




Delårsrapport Augusti 2022

Kommunstyrelsen




Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| 1 Kommunstyrelsen | 4 |
| 1.1 Årets viktiga händelser | 4 |
| 1.2 God ekonomisk hushållning..... | 5 |
| 1.3 Medarbetare | 6 |
| 1.4 Framtiden | 7 |
| 1.5 Vårt utvecklingsarbete under året | 7 |
| 1.5.1 Hållbar hälsa | 7 |
| 1.5.2 Hållbar gemenskap..... | 11 |
| 1.5.3 Hållbar kompetens | 12 |
| 1.5.4 Hållbar natur | 14 |
| 1.6 Intern Kontroll..... | 15 |
| 1.6.1 "Olämpliga" personer anställs..... | 15 |
| 1.6.2 Att antalet långtidssjukskrivna ökar..... | 16 |
| 1.6.3 Brist på personal..... | 16 |
| 1.6.4 Risk att inköp görs utanför avtal | 17 |
| 1.6.5 Samlad Kraft | 17 |

Förklaringsmodell till bedömning av måluppfyllelse i delårsrapporten

-  Uppfyllt
-  Delvis uppfyllt
-  Knappt uppfyllt
-  Ej uppfyllt

Intern kontroll och mått har tre färger:

-  Ingen avvikelse
-  Mindre avvikelse
-  Större avvikelse

1 Kommunstyrelsen

1.1 Årets viktiga händelser

Positiv utveckling för kommunen

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

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

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

Folkhälsa

Barn & Ungas hälsa

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

Suicidprevention

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

Administrativ utveckling

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

Verksamhetsutveckling

Genom e-samverkan pågick projekten;

TEO (tillgängliga digitala tjänster) och Digitaliseringsguiden. I den snabbare takten av digitalisering används kommunens e-tjänster allt mer. Tillsammans med verksamheter fortsätter arbetet med att utforma ny och förbättrad service till medborgare. IoTexchange, kommunens Urbact-samarbete, gick in i slutfas med att producera en gemensam handlingsplan inom "internet of things" för Ånge kommun och samarbetspartners.

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

Anmälan av bisyssla digitalt har införts i Heroma.

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

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

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

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

1.2 God ekonomisk hushållning

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

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

De ökade kostnaderna uppvägs av lägre kostnader inom andra verksamheter.

Investeringar

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

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

1.3 Medarbetare

Förändringar mot ny organisation

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

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

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

Arbetsmiljö

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

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

Pågående projekt

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

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

1.4 Framtiden

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

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

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

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

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

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

1.5 Vårt utvecklingsarbete under året

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

1.5.1 Hållbar hälsa

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


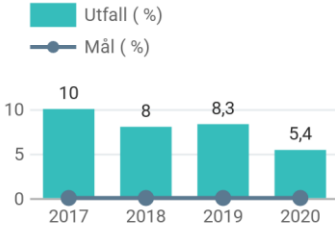
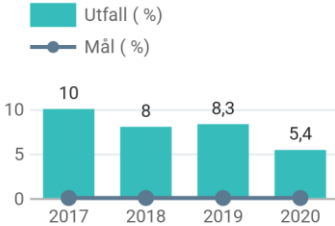


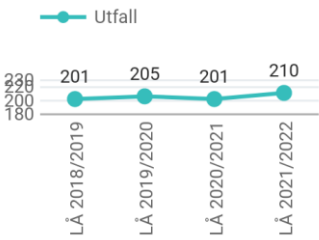
1.5.1.1 Prioriteringar: Tidiga hälsofrämjande insatser

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar hälsa.

Alla som bor i Ånge kommun ska ha samma möjligheter att må bra. Det innebär att nivån av hälsa ska vara god och att fördelningen av hälsa mellan olika grupper av människor i olika faser av livet och i olika geografiska delar ska vara jämnt fördelad. Att hälsan är god och jämlik ska vara en princip för alla utvecklingsfrågor i kommunen. De förutsättningar som


barn och unga fått för att må bra speglar ofta hur de sedan mår som vuxna. Ånge kommun satsar på tidiga insatser för att uppnå den övergripande principen om god och jämlik hälsa. Barn och unga i Ånge kommun ska ges rätt förutsättningar, både fysiska, psykiska och sociala, för att få en bra start i livet.

Mått som följs inom prioriteringen "tidiga hälsofrämjande insatser":

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

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

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

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

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

Några aktiviteter och insatser

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



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

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

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

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

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

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


1.5.1.2 Prioriteringar: Mötesplatser i byar och mötesplatser för arbete utvecklas

En av kommunfullmäktiges prioriteringar inom fokusområde hållbar hälsa.

