maj och i och med den förändringen börjar kommunens samhällsplanerare på nya avdelningen. Turism som organisatoriskt funnits med näringslivsutveckling går över till kultur och fritid i organisationen.

På IT-service finns en viss oro bland medarbetare med anledning av den integrering av it-miljö som påbörjats tillsammans med Sundsvalls kommun. Då arbetet är i inledningsfas är det för tidigt att säga hur det kommer påverka respektive medarbetares arbetsituation. Ett steg i arbetet är att medarbetare som avslutat sin tjänst inte har ersättningsrekryterats utan istället kommer tjänster köpas in från Sundsvalls kommun.

2.4 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 och Östavall 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 arbetsätt och även förstärka resurser både kompetensmässigt och personellt.

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

Övergången av IT-drift till Sundsvalls 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 lyckats.

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.

2.5.1 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar hälsa


2.5.1.1 Kommunfullmäktiges prioritering: Tidiga hälsofrämjande insatser

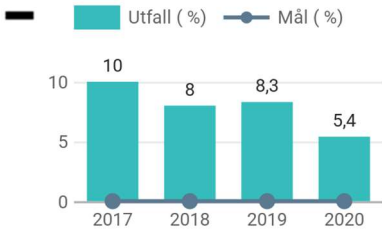


Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar hälsa.

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
Avstämningsdialog kring antalet och omfattningen på de tidiga insatser som kommunstyrelsen stöttar eller står bakom.	Ja		Detta är första uppföljningen kring den nya prioriteringen. De insatser som kommunstyrelsen stödjer specifikt har startat upp och utformas, där Barn & Unga som process startar upp.

Mått	Utfall	Mål	Kommentar
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	Avstämning görs i tertial 2	
LUPP mått; mår ganska bra eller mycket bra; högstadiet	 Nivå 1 - Måste utvecklas	LUPP-enkät (Lokal ungdomspolitik) genomfördes ht 2021, resultat publicerades inför tertial 1 2022. Analysen visar på behov av förbättring. Ojämlig hälsa bland unga i Ånge kommun.	
Skolresultat för elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola.	 Nivå 1 - Måste utvecklas	Meritvärde för elever i åk.9 fastställs i samband med betygsättning vid skolavslutningen för läsåret 21/22. Följs upp i delårsrapporten.	

2.5.1.2 Kommunstyrelsens utvecklingsmål: Barn och unga ska må bra och ha förutsättningar att klara sin skolgång

Bedömning

 Ej uppfyllt



Kommentar

Ungdomar i Ånge kommun mår totalt sett sämre i jämförelse med riksnittet. Tjejer mår klart sämre än killar både vad gäller självskattad hälsa och förekomst av regelbundna psykosomatiska besvär.

Könsskillnaderna i hälsa är **stora** i Ånge kommun. tjejer skattar sin hälsa klart sämre än killar när resultat från andra avsnitt i rapporten granskas. 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.

Hälsan påverkas av en mängd faktorer, både på individ- och samhällsnivå, den påverkas exempelvis av socioekonomisk position, känslan av delaktighet/att vara i ett sammanhang, levnadsvanor, att vara trygg och att känna tillit till andra.

Initiativ tas för att förändra situationen. Barn & Unga som process startar nu upp, "Friska barn" med stöd av Swelife är en del av processen. Kommunstyrelsens verksamheter samarbetar för att uppfylla ambitionerna om förbättrad situation för barn och unga.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Satsning på "friska barn" för åldern 0-6 år i samarbete med Swelife och Region Västernorrland	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2030-12-31	
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	


2.5.1.3 Kommunfullmäktiges prioritering: 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	Mål	Kommentar
Minst en ny mötesplats har etablerats under året och minst två befintliga mötesplatser har utvecklats.	Nej		Arbetet med att skapa fler och förbättrade mötesplatser är i planeringsfas.

2.5.1.4 Kommunstyrelsens 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	

2.5.2 Fokusområde Hållbar gemenskap

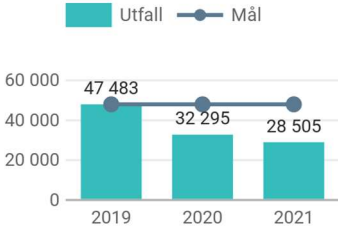
"Platsen andas avslappnad exklusivitet – en sådan där gemenskap man vill vara med i, som står stadigt för trygghet, inkludering, delaktighet och demokrati. Vi lever med frihetskänsla OCH känner glädje i att ta ansvar för vårt värdskap. Vi välkomnar varmt nya människor, företag och idéer. Det är by-känslan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

2.5.2.1 Kommunfullmäktiges prioritering: 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 tar till vara på-, och lyfter 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":

Mått	Utfall	Mål	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.

2.5.2.2 Kommunstyrelsens 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 kommer att ha tretton olika guidningar i kommunen under sommaren.

Förslag till skyltprojekt togs fram under hösten -21, men avvaktar.

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 lättsam hantering.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Marknadsföring av kommunen	▶ Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Aktiviteter riktade till besökare via turistbyrån och göra skyltningsarbete för besöksmål	▶ Pågående med avvikelser	2022-01-01	2022-12-31	skyltprojekt framtaget men avvaktar startbesked. Aktiviteter till besökare enligt plan.
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	Prioriteringslista framtagen 2020, listan är under bearbetning i år.
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	Branchträffar startar under hösten inom Destination Sundsvall, även träff i Ånge.
Evenemangskalender; undersöka förutsättningar för, förbereda och skapa en användarvänlig och tillgänglig informationsyta.	▶ Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

2.5.3 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar kompetens

2.5.3.1 Kommunfullmäktiges prioritering: 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 	 Utfall  Mål	Basåret 2019 var antalet förvärvsarbetande i området 4 189 personer.
Antalet arbetstillfällen för nattbefolkning samt lokala arbetslöshets-siffror		 Utfall	Sammantaget, utifrån Arbetsförmedlingens aktuella siffror för april, kan vi se en fortsatt positiv trend. Den totala arbetslösheten är nu nere på 7 %, det innebär att den har sjunkit 0,8 procentenheter sedan januari. Arbetslösheten bland utrikesfödda har också minskat något från 21,8 till 19,9 % sedan januari. Bästa förbättringen kan vi se när det gäller ungdomsarbetslöshet, den har sjunkit från 12,7 % till 9,2 % sedan i januari

2.5.3.2 Kommunstyrelsens 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 T1 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, både de som är offentligt kända och de som ännu inte bekantgjorts 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	 Ej påbörjad	2022-03-01	2022-09-30	Det här ser vi fram emot!
Genomföra näringslivsarbetet enligt plan	 Pågående enligt plan	2022-03-22	2022-12-31	

2.5.4 Fokusområde Hållbar natur

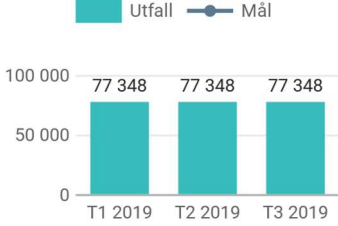
"Vi nyttjar våra styrkor och förädlar våra tillgångar vist med respekt, vördnad och i samförstånd för att mätta resursbehoven idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Vi tar hand om det vi har och vågar satsa på det vi är bäst på." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar natur

2.5.4.1 Kommunfullmäktiges prioritering: 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.	—	Inga tillgängliga data	En basmätning från tidigare år kommer tas fram till delårsredovisningen.
Minskat koldioxidutsläpp i det geografiska området jämfört med 2019		—	Avstämning kommer ske på helår
Minskat resande till förmån för digitala möten inom kommunal verksamhet jämfört med 2019.	—	Inga tillgängliga data	En basmätning från tidigare år kommer tas fram till delårsredovisningen.

2.5.4.1.1 Kommunstyrelsens utvecklingsmål: Fossilfritt 2030

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Målet syftar till att kommunal verksamhet ska vara fossilfri till 2030. Mätningar kommer att göras utifrån jämförelsetal från 2019.

Just nu installeras telematiktjänster i alla kommunens fordon, vilket gör att inom en snar framtid kommer resan mot fossilfri fordonsflotta kunna följas.

I dagsläget har Ånge en låg andel miljöbilar och är i uppstart av att byta till fossil-oberoende fordon.


Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Minskat koldioxidutsläpp i det geografiska området jämfört med 2019	— Ej påbörjad	2022-01-01	2022-12-31	
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	

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.

2.6.1.1 "Olämpliga" personer anställs


Kontrollmoment	Utfall
<p>Kontroll av referenstagning</p> <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 Av avslutade rekryteringsärenden är referenser tagna. Några rekryteringsärenden är dock inte avslutade i personalsystemet. Möjligen är referenser inte tagna i rekryteringsärenden som i systemet inte är avslutade, men där sökanden i själva verket är tillsatta.</p>	<p> Ingen avvikelse</p>

2.6.1.2 Att antalet långtidssjukskrivna ökar.


Kontrollmoment	Utfall
<p>Följs rehabiliteringsprocessen</p> <p>Vad kontrolleras? Chefernas uppföljning av sjukfrånvaro.</p> <p>Hur sker kontrollen? Kontroll sker genom stickprov (sluppmässigt 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 sluppmässigt under 2022 tertial 1 Socialförvaltningen: sju medarbetare utifrån stickprov fullföljt rehabprocessen. Plan för återgång i arbete finns i ärendena. Socialförvaltningen: en medarbetare delvis fullföljt rehabprocessen. Dialog och kontakt under rehabilitering sker, dock inte dokumentet plan för återgång i arbete. Kommunledningsförvaltningen: en medarbetare utifrån stickprov fullföljt</p>	<p> Mindre avvikelse</p>

Kontrollmoment	Utfall
rehabprocessen. Plan för återgång i arbete finns i ärendet. Kommunledningsförvaltningen: en medarbetare delvis fullföljt rehabprocessen. Dialog och kontakt under rehabilitering sker, dock inte dokumentet plan för återgång i arbete. Nära att det inte skulle kunna markerats som ingen avvikelse.	

