

# **Verksamhetsplan 2024**

## **Kommunstyrelsen**

## Innehållsförteckning

<b>1 Kommunstyrelsens uppdrag .....</b>	<b>4</b>
1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	5
<b>2 Kommunstyrelsens förvaltning .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Sammanfattning av styrmodell .....</b>	<b>7</b>
<b>4 Politiska mål och aktiviteter .....</b>	<b>9</b>
4.1 Ånge kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare, samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser.....	9
4.1.1 Ånge kommun ska stimulera till utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser.....	9
4.1.2 Andelen anställda som nyttjar kommunens friskvårdsbidrag ska öka.....	10
4.2 Ånge ska erbjuda trygga, attraktiva livsmiljöer och hög kvalitet för alla.....	10
4.2.1 Skapa ett ökat utbud av aktiviteter för äldre i våra verksamheter.....	10
4.2.2 Verka för ett ökat utbud av anpassad kollektivtrafik via projekt Formas.....	11
4.2.3 Skapa ett ökat utbud av aktiviteter för alla, genom avtalssamverkan med föreningslivet/civilsamhället.....	11
4.3 Ånge ska vara en av Sveriges barn och ungdomsvänligaste kommuner, med grundskoleresultat som ligger på hög nivå i riket.....	11
4.3.1 Kommunens ungdomar ska känna ökad trygghet.....	11
4.3.2 Andelen niondeklassare som klarar gymnasiebehörighet ska öka.....	13
4.3.3 Utveckla fritidsverksamhet för att nå ungdomar från 10 år.....	13
4.3.4 Ungdomsarbetslösheten i kommunen ska minska.....	13
4.3.5 Utveckla 3 nya platser för utomhusaktiviteter.....	13
4.4 Ånge ska år 2026 ha 10 000 innevånare.....	14
4.4.1 Ånge ska ha ett positivt flyttnetto.....	14
4.4.2 Påbörja byggprocesser för minst 30 nya bostäder under året.....	15
4.4.3 Öka antalet anslutna fastigheter med fiberanslutning med minst 50 st.....	15
4.4.4 Identifiera minst 100 Ha ny industrimark.....	15
4.4.5 Förbättra näringslivsklimatet. Svenskt Näringslivs sammantagna betyg ska öka.....	15
4.4.6 Antalet arbetstillfällen, räknat som heltid, ska öka.....	16
4.4.7 Ånge kommun ska utveckla arbetet med jämställdhet.....	16
4.5 Ånge ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande.....	16

4.5.1	I kommunen ska erbjudas fler utbildningsplatser inom eftergymnasial utbildning. ....	17
4.5.2	Arbetslösheten i kommunen ska minska. ....	17
<b>5</b>	<b>Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.....</b>	<b>18</b>
5.1	Sjukfrånvaron ska minska .....	18
<b>6</b>	<b>Kommunstyrelsens budget.....</b>	<b>19</b>

## 1 Kommunstyrelsens uppdrag

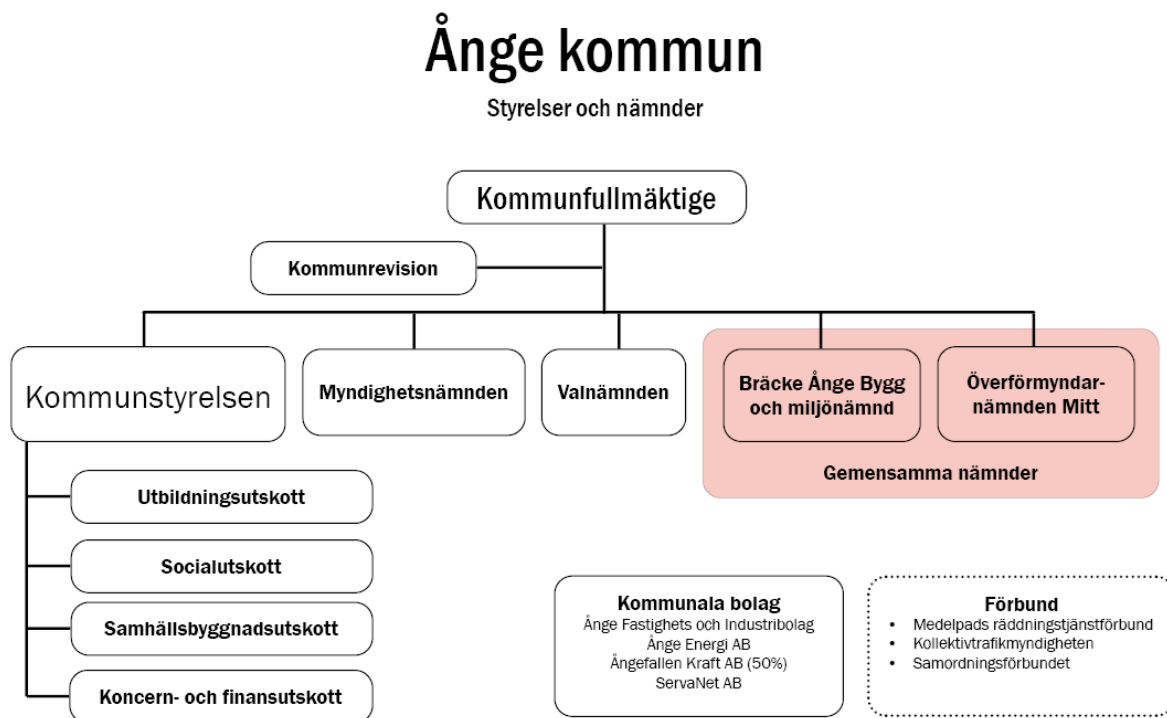
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunen och de helägda kommunala bolagen ingår i den gemensamma kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt bestämmelserna i denna plan.

Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten och förståelsen för den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska styrelsen fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov.

Kommunstyrelsen är även ansvarig för all verksamhet som inte är ålagd annan.



Figuren visar den politiska organisationen i Ånge kommun. Den här verksamhetsplanen avser endast kommunstyrelsen och dess underliggande verksamheter.

## 1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Ånge kommun har konsekvent arbetat med att utveckla sin målstyrningsprocess.

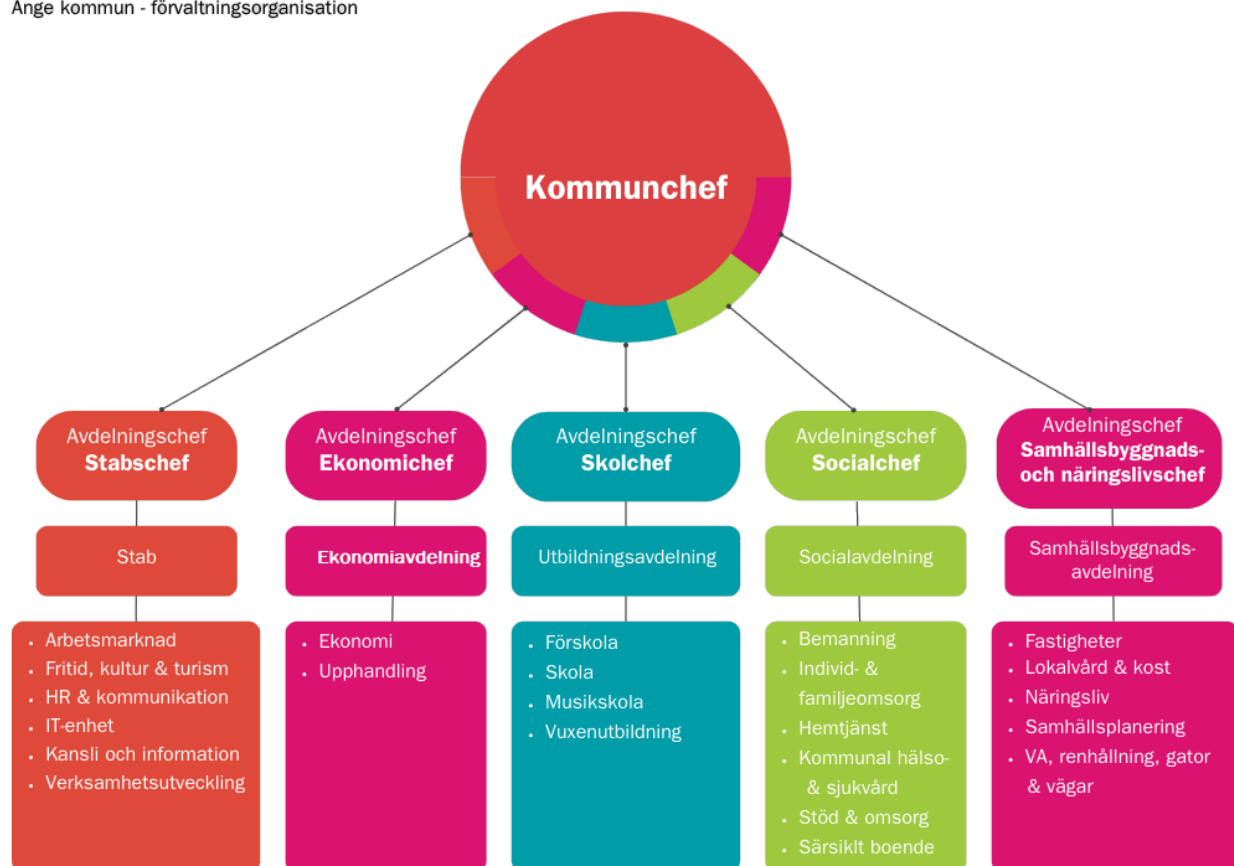
Nu har vi tagit ett steg till i utformningen. Under 2024 kommer vi att införa politiskt beslutade verksamhetsplaner, en ny infallsvinkel inom styrning, som nu går i skarp drift. Spännande och som vanligt prestigelöst, förflyttar vi organisationen mot framtiden. Under 2024 har vi en mängd områden att pricka av. Områden som ytterligare förbättrar vår fina kommun.

Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande

## 2 Kommunstyrelsens förvaltning

Under kommunstyrelsen finns en förvaltning. Förvaltningen är uppdelad i fem avdelningar; Staben, Ekonomiavdelningen, Utbildningsavdelningen, Samhällsbyggnadsavdelningen och Socialavdelningen. Avdelningarnas arbete leds och samordnas av kommunens ledningsgrupp, som leds av kommunchef. Kommunstyrelseförvaltningen är tjänsteorganisationen som arbetar under kommunstyrelsen. Kommunförvaltningen är organiserad enligt följande karta.

Ånge kommun - förvaltningsorganisation



Det är denna organisation som ansvarar för att förverkliga kommunstyrelsens mål och verksamhetsplan. Varje aktivitet kommer arbetas med av en eller flera avdelningar/enheter, utöver deras självständiga arbete mot de politiska målen samt kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

### 3 Sammanfattning av styrmodell



*"Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och engagemang kraft till en levande bygd."*

Ånge kommuns vision, antagen vid kommunfullmäktige 2021-09-29

Så lyder Ånge kommuns vision. Visionen ska genomsyra all verksamhet och utgör det långsiktiga målet för Ånge kommun.

