

Kommunen – Tertialrapport 1 2024

Ånge

Innehållsförteckning

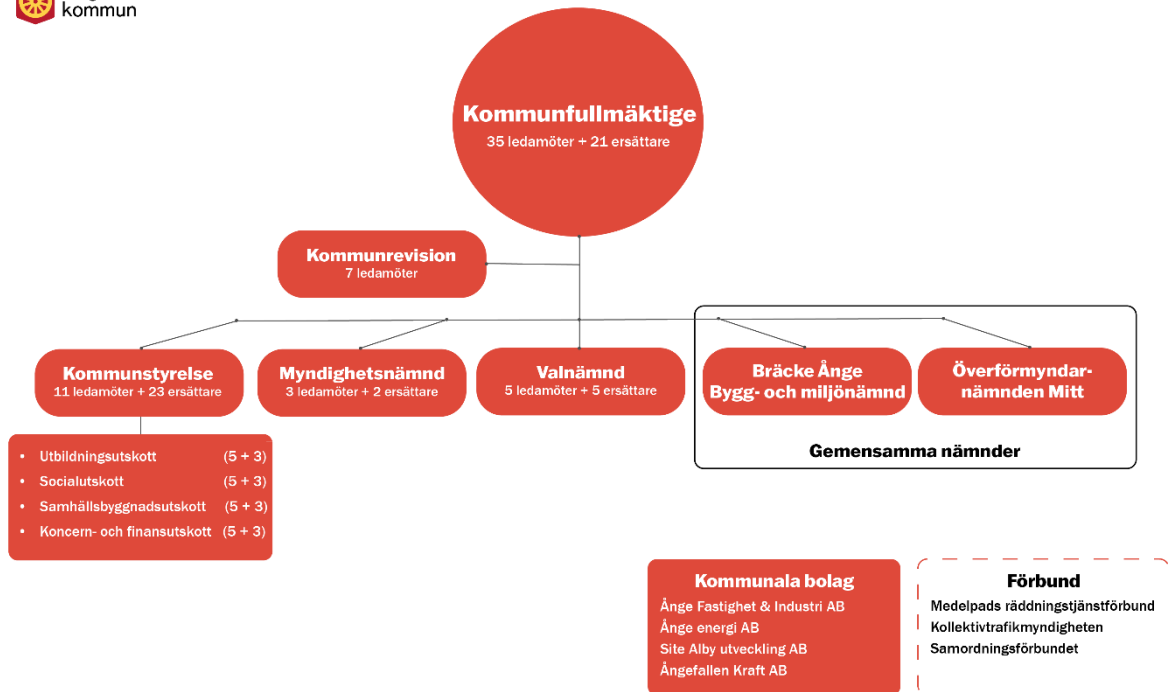
1	Ånge Kommunkoncern	4
2	Ekonomi	5
2.1	Periodens resultat	5
2.2	Investeringsredovisning.....	8
3	Medarbetare	13
4	Förväntad utveckling	14
5	God ekonomisk hushållning	15
5.1	Finansiella mål	15
5.2	Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning.....	16
5.3	Bedömning av god ekonomisk hushållning.....	17
6	Barn och Unga	18
6.1	Periodens viktiga händelser	18
6.2	Medarbetare.....	19
6.3	Framtiden.....	20
7	Vuxna	21
7.1	Periodens viktiga händelser	21
7.2	Medarbetare.....	21
7.3	Framtiden.....	22
8	Äldre 65 plus	23
8.1	Periodens viktiga händelser	23
8.2	Medarbetare.....	24
8.3	Framtiden.....	24
9	Tillväxt	26
9.1	Periodens viktiga händelser	26
9.2	Medarbetare.....	26
9.3	Framtiden.....	26
10	Affärsverksamhet	27
10.1	Periodens viktiga händelser	27
10.2	Medarbetare.....	27
10.3	Framtiden.....	27

11 Stödresurser	29
11.1 Periodens viktiga händelser	29
11.2 Medarbetare.....	30
11.3 Framtiden.....	30
12 Kommunledning	31
12.1 Periodens viktiga händelser	31
12.2 Framtiden.....	31
13 Gemensamma nämnder/förbund	32

1 Ånge Kommunkoncern



Ånge kommun - Styrelser och nämnder



2 Ekonomi

2.1 Periodens resultat

Finansiering mkr	Utfall 202404	Budget 202404	Budget helår 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Skatteintäkter	167,5	167,3	501,9	502,5	0,6
Slutavräkning, skatt	0,0	0,1	0,3	-0,6	-0,9
Summa skatteintäkter	167,5	167,4	502,2	501,9	-0,3
Inkomstutjämningsbidrag	47,7	47,2	141,7	143,2	1,5
Kostnadsutjämnning	14,4	14,4	43,2	43,1	-0,1
Regleringsavgift	9,3	9,3	27,9	27,8	-0,1
Strukturbidrag	1,0	1,0	3,0	2,9	-0,0
LSS-utjämnning	1,4	1,4	4,1	4,2	0,1
Summa utjämnning	73,7	73,3	219,8	221,2	1,4
Fastighetsavgift	5,8	5,8	17,3	20,3	2,9
Övriga generella statsbidrag	3,3	1,0	3,0	3,3	0,3
Summa	250,4	247,5	742,4	746,7	4,3
Finansiella intäkter	1,1	3,1	10,0	10,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,3	-0,7	-2,0	-2,0	0,0
Internränta	2,7	2,8	8,3	8,3	0,0
Avkastning ÅFA/Ånge Energi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ångefallen Kraft	5,7	3,3	10,0	10,0	0,0
Resultatutjämningsreserv					
Summa	259,5	256,0	768,7	773,0	4,3
Förändring jmf föregående år %	6,6%	6,6%	6,5%	5,5%	

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

Enligt SKR:s senaste skatteunderlagsprognos, april 2024, kommer skatteintäkterna att bli 0,3 mkr lägre än budgeterat. Den totala prognosen för finansieringen är 4,3 mkr bättre än budget.