2.6.1.3 Brist på personal

Kontrollmoment	Utfall
Rekryteringar Vad kontrolleras? Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas Hur sker kontrollen? Förvaltningscheferna rapporterar När utförs kontrollen? Varje tertial Kommentar De allra flesta tjänster har kunnat tillsättas. I några fall har rekryteringar dragit ut på tiden, eller fått göras om, på grund av lågt intresse. Några tjänster har inte kunnat tillsättas då sökande i sista stund ångrat sig. Inom utbildningsförvaltningen har några tjänster ej kunnat tillsättas med behöriga lärare utan fått tillsättas med obehöriga.	 Mindre avvikelse

2.6.1.4 Samlad Kraft

Kontrollmoment	Utfall
Ångemodellen 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 Projektet närmar sig sitt slut - genomförandefasen avslutas 30 juni. Projektet har redan uppnått samtliga mål och indikatorer. Från och med 1 juli implementeras Ångemodellen i den ordinarie verksamheten.	 Ingen avvikelse

3 Tekniska nämndens berättelse

3.1 Årets viktiga händelser

Gemensamt

En förbättrad situation utifrån pågående pandemi där distansarbete har minskat i omfattning och gjort det lättare att mötas. Den positiva utvecklingen i kommunen med site Alby och återetablering av fängelset i Hjältan innebär också ett merarbete för förvaltningen men det är ändå positivt att efter en lång följd av år återigen kunna satsa på utveckling.

Kost

Kostorganisationen har tillagat och serverat måltider till förskola, skola, särskilda boenden och till hemmaboende enligt uppdrag under perioden.

Digital utbildning i SäkerMat har genomfört för förskolans medarbetare.

Vi genomför kundundersökning där vi frågar vad våra gäster tycker om vår mat. Åk 7-9 samt gymnasiet deltar i enkätundersökning nu i vår.

Tillsammans med utbildningsförvaltningen deltar vi i planering av måltider till nya och tillfälliga förskolor som planeras i kommunen.

VA-verksamhet:

Reningsverksprojektet fortlöper, kan dock bli försening av driftstart om det inte kommer beslut från Kammarrätten i närtid gällande överprovningen på ett antal maskiner.

Fortlöpande information från Länsstyrelsen gällande en eventuell brist på kloridbaserade fällningskemikalier.

Bygg- och miljö har informerat om 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 innebär en ungefärlig kostnadsökning på 180 000 kr/år.

Städ:

En mindre utökning av städ i Posthuset för gymnasieskolan i övrigt normal verksamhet.

Renhållning

Ny upphandling pågår för insamling av kommunalt avfall, drift av kommunens återvinningscentral samt transport av avfall till behandling. Start för de nya avtalen är 2023-07-01.

Gator/belysning/terminal/fastighet:

Det har varit en normal vinter med vanliga snömängder och sandning. IOT projektet för smartare snöröjning fortlöper och fem sensorer mäter snödjup, lufttemperatur och luftfuktighet för att senare kunna utvärderas och utveckla prognosstyrd utkallning.

Insamling av skrotbilar/fordonsvrak fortsätter under året.

Ombyggnationen av Posthuset för gymnasieskolan är färdigställd och lokalerna har tagits i bruk samt att takbyte har påbörjats.

Bredband

Utbyggnaden av fiber från Nordanede till Gimåfors är i uppstartsläge samt projekt längs sträckan Stormörtsjön-Gim med första delen av Kälen. Utöver dessa finns ytterligare ansökningar inlämnade där vi ännu inte erhållit besked om de beviljats stöd.

3.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Driftredovisning, Tekniska nämnden, mkr	Resultat 202204	Budget 202204	Budget helår 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Verksamhetsintäkter	17,1	18,3	59,6	59,6	0
Verksamhetskostnader	-28,8	-33,6	-101,9	-101,9	0
Driftnetto	-11,7	-15,3	-42,3	-42,3	0

Sammanställningen för tekniska nämndens verksamheter visar för tertial 1 på ett överskott om 3,6 mkr. Prognos för året enligt budget.

Livsmedelslager för extra ordinära händelser.

Som en del av kommunens krisberedskap kommer kostenheten under 2022 att börja bygga upp ett livsmedelslager i mottagningskök och produktionskök för att säkerställa att måltider kan serveras och levereras upp till ca 15-20 dagar vid en extra ordinär händelse.

Livsmedelslagret kommer att bestå av artiklar som normal förekommer på matsedeln och kan därmed omsättas och serveras i ordinarie verksamhet utifrån hållbarhet. Inköp av livsmedelslagret beräknas till ca 500 tkr. Med anledning av stigande livsmedelspriser och ökade transportkostnader som inte kan förutses fullt ut i dagsläget föreslås att driftbudgeten för kostenheten utökas med 500 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Investeringar

Investeringsprojekt, mkr		Utfall 202204	Budget 2022	Prognos 2022
922000	Bredband DIG 2020	4,6	0,0	0,0
922001	Bredband	2,0	5,1	5,1
933147	GC-vägar	0,0	1,0	1,0
950804	Bredbandsanslutningar, förtätningar	0,0	4,0	4,0
950805	Nya skyddsområden enl miljöbalken	0,0	0,5	0,0
952112	Ombyggnation postterminalen gymnasieutb.	2,5	0,0	8,5
953311	Husvagnsparkering	0,0	0,1	0,1

Tertial 1

Investeringsprojekt, mkr		Utfall 202204	Budget 2022	Prognos 2022
953500	Gatubelysning	0,0	0,2	0,2
954200	Ledningsnät, sanering	1,0	3,6	3,6
954219	Ledningsnät Östby	0,0	2,7	0,0
955300	Avl.reningsprojekt Ft-Th	12,3	50,0	50,0
955400	VA-plan vattenverk skalskydd	0,0	0,3	0,3
955410	Driftövervakning	0,1	2,3	2,3
955411	VA-plan tryckstegring	0,0	0,2	0,2
955412	Moradal vattentäkt	0,0	0,5	0,0
955413	Nya brunnar Fredriksdal	0,0	0,5	0,0
955414	Membrananläggning Ånge vattenverk ombyggnad	0,0	3,0	3,0
955500	VA-plan avloppspumpstationer	0,0	0,5	0,5
955531	Ovansjö biodamm	0,0	0,7	0,0
959000	Storköksutrustning förnyelse	0,0	0,3	0,3
952111	Nytt tak terminalen	0,0	1,3	1,3
955310	Ringdalen biodamm	0,0	1,0	0,0
	Totalt	22,5	77,5	80,1

Kommentarer till avvikelser från investeringsbudget:

- 922000 Bredband Dig 2020, ett flerårigt projekt som avslutats i år, återstår bidrag att sammanställa som påverkar kostnaden.
- 950804 Nya skyddsområden tveksamt om det hinner utföras utifrån många andra pågående projekt.
- 952112 Ombyggnationen postterminalen för gymnasiet, betydligt högre kostnader än förväntat, utredning pågår om orsaker till fördyringen.
- 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. Reningsverket beräknas vara klart i slutet av 2022, och överföringsledning under 2023. Totalkostnaden för projektet beräknas i dagsläget uppgå till 80,3 mkr.

Huvudorsak till att flera projekt inte är utförda beror på att det är tidigt på året.

Förslag till utökad investeringsbudget 2022

Anpassning av lokaler för Recond Concept AB i posthuset, ny port och bilramp för att kunna lasta inomhus. Beräknad kostnad 350 tkr som bekostas av hyresgäst via hyrestillägg på 5 år.

Bullerplank för den nya förskolan vid Åsgatan 700 tkr

Ny Gc-väg längs nya förskolan byggs av Åfa . Enligt detaljplan kommunalt ansvar, beräknad kostnad 450 tkr

Parkering för Kulturbanken, ersätta tidigare parkering som försvinner i samband med byggande av ny förskola. Beräknad kostnad 120 tkr, beläggning 50 tkr totalt 170 tkr.

3.3 Medarbetare

Kost

Två vikarier har rekryterats för medarbetare som ska vara föräldralediga från och med sommaren 2022. För att säkerställa kompetens på längre sikt har vi erbjudit en av vikarierna tillsvidareanställning efter vikariatets slut.

VA:

Två drifttekniker/maskinister kommer att ta pension på halvtid från 2022-07-01 vilket innebär att vi kommer att behöva rekrytera. Annonsen ligger ute och ansökningstiden går ut 2022-05-31.

3.4 Framtiden

Det är positivt att man framöver planerar satsningar inom samhällsbyggnad och samhällsplanering för det är ofta en grundförutsättning för att andras verksamheter ska fungera på ett bra sätt, man tar det för självklart att det alltid ska fungera. Utmaningen framöver är att växla om och anpassa till utökad verksamhet efter lång tid av besparingar. En ytterligare utmaning är rådande omvärldsläge som medfört stora prisökningar på både livsmedel, bränsle och material, där vi fortfarande inte ser någon dämpning av prisutvecklingen.

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

3.5.1 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar vardag

3.5.1.1 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

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

Bedömning

 Delvis 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. Starten för arbetet beräknas i maj månad och målet beräknas kunna uppnås innan årets slut.

3.5.2 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" - Ånge kommuns fokusområde Hållbar gemenskap


3.5.2.1 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.

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

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Arbetet med att ta fram en ny VA-taxa har påbörjats. Utgångspunkten för detta arbete är Svenskt Vattens normalförslag till kommunal VA-taxa. Denna publikation är en vägledning vars målsättning är att ge stöd till kommuner att ta fram taxeföreskrifter som uppfyller vattentjänstlagens krav.

Målet är 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.

3.5.3 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar natur


3.5.3.1 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.