Kommunfullmäktige förvaltar den visionen när de antar politiska mål för mandatperioden. Dessa mål kan vid behov justeras under mandatperioden. Kommunfullmäktiges mål har ett antal mått kopplat till sig och det är dessa mått som avgör om målen har nåtts. Kommunfullmäktiges mål ska brytas ner av kommunstyrelsen och de helägda bolagen.

Kommunstyrelsens mål antas för nästa år och gäller för det året. Dessa mål kan ha, men behöver inte, ha mått kopplat till sig. Utifrån dessa mål ska kommunstyrelsen anta en verksamhetsplan för kommande år. I verksamhetsplanen framgår det vilka aktiviteter kommunstyrelsens förvaltning ska utföra under verksamhetsåret. Varje aktivitet har en titel, en beskrivning och start- och stoppdatum för när aktiviteten ska genomföras.



*Figur som visualiserar hur visionen bryts ner hela vägen till en verksamhetsplan.*

Utöver dessa politiskt antagna aktiviteter ska varje enhet självständigt bryta ner de politiska målen i egna aktiviteter. Antalet mål som varje enhet ska arbeta med styrs av enhetens förutsättningar. De politiska mål som enheterna själva valt att arbeta med redovisas inte automatiskt vid tertialrapporteringarna, utan redovisas till kommunstyrelsen eller dess utskott på begäran via uppsiktsplanen.

För att mäta om målet är uppnått eller inte så följs dessa aktiviteter vid varje tertial. Då redovisas aktuell status för respektive aktivitet, tillsammans med en sammanfattande redogörelse för arbetet. Eftersom vissa aktiviteter kommer vara planerade att genomföras under den senare delen av året så kommer första och andra tertialredovisningen ibland redovisa att aktiviteten inte är påbörjad - det är då enligt plan och ingen avvikelse. Kommunstyrelsen kan vid tertialen besluta att ändra prioriteringen av aktiviteterna.



## 4 Politiska mål och aktiviteter

Nedan listas de aktiviteter kommunstyrelsen fastställt. Kapitlet är uppdelat utifrån kommunfullmäktiges mål. Under dessa ligger kommunstyrelsens mål. För dessa mål redovisas de aktiviteter som kommunstyrelsen beslutat ska genomföras.

Varje aktivitet har en kort beskrivning samt datum för genomförande. Genomförandedatumen är viktiga för att kunna följa förvaltningens arbete under året.

Det kan finnas mål från kommunfullmäktige som inte kommunstyrelsen har brutit ner i egna mål – i dessa fall så står det. På det sättet är det enkelt att följa vilka långsiktiga mål kommunfullmäktige antagit och hur kommunstyrelsen avser arbeta med dem.

Utöver kommunstyrelsens verksamhetsplan för året ska varje verksamhet i förvaltningen självständigt planera aktiviteter som leder till kommunstyrelsens mål, kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning eller utifrån lagstiftning, strategier eller särskilda beslut. Dessa aktiviteter redovisas inte i denna verksamhetsplan.

Det är uppföljningen av dessa aktiviteter som kommer redovisas till kommunstyrelsen tertialvis. Uppföljningen sker efter att respektive tertial stängs: sista april, sista augusti och sista december. Vid uppföljningen redovisas aktuell status för respektive aktivitet. Om respektive av kommunstyrelsens mål bedöms uppfyllt eller ej utgår därför från dess aktiviteter tidsplan.

### 4.1 Ånge kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare, samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser.

Det här kommunfullmäktigemålet har brutits ner i två mål för kommunstyrelsen; *Ånge kommun ska stimulera till utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser*, samt *Andelen anställda som nyttjar kommunens friskvårdsbidrag ska öka*. Dessa mål är antagna och gäller för 2024, men kommunstyrelsen kan förlänga dessa ytterligare, vid antagande av mål för nästa period.

#### 4.1.1 Ånge kommun ska stimulera till utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Starta en riktad utbildning till chefer inom sociala avdelningen, via Mittuniversitetet.</b>	2024-01-01	2024-01-31
En riktad utbildning till chefer inom sociala avdelningen ger en ökad kompetens. Det leder till ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten samt en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.		
<b>Genomföra två föreläsningar för temat kost och återhämtning</b>	2024-02-01	2024-10-31
Målgrupper är chefer, medarbetare och civilsamhälle gällande kost och återhämtning. Det avser två föreläsningar.		
<b>Minska övertiden inom sociala avdelningen med 50%</b>	2024-09-01	2024-12-31
Minskad övertid för våra medarbetare är en viktig fråga gällande god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro bland våra medarbetare. Det förväntas även ge en god ekonomisk effekt.		
<b>Under året ha ett tema med "Arbetsplatsen som hälsofrämjande miljö" på ett APT under året för alla avdelningar.</b>	2024-01-01	2024-10-31

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Under året diskutera vad individen kan bidra med för att arbetsplatsen ska bli mer hälsofrämjande socialt, fysiskt och/eller psykiskt. Detta ska ingå som en punkt på ett ordinarie APT.		
<b>Starta ny gruppboende i Ånge</b>	2024-04-01	2024-09-30
En ny gruppboende startar för att verkställa och bedriva boende på ett kvalitetssäkrat sätt. Renovering av Solgården som drivs i projekt tillsammans med ÅFA. Planering och iordningsställande av inflyttning projekteras och planeras.		
<b>Centralisera schemalagningen för alla arbetsplatser inom äldreomsorg samt stöd och omsorg</b>	2024-03-01	2024-05-31
Genomförs utifrån resultat av projektet Bemanningsekonomi. Förväntas effektivisera administrativa resurser samt kvalitetssäkra schemalagningen utifrån arbetstidslag, lokala rutiner samt överenskommelser med fackliga organisationer.		