Ramfördelning, mkr	Utfall 202404	Budget 202404	Budget helår 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Finansiering	259,5	256,0	768,7	773,0	4,3
Revision	-0,2	-0,4	-1,1	-1,1	0,0
Kommunledning	-2,1	-3,0	-9,5	-9,0	0,5
Barn och unga	-109,4	-113,4	-306,3	-308,2	-2,0
Vuxna	-24,1	-24,8	-74,7	-75,8	-1,1
Äldre 65+	-76,9	-70,1	-207,3	-213,4	-6,2
Stödresurser	-16,1	-17,8	-50,3	-50,4	-0,1
Affärsverksamhet	-2,9	-0,7	-3,6	-5,2	-1,6
Tillväxt	-27,3	-21,1	-58,6	-59,2	-0,6
Gem nämnder/förbund	-11,4	-11,2	-33,7	-33,0	0,7
KS oförutsedda	0,0	-0,3	-1,0	-1,0	0,0
Löneöversyn	0,0	-4,7	-14,0	-14,0	0,0
Pensioner	-4,6	-5,9	-17,6	-17,6	0,0
Summa	-15,6	-17,4	-8,9	-15,0	-6,1
Jämförelsestörande poster, netto	0,0	-7,7	-23,0	-23,0	0,0
Summa	-15,6	-25,1	-31,9	-38,0	-6,1

Prognosen 2024 för kommunen är -38,0 mkr, en avvikelse med -6,1 mkr jämfört med budget (-31,9 mkr).

Barn och unga

HVB för ensamkommande saknar inflöde. Detta innebär att verksamheten har påbörjat en avveckling. En omställning sker för att minska personal och anpassa utifrån behovet. Dock finns ett lagkrav vad gäller bemanning.

Både interkommunala ersättningar för grundskolan samt skolskjutsarna till anpassad skola och resursskolan blir dyrare än budgeterat.

Att utfallet per 2024-04-30 är lägre än budgeterat beror till stor del på att flera kostnader inom grund- och gymnasieskolan väntas komma först till hösten, samt att några interkommunala ersättningar faktureras terminsvis och vårterminen har ännu ej fakturerats.

Vuxna

Området personlig assistans visar på fortsatt minusresultat. Förslag lämnat till Kommunstyrelsen att bedriva personlig assistans på entreprenad som en åtgärd för att minska kostnaderna.

Äldre 65+

Ökat antal resor inom färdtjänsten gör att kostnaden avviker från budget.

Inom särskilt boende har det varit en ansträngd situation framförallt inom demensvården. En extra avdelning har varit öppen, vilket inte var budgeterat. Extra vak och extra avdelning har inneburit mycket övertid och extra kostnader. Inom äldreomsorgen. Två externa placeringar finns från och med april vilket innebär extra kostnader som avviker mot budget.

Affärsverksamhet

Intäkterna för renhållning avviker från budget.

Resultat, dotterbolag, mkr	Utfall 202404	Budget 202404	Budget helår 2024	Prognos 2024
Ånge Fastighets- och Industri AB	1,7	0,3	7,9	7,0
Ånge Energi AB	0,8	0,6	0,7	-1,7
Ångefallen Kraft AB	0,0	0,0	0,0	0,0

Ånge Fastighets- och Industri AB

Intäkterna är högre än budget (+1,5 mkr) beroende på årets hyreshöjning för bostäder var fördelad på 12 månader i stället för från april månad. Driftkostnaderna lägre än budget (-1,2 mkr) primärt beroende på att underhållsarbeten kommer utföras senare under året.

Avskrivningarna är lägre än budget på grund av svårighet att budgetera under införandet av nytt anläggningsregister.

Periodens resultat är högre än budget (+1,4 mkr).

Helårsresultatet bedöms ligga något lägre än budget bland annat beroende på höjd borgensavgift till kommunen.

Ånge Energi AB

Prognosen för 2024 är sämre än budget (-2,4 mkr) vilket beror på ytterligare ökade bränslepriser. Även pensionskostnader som inte var kända.

Ångefallen Kraft AB

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

2.2 Investeringsredovisning

2024 finns 75,2 mkr i investeringsbudget enligt beslut i kommunfullmäktige:

- November 2023, §104, 51,5 mkr
- April 2024, §34, 23,7 mkr

Investeringar per avdelning, mkr	Utfall 202404	Budget 2024	Prognos 2024
Ekonomiavdelningen	0,0	0,4	0,4
Stab	0,9	10,9	12,3
Samhällsbyggnadsavdelningen	6,9	55,0	28,0
Sociala avdelningen	0,8	4,5	5,3
Utbildningsavdelningen	0,0	4,3	4,3
Summa kommunen	8,6	75,2	50,3

Av den totala investeringsbudgeten på 75,2 mkr har till och med april månad förbrukats 8,6 mkr. Prognosen för helåret är 50,3 mkr.

Ekonomiavdelningen, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bilpool	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Summa	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0

Stab, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Möbler kommunhuset	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Gemensam IT-infrastruktur	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Ombyggnation Växthuset	0,4	1,5	1,1	3,3	-1,8
Maskiner servicegruppen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Naturum belysning	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Fritidsanläggningar	0,3	4,7	4,4	4,7	0,0
Ombyggnation omklädningsrum ishallen	0,1	3,0	2,9	3,0	0,0
Kulturanläggningar	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6
Lekpark	0,0	0,3	0,3	0,4	-0,1
Summa	0,9	10,9	10,0	12,3	-1,4

Inredning av de nya lokalerna i kommunhuset beräknas kosta mer än beräknat. Arbetet på Eldnäset kan ej genomföras under 2024 på grund av höga vattenflöden. Projektet flyttas fram till 2025.