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

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Vi är på god väg mot det långsiktiga målet om 60% ekologiska livsmedel genom att uppnå 2022 års mål om 24% ekologiska och/eller närproducerade livsmedel. Upphandling via

dynamiskt inköpssystem pågår kontinuerligt och kontrakt med lokal nötköttsproducent finns under perioden v 13-36 2022.

3.5.3.1.2 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-april 2022

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.


3.6.1.1 Brist på personal

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


3.6.1.2 Hälsorisk

Kontrollmoment	Utfall
Vattenprover (ej råvatten)	 Ingen avvikelse
Vad kontrolleras? Vattenkvaliten ur mikrobiologisk synpunkt	
Hur sker kontrollen? Analys av vattenprover	
När utförs kontrollen? Enligt kontrollprogram	
Kommentar Fram till 2022-04-30 har det tagits 39 st mikrobiologiska vattenprover på kommunens anläggningar och ute på nätet (prover på råvatten ej medräknade). Alla prover har haft resultatet "Tjänligt".	


3.6.1.3 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 2022-02-21 och resultat av mikrobiologisk analys var godkänt.	


3.6.1.4 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	
Kommentar Arbete pågår löpande med uppföljning avstämning taxor och det förekommer att kund glömmar meddela att vilande abonnemang tagits i bruk.	


3.6.1.5 Personalen inte får den information/kommunikation som de behöver

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


3.6.1.6 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 Första kontroll i samband med delårsrapport.</p>	<p> Ej utfört</p>

3.6.1.7 Åtgärder ej blir genomförda.

Kontrollmoment	Utfall
<p>Genomgång av tidigare fattade beslut</p> <p>Vad kontrolleras? Uppföljning av verkställighet</p> <p>Hur sker kontrollen? Genomgång av tidigare protokoll.</p> <p>När utförs kontrollen? Löpande under året</p>	<p> Ingen avvikelse</p>

3.6.1.8 Överskrider utsläppsvillkor

Kontrollmoment	Utfall		
Vattenprover (avloppsvatten)	 Mindre avvikelse		
Vad kontrolleras? Utsläppshalter			
Hur sker kontrollen? Enligt provtagningsschema framtaget tillsammans med Bygg & Miljö			
När utförs kontrollen? Löpande under året			
Kommentar			
Nedanstående sammanställning är gjord utifrån de analyser som gjorts fram till 2022-04-30.			
Alla gällande tillstånd är årsmedelvärden.			
I Munkbysjön är nedanstående resultat baserat på 2 prover med analysresultatet 2,9 mg/l och 0,32 mg/l. Under året kommer ytterligare 6 st prover att analyseras.			
I Ånge baseras resultatet nedan på 8 prover (under året tas totalt 24 prover). Inget av proverna som hittills analyserats gällande BOD7 överskrider gränsvärdet på 30 mg/l. Generellt sett så är halterna BOD7 högre under årets kalla period.			
	Analysresultat (Gällande tillstånd inom parentes)		
	P-tot (mg/l) BOD7 (mg/l) COD (mg/l)		
Borgsjöbyn	0,23 (0,8)		
Erikslund	0,47 (0,8)		
Fränsta	0,24 (0,6)		
Hallsta	0,23 (0,8)		
Hjältan	0,59 (0,8)		
Komsta	Inget gällande tillstånd		
Ljungaverk	0,3 (0,5)	1,5 (15)	
Munkbysjön	1,61 (0,8)		
Ringdalen	Inget gällande tillstånd		
Torpshammar	0,1 (0,5)	5 (15)	
Ånge	0,4 (0,5)	21,6 (15)	51,5 (70)
Östavall	0,13 (0,8)		
Överturingen	0,1 (0,8)		

4 Utbildningsnämndens berättelse

4.1 Årets viktiga händelser

Särskilt stöd, fortbildningar och utbildningar

1. NPF-fortbildning är igång och pågår. Stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten vid introduktionen. All personal inom förskola och skola som arbetar direkt och indirekt med barn/elever ska få utbildning. (NPF: neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.)
2. Beslut om att införa resursskola på försök under läsåret 23-24.
3. Genomförd lovskola under sportlov (v 10) och påsklov (v 16).
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 nu 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.

Ombyggnationer, nybyggnationer och tillfälliga lokaler

11. Första spadtaget för den nya förskolan på Åsgatan är tagen.
12. Bobergsgymnasiets nya lokaler på "Posthuset" är invigda och igång, med fulla klasser årskurs 1 på El- och Energi, Bygg och Anläggning, samt Fordonsprogrammet.
13. Tillfällig lösning för förskolan i Ljungaverk är på gång (moduler beställda).
14. Tillfällig lösning för förskolan i Fränsta är beslutad och träder i kraft till hösten.
15. Ombyggnation på Minervaskolan med gemensamt personalrum för Björkbackaskolan och Minervaskolan. Blev invigt nu i vår.

Nya lagar

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

Oväntade yttre händelser

17. Flyktingar från Ukraina har börjat tagits emot. Förberedelser finns för flera orter.

Samverkan och samarbete

se även punkt 5

18. Kompetensförsörjningsplanen för utbildningsverksamheterna är framtagna och beslutade. Kommer att följas upp och revideras löpande. (HÖK 21, HÖK: huvudöverenskommelse).

19. 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

20. SKRs skolanalys är till stor del genomförd genom intervjuer, dokumentanalyser och enkäter och nu arbetar SKR med att sammanställa, analysera och så småningom återkoppla. Återkoppling sker 2-3 juni. (SKR: Sveriges kommuner och regioner)

21. RUN-riksdag två dagar där förvaltning, politik och några rektorer deltog. (RUN: regionalt utvecklingsnätverk)

22. Nätverk som är igång och arbetar: förskolenätverk, förstelärarnätverk, personal med specialpedagogisk kompetens och administratörsnätverk.

23. 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.

24. Beviljade att bli övningsförskola i västra kommunen och övningsskola på Torpshammar skola och Fränstaskolan. Start höstterminen 22. Östra förskoleområdet är redan övningsförskola. Kommer att ge en högre kvalitet och möjliggöra mer praktisknära forskning för VFU-studenter. VFU: verksamhetsförlagd utbildning.

25. Digitalisering:

Fortsatt arbete med implementering och drift av lärplattformen "Haldor".

Införande av det digitala systemet "Draftit" för incidentrapportering och tillbudsrapportering.

Uppgraderar vårt elevregister med ny digital version "Procapita" till "Edlevo".

Undersöker "PMO" (Profdoc Medical Office: ett journalsystem) som skulle kunna underlätta elevhälsoarbetet för fler yrkeskategorier inom elevhälsan (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.

4.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Driftredovisning, Utbildningsnämnden, m kr	Resultat 2022	Budget 2022	Budget helår 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Verksamhetsintäkter	8,375	6,447	21,894	21,894	0
Verksamhetskostnader	88,831	92,4018	254,494	254,494	0
Driftnetto	80,456	85,954	232,600	232,600	0

I nuläget ser utfallet för jan-april bra ut. Prognos enligt Budget.

Statsbidraget "Skolmiljarden" 0,5 mkr fördelas till grundskolorna och de fristående grundskolorna.

IKE grund kommer att ge 1 mkr i överskott eftersom flera elever nu är skrivna i den kommun de går i skola i.

Skolskjutsarna för grundskolan är enligt prognos.

Logoped anställd och börjar i höst, vi begär att få ombudgetera från IKE till detta och till den nya hyran för Förskolan Labyrinten.

Orosmomenten är:

Höstens val till Gymnasiet. Budgeterat för 40 elever ut i åk1.

Hyran för de nya programmen på Gymnasiet (BA och FT) är fortfarande ett frågetecken.

Ny förskoleavdelning i Fränsta för hösten men Östra förskolor har ett överskott som borde räcka att täcka höstens kostnader.

Lärarlönelyftets anslag kommer att minska år 2023 och år 2024, i dagsläget vet vi inte med hur mycket det kommer handla om för vår kommun, men Riksdagen har beslutat att minskningen totalt kommer bli från 3 miljarder till 2 miljarder år 2023 samt en minskning med ytterligare en miljard år 2024.

Investeringar

Investeringsprojekt, mkr	Utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022
It investeringar	0	1,640 m kr	1,640 m kr
Ute/inne miljö	0,7 mkr	2,880 m kr	2,880 m kr
Musikskolan	0	0,1 mkr	0,1 mkr

IT: utbyte enligt plan sker under höstterminen

Ute/inne: Personalrum Minerva och Elevrum Lilla Gruppen är klart. 0,7 mkr.
Kostnadsförslag för renovering/ombyggnation av Minervaskolan och Ljungaskolan är beställd.

Musikskolan använder sin investeringsdel under höstterminen

4.3 Medarbetare

1. Logoped anställd, föräldraledig och startar hösten 22. Bekostas initialt bland annat med anledning av en besparing på elever som varit skrivna i Ånge kommun på felaktig grund.
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. Vi anställde några nya lärare. En liknande annons har precis gjorts igen inför höstterminen då vi har behov av förskollärare till östra förskoleområdet och lärare till grundskola och gymnasium.
7. Ingen skolpsykolog sökte den utannonserade tjänsten i nov - jan. Därav köper vi psykologtjänster av ett företag i Sundsvall under vårterminen 22. Har fungerat väl. Intresserade psykologer har hört av sig nu på våren, så vi kommer att annonsera igen, men upplägget på tjänsten kanske kommer att se annorlunda ut. Kombination tjänst och köp av tjänst?
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. Ny biträdande rektor på Fränstaskolan har anställts inför pensionering av den förre.
10. Skolläkaren har beslutat att arbeta ett läsår till. Under höstterminen börjas ansökan för ny skolläkare.
11. Lärcentrumkoordinator har tillsatts på vuxenutbildningen.