#### 4.1.2 Andelen anställda som nyttjar kommunens friskvårdsbidrag ska öka.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Öka nivån på friskvårdsbidraget</b>	2024-01-01	2024-12-31
För att förbättra hälsan och därmed kunna minska sjukfrånvaro.		
<b>Skapa Storytelling med temat friskvårdsbidrag</b>	2024-02-29	2024-08-31
Låta minst fyra medarbetare berätta om hur hälsan har påverkats efter att träning har genomförts via friskvårdsbidraget. Publiceras på intranätet, antingen som text och bild, alternativt rörligt.		

### 4.2 Ånge ska erbjuda trygga, attraktiva livsmiljöer och hög kvalitet för alla.

Det här kommunfullmäktigemålet har brutits ner i tre mål för kommunstyrelsen; *Skapa ett ökat utbud av aktiviteter för äldre i våra verksamheter*, *Verka för ett ökat utbud av anpassad kollektivtrafik via projekt Formas*, samt *Skapa ett ökat utbud av aktiviteter för alla, genom avtalssamverkan med föreningslivet/civilsamhället*. Dessa mål är antagna och gäller för 2024, men kommunstyrelsen kan förlänga dessa ytterligare, vid antagande av mål för nästa period.

#### 4.2.1 Skapa ett ökat utbud av aktiviteter för äldre i våra verksamheter.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Genomföra kulturevenemang med extern utförare på samtliga särskilt boende, minst 2 gånger</b>	2024-02-01	2024-05-31
Inom samarbetet Livskraft - kultur för äldre, med länets övriga kommuner och scenkonst Västernorrland arbetar vi för ökad kultur på särskilda boenden och kvalitetssäkrade aktiviteter. Flertalet utförare finns att anlita för större evenemang under året.		
<b>Certifierad stjärnmärkning av 2 demensboenden via demenscentrum</b>	2024-09-01	2024-12-31
En certifiering innebär att verksamheten arbetar personcentrerat utifrån individens behov, samt att medarbetarna har utbildning för uppdraget. Verksamheten blir år kvalitetssäkrad.		
<b>Arrangera 4 stycken sociala aktiviteter per månad på samtliga särskilda boenden</b>	2024-02-01	2024-04-30

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Sociala aktiviteter på särskilt boende som leds av personal är viktigt för ökad livskvalitet och för att minimera ofrivillig ensamhet		
<b>Starta dagvårdsverksamhet för personer med demenssjukdom i centrala Ånge</b>	2024-09-01	2024-12-31
Att bedriva dagvårdsverksamhet även i centrala Ånge innebär möjlighet till fler personer med demenssjukdom att delta i verksamheten. Det ger en ökad möjlighet till social samvaro och minskar ofrivillig ensamhet för individer med demenssjukdom. Det ger även i vissa fall möjlighet till längre kvarboende i ordinärt boende. Idag bedrivs dagvårdverksamhet endast i Fränsta.		

#### 4.2.2 Verka för ett ökat utbud av anpassad kollektivtrafik via projekt Formas.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Färdigställa förstudie "Kollektivtrafik för alla (även) i glesbygd"</b>	2023-05-15	2024-05-31
Kan trafik med delade resurser utvecklas för att möta de behov som finns i glesbygd? Hur borde det se ut i så fall?		

#### 4.2.3 Skapa ett ökat utbud av aktiviteter för alla, genom avtalssamverkan med föreningslivet/civilsamhället.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Genomföra en Senior dag med tema förebyggande och inkluderande. I samarbete med föreningsliv</b>	2024-09-01	2024-09-30
Att anordna en senior dag med syfte till inkludering och förebyggande arbete genom social samvaro, kulturaktivitet, information om förebyggande åtgärder inom hälsa och i samverkan med föreningslivet är efterfrågat bland seniorer		
<b>Upprätta avtal med föreningar</b>	2024-01-01	2024-12-31
Skriva 3 avtal med föreningar som kan göra olika aktiviteter med +65. Det ska helst vara 3 olika föreningar som gör olika aktiviteter så att det går att välja vad man vill vara med på. Viktigt också att vi hittar föreningar i hela kommunen.		

### 4.3 Ånge ska vara en av Sveriges barn och ungdomsvänligaste kommuner, med grundskoleresultat som ligger på hög nivå i riket.

Det här kommunfullmäktigemålet har brutits ner i fem mål för kommunstyrelsen; *Kommunens ungdomar ska känna ökad trygghet, Andelen niondeklassare som klarar gymnasiebehörighet ska öka, Utveckla fritidsverksamhet för att nå ungdomar från 10 år, Ungdomsarbetslösheten i kommunen ska minska, samt Utveckla 3 nya platser för utomhusaktiviteter.* Dessa mål är antagna och gäller för 2024, men kommunstyrelsen kan förlänga dessa ytterligare, vid antagande av mål för nästa period.