Samhällsbyggnadsavdelningen, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Bredband	4,2	4,4	0,2	4,4	0,0
GC-vägar	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Bredbandsanslutningar kostnader utöver arrende	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Bredbandsanslutningar, förtätningar	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Nya skyddsområden enligt miljöbalken	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Åtgärder avfallsplan	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
Renhållning matsamling	0,2	0,8	0,5	0,5	0,3
Utflyttning, ny teknikbod nod i Torpshammar	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
Exploatering nya 6-7 tomter Ångebyn etapp 2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2
Site Alby östra gata	0,1	6,5	6,4	3,0	3,5
Sopvals, utbyte sopskopa	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Gång och cykelväg ishallen förskola	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Gatubelysning	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Belysning busshållplatser	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Gatubelysning Brännan	0,1	0,0	-0,1	0,2	-0,2
Gatubelysning stolpbyte	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Gatubelysning el-mätning	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2
Ledningsnät, reinvesteringar	0,4	2,5	2,1	2,5	0,0
Ledningsnät Östby	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
Ledningsnät Fränsta	1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0
Överföringsledning Östby-Johannisberg	0,0	1,9	1,9	0,3	1,7
Överföringsledning Ljungaverk-Fränsta	0,0	7,0	7,0	3,0	4,0
Ringdalen biodamm	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
Driftövervakning	0,1	3,7	3,6	0,8	3,0
Membrananläggning Ånge vattenverk ombyggnad	0,1	0,5	0,3	0,5	0,0
Site Alby östra VA	0,0	5,0	5,0	2,5	2,5
VA-plan avloppspumpstationer	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Ovansjö biodamm	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Storköksutrustning förnyelse	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Summa	6,9	55,0	48,1	28,0	27,0

Stor del av investeringarna är framflyttade och förväntas påbörjas 2025.

Sociala avdelningen, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
IT-investeringar	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Renoveringar	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Vitvaror	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Myndighetskrav	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Förebyggande+taklyftar, sängar	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Möbler	0,1	0,3	0,2	0,3	0,0
Skalskydd SÄBO	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Brandskydd Torpet	0,4	0,0	-0,4	0,8	-0,8
Vedmaskin daglig verksamhet	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Kök daglig verksamhet	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1
Ny gruppbostad	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Summa	0,8	4,5	3,8	5,3	-0,7

Brandskyddet på Gruppbostad Torpet kostar mer än beräknat och har behövts installeras under 2024. Budget fanns 2023.

Utbildningsavdelningen, mkr	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Återstår av årsbudget	Prognos helår	Avvikelse prognos
Ute-/innemiljö, skolor	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Musikskolan	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
IT-investeringar	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Summa	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0

Ånge Fastighets- och Industri AB

Pågående projekt 2024-04-30, mkr	Projektbudget	Upparbetat per 2024-04-30	Slutkostnads prognos
Ny förskola Fränsta	22,0	2,1	70,0
LSS Solgården	15,0	20,6	21,0
Uppgradering kommunhus, utredning/ombyggnad	12,5	16,8	17,0
Markanläggning Vissland 2:12 med flera	4,5	4,3	4,5
Nytt SÄBO Ånge	130,0	0,0	130,0
Balkonger Hemskogsvägen	2,0	0,1	2,5
UH åtgärder kommunhus 2022	3,0	4,6	5,0
Balkonger Fridhemsgatan	1,5	0,1	1,5
Gläntan, konvertering till Fjärrvärme	1,2	0,4	1,3
Torsrogatan 2, konvertering till Fjärrvärme	1,7	2,0	2,0
Balkonger Åsgatan 16,20,22 (2306)	2,5	0,0	2,5
Utemiljö Ugglan	2,0	0,1	2,0
Lärcenter, ventilation mm kommunhus	5,0	0,0	5,0
Migration VISONOC Siemens	1,0	1,2	1,0
Ombyggnad ÅFA kontor Ånge	0,5	0,5	0,5
Energiutredning Hallstaborg	0,2	0,1	0,2
Entré HC Furubacken	0,3	0,0	0,3
Utvändig renovering Gamla vägen Alby	0,3	0,0	0,3
Takrenovering Björkbacka	2,0	0,0	2,0
Takrenovering Centraltorget	0,7	0,0	0,7
Entréer Lövträdet	0,3	0,0	0,3
Renovering komplementbyggnader Lövträdet	0,1	0,0	0,1
Torkrum Åsgatan 30	0,1	0,0	0,1
MKC, Underhållsåtgärder enligt Bilaga 7	1,0	0,2	1,0
MKC, Hyresgästanpassning 2024	0,3	0,1	0,3
Utbyggnad Kallgarage Polisen	0,5	0,0	0,5
Renovering Gamla vägen 2 B LGH 122301. 8013	0,4	0,0	0,4
Renovering Parkgatan 10 C LGH 121302 8055	0,4	0,0	0,4
Brandåtgärder Boberg	1,0	0,0	1,0
Balkonger Västra Skolgatan 3A, Lövträdet	1,0	0,0	1,0
Balkonger Västra Skolgatan 3B, Lövträdet	1,0	0,0	1,0
Kommunhuset plan 2-3	30,0	0,0	30,0
Renovering Hemskogsvägen LGH 121701.8031	0,4	0,3	0,4
Ombyggnad matsal Boberg	0,5	0,0	0,5
Energiåtgärder Hemskogsvägen 7-9	1,5	0,0	1,5
Summa	246	54	308

Ånge Energi

Pågående projekt 2024-04-30, mkr	Budget 2024	Upparbetat per 2024-04-30	Slutkostnads prognos
Demensboende	0,6	0,5	0,6
Visslandsgatan/Torpsrogatan	0,3	0,2	0,3
Utbyggnad bränsleplan Ånge värmeverk	0,2	0,1	0,3
Nätanalys	0,2	0,1	0,2
Panna Fränsta	10,0	0,2	10,0
Totalt	11,1	1,1	11,2

Ångefallen Kraft AB

Renovering av Hermanboda kraftverk 2023-2028. Total kostnad för Ånge kommun projekterat 97 mkr. Budgeterad tidplan för projektet.