4.4 Framtiden

Utbildningsnämnden har en övergripande målformulering:

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 awareness 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.
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 utredas vidare då vi har stor 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).
9. Nära Vård - familjecentralsinspirerad verksamhet för 0-18 år "En väg in".
10. Fortsättning på Mental Träning även efter 2022 är nödvändig då vi 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, 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.
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.
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 byter namn till vuxenutbildningen (för att förtydliga vad verksamheten arbetar med och syftar till).

Nya lagar 2022

1 januari

- Regeringen förlänger den tillfälligt sänkta avgiften att pröva sig för ett högre betyg för den som gått ut gymnasiet under pandemin. I stället för den vanliga kostnaden på 500 kronor, får testerna max kosta 150. Åtgärden gäller under hela 2022.
- Försöksverksamheten med digitala nationella prov förlängs till och med 31 december 2023.
- Pilotförsöket ska omfatta digitala prov, extern bedömning och central rättning.
- De nya ämnesplanerna införs på komvux i matte och engelska. Det innebär bland annat att fakta och förståelse betonas, det centrala innehållet bantats och att kunskapskraven är mindre detaljerade. Motsvarande förändringar infördes på gymnasieskolan 1 juli 2021.

1 juli 2022


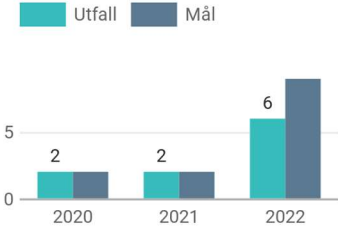

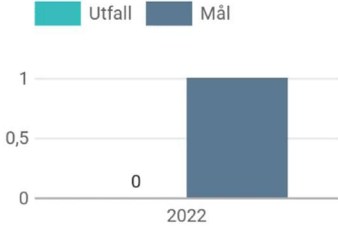

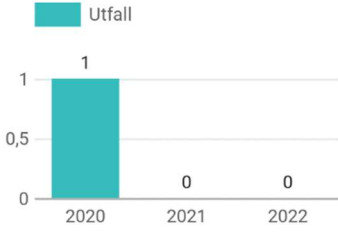
- Sex och samlevnad bytte inom vuxenutbildningen namn till sexualitet, samtycke och relationer den 1 juli 2021. Men från och med juli 2022 ska det nya namnet användas i utbildningen. Ämnet betonas också tydligare i läroplanen, precis som vuxenutbildningens jämlikhetsuppdrag.

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 specialskolan 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.

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.

Mått	Utfall	Mål		Kommentar
Antal insatser, effekter av insatser, behörighet och betyg (långsiktigt)	6	9		 <p>1. Utökad erbjudande av lovskola (v10) för lägre åldrar på Torpshammars skola.</p> <p>2. Lovskola högstadiet, (v10) och (v16).</p> <p>3. Införande av språk och kunskapsutvecklande arbetssätt låg och mellan (alla grundskolor).</p> <p>4. Prioriterad aktivitet - Utbildningsinsats NPF (pågående).</p> <p>5. Implementeringen av nya läroplaner.</p> <p>6. Pågående arbete med "Nära vård".</p> <p>7. SKR:s skolanalys. Insatsen pågår och återgivning sker 2-3 juni 2022.</p> <p>8. Riktade interna utbildningsinsatser - enligt kompetensförsörjningsplan.</p> <p>9. Riktade investeringssatsningar på fysisk lärmiljö (pågående högstadiet).</p>
Måts genom arbetsmiljön der, likabehandling splanens mätningar, arbetsmiljökom mittén, elevråd, hälsosamtal	0	1		 <p>1. Hälsosamtal genomförda. Utfall redovisas i delårsrapporten.</p>
Termins- och slutbetyg	Nej			 <p>Termins och slutbetyg för läsåret 21/22 sätt i samband med skolavslutning 2022 och utfall presenteras i delårsrapporten.</p>

4.5.1 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar hälsa

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.

4.5.1.1.1 Utvecklingsmål: Ökad trygghet

Bedömning



Delvis uppfyllt

Kommentar

LUPP 2022

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 rikssnittet. 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 rikssnittet. 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."

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdat	Slutdat	Kommentar
utbilda i NPF	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2023-12-31	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 ha 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	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.

Mått	Utfall	Mål	Kommentar
Skolenkäten skolinspekt.		Inga tillgängliga data	Resultat av skolenkäten presenteras under hösten.

4.5.1.1.2 Utvecklingsmål: Ökad närvaro

Bedömning

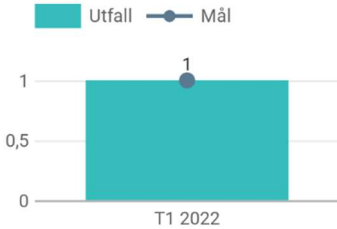
● Uppfyllt

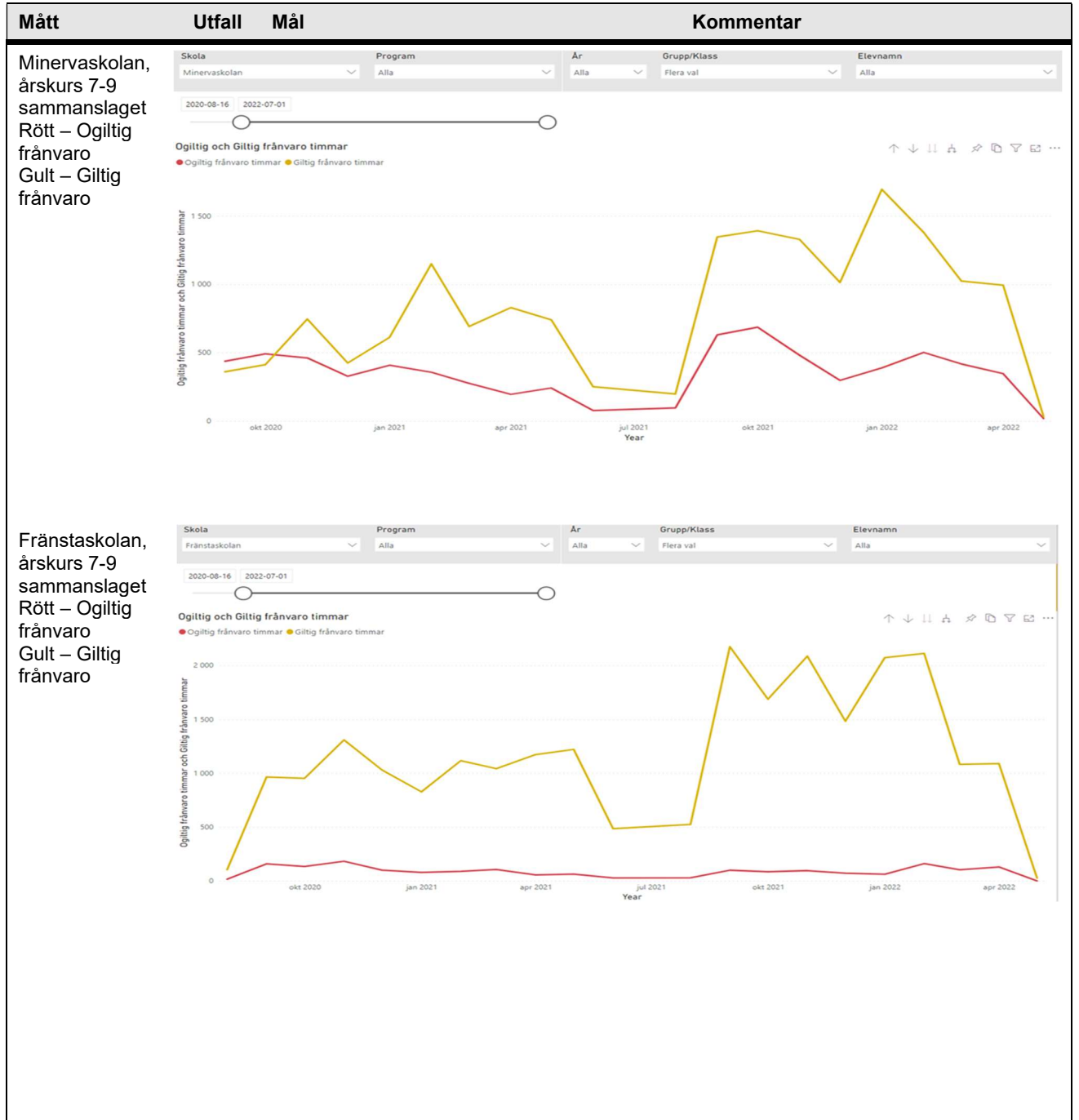
Kommentar

Frånvaron har sjunkit drastiskt sedan januari/februari. Fortfarande har Minervaskolan mer ogiltig frånvaro än Fränstaskolan men även den har sjunkit ordentligt under första kvartalet. Anledningen kan möjligen vara att vårdnadshavare i mindre utsträckning anmält frånvaro vilket medfört att frånvaron registrerats som ogiltig?

Mätningen visar en positiv trend.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdat	Slutdat	Kommentar
utbilda i NPF	▶ Pågående enligt plan	2022-01-01	2023-12-31	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 ha 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	2022-06-30	Främja ökad närvaro. Det finns en policy framtagen som ska revideras under terminen. Utvecklingsledarna har deltagit på ett fortbildningstillfälle angående främjande av skolnärvaro och kommer att ta med dessa förvärvade kunskaper om lagar och förordningar in i revideringen.

Mått	Utfall	Mål	Kommentar
Närvaromätning	1	1 ●	



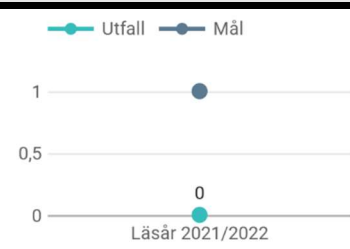
4.5.2 Fokusområde Hållbar kompetens

"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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar kompetens

4.5.2.1 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	Utfall	Mål		Kommentar
Elever åk 9, meritvärde	0	1		Meritvärde för elever i åk.9 fastställs i samband med betygsättning vid skolavslutningen för läsåret 21/22. Följs upp i delårsrapporten.