#### 4.3.1 Kommunens ungdomar ska känna ökad trygghet.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Verksamhetsplan 2024 Kommunstyrelsen		

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Kartläggning av trafikmiljö i anslutning till skolor/förskolor</b>	2024-01-01	2024-06-30
Undersökning och analys av trafikmiljö och trafiksituation i anslutning till skolor/förskolor i Ånge kommun.		
<b>Minst en NPF-utbildning för nyanställd personal inom utbildningsavdelningens verksamhetsområde</b>	2024-01-08	2024-06-13
All pedagogisk personal har genomgått Specialpedagogiska skolmyndighetens utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under 2022/2023. Denna insats syftar till att fylla på kompetensen hos nya medarbetare eftersom. Inleds löpande under året.		
<b>Närvaroarbeta - Framtagande av handbok för ökad skolnärvaro</b>	2024-01-01	2024-10-31
Framtagande av handbok för ökad skolnärvaro under vårterminen 2024. Under höstterminen 2024 presenteras handboken.		
<b>Mental träning i skola och förskola</b>	2024-01-01	2024-12-20
Genomföra minst fyra repetitions- och inspirationsutbildning för personal inom förskola, förskoleklass - åk.4 samt elevhälsan. All personal inom utbildningsavdelningens verksamhetsområde har genomgått detta under 2022/2023. Nu bedöms aktiviteten återkomma med repetition och inspiration.		
<b>En utbildning för fritidsledare ska genomföras</b>	2024-01-01	2024-04-30
Fritidsledarna kommer erbjudas ett utbildningspaket från MUCF som innehåller Öppen fritidsverksamhet om barnkonventionen, öppen fritidsverksamhet om normer, hbtqi och inkludering samt våldsförebyggande arbete. Även utbildningen Ledare som lyssnar ( Folkhälsomyndigheten).		
<b>Att utforma och bilda ett Samskapanderåd</b>	2024-01-01	2024-03-31
Inledningsvis kommer rådet behandla verksamheten på ungdomsgårdarna. Ungdomarna ska få sina röster och åsikter beaktade.		
<b>Individ och familjeomsorg deltar på alla föräldramöten som skolan genomför</b>	2024-01-01	2024-11-30
Aktiviteten sker i samverkan med utbildningsavdelningen. Ett deltagande är ett kontakt och förtroendeskapande arbete, samt ett förebyggande arbete i trygghet för våra barn och unga.		
<b>Fältassistenternas arbete ska omfatta även den yngre målgruppen 10 - 13 år</b>	2024-04-01	2024-06-30
Arbetet mot även yngre åldrar är ett förebyggande arbete till att skapa ökad trygghet och fler skyddsfaktorer för våra barn.		
<b>Individ och familjeomsorg ska utföra 1 föräldrautbildning under 2024</b>	2024-01-01	2024-04-30
Föräldrautbildning leder till ökade skyddsnet och ökad trygghet för våra barn, samt att det skapar verktyg till föräldrar att ge bättre uppväxtvillkor för barnen.		
<b>Individ och familjeomsorg ska under året genomföra 5 individuella stödsamtal som är frivilliga, utan biståndsbeslut</b>	2024-09-01	2024-12-31
Stödsamtal är ett förebyggande arbete		
<b>Inom arbetet för nära vård genomföra fler utvecklingsarbeten och samverkansprojekt</b>	2024-01-01	2024-06-30
Totalt ska minst fyra aktiviteter genomföras inom arbetet för Nära Vård		

### 4.3.2 Andelen niondeklassare som klarar gymnasiebehörighet ska öka.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Introduktionsutbildning för nyanställd personal</b>	2024-01-08	2024-09-30
Ny personal utbildas i kommunens målstyrning och utbildningsverksamhetens prioriterade aktiviteter och uppdrag. Två utbildningstillfällen som sker en gång per termin (januari och september).		
<b>Att genomföra Skolverkets webbutbildning "Likvärdighet i bedömning och betygsättning"</b>	2024-01-08	2024-10-31
Utbildningen har genomförts på några enheter under läsåret 2022/2023. Utbildningen riktar sig till lärare som bedömer och betygsätter. Ytterligare två enheter ska genomgå utbildningen för ökad likvärdighet. Påbörjas under 2024.		
<b>Att genomföra insatser för god språkutveckling</b>	2024-01-08	2024-06-13
Utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på högstadieskolorna under våren 2024. Båda högstadieskolorna har fått minst två utbildningstillfällen i SKUA under våren 2024.		
<b>Utökat samarbete mellan Bobergsgymnasiet och grundskolan.</b>	2024-01-08	2024-10-25
Syftar till att ge elever möjlighet att nå högre resultat. Framtagande av arbetsplan under våren 2024. Planen ska ta fram minst ett tillfälle under 2024 där elever ges möjlighet till fördjupning. Genomförande av minst två träffar under 2024 mellan undervisande personal, främst kärnämneslärare i de båda skolformerna.		

### 4.3.3 Utveckla fritidsverksamhet för att nå ungdomar från 10 år.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Öppna Ungdomsgårdar för 10-13 år</b>	2024-01-01	2024-01-31
Öppna våra ungdomsgårdar på tisdagar och torsdagar för barn i åldrarna 10-13 år		
<b>Öppna föreningsfritids i samarbete med föreningarna.</b>	2024-01-01	2024-12-31
Kan någon förening ha fritidsverksamhet efter skoltid i sina hemmiljöer? Få en förening att testa att ha verksamhet direkt efter skolan		

### 4.3.4 Ungdomsarbetslösheten i kommunen ska minska.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Erbjuda minst 20 ungdomar i ålder 16-19 betald praktikplatser</b>	2023-04-01	2025-06-30
Erbjuda en ingång till arbete och arbetserfarenhet stärker kompetensen bland våra unga.		