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


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

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

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




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

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

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

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

1.5.2 Hållbar gemenskap

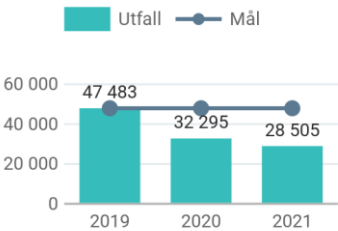
"Platsen andas avslappnad exklusivitet – en sådan där gemenskap man vill vara med i, som står stadigt för trygghet, inkludering, delaktighet och demokrati. Vi lever med frihetskänsla OCH känner glädje i att ta ansvar för vårt värdskap. Vi välkomnar varmt nya människor, företag och idéer. Det är by-känslan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

1.5.2.1 Prioriteringar: Vi är stolta värdar för vår kommun

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar gemenskap.

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

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

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

Fullt Hus i Ånge kommun

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

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

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

1.5.2.1.1 Utvecklingsmål: Antal besökare ska öka

Bedömning






◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

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

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

En av aktiviteterna kopplade till målet är att utveckla en evenemangskalender med förutsättningar att vara ett förstahandsalternativ för information om evenemang. I dagsläget finns en evenemangskalender genom destinationen och www.visitsundsvall.se. Arbete pågår för att skapa en lösning som gör att kommunens invånare och besökare lätt nås av informationen och att arrangörer får en 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 turistbyrå och göra skyltningsarbete för besöksmål |  Pågående med avvikelser | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Prioriterade besöksmål; kartlägga och besluta om vilka besöksmål som är prioriterade och resurssätta drift och underhåll. |  Pågående enligt plan | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| skapa en mötesplats för besöksnäringen att träffas och stödja varandra för att driva besöksnäringen framåt tillsammans. |  Pågående enligt plan | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Evenemangskalender; undersöka förutsättningar för, förbereda och skapa en användarvänlig och tillgänglig informationsyta. |  Pågående enligt plan | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

1.5.3 Hållbar kompetens

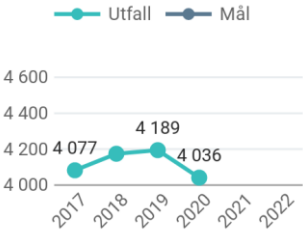
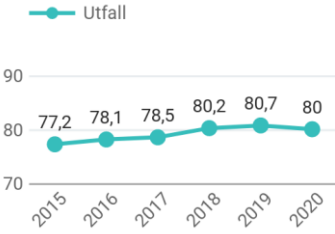
"Vi driver stadigt på samhällsutvecklingen genom kompetens- och näringslivsutveckling. Vi har framtidstro och viljestyrka, och strävar alltid efter att vara förebilder. Vi är nyfikna, välkomnar förändring, och söker efter nya trender och möjligheter att undersöka och upptäcka." - Ånge kommuns fokusområde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

1.5.3.1 Prioriteringar: Jobb, Jobb, jobb!

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar kompetens.

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

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

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

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

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar





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

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

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

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

Utsikterna för måluppfyllelse är mycket goda.

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

1.5.4 Hållbar natur

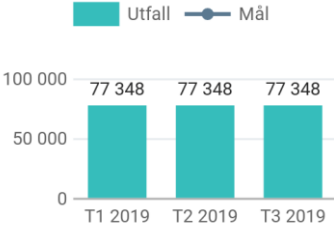

"Vi nyttjar våra styrkor och förädlar våra tillgångar vist med respekt, vördnad och i samförstånd för att mätta resursbehoven idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Vi tar hand om det vi har och vågar satsa på det vi är bäst på." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar natur

1.5.4.1 Prioriteringar: Vi driver och ställer om till hållbar utveckling

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar natur.

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

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

| Mått | Utfall | Mål | Kommentar |
|--|--|------------------------|--------------------------------|
| Minskat utsläpp av co2 för de kommunala resorna jämfört med 2019. | Bedömning ej genomförd | Inga tillgängliga data | Avstämning kommer ske på helår |
| Minskat koldioxidutsläpp i det geografiska området jämfört med 2019 |  | | Avstämning kommer ske på helår |
| Minskat resande till förmån för digitala möten inom kommunal verksamhet jämfört med 2019. |  | Inga tillgängliga data | Avstämning kommer ske på helår |

1.5.4.1.1 Utvecklingsmål: Fossilfritt 2030

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

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

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

1.6 Intern Kontroll


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

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


1.6.1 "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 Vad det gäller avslutade rekryteringsärenden är referenser tagna. Ett fåtal rekryteringsärenden är inte avslutade i Heroma. Möjligen kan referenser saknas i dessa ärenden där sökanden har tillsatts.</p> | <p>● Ingen avvikelse</p> |


1.6.2 Att antalet långtidssjukskrivna ökar.

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


1.6.3 Brist på personal

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

1.6.4 Risk att inköp görs utanför avtal

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

1.6.5 Samlad Kraft

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