4.5.2.1.1 Utvecklingsmål: Ökad måluppfyllelse

Bedömning

■ Ej uppfyllt

Kommentar

Termins och slutbetyg för läsåret 21/22 sätts i samband med skolavslutning 2022 och utfall presenteras i delårsrapporten. Meritvärden och gymnasiebehörighet kan inte tas ut mitt under en termin då dessa relaterar till faktiskt satta betyg.

Prognosen gäller för högstadiet (åk.7,8,9) enligt terminsavcheckning och där omdömen är satta per 2022-04-30. Prognosen visar andelen elever som når godtagbara kunskaper i samtliga ämnen.

Andel elever som når godtagbara kunskaper i samtliga ämnen där **omdömen** är satta per 2022-04-30

	Minervaskolan	Fränstaskolan
Årskurs 7	63%	53%
Årskurs 8	49%	61%
Årskurs 9	50%	71%

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.

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.


4.6.1.1 Brist på behöriga lärare

Kontrollmoment	Utfall
<p>Inventering behörighet</p> <p>Vad kontrolleras? Genomgång av lärares- och förskollärares legitimationer utifrån den undervisning som bedrivs.</p> <p>Hur sker kontrollen? Årlig genomgång sker i ledningsgruppen inför varje nytt läsår. Sammanställning av behörigheter inför rekryteringar eller omorganisation.</p> <p>När utförs kontrollen? Inför varje ny termin</p> <p>Kommentar Utbildningsnämnden Under hösten 2021 genomfördes flertalet rekryteringar. Ny rekryteringsomgång inför hösten 2022 pågår. Fortfarande vissa svårigheter att rekrytera ämneslärare på högstadiet och där det fortsatt saknas vissa kompetenser. Trots detta är lärar- och förskolläraryrkesbehörigheterna i ett förhållandevis stabilt läge just nu. Behörighetsinventering inför läsåret 22/23 sker i slutet våren 22. 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> - 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>	<p> Mindre avvikelse</p>
<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 Samverkad och beslutad. Ska vara levande och följs upp, revideras och samverkas kontinuerligt under 2022. Första insatsen - utvärdering av nya lönekriterier.</p>	<p> Ingen avvikelse</p>


4.6.1.2 Brist på personal

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Rekryteringar Vad kontrolleras? Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas Hur sker kontrollen? Förvaltningscheferna rapporterar När utförs kontrollen? Varje tertial Kommentar Skolpsykolog - ingen behörig sökande november - januari. Vi har köpt psykologtjänster av externt företag. I dagsläget bedöms detta ha fungerat tillfredställande. Ny annons för skolpsykolog kommer ut under vt-22. En gemensam annons för förskollärare och lärare i grundskola/gymnasium sökes till alla kommunens skolor.		Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL)	

4.6.1.3 Personalbortfall och trötthet i organisationen


Kontrollmoment	Utfall
Arbetsmiljöundersökningar Vad kontrolleras? Personalens arbetsmiljö Hur sker kontrollen? Genom årlig skyddsround När utförs kontrollen? Inför nytt läsår Kommentar Utbildningsnämnden Arbetsmiljöundersökningar genomfördes under 2021. Inga nya arbetsmiljöundersökningar har genomförts under tertial 1 2022. Tidigare kunde vi konstatera en trött och sliten personal utifrån läsåret 20/21 och så även fortsatt under läsåret 21/22 fram till och med december 2021. 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.	 Ingen avvikelse

4.6.1.4 Referenser



Kontrollmoment	Utfall
Kontroll av referenstagning 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	 Ingen avvikelse

Kontrollmoment	Utfall
<p>Kommentar</p> <p>Utbildningsnämnden</p> <p>Inga avvikelser i referenstagning för perioden januari t.o.m. april 2022. Kontroller har utförts vid enskilda tillfällen och vid rekryteringar.</p>	

4.6.1.5 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 Ingen avvikelse i utfallet av avtalstrohet.</p>	<p> Ingen avvikelse</p>

4.6.1.6 Ökad sjukfrånvaro

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

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status																																																																						
Kommentar																																																																									
Utbildningsnämnden																																																																									
Tidigare en ökad sjukfrånvaro p.g.a. covid-19/pandemin under höstterminen 2021. Främst visades detta under december 2021. Läsåret 21/22 startade 19 augusti och nuläget/tertialet 1 (januari t.o.m. april) visar en sjunkande kurva.																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Utbildningsnämnden</th> </tr> <tr> <th>Total sjukfrånvaro</th> <th></th> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <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></td> <td>7,5%</td> <td>9,6%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>jun</td> <td></td> <td>6,0%</td> <td>5,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>jul</td> <td></td> <td>3,9%</td> <td>4,0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>aug</td> <td></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		7,5%	9,6%		jun		6,0%	5,5%		jul		3,9%	4,0%		aug		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		7,5%	9,6%																																																																					
	jun		6,0%	5,5%																																																																					
	jul		3,9%	4,0%																																																																					
	aug		4,3%	5,1%																																																																					
	sep		8,2%	8,0%																																																																					
	okt		7,6%	7,9%																																																																					
	nov		7,3%	9,1%																																																																					
	dec		10,8%	7,4%																																																																					

4.6.1.7 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 tertiäl	

Kontrollmoment
Utfall
Kommentar

Ingen avvikelse i dagsläget. Överskott på 1 mkr föreslås budgeteras om för att möta rekrytering av logoped.

Barn och elever i andra skolor/förskolor vt 2022						
rev 7 maj 2022 MW						
F-5	Bjb	Fräns	Ljunga	Torp		
Kordelia	37	15	10	2		
Stöde/Sunds		1		1		
Eng skolan				1		
Rätan	1					
Härjedalen	3					
					Tot	71
6-9	Minerv	Fräns				
Kordelia	26	23				
Stöde/Sunds		3				
Eng skolan		1				
Östersund	1					
Svenstavik	1					
Härjedalen	1					
					Tot	56
Förskolan	Ånge	Fräns	Ljunga	Torp		
Stöde/Sunds				3		
Rätan	1					
Härjedalen	1				Tot	5

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		30	9
Händelser som inträffat efter att budgeten togs i dec 21				
3 elever folkbokförds i den kommun de går i skola i under jan -22				

5 Socialnämndens berättelse

5.1 Årets viktiga händelser

Socialnämnden har även detta första kvartal präglats av pandemins konsekvenser. Första kvartalet har haft ett tufft bemanningsläge. Hög sjukfrånvaro och sliten personal. Semesterlöneskulden är relativt hög och arbetet med att rekrytera vikarier till sommaren pågår. Socialnämnden upplever att läget är sämre i år än föregående år vad gäller att rekrytera.

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.

Samtidigt har en konsult kopplats in för att tillsammans med verksamheten utreda vad som gör att kostnaderna för äldreomsorgen i Ånge är hög i jämförelse med liknande kommuner. Redan nu har en del identifierats och det är att folkhälsa och förebyggande arbete behöver 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. 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. Materialet är i skrivande stund under sammanställning.

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.

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.

5.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Flyktingverksamhet, Socialnämnden, mkr	Resultat 202204	Budget 202204	Budget helår 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetsintäkter	4,5	4,7	14,1		
Verksamhetskostnader	-4,3	-4,8	-14,1		
Driftnetto	0,2	-0,1	0	0,5	-0,5

Driftredovisning, Socialnämnden, mkr	Resultat 202204	Budget 202204	Budget helår 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetsintäkter	16,1	15,8	52,6		
Verksamhetskostnader	-105,0	-109,0	-327,1		
Driftnetto	-88,9	-93,2	-274,5	-274,5	0

Socialnämnden resultat

Socialnämnden totalt visar till och med april ett resultat på +4,2 mkr mot budget. Socialnämndens prognos är för närvarande att budget för 2022 kommer att hålla. Med reservation för oförutsedda placeringar. Semesterlöneskulden till och med april är 4,2 mkr.

Gemensamma kostnader

Något lägre kostnader än budgeterat på grund politiska mötena skett digitalt.

Prognosen för helåret är +/- 0 mkr

Hemtjänsten och Kommunal Hälso- och sjukvård

Hemtjänsten och Kommunal Hälso- och sjukvård visar att resultat på +1,6 mkr. Semesterlöneskulden ligger efter april på 1,2 mkr.

Trots höga sjukskrivningskostnader och övertid i början av året så har ekonomin hämtat sig under mars och april månad.

Det ekonomiska läget är bra och en förväntan finns om ett litet överskott vid årets slut.

Prognosen för helåret gentemot budget är +0,3 mkr.

Stöd och omsorg

Visar ett resultat på +1,5 mkr gentemot budget till och med april månad. En anledning är ojämna faktureringar och terminsavgifter från gymnasiesärskolan.

En del av förklaringen är också att starten av och införandet av den "sovande jouren" skjutits fram till efter sommaren, detta ger lägre kostnader än budgeterat

Under januari och februari köptes en så kallad "extern plats" som motsvarar 220 tkr. Denna var inte budgeterad.

Prognosen för helåret är +0,2 mkr gentemot budget

IFO

Försörjningsstöd visar något lägre kostnader jämfört med budget trots att Socialnämnden har fler hushåll än tidigare beroende att flera hushåll tillkommit efter att personers anställning inom extra tjänst upphört. Socialnämnden fortsätter samverka i Samlad Kraft vilket ger bra resultat på andelen personer som kan gå vidare till arbete, praktik eller studier.