### 4.3.5 Utveckla 3 nya platser för utomhusaktiviteter.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Att utveckla lekplatsen på Hillen</b>	2024-01-01	2024-12-31
Grönområdet Hillen i Ånge skall utvecklas till ett område för alla med tex lekpark, Utescen , fri yta med gräs. Det är ett projekt som kommer att genomföras med bla Ånge Folketshusförening och det kommer att pågå i flera etapper innan man tex har fått en hel lekplats färdig. Lekparken som finns där idag kommer att byggas ut med väldigt många mer "stationer" så att den blir en attraktion för tex förskolor/dagisar utanför Ånge att göra dagsutflykter till.		
<b>Öppna ny badplats i Överturingen</b>	2024-01-01	2024-06-30

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Öppna 1 ny badplats i Överturingen om vattenkvalitén är godkänd. Detta kommer att göras i samarbete med föreningar som vi skriver skötsel avtal med.		
<b>Öppna ny badplats i Alby</b>	2024-01-01	2024-06-30
Vi öppnar upp badplatsen i Alby om vattenkvalitén är godkänd. Det kommer att skrivas skötselavtal med föreningarna .		

## 4.4 Ånge ska år 2026 ha 10 000 innevånare.

Det här kommunfullmäktigemålet har brutits ner i sju mål för kommunstyrelsen; *Ånge ska ha ett positivt flyttnetto, Påbörja byggprocesser för minst 30 nya bostäder under året, Öka antalet anslutna fastigheter med fiberanslutning med minst 50 st, Identifiera minst 100 Ha ny industrimark, Förbättra näringslivsklimatet. Svenskt Näringslivs sammantagna betyg ska öka, Antalet arbetstillfällen, räknat som heltid, ska öka, samt Ånge kommun ska utveckla arbetet med jämställdhet.* Dessa mål är antagna och gäller för 2024, men kommunstyrelsen kan förlänga dessa ytterligare, vid antagande av mål för nästa period.

### 4.4.1 Ånge ska ha ett positivt flyttnetto.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Uppdatera plan för bostadsförsörjning.</b>	2024-01-01	2024-09-30
Den befintliga planen är ifrån 2021, och utifrån kommunens utvecklingstakt behöver den ses över.		
<b>Publicera digital plattform för "Välkommen hit".</b>	2024-01-01	2024-09-30
En sida för inflyttande erbjuder ett steg att förenkla inflyttning.		
<b>Påbörja ombyggnation i Ånge tätort på stråket mellan resecentrum och det nya lärcentret/kommunhuset/statens servicecenter</b>	2024-02-01	2024-12-19
Öka attraktionen av stråket för att öka tillgängligheten och attraktionskraften i Ånge.		
<b>Genomföra minst tre marknadsföringsinsatser på nya platser/medier för att stimulera till inflyttning</b>	2024-01-08	2024-12-22
Med den utveckling som sker kommer det vara viktigt att synas i ett bredare perspektiv än där kommunen traditionellt syns. Aktiviteten ska identifiera relevanta platser och genomföra minst tre riktade kampanjer		
<b>Skapa länsgemensam portal för attraktivare Västernorrland (Minddig)</b>	2024-01-01	2024-10-31
Gå med i länsgemensam plattform		
<b>Utreda och ta fram en plan för en utveckling av dagens musikskola till en kulturskola</b>	2024-01-01	2024-11-30
Utreda förutsättningarna för att utveckla dagens musikskola till en kulturskola.		
<b>Öka kommunens attraktion genom beslut om struktur och omfattning av satsningarna på kommunala fastigheter</b>	2024-02-01	2024-06-30
Till kommunstyrelsen lägga förslag om satsningar på renovering och uppräschning av kommunala verksamhetslokaler ska genomföras för att ytterligare stärka bilden av den positiva utveckling som sker och visa att Ånge är framtiden.		
<b>Utveckla Ljungaverks folkets hus till ett kulturcentrum</b>	2024-08-01	2024-10-31
Presentera en utredning till kommunstyrelsen om hur Ljungaverks folkets hus kan utvecklas till ett kulturcentrum.		

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Förstärka kommunrepresentanters ambassadörskap</b>	2024-09-01	2024-10-31
Genomföra utbildningar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens chefer i hur man agerar som en positiv ambassadör för kommunen som organisation och geografisk plats		

#### 4.4.2 Påbörja byggprocesser för minst 30 nya bostäder under året.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Upprätta detaljplan Fränsta strand</b>	2023-10-02	2024-12-16
Ny detaljplan för att möjliggöra byggande av bostäder i anslutning till järnvägsstationen i Fränsta.		
<b>Genomföra fastighetsbildning Ångebyn</b>	2024-01-01	2024-09-02
Fastighetsbildande av ett antal tomter som redan ingår i detaljplan. Fastighetsbildningen behöver göras för att fortsätta exploatering av tomterna och göra det möjligt att bygga bostäder.		
<b>Aktualisera tomtmark som idag är övergiven</b>	2024-02-01	2024-09-30
Frigöra minst 5 tomter som idag är övergivna		

#### 4.4.3 Öka antalet anslutna fastigheter med fiberanslutning med minst 50 st.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Anlägga fiber Mellanleringen - Kassjöviken</b>	2024-01-29	2024-11-25
<b>Anlägga fiberanslutning Sillre Södra - Erikslund</b>	2024-01-29	2024-11-25
<b>Bygga fiber Åse</b>	2024-01-29	2024-11-25
<b>Söka bidra för fiberanslutning Kölsillre - Vassnäs</b>	2024-01-29	2024-11-25
<b>Söka bidrag för fiberanslutning Östavall - Råsjö</b>	2024-01-29	2024-11-25
<b>Söka bidrag för fiberanslutning Hallsta - Granboda</b>	2024-01-29	2024-06-17
<b>Söka bidrag för fiberanslutning Södra sidan Ångesjön</b>	2024-01-29	2024-06-17

#### 4.4.4 Identifiera minst 100 Ha ny industrimark.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Föreslå kommunstyrelsen nya områden för industrimark i kommunen</b>	2024-01-01	2024-08-31
Förvaltningen ska analysera befintliga planer och föreslå kommunstyrelsen tar ställning till fortsatt arbete för att planera ytterligare områden för industrimark.		