Investeringsbudget, mkr	Utfall 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Turbin, generator, styr- och kontrollsystem	10,8	18,1	26,5	28,5	12,0	0,6

Investeringsbudgeten avser kommunens andel (50%). Total kostnad för projektet är 193 mkr.

3 Medarbetare

Genomsnittligt antal årsarbetare i kommunkoncernen	202404	2023	2022	2021	2020
Tillsvidareanställda	860	831	819	790	792
Visstidsanställda	111	112	110	131	108
Timtidsanställda	20	23	94	84	95
Totalt	991	966	1023	1005	995

Sjukfrånvaro, kommunkoncernen	202404	2023	2022	2021	2020
% andel av totalt antal sjukdagar (60 dagar eller mer)	37,02%	42,86%	40,37%	43,31%	37,88%
% sjuktid av tillgänglig tid (60 dagar eller färre)	62,98%	57,14%	59,63%	56,69%	62,12%
Totalt	8,38%	10,26%	9,65%	9,13%	9,53%
Kvinnor	9,01%	11,04%	10,46%	10,00%	10,64%
Män	6,23%	7,47%	6,82%	6,14%	5,76%
åldersgrupp <30 år	7,14%	11,99%	8,93%	7,11%	8,42%
åldersgrupp 30–49 år	7,85%	9,08%	9,14%	8,70%	8,96%
åldersgrupp >50 år	9,03%	10,93%	10,16%	9,73%	10,10%

4 Förväntad utveckling

Antalet invånare 2024-03-31 var 9 058, vilket är en minskning med 51 personer sedan årsskiftet. Födelsenettet första kvartalet är -29 personer. Antalet födda är 11. Flyttnettot är -21 personer.

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

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

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

SKR har under perioden gjort en analys av kommunens ekonomi. De rekommenderar kommunen att höja resultatmålet för att klara kommande investeringar.

Under hösten 2024 kommer kommunen att delta i ett projekt tillsammans med nio andra kommuner för att utveckla en fördelningsmodell i budgeten. Modellen förväntas kunna genomföras from budget 2026.

Prognosen för 2024 är ett underskott på 38 mkr, vilket är 6,1 mkr sämre än budgeterat (-31,9 mkr).

5 God ekonomisk hushållning

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

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

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

5.1 Finansiella mål

1. Resultat

Kommunkoncernen ska hushålla med resurserna och ska ha positiva ekonomiska resultat varje år. Hur stora dessa resultat ska vara kan komma att variera mellan olika år. Med anledning av kommunen befinner sig i en förändrings- och tillväxtfas kommer medel att ianspråkta av resultatutjämningsreserven 2023 och 2024. Det ekonomiska utrymmet bedöms därefter utvecklas tack vare en positiv befolkningsutveckling. Målet för 2024 är ett +/- 0-resultat för kommunkoncernen.

Den kommunala koncernens resultat, mkr	Prognos 2024	2023	2022	2021	2020
Kommunen	-38,0	0,0	36,8	20,8	21,8
Ånge Industri och Fastighet AB (100% ägande)	7,0	12,3	11,9	-4,3	-12,1
Ånge Energi (100 % ägande)	-1,7	0,0	1,6	2,3	0,3
Ångefallen Kraft AB (50 % ägande) Kommunens andel	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
Totalt	-32,7	10,3	49,1	18,7	9,9

I kommunens resultat 2023 ingår 1,5 mkr från utdelning i helägda dotterbolag. I Ånge Energis resultat ingår en upplösning av en periodiseringsfond på 0,4 mkr. Detta har eliminerats i kommunkoncernens resultat. I kommunens resultat 2022 ingår 1 mkr från utdelning i helägt dotterbolag.

2. Soliditet

På sikt ska kommunkoncernen ha en soliditet på 20% vilket innebär att den ska förbättras varje år. Soliditet är ett mått på den ekonomiska styrkan på längre sikt. Under 2023 och 2024 bedöms soliditeten försämrats med anledning av negativt resultat. För 2024 blir målet därför att kommunkoncernen ska ha en fortsatt positiv soliditet.

Soliditet % Inklusive Ansvarsförbindelser	2023	2022	2021	2020	2019
Kommunen	10,4	10,7	4,3	0,4	-5,3
Ånge Industri och Fastighet AB (100% ägande)	8,7	7,3	5,9	7,2	9,8
Ånge Energi (100 % ägande)	14,4	15	14,5	11,3	10,2
Ångefallen Kraft AB (50 % ägande) Kommunens andel	2,2	6,5	7,3	8,5	9,2
Kommunkoncernen	7,8	7,6	3,1	1,2	-0,7

5.2 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

2022 ökade sjukfrånvaron både i landets kommuner och regioner. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än männens både i Ånge och i landet. En låg sjukfrånvaro är positivt både för ekonomin och medarbetarna. 2022 var kostnaden för sjuklöner över 20 mkr vilket kan jämföras med 2018 då kostnaden var knappt 11 mkr. Målet för 2024 är att sjukfrånvaron ska minska i kommunen och de helägda bolagen, långsiktigt bör sjuktalen ligga på högst 5 %.

För att nå detta mål ska olika aktiviteter genomföras under 2024. Det som ska prioriteras är:

- Tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser enligt de rutiner som Ånge kommun har.
- Minst en friskvårdsaktivitet ska genomföras per arbetsenhet.
- Föreläsningar inom hälsa och kost.
- Genomföra OSA enkät för medarbetarna (organisatoriskt och social arbetsmiljö).
- Workshop med tema frisknärvaro för samtliga chefer.
- Besöka arbetsplatser som har höga sjuktal och föra en dialog enligt ett metodstöd gällande åtgärder för att minska sjukfrånvaron.
- Planering pågår för att ta fram ett antal fler insatser.