Vårdkostnader inom barn o unga samt vuxna som visar högre kostnader än budgeterat. IFO har gjort nya placeringar inom Barn och unga på HVB vilket inte täcks av lagd budget för 2022. Inom vuxen har det varit fler placeringar än budgeterat men för närvarande pågår 2

placeringar så förhoppningsvis hämtar Socialnämnden igen underskottet.

IFO:s prognos för helåret är +0,5 mkr

Ensamkommandes barn

Fortfarande saknas enstaka placeringar för att budget och intäkter skall överensstämma. I länet pågår en diskussion om ett gemensamt avtal för att reglera detta. Intäktsidan behöver stärkas.

Prognos för helår är - 0,5 mkr.

Särskilt boende

Särskilda boenden visar ett resultat på -1,2 mkr gentemot budget. Orsaken anses vara Covid-19 kostnader samt höga sjukskrivningskostnader på grund av pandemin. Restriktionerna gäller fortfarande inom vård och omsorg trots att de i samhället är slopade.

Outnyttjade X-pass; schemajusteringar har gjorts för att göra dessa timmar mer tillgängliga, men justeringen syns inte än då schemaperioden är 10 veckor. Resultat av det kommer att analyseras strax innan sommaren.

Det finns sparade statliga medel för Covid-19 från tidigare år som beräknas att användas innan årets slut. Detta kommer delvis att balansera verksamhetens ekonomi. Särskilda boenden har fortfarande materialförrådet vilket är kostnader för Parkbacken och Furubacken.

Prognosen för helåret 2022: - 0,5 mkr

Investeringar

Investeringsprojekt, mkr		Utfall 202204	Budget 2022	Prognos s 2022
97101	IT-investeringar	0,0	2,1	2,1
97102	Renoveringar	0,0	1,0	1,0
97103	Vitvaror	0,0	0,1	0,1
97104	Myndighetskrav	0,2	2,4	2,4
97105	Förebyggande+taklyftar, sängar	0,0	0,5	0,5
97106	Möbler	0,0	0,1	0,1
97115	Skalskydd SÄBO	0,0	0,2	0,2
97116	Parkbacken inne och utemiljö	0,0	0,2	0,2
	Totalt	0,2	6,4	6,4

Investering

På grund av rådande omständigheter med Pandemin har inte investeringar kunnat påbörjats.

Dock planerar Socialnämnden att använda årets budget. Inom LSS finns ett föreläggande efter en brandtillsyn som kommer att innebära större kostnader vilket gjorde att medel fördes över från 2021.

En ansvarig för digitalisering har anställts under våren vilket innebär att satsningar kommer till hösten.

På Furubacken sker ett ägarbyte vilket innebär att Socialnämnden avvaktar vissa investeringar för att förbättra arbetsmiljön. Diskussion bör ske med ny fastighetsägare. Förhoppningsvis blir detta efter sommaren.

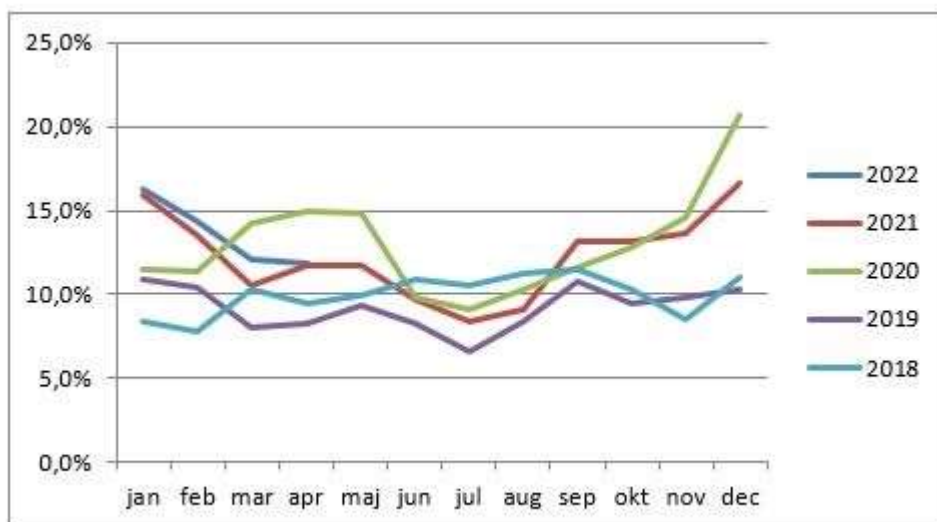
5.3 Medarbetare

Årets rekrytering av sommarvikarier har varit i full gång under första tertialen. Utsikten har varit mycket mörk, det är i dagsläget ljusare men fortfarande utmanande, trots att bemanning och chefer har jobbat hårt och tillsammans med Kommunal i försökt lösa problemet. Än är saken inte helt löst och det vore ytterst olyckligt om vår personal, som slitit hårt under två långa år, ska påverkas även denna sommar, när de behöver sin återhämtning som mest.

En annan problematik är att det för tillfället inte finnas sökande till undersköterskeutbildningen i kommunen. Diskussion pågår hur Ånge kommun ska kunna locka fler unga till yrket. Fast anställning och körkort är dom parametrar som just nu diskuteras.

Tufft läge inom rekrytering av socionomer. Socialnämnden har sedan några månader tillbaka en 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 - april 2022



5.3.1 Framtiden

Nu -10 år

- Det mest omfattande arbetet 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.
- 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.
- 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 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.
- 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.

5.4 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.

5.4.1 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar hälsa

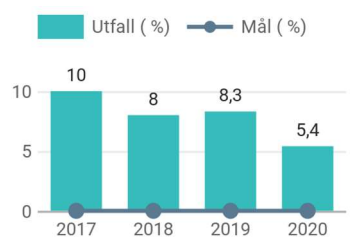
5.4.1.1 Prioriteringar: Tidiga hälsofrämjande insatser

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 (%)			Ingen ny mätning publicerad ännu. Senaste resultaten ligger bland de 25% bästa bland kommuner i landet.





5.4.1.1.1 Utvecklingsmål: Satsningar på förebyggande arbete


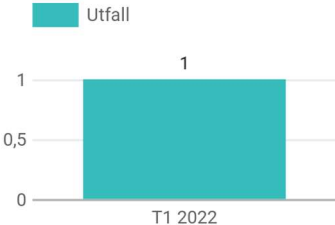


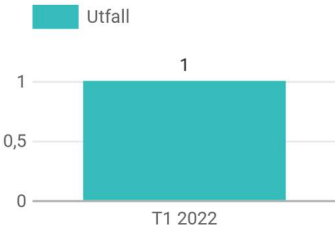

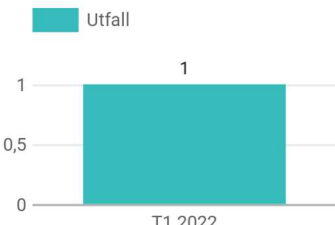
Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Svårbedömd progression av aktiviteterna, då två enligt tidsplan inte påbörjats. SÄBO slirar i sitt underlag då datasystemet som kan mäta utfallet endast införts på två boenden och nyregistrering av brukare blir därför få till antalet och en relevant bedömning blir därför inte genomförbar.

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	Planering av åtgärder för att möta utvecklingsmöjligheterna som rekommenderades i utvärdering från Kommunförbundet är påbörjad.
SÄBO - Öka antalet genomförandeplaner som upprättas inom 14 dagar	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Underlaget för litet för tillfället, då få nya brukare registrerats i det nya systemet.
Hemtjänst/KHS - Utökad kompetens för möjliggörande av vidare delegering	 Vänteläge	2022-08-01	2022-12-31	
Stöd och omsorg - Skapa mötesstruktur för samverkan mellan stöd och omsorg och skolan	 Vänteläge	2022-01-01	2022-12-31	Första utvärdering sker i slutet av termin.

Mått	Utfall	Mål	Kommentar	
I samarbete med skolan få projektet mental träning att bli en del av den ordinarie verksamheten	Ja		 <p>Utfall</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>0</p> <p>T1 2022</p>	Planering av åtgärder för att möta utvecklingsmöjligheterna som rekommenderades i utvärdering från Kommunförbundet är påbörjad.
Öka antalet genomförandeplaner som upprättas inom 14 dagar		 Inga tillgängliga data	Antalet nya brukare i boenden är för litet för att relevant data ska kunna extraheras. (Endast två boenden har infört det nya datasystemet)	
Öka tryggheten hos undersköterskor att ta emot delegeringar från sjuksköterskor	Ja		 <p>Utfall</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>0</p> <p>T1 2022</p>	Grundplanering klar.
Skapa mötesstruktur för samverkan mellan stöd och omsorg och skolan.	Ja		 <p>Utfall</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>0</p> <p>T1 2022</p>	Avviker ej från plan

5.4.1.1.2 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":

5.4.1.1.3 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":

5.4.2 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" - *Ånge kommuns fokusområde Hållbar gemenskap*

5.4.2.1 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":

5.4.2.2 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":

5.4.3 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar kompetens


5.4.3.1 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.



5.4.3.1.1 Utvecklingsmål: Effektivisera nyttjandet av kompetenser



Bedömning


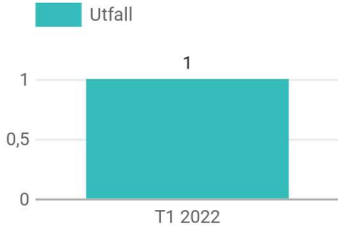
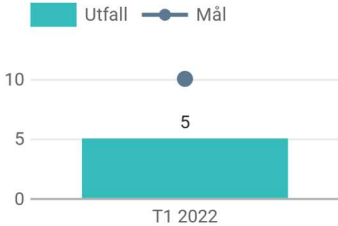
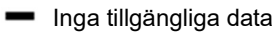
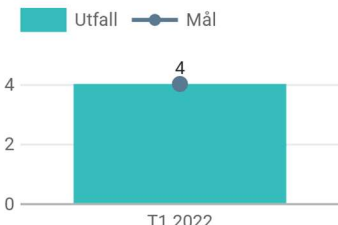
 Delvis uppfyllt

Kommentar

Tämligen väl fungerande aktiviteter, där SÄBO trots rödmarkering har kommit halvvägs med sin aktivitet. Hemtjänst/KHS är i startgropparna. Bedömningen blir att tertialets aktiviteter bidrar till att nå målet, med viss reservation för framtiden.