#### 4.4.5 Förbättra näringslivsklimatet. Svenskt Näringslivs sammantagna betyg ska öka.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Utföra projektet 1000+ Näringslivsutvecklare</b>	2022-02-14	2024-11-29
I projektet får alla medarbetare möjligheten att utveckla sin syn på värdet av sitt eget arbete och vikten av ett		

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
välståndande näringsliv i kommunen. Samtliga medarbetare ska ha erbjuds utbildningen.		
<b>Genomföra dialog, med lokala producenter av livsmedel, om digitalt inköpssystem (DIS).</b>	2024-01-01	2024-09-30
Dialogmöten skapar möjlighet för leverantörer att bättre möta kommunens behov.		
<b>Genomföra en utbildning med det lokala näringslivet i kommunal upphandling</b>	2024-11-01	2024-11-30
Genom att höja kompetensen i hur en kommunal upphandling genomförs stärks näringslivets möjlighet att svara upp till dom kommunala behoven.		
<b>Genomföra tre tematiska företagsfrukostar</b>	2024-01-01	2024-11-30
Under året ska tre av våra företagsfrukostar ha särskilda teman för att förbättra näringslivets klimatet.		

#### 4.4.6 Antalet arbetstillfällen, räknat som heltid, ska öka.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Införa valfri sysselsättningsgrad inom stöd och omsorg</b>	2024-02-01	2024-03-31
Idag finns rätten till valfri sysselsättningsgrad inom äldreomsorgen men inte inom stöd och omsorg. Aktiviteten syftar till ökad andel heltidsanställda.		
<b>Avyttra mark för etableringar</b>	2024-01-01	2024-12-31
Kommunen har mark lämpad för bland annat industrietableringar. Marken ska avyttras för att möjliggöra exploatering.		
<b>Detaljplan i Ljungaverk ska färdigställas</b>	2024-02-29	2024-08-31
En aktuell detaljplan för industriområde i Ljungaverk är i processen att tas fram. Denna ska färdigställas för att möjliggöra tillväxt.		

#### 4.4.7 Ånge kommun ska utveckla arbetet med jämställdhet.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Utbildningsinsats inom hot och våld, följt av dialog och utvecklingsarbete på arbetsplatsträffar</b>	2024-08-01	2024-12-31
Ett led i arbetet gällande hot och våld. Ger ökad kompetens och en öppnare dialog på arbetsplatserna.		
<b>Underteckna den regionala Strategin för jämställdhet</b>	2024-03-01	2024-05-31
Länsstyrelsen tar fram en regional strategi för jämställdhet. Strategin ger kommunen verktyg för arbetet och kommer ställa krav på kommunens utveckling.		
<b>Aktualisera personalpolicy för kommunen</b>	2024-02-01	2024-12-18
En aktuell personalpolicy är viktigt för kommunens personalansvar.		

#### 4.5 Ånge ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

Det här kommunfullmäktigemålet har brutits ner i två mål för kommunstyrelsen; *I kommunen ska erbjudas fler utbildningsplatser inom eftergymnasial utbildning, samt Arbetslösheten i kommunen ska minska.* Dessa mål är antagna och gäller för 2024, men kommunstyrelsen kan förlänga dessa ytterligare, vid antagande av mål för nästa period.



#### 4.5.1 I kommunen ska erbjudas fler utbildningsplatser inom eftergymnasial utbildning.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Uppstart av nytt lärcentrum</b>	2024-01-01	2024-06-30
Lärcentrum bedriv idag i tillfälliga lokaler. Nytt lärcentrum planeras och startas upp i "Växthuset".		
<b>Genomföra minst två kontakter med olika lärosäten</b>	2024-01-08	2024-06-14
Aktiviteten syftar till att försöka utöka utbudet av decentraliserad eftergymnasial utbildning i Ånge kommun.		
<b>Erbjuda minst 5 platser för verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskestuderande</b>	2024-01-01	2024-06-30
Samarbete med Mittuniversitetet med att anordna platser för verksamhetsförlagd utbildning i Ånge kommun, för att underlätta kompetensförsörjningen av sjuksköterskor på sikt.		
<b>Erbjuda minst 2 platser för verksamhetsförlagd utbildning för socionomstuderande</b>	2024-01-01	2024-06-30
Samarbete med Mittuniversitetet med att anordna platser för verksamhetsförlagd utbildning i Ånge kommun, för att underlätta kompetensförsörjningen av socionomer på sikt.		
<b>Minst 2 medarbetare ska påbörja vidareutbildning till sjuksköterska</b>	2024-05-01	2024-09-30
En aktivitet för att underlätta kompetensförsörjningen av sjuksköterskor på sikt samt att det ger våra medarbetare karriärmöjlighet hos arbetsgivaren.		
<b>Minst 1 sjuksköterska ska påbörja vidareutbildning till distriktssköterska</b>	2024-01-01	2024-04-30
Möjliggör vidareutbildning för våra medarbetare samt ökar kompetensen som vi har behov av inom verksamheten.		
<b>Minst 3 medarbetare ska påbörja vidareutbildning till undersköterskor</b>	2024-01-01	2024-04-30
Underlättar kompetensförsörjningen av undersköterskor på sikt och ger våra medarbetare möjlighet till vidareutbildning		
<b>Minst 3 undersköterskor ska påbörja vidareutbildning till specialistundersköterskor</b>	2024-01-01	2024-04-01
Ger en ökad kompetens inom våra verksamheter som gör att vi i samma utsträckning på sikt inte behöver anlita extern expertis och stöd. Ger även en ökad kvalitet i våra verksamheter.		