Sjukfrånvaro, kommunkoncernen	202404	2023	2022	2021	2020
% andel av totalt antal sjukdagar (60 dagar eller mer)	37,02%	42,86%	40,37%	43,31%	37,88%
% sjuktid av tillgänglig tid (60 dagar eller färre)	62,98%	57,14%	59,63%	56,69%	62,12%
Totalt	8,38%	10,26%	9,65%	9,13%	9,53%
Kvinnor	9,01%	11,04%	10,46%	10,00%	10,64%
Män	6,23%	7,47%	6,82%	6,14%	5,76%
åldersgrupp <30 år	7,14%	11,99%	8,93%	7,11%	8,42%
åldersgrupp 30–49 år	7,85%	9,08%	9,14%	8,70%	8,96%
åldersgrupp >50 år	9,03%	10,93%	10,16%	9,73%	10,10%

Den totala sjukfrånvaron 240430 uppgick till 8,38%, vilket är lägre än föregående år under samma tidpunkt (10,26%), något som sannolikt kan kopplas till ökade insatser för att minska sjukfrånvaron.

Andelen sjukskrivna över 60 dagar uppgick 240430 till 37,02 %, vilket är lägre än 230430 då det uppgick till 42,86%.

När det gäller åldersgruppen 30 år eller yngre ligger den totala sjukfrånvaron på 7,14% att jämföras med 230430 vilket då var 11,99%.

5.3 Bedömning av god ekonomisk hushållning

Bedömning kring finansiella mål

Prognosen är fortsatt ett negativt resultat för 2024, -38,0 mkr, vilket är -6,1 mkr sämre än budgeterat (-31,9 mkr). Medel från resultatutjämningsreserven behöver ianspråkta för att underskottet inte ska behöva återställas. Bedömningen av resultatmålet är att det inte kommer att uppnås 2024.

Trots ett negativt resultat är prognosen för soliditeten att den kommer att vara fortsatt positiv.

Bedömning av verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Prognosen är att målet kommer att uppnås 2024.

Samlad bedömning

För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska både de finansiella målen och verksamhetsmålet med betydelse för god ekonomisk hushållning uppnås. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning ej uppnås 2024.

6 Barn och Unga

6.1 Periodens viktiga händelser

- Problematisk skolfrånvaro har sjunkit. Vårterminen 2023 hade 166 elever över 20 procents frånvaro. Idag har 69 elever upprepad frånvaro som riskerar att elevernas inte når måluppfyllelsen. 69 elever motsvarar 9,2 procent. Frånvaron är dock fortsatt hög på totalen.
- Forskningsbaserade utvärderingar genomförda av Mittuniversitetet på satsningarna resursskolan Bikupan och Ångemodellen Unga.
- Bobergsgymnasiet blev bästa gymnasieskola i Västernorrland inom ung företagsamhet.
- Anpassade grundskolan växer. Detta har inneburit att årskurs 4-6 flyttats tillfälligt till Fränstaskolan.
- Arbete med att ta fram förslag till ny förskola i Fränsta fortgår.
- Totala sjukfrånvaron inom utbildning har minskat hela året. Nivån för perioden (april) har inte varit så låg sedan 2018. Nivå april 2024, 4,94%.
- Sökande till Bobergsgymnasiet ligger i nivå med föregående år.
- Antalet födda barn är historiskt låga vilket oroar.
- Resursskolans försöksverksamhet övergår till permanent verksamhet.
- Hammarens förskola och Torpshammars skola ingår i samma rektorsorganisation sedan 1 januari.
- Projekt kulturkollen pågår. Projektet ska utreda införandet av en kulturskola.
- Handboken för ökad skolnärvaro har gått till tryck.
- HVB för ensamkommande saknar inflöde. Detta innebär att verksamheten har påbörjat en avveckling. En omställning sker för att minska personal och anpassa utifrån behovet. Dock finns ett lagkrav vad gäller bemanning.
- IFO barn och unga har även en placering som finansierats delvis av statliga medel, återsök. Nu har det kommit förhandsinformation om att detta återsök inte längre är möjligt vilket kommer att ge ett rejält underskott. Olyckligt när förutsättningarna från migrationsverket ändrar kommunernas möjlighet till finansiering i redan befintliga ärenden.
- IFO barn och unga har senaste månaden genomfört flera placeringar vilket är svårt att bedöma om det kommer att påverka resultatet.
- Projektet Ångemodellen Unga fortgår. Arbetet är påbörjat och samverkan mellan parterna är i gång. Syftet för de yngre är att minska och förebygga problematisk skolnärvaro och för de äldre att minska beroende av försörjningsstödet. Hittills har projektet haft 44 deltagare. 6 deltagare har skrivits ut; 3 till arbete, 1 till arbete genom bidragsanställning, 1 till studier och 1 har flyttat. Målet är minst 60 deltagare under hela projektiden.

- Socialtjänsten IFO och inriktning i förstahand, barn, unga och familjer deltar i NUSO. NUSO är en nationell uppföljning av Socialtjänstens omställning inför en ny Socialtjänstlag. Grundläggande forskning om socialtjänstens arbete saknas i stor utsträckning på nationell och regional nivå, samtidigt som kommunerna är i behov av analysstöd för lokal verksamhetsutveckling. NUSO innebär att akademi, FoU-miljöer, praktik och nationella aktörer möts i forskning och utveckling. En kartläggning genomförs av framför allt vilka insatser socialtjänsten erbjuder.
- Ungdomsgårdarna har öppnat verksamhet för barn mellan 10-12 år.