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	Påbörjad och första milstolpe uppfylld med initial omvärldsbevakning genomförd.
SÄBO - Utökad kompetens för möjliggörande av vidare delegering	 Pågående enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Förflyttningsinstruktionsutbildning är klar den 11/5 då har vi var sin instruktion på boenden Hygienombud är igång och jobbar med uppdraget tillsammans med

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
				sjuusköterskan och enhetschefen = teamsbaserad arbetssätt
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	Avtal klart.

Mått	Utfall	Mål		Kommentar
Utforma nytt arbetssätt för Barn och Unga i samverkan med omställningsarbetet nära vård	Ja		 <p>Utfall</p> <p>1</p> <p>T1 2022</p>	Omvärldsbevakning och sammanställning av metoder till underlag är framtaget.
Utökad kompetens för möjliggörande av vidare delegering	5	10	 <p>Utfall</p> <p>Mål</p> <p>5</p> <p>T1 2022</p>	Förflyttningsinstruktionsutbildning är klar den 11/5 Hygienombud är igång, jobbar med uppdraget tillsammans med sjuusköterskan och enhetschefen = teamsbaserad arbetssätt
Ökad utkörning av matportioner av annan yrkeskategori än undersköterskor			 Inga tillgängliga data	Påbörjat arbete med att hitta leverantörer av tjänsten. Initial dialog med arbetsmarknadsenheten pågår som ett alternativ.
Överanställning av personal för att ge bättre utrymme för mer kvalitativa insatser	4	4	 <p>Utfall</p> <p>Mål</p> <p>4</p> <p>T1 2022</p>	Anställning i verksamheten börjar i maj.

5.4.3.1.2 Utvecklingsmål: Utökad samverkan inom kommunen och regionen

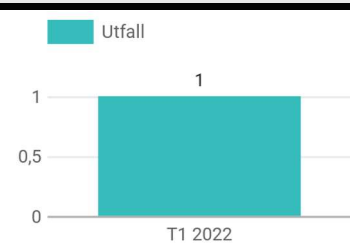
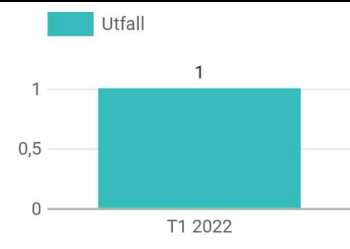
Bedömning


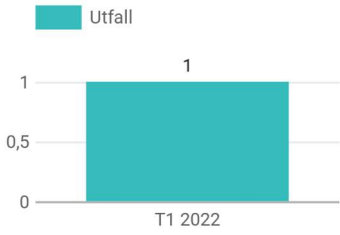

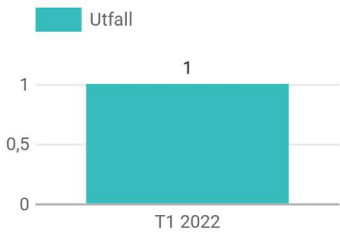
◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Aktiviteterna är till största del, enligt tidsplan, inte påbörjade än och blir därför väldigt svårbedömda i sin helhet. .

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
IFO - Införa regelbundna samverkansträffar med HC/VC i kommunen	🟡 Vänteläge	2022-05-04	2022-12-15	Enligt tidsplan ej ännu sjuksatt arbete.
SÄBO - Aktualisera befintlig samverkansrutin med region för överlämningar.	🟡 Vänteläge	2022-05-04	2022-12-15	Första avstämningsdatum ej ännu aktuellt
Hemtjänst/KHS - Upprätta tekniska möjligheter för att få samarbetet med specialiserad hemrehab att bli aktivt även i Ånge kommun	🟡 Vänteläge	2022-05-04	2022-08-30	Första avstämningsdatum ej ännu aktuellt.
Stöd och omsorg - Utökad samarbete inom kommunen för att kunna utveckla daglig verksamhet. - Upprätta regelbundna avstämningsmöten/samverkan möten runt individen	🟢 Pågående enligt plan	2022-05-04	2022-12-31	Avsiktsförklaring under utförande

Mått	Utfall	Mål	Kommentar	
Införa regelbundna samverkansträffar med HC/VC i kommunen	Ja	🟢	 <p>Utfall</p> <p>1</p> <p>T1 2022</p>	Första delmomentet ännu inte påbörjat, enligt tidsplan.
Aktualisera befintlig samverkansrutin med region för överlämningar.	Ja	🟢	 <p>Utfall</p> <p>1</p> <p>T1 2022</p>	Första avstämningsdatum ej ännu aktuellt.

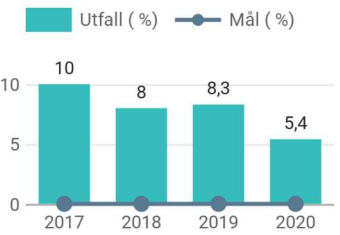
Mått	Utfall	Mål		Kommentar
Upprätta tekniska möjligheter för att få samarbetet med specialiserad hemrehab att bli aktivt även i Ånge kommun.	Ja			Fösta avstämningsdatum ej ännu aktuellt
Utökat samarbete inom kommunen för att kunna utveckla daglig verksamhet. - Upprätta regelbundna avstämningsmöten/samverka nsmöten runt individen.	Ja			Utveckling av avsiktsförklaring pågår

5.4.3.2 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 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
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.

5.5 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.


5.5.1.1 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 avvikelse</p>

5.5.1.2 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 stickprov utförda</p>	<p> Större avvikelse</p>

5.5.1.3 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?</p> <p>Tertial 1</p>	<p> Större avvikelse</p>

Kontrollmoment	Utfall
Stickprov i verksamheten	
När utförs kontrollen? Tertial	
Kommentar Inga stickprov utförda	


5.5.1.4 Avsteg från samverkansrutin mellan skola och IFO

Kontrollmoment	Utfall
Kontroll av att momenten i rutinen är utförda	 Ingen avvikelse
Vad kontrolleras? Rutinens efterlevnad	
Hur sker kontrollen? Uppföljning av rutinens efterlevnad	
När utförs kontrollen? Tertial	
Kommentar Moment utförda. Dock önskar socialtjänsten fler tillfällen för inbjudningar från skolan, för information till personalen om verksamheten.	

5.5.1.5 Brist på personal

Kontrollmoment	Utfall
Rekryteringar	 Mindre avvikelse
Vad kontrolleras? Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas	
Hur sker kontrollen? Förvaltningscheferna rapporterar	
När utförs kontrollen? Varje tertial	
Kommentar Sjuksköterskor och cheftjänster har varit svårt att tillsätta.	

5.5.1.6 Ohälsosam arbetsmiljö

Kontrollmoment	Utfall
Genomförda skyddsronder	 Mindre avvikelse
Vad kontrolleras? Att allmän skydds rond är utförd och dokumenterad innan slutet på april.	
Hur sker kontrollen? Verksamhetschefer kontrollerar att verksamheterna dokumenterat allmän skydds rond.	
När utförs kontrollen? Kontroll allmän skydds rond utförs andra kvartalet.	

Kontrollmoment**Utfall****Kommentar**

I dagsläget 3 registrerade skyddsronder. Maj sista månad i årshjulet för arbetsmiljö som kommunen satt upp.

5.5.1.7 Risk att inköp görs utanför avtal

Kontrollmoment**Utfall****Avtalstrohet**

Ingen
avvikelse

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

Följs upp vid delårsrapport

6 Gemensamma nämnder och förbund

God ekonomisk hushållning

Driftredovisning, Gemensamma nämnder och förbund				
mkr	Resultat	Budget	Avvikelse	Resultat
	2021	2021	%	2020
Medelpads räddningsförbund	-11,8	-11,5		-11,6
Överförmyndarnämnd	-1,4	-1,3		-1,4
Kollektivtrafikmyndigheten	-7,4	-8,3		-8,0
Samordningsförbundet	-0,4	-0,4		-0,4
Bygg och Miljö	-3,7	-4,5		-4,2
Total	-24,7	-26,0	4,9	-25,5

6.1 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.

6.2 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

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.

Verksamheten har under 2021 i stor grad påverkats av år 2 i pandemin. Fortsatt stort tapp av resenärer i såväl den allmänna som den särskilda kollektivtrafiken har påverkat intäkter och kostnader och gjort det nödvändigt att anpassa trafiken.

Begränsningar i möjligheterna att kontrollera biljetter (stängda framdörrar i trafiken) har också påverkat verksamhetens utfall, lyckligtvis har statsstöd och kloka anpassningar gjort att det ekonomiska utfallet är bättre än vad som kunde ha befarats.

6.3 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.

6.4 Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Ånge har som uppdrag att verka för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet samt för tvärsektorieell 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 2021 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 2021 är 75 procent. Förbundet fortsatte att medfinansiera det pågående ESF-projektet "Ångemodellen". Övriga två individriktade insatser var dels en satsning riktad mot nyanlända, hemmasittande kvinnor, dels inriktad mot långtidssjukskrivna genom förstärkt samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Andra insatser som kan nämnas är Psykiatridagar anordnade i samverkan mellan Länsverksamhet Psykiatri Vuxen, Barn- och ungdomspsykiatri, Rättspsykiatri i Region Västernorrland samt Sundsvalls kommun, Brukarrådet Västernorrland, Samordningsförbundet i Sundsvall och Samordningsförbundet Härnösand Timrå.

6.5 Bygg och miljönämnden

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 året genomfört åtta sammanträden på distans.