#### 4.5.2 Arbetslösheten i kommunen ska minska.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Erbjuda 5 nyanlända anställning inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder</b>	2024-03-01	2024-12-19
För att minska arbetslösheten bland den gruppen		
<b>Erbjuda 5 långtidsarbetslösa nya anställningar inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder</b>	2024-01-01	2024-12-31
För att minska arbetslösheten bland den gruppen		

## 5 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige antar varje år verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål gäller för hela koncernen och är ett av de viktigaste politiska målen för Ånge kommun. Detta mål bryts alltså inte ner till mål av kommunstyrelsen, utan kommunfullmäktige har beslutat att målet gäller för hela koncernen. Kommunstyrelsen planerar därför aktiviteter direkt mot kommunfullmäktiges verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning.

För 2024 finns enbart ett sådant mål, *Sjukfrånvaron ska minska*.

### 5.1 Sjukfrånvaron ska minska

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Införa hälsosamma scheman på alla arbetsplatser inom äldreomsorg samt stöd och omsorg</b>	2024-01-01	2024-04-30
Genomförs utifrån resultat av projektet Bemanningsekonomi, hälsosamma scheman utifrån evidens. Inga delade turer, inga långpass samt jämnare fördelning av arbetspass och arbetad tid under veckan. Steg 1 Äldreomsorgen jan - februari Steg 2 Stöd och omsorg mars-april Genom hälsosammare scheman förväntas sjukfrånvaron minska inom. Hälsosammare scheman utifrån evidens ger en mer hållbar arbetsmiljö.		
<b>Utveckla chefsstöd för systematiskt arbetsmiljöarbete och friskfaktorer</b>	2024-01-01	2024-08-31
Utveckla chefsstödet för systematiskt arbetsmiljöarbete och friskvårdsfaktorer genom kompetenshöjning, inefattande arbetsmiljöutbildningar och stödinsatser inom arbetsmiljöområdet.		
<b>Utbildning i ergonomi för lokalvård</b>	2024-02-01	2024-03-31
Utbildning som ett viktigt steg i att förbättra hälsan och arbetsmiljö.		

Mått	Utfall (per 2023-09-30)
Sjukfrånvaro, procentandel (%) (Kommunstyrelsen)	9,11 %
Sjukfrånvaro, procentandel (%) (Stab)	4,27 %
Sjukfrånvaro, procentandel (%) (Samhällsbyggnad)	4,36 %
Sjukfrånvaro, procentandel (%) (Ekonomi)	1,69 %
Sjukfrånvaro, procentandel (%) (Utbildning)	7,74 %
Sjukfrånvaro, procentandel (%) (Social verksamhet)	12,49 %

## 6 Kommunstyrelsens budget

I det här kapitlet presenteras kommunstyrelsens budget. Budgeten avser alltså kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige beslutade i juni om ramfördelning utifrån ett medborgarperspektiv. En reviderad budget med ramfördelning utifrån ett medborgarperspektiv presenteras för kommunfullmäktige i november.

Det ekonomiskt kärva läget med hög inflation, högre räntor och högre pensionskostnader gör att kommunsektorn inklusive Ånge kommun kommer att behöva fortsätta arbetet med att hitta effektivare sätt att bedriva verksamheten.

Kommunen är i ett fortsatt speciellt läge, dels behöver verksamheten effektiviseras för att klara de ekonomiska utmaningarna, dels behöver långsiktiga åtgärder vidtas som på sikt är ekonomiskt hållbara. Samtidigt är kommunen i en stark utvecklingsfas där arbetstillfällen kommer att skapas och som förväntas innebära en ökad efterfrågan på kommunala tjänster.

Kommunstyrelsen ska besluta om fördelning av nettorammar för respektive avdelning 2024. Avdelningscheferna beslutar om fördelning på en mer detaljerad nivå och attestförteckning.

I kommunfullmäktige i november föreslås en revidering av den budget som antogs i juni. Följande ramar utifrån ett medborgarperspektiv, föreslås tilldelas kommunstyrelsen:

Ramfördelning	Budget 2023	Prognos 23-08-31	Budget 2024
Barn och unga	-288,0	-295,3	-306,3
Vuxna	-70,4	-69,3	-74,7
Äldre +65	-215,9	-213,9	-207,3
Stödresurser	-44,4	-45,5	-50,3
Affärsverksamhet	-4,3	-3,9	-3,6
Tillväxt	-52,6	-53,1	-58,6
<b>Summa</b>	<b>-675,6</b>	<b>-681,0</b>	<b>-700,7</b>

Utifrån den budget som kommunstyrelsen föreslås tilldelas, görs följande fördelning av ramar till kommunstyrelsens avdelningar:

Ramfördelning	Budget 2023	Prognos 23-08-31	Budget 2024
Gemensamma resurser	-3,2	-3,2	-3,5
Stab	-71,7	-73,5	-78,7
Ekonomiavdelningen	-12,9	-12,9	-14,2
Samhällsbyggnadsavdelningen	-58,0	-59,0	-63,4
Utbildningsavdelningen	-243,4	-249,7	-258,4
Sociala avdelningen	-286,3	-284,3	-282,5
<b>Summa</b>	<b>-675,6</b>	<b>-682,6</b>	<b>-700,7</b>