6.2 Medarbetare

- Stabilitet och kontinuitet i ledningsorganisationen för utbildningsavdelningens verksamheter. Rektorsorganisationen är liknande för femte året i rad. Kommande pensionsavgångar inom rektorsorganisationen hanteras genom rekryteringsutbildning för blivande rektorer. Fem medarbetare har gått/går rekryteringsutbildning för blivande rektorer. Ytterligare två kommer att gå kommande läsår.
- Verksamhets controller är anställd på utbildningsavdelningen. Vidare fortsätter arbetet med att utveckla och effektivisera ledningsorganisationen.
- Barn- och elevhälsans organisation bemannar samtliga kompetenser. Skolläkare rekryterad.
- Nästintill full lärar- och ämnesbehörighet på gymnasieskolan. Vid rekrytering av nya tjänster upplevs en god grundbehörighet hos de sökande. Däremot finns fortsatta utmaningar i grundskolan inom specifika ämnesområden, bland annat musik, hem- och konsumentkunskap, spanska, tyska, samt idrott, för att nämna några.
- Speciallärarfunktioner saknas på vissa enheter och inför ändrade krav med undervisning inom den anpassade skolan kommer behovet att öka. Insatser för att öka antalet speciallärare genomförs.
- Ånge kommun väcker nyfikenhet genom sättet att arbeta med resursskola, skolhund, närvaroarbete och rektorsorganisation. Det innebär att nyckelpersoner från andra kommuner visar intresse för blivande tjänster inom kommunen. Bland annat rektorer som kontaktar oss för att lyssna av om det kommer nya tjänster. Rektorsbemanningen är fortsatt intakt sedan 5 år tillbaka. Dock planerar avdelningen för ett flertal pensionsavgångar inom 2-5 år.
- Rekrytering har skett för att utöka familjebehandlare och arbeta mer proaktivt med tidiga insatser.
- Inom IFO och barn och familj är personalläget i stabilt.
- Utbildningen fortgår gällande nästa steg i Yrkesresan för barn och unga. Nästa steg är på mer avancerad nivå.
- Fortbildningsinsats för fritidsledare inom projektet Ung i Ånge har slutförts.
- Verksamhetsutvecklare har slutfört utbildning till Barnrättsstrateg.

6.3 Framtiden

- Fortsatt arbete med Ångemodellen Unga och Nära vård unga för att öka skyddsfaktorer och fånga upp riskfaktorer i ett tidigare skede. Införande av samordnare för föräldraskapsstöd.
- Beslut om ny förskola i Fränsta.
- Framtida etableringar skapar möjligheter och utmaningar. Utrymmet finns att ta emot fler barn och elever, men brist på studiehandledare kan vara en möjlig utmaning.
- Sviktande elevunderlag i grundskolan och låga födelsetal skapar utmaningar.
- Kommande pensionsavgångar en utmaning för framtida kompetensförsörjning inom administration, pedagogisk personal och rektorer.
- Planerad forskning, doktorandstudier i pedagogik inom tjänst.
- Anpassade gymnasieskolan, utreda möjligheten för att bedriva vissa utbildningar i Ånge kommun, till exempel fastighet, anläggning och byggnation.
- Ett stort arbete pågår nationellt av den nya socialtjänstlagen. Socialtjänsten inväntar den nya Lagrådsremissen som förhoppningsvis skall utmynna i en ny socialtjänstlag 2025 som fokuserar och främjar förebyggande arbete. Ju mer kontroll och tvång som införs i socialtjänstens arbete, i ett gott syftet naturligtvis i att komma till rätta med unga som är eller håller på att bli indragna i gängkriminalitet, desto svårare för oss att bygga förtroende och tillit. Ju mer fokus på att socialtjänsten ska bekämpa och förebygga brott för en relativt liten grupp unga. Desto större risk för undanträngningseffekter för den mycket större gruppen barn och unga som behöver socialtjänstens stöd av helt andra orsaker. Så framtiden får visa hur staten väljer att styra framtida arbete för Socialtjänsten.

7 Vuxna

7.1 Periodens viktiga händelser

- Lokalerna för lärcentrum, kommunhuset bottenvåning, invigs 8 maj.
- Positiva ansökningssiffror till yrkeshögskoleutbildningen processtekniker med vätgaskompetens. 45 sökande till 20 platser och 11 har sökt specifikt till Ånge kommuns 8 platser. Fler sökanden kommer krävas för att säkerställa fulla klasser.
- Vuxenutbildningen plockar hem utbildning och bedriver viss undervisning i egen regi.
- Inom LSS pågår ett större arbete att säkerställa att det finns ändamålsenliga lokaler för verksamheten. En utredning för att säkerställa framtida behov har påbörjats. Utredningen skall visa på vilken typ av sysselsättning inom daglig verksamhet som behövs utifrån brukarnas behov. Vilken typ av lokaler som är lämplig och behovet av vilken kompetens som behövs. LSS är en verksamhet där Socialtjänsten ser ett ökat behov. Inom skolan ökar antal elever på särskolan vilket kommer att påverka framtiden.
- Ny gruppbostad Viljan i Ånge är lite försenad. Detta innebär att inflyttning kommer att ske efter semestrarna. Ny gruppbostad kommer att innebära en kvalitetshöjning i verksamheten.
- LSS daglig verksamhet har bytt lokaler. Dom gamla lokalerna på Myren var utdömda och nya behövdes omgående. Nya dagliga verksamhet är lokaliserad på torget i Ånge.
- Området personlig assistans visar på fortsatt minusresultat. Förslag lämnat till Kommunstyrelsen att bedriva personlig assistans på entreprenad som en åtgärd för att minska kostnaderna.
- Försörjningsstöd ligger fortsatt på en låg nivå trots inflationen. Inflationen fortsätter och påverkar de mest utsatta i samhället och kan ändra efterfrågan på försörjningsstöd ytterligare. Dock ser vi en mindre ökning under 2024 första kvartalet. Ångemodellen är fortsatt framgångsrik och avgörande för att underlätta återgången till egenförsörjning via arbete eller studier.

7.2 Medarbetare

- Inom LSS pågår en större planering för att säkerställa kompetensen genom en nationell yrkesresa. Yrkesresan har genom kommunförbundet i Västernorrland planerat en pilot vilket Ånge ska vara först ut att testa. Detta kommer att ske under hösten 2024.
- Inom vuxen och IFO saknas inom området en medarbetare på Socialpsykiatrin. I övrigt en stabil verksamhet.

7.3 Framtiden

- Inom Ånge kommun ser socialtjänsten ett ökat behov inom LSS. Fler och fler söker stöd och beslut inom verksamheten.
- Det finns även ett stort behov av ökad kompetens inom funktionshinderomsorgen. Socialstyrelsens utredning om ett nationellt kompetenscentrum välkomnas, men den borde ha ett bredare fokus.
- Kompetensen behöver utvecklas inom funktionshinderområdet, både hos medarbetare och chefer. Stora satsningar har gjorts på äldreomsorgen, medan funktionshinderområdet tillåtit halka efter.
- Att arbeta i funktionshinderomsorgen är otroligt givande, men inte alltid enkelt. Som medarbetare möter du en heterogen grupp som behöver stöd under uppväxten, när de flyttat hemifrån och tills de blir gamla. Du träffar personer med lindrig till svår intellektuell funktionsnedsättning, utmanande beteende, missbruksproblematik, rörelsehinder och somatiska sjukdomar. Kompetens behöver vara bred nog att möta alla dessa olika behov.
- Även inom LSS ser vi att lokalfrågan är central. Andra typer av boenden för att modernisera och möta framtiden är nödvändigt.
- Samarbete med fler lärosäten för fler decentraliserade utbildning på lärcentrum.

8 Äldre 65 plus

8.1 Periodens viktiga händelser

- Ett stort arbete har genomförts inom hemtjänsten tillsammans med den kommunala hälso- och sjukvården att succesivt införa läkemedelsautomater. I skrivande stund finns 8 automater ute för löpande utvärdering. Hittills har införandet varit mycket framgångsrikt och uppskattat. Redan nu har nytt arbetssätt införts. En återkommande selektering sker löpande för att identifiera potentiella brukare som kan stärka sin självständighet och trygghet med hjälp av dessa automater. Samtidigt pågår ett viktigt samarbete med primärvården där patienter som ännu inte har APO dos prioriteras för ytterligare införande. Under slutet av maj kommer vi så smått att börja att justera i besök och planering (förutsatt att den enskilde känner sig trygg med automaten). Men hittills ett mycket positivt mottagande.
- Inom äldreomsorgen genomförs uppdraget att sänka kostnaderna i jämförelse med de nationella måtten. Att anpassa lokaler är en åtgärd vilket görs inom ramen för en gemensam lokalförsörjningsplan. Omvandling av särskilt boende till seniorboende en åtgärd under året för att hantera förväntad prognos.
- Projekt bemanningsekonomi är en annan åtgärd. Och ett av målen att sänka sjuktalet långsiktigt. Forskning ligger till grund för åtgärder som är gjorda. Projektet bemanningsekonomi inom äldreomsorgen har slutförts under första kvartalet. Vissa delar har av praktiska skäl förskjutits. Tex rekrytering av dom nyckelpersoner som ska samordna och vara expert att göra schema. Även den handbok som skall vägleda i processen förväntas vara klar i maj. Detta har till följd att verksamheterna ännu inte lyckats med den avancerade ekvationen att få ihop ett hållbart schema med alla parametrar. Hårdare krav på arbetstidsregler, inga delade turer och ta bort långa pass. Varannan helg och kortare arbetstid på natten. Vi kan konstatera att första kvartalet lyckades inte verksamheten att få till bra och anpassade schema utifrån nya modellen. Projektet har inte varit helt okomplicerat. Under projektets tid har förutsättningar ändrats vilket medfört omtag. Arbetstidsregler försvårar önskemål om 2 av 5 helger viker personalen önskat behålla. Inte enbart arbetstidsregler hindrar vissa önskemål utan även den ekonomiska delen och kompetensförsörjningen.
- Inom särskilt boende har det varit en ansträngd situation framför allt inom demensvården. En extra avdelning har varit öppen, vilket inte var budgeterat. Extra vak och extra avdelning har inneburit mycket övertid och extra kostnader. Inom äldreomsorgen. Två externa placeringar finns från och med april vilket innebär extra kostnader som avviker mot budget.
- Äldreomsorgen är hårt ansträngd just nu. Viss förskjutning märks från regionen av svårt sjuka.

8.2 Medarbetare

- Projekt bemanningsekonomi har slutförts. Förändringar i schemat med framför allt varannan helg har inneburit att många är missnöjda. Arbetsmiljö har varit ett fokusområde där forskningen har varit central. Nya arbetstidsregler möjliggör inte längre alla önskemål. Detta innebär att det uppstår ett missnöje och oro.
- Första 2 månaderna var det en rejäl nedgång av sjuktalen. Men mars och april har det ökat igen. Det går inte att dra några slutsatser ännu vad detta innebär. Där behöver vi vara uthålliga och framför allt justera och skapa delaktighet i schemaprocessen.
- En analys pågår av orsak till sjuktalen. Detta för att kunna göra rätt insatser på varje arbetsplats.

8.3 Framtiden

Äldreomsorgen står inför flera utmaningar i framtiden. Lokalerna inom framför allt särskilt boende är ett stort fokusområde. Gamla icke ändamålsenliga lokaler gör att det är svårt både med arbetsmiljö och att optimera personalen där det behövs mest. Idag styr lokalerna schemat.

- Åldrande befolkning: Med en ökande äldre befolkning kommer behovet av äldreomsorg att öka. Det blir viktigt att säkerställa tillräckligt med resurser och personal för att kunna möta efterfrågan.
- Komplexa vårdbehov: Många äldre har komplexa vårdbehov som kräver specialiserad vård och omsorg. Det kan vara en utmaning att erbjuda en individanpassade tjänster och behandlingar som möter varje persons unika behov som är multisjuk.
- Kompetensförsörjning: Det är redan idag brist på kvalificerad personal inom äldreomsorgen. Det kan bli ännu svårare att rekrytera och behålla erfaren personal. Att erbjuda attraktiva och goda arbetsvillkor blir avgörande med goda utvecklingsmöjligheter.
- Teknologisk utveckling: Teknik kan vara en möjliggörare. Men det kan också vara en utmaning att implementera och använda tekniska lösningar. Det kräver investeringar i infrastruktur och utbildning för att kunna dra nytta av teknologins fördelar.
- Ekonomiska resurser: Äldreomsorgen finansieras till stor del av offentliga medel, vilket innebär med en åldrande befolkning utmaningar. Trenden av statliga satsningar gällande äldreomsorgen ser även det att minska. Det blir viktigt att prioritera och fördela resurserna på ett sätt som möter behoven i en alltmer komplex vård och omsorg.
- Förebyggande insatser: Genom att satsa på förebyggande insatser kan åldrandet fördröjas men för att lyckas behöver hela offentliga systemet bidra. Allt från moderna nybyggnationer, kollektivtrafik, en robust infrastruktur för digitalisering och förebyggande hälsoåtgärder.

- Stöd för anhöriga: Äldreomsorgen behöver i framtiden erbjuda mer stöd och vägledning för anhöriga som vårdar äldre personer. Vi erbjuder visst stöd och hjälp idag men mer finns att göra. En viktig grupp som oftast glöms bort.
- Dessa utmaningar kräver ett helhetsperspektiv och samarbete mellan olika aktörer inom äldreomsorgen, såsom kommuner, vårdgivare, forskare och politiker för att kunna möta framtidens behov på ett effektivt och hållbart sätt. Nära Vård har ambitionen att styra mot ett mer personcentrerat arbetssätt. Men där behöver staten styra ännu tydligare.
- Inom området äldre kommer även den nya Socialtjänstlagen att stärka äldres rättigheter och trygghet. Den syftar även till att främja äldres välbefinnande och rättigheter samt att säkerställa att de får den vård och omsorg som de behöver för att kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv.

Utredningens större förslag handlar om:

- förebyggande och lättillgänglig socialtjänst
- övergripande planering och planering av insatser
- kunskapsbaserad socialtjänst
- möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.

9 Tillväxt

9.1 Periodens viktiga händelser

- Ånge Kommun står inför en spännande tillväxtfas, där en betydande ökning av befolkningen förväntas under de kommande tio åren. Enligt nuvarande prognoser kommer omkring 850 nya arbetstillfällen att behöva tillsättas inom vårt geografiska område, både som ett resultat av nya etableringar och pensionsavgångar. Denna förväntade befolkningsökning ställer oss inför utmaningen att säkerställa att våra kommunala verksamheter har kapacitet och resurser att fortsätta erbjuda högkvalitativa tjänster till medborgarna.
- Projekt Ånge växer pågående och ska analysera och utvärdera konsekvenserna av en ökad inflyttning och befolkningsökning inom Ånge Kommun över en kommande tioårsperiod, med målet att ta fram handlingsplaner för kommunens verksamheter.
- Det övergripande syftet med projektet är att identifiera och förstå hur denna inflyttning kommer att påverka kommunens olika verksamhetsområden och att formulera strategier för att säkerställa att kommunen kan hantera det ökade ansvar och behov som kommer med en växande befolkning. Dessutom är det målet att upprätthålla och förstärka Ånge Kommuns attraktivitet som bostadsort och arbetsgivare. Prioritering ligger på Fritid/Kultur/Turism, bostadsförsörjning samt kompetensförsörjning.

9.2 Medarbetare

- 2024-04-01 började biträdande samhällsbyggnadschef sin anställning hos Ånge kommun. Tjänsten förstärker Samhällsbyggnadsavdelningens kapacitet och förmåga.

9.3 Framtiden

- Arbetet med att möta efterfrågan från Näringslivet och att förbereda samhället för en förväntad tillväxt (nya företag och verksamheter som i sin tur genererar inflyttning) fortsätter. Det finns inget som idag talar för att det skulle finnas anledning att avstå från det.
- I den framtiden som går att överblicka är fokus inställt på plan- och markfrågor i anslutning till olika etableringar, både bostäder och företag.
- Mot bakgrund av utvecklingen behöver kraft och resurser ägnas åt att öka kommunens attraktionskraft. Ånge kommun ska vara ett självklart alternativ för människor som söker arbete och god livsmiljö. Processen går inte framåt av sig själv, den behöver drivas målmedvetet och uthålligt. Vi behöver bli fler för att möta framtiden på ett positivt sätt.

10 Affärsverksamhet

10.1 Periodens viktiga händelser

- Det nya reningsverket i Fränsta är fortsatt under inkörning och har fortsatt uppvisat en del brister. Särskilt i anslutning till höga flöden av dagvatten som orsakat problem med bräddning i anslutning till påskhelgen då orenat vatten gick förbi reningen och direkt ut i Ljungan. De inkommande flödena överstiger inte vad verket är dimensionerat för, orsaken till att önskad funktion undersöks men är ännu inte klarlagd.
- Ett större reinvesteringsprojekt i ledningsnätet har genomförts i Fränsta där ca. 600 meter ledning (vatten och avlopp) har bytts ut och förnyats.
- Ett nytt borrhål för vatten har etablerats i Östavall, det nya hålet ersätter ett äldre borrhål som inte längre fungerar som tänkt.
- Flera större vattenläckor har inträffat under perioden, ett par av dessa med konsekvenser för allmänheten (förutom att vattnet