Under våren har en revision avseende nämndens kompetensförsörjning genomförts.

Förvaltningen har under årets första kvartal infört e-tjänster.

Årets tillsynsverksamhet har i huvudsak bedrivits på distans med anledning av Coronapandemin. Trängseltillsynen på serveringsställen har fortsatt under året.

Förvaltningschefen avslutade sin tjänst vid årets slut och rekrytering har avslutats.

Nämnden redovisar ett överskott mot budget med 185 tkr vilket till största delen beror på vakanser och sjukskrivningar. Kostnaden för Ånge kommun 2021 är 3,7 mkr.

7 Ånge Fastighets- och Industri AB

7.1 Årets viktiga händelser

Uppförande av ny förskola i Ånge har påbörjats. Ombyggnad för Riksarkivet i Fränsta pågår och kommer att avslutas under Q2 2022. Bostadsfastigheten Vattenfallsvillan i Alby försålles i början av året. Rivning en fastighet i Ljungaverk och tre i Alby som påbörjades under 2021 färdigställdes i början av året. Totalt 36 lägenheter. Större mängder miljöfarligt avfall påträffades efter att rivning påbörjades vilket gjort att tidplanen förskjutits och att tillkommande kostnader uppkommit. Det har under början av året varit en god efterfrågan på bostäder och vakansgraden har sjunkit ytterligare. Vakansen är nu ca 37 st lägenheter motsvarande ca 4,7%. En uthyrningsstrategi för att säkerställa ett effektivt uthyrningsarbete för bostäder har tagits fram. Ett par mindre uthyrningar av vakanta lokaler har gjorts. Planering för uppförande av ny förskola i Fränsta och för nytt LSS-boende i Ånge pågår. Stigande priser för flera kategorier av varor och tjänster till förvaltning och projektverksamhet noteras.

7.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Intäkterna är högre än budget (1,9) beroende på minskad vakans och högre fakturering för utförda arbeten till kommunen. Driftkostnaderna högre än budget (2,8) 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 (-0,7) har stigit jämfört med budget. Reparationer ligger över budgeterat (-1,1) både beroende på behov/omfattning och på att marknadspriser för varor och tjänster stiger.

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

Periodens resultat är lägre än budget (-0,6)

Resultat				
Benämning	Budget	Utfall	Prognos	Budget
	T1	T1	2022	2022
Intäkter	35 000 000	36 944 452	105 000 000	105 000 000
Driftkostnader	28 000 000	30 841 120	83 400 000	84 000 000
Driftnetto	7 000 000	6 103 332	21 600 000	21 000 000
Finansiella kostnader/Avskrivningar	6 300 000	6 012 395	18 220 000	19 000 000
Resultat	700 000	90 937	3 380 000	2 000 000

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.

PÅGÅENDE PROJEKT/INVESTERINGAR		
Benämning	Projektbudget	Upparbetat per
	kalkyl	2022-04-30
Föreskoleby Åsgatan Ånge	65 000 000	4 749 291
Ombyggnad Parkbacken - Utökat Äldreboende	70 000 000	303 124
Om - och tillbyggnad Riksarkivet	16 000 000	22 955 682
Hissar Lövträdet	900 000	1 416 699
Energispar Solgårdsg, Gamlav, Hemskogsv	3 500 000	54 926
Skattkistan ombyggnad/ny fsk Fränsta	22 000 000	159 736
Solgården	10 000 000	188 767
Detaljplan Alby skola	300 000	72 285
Uppgradering kommunhus/lokaler för SCC utredningsfas	1 000 000	37 884
	188 700 000	29 938 394

7.3 Medarbetare

Inga förändringar i personalstyrkan har gjorts under året. Inga rekryteringar planeras den närmaste tiden. En vikarierande fastighetsskötare var varit anställd under en ordinaries sjukdomsperiod. Sjukdomsvikariatet kommer att övergå i ett semestervikariat under sommaren.

7.4 Framtiden

I kort perspektiv bedöms efterfrågan vara stabil. Kostnaderna stiger till följd av världsläget/inflationstryck. Kostnader finansiering kommer att stiga framåt en större del av lånestocken ligger fast under de närmaste åren, Sammantaget ser vi en press på företagets marginaler framåt.

7.5 Vårt utvecklingsarbete under året

För att utvecklas mot Ånge kommuns vision har bolaget 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.

7.5.1 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar vardag

7.5.1.1 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

7.5.1.2 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

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

Bedömning



Delvis uppfyllt

Kommentar

Vakansmålet 3,5% gällde för 2021. För 2022 finns inget beslutat mål. Styrelsen i ÅFA kommer att fatta beslut om nytt vakansmål under 2022. Vakansen är för närvarande ca 4,7%

7.5.1.3 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.

7.5.1.3.1 Utvecklingsmål: Underhålla fastigheter för 10 miljoner kr

Bedömning

● Uppfyllt

Kommentar

ÅFA har utfört underhåll med ca 3,8 mkr vilket är i linje med målet.

7.5.2 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar hälsa

7.5.2.1 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.

7.5.2.2 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.

7.5.2.3 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.

7.5.3 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" - *Ånge kommuns fokusområde Hållbar gemenskap*

7.5.3.1 Prioriteringar: Vi är stolta värdar för vår kommun

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar gemenskap.

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

7.5.3.2 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.

7.5.3.2.1 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 T1 2022.

7.5.4 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar kompetens

7.5.4.1.1 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.

7.5.4.2 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.

7.5.4.2.1 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.

7.5.5 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar natur

7.5.5.1 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.

7.5.5.1.1 Utvecklingsmål: Minska energianvändningen med 1 % per år

Bedömning

● Uppfyllt

Kommentar

Energianvändningen har minskat mer än 1% i årstakt under T1 2022.

7.5.5.2 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 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.

7.5.5.3 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.

7.6 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.



7.6.1.1 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>Kommentar pågår enligt plan</p>	<p> Ingen avvikelse</p>		

7.6.1.2 LOU



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 avvikelse</p>	<p>Ny upphandling av äldre leverantörsavtal</p>	<p></p>

7.6.1.3 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. 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> Ingen avvikelse</p>	<p>Följsamhet mot attestreglemente</p>	<p></p>

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
När utförs kontrollen? Löpande under året.			

7.6.1.4 Hög vakansgrad på både hyres och lokaldelen

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

8 Ånge Energi AB

8.1 Årets viktiga händelser

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

8.2 God ekonomisk hushållning

Drift

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

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

Investeringar

Planerade investeringar pågår. Inga avvikelser.

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

8.3 Medarbetare

Inga förändringar i personalstyrkan. Inga rekryteringar planeras.

8.4 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.

8.5 Vårt utvecklingsarbete under året

För att utvecklas mot Ånge kommuns vision har bolaget 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.

8.5.1 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar vardag

8.5.1.1 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

8.5.1.2 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

8.5.1.3 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.

8.5.2 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar hälsa

8.5.2.1 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.

8.5.2.2 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.

8.5.2.3 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.

8.5.3 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" - *Ånge kommuns fokusområde Hållbar gemenskap*

8.5.3.1 Prioriteringar: Vi är stolta värdar för vår kommun

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar gemenskap.

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

8.5.3.2 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.

8.5.4 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar kompetens

8.5.4.1 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.

8.5.4.1.1 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.

8.5.5 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." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar natur

8.5.5.1 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.

8.5.5.2 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 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.

8.5.5.3 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.

8.5.6 Ånge Energis Utvecklingsmål:

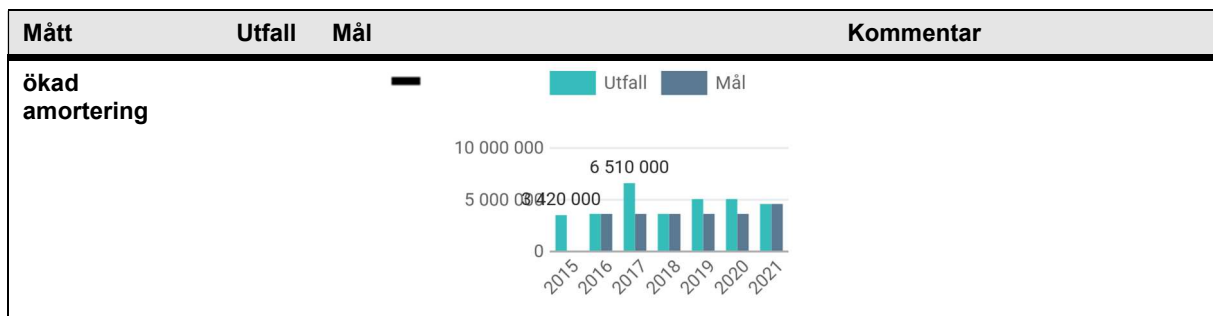
8.5.6.1.1 Utvecklingsmål: Soliditet på 10 %

Bedömning

● Uppfyllt

Kommentar

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



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

Bedömning

▲ Delvis uppfyllt

Kommentar

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

8.5.6.1.3 Utvecklingsmål: Nöjd Kund Index

Bedömning

▲ Delvis uppfyllt

Kommentar


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

8.6 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.


8.6.1.1 För höga emissioner

Kontrollmoment	Utfall
<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>Kommentar Egenkontrollprogrammet har följts. Inga avvikelser har noterats.</p>	<p> Ingen avvikelse</p>

8.6.1.2 LOU

Kontrollmoment	Utfall
<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> Ingen avvikelse</p>

8.6.1.3 Ekonomihantering

Kontrollmoment	Utfall
<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?</p>	<p> Ingen avvikelse</p>

Kontrollmoment**Utfall**

Stickprov löpande under året. Då system liknande Inyett saknas kontrolleras fakturor över 100 000 kr manuellt om giltig f-skatt finnes.

När utförs kontrollen?

Löpande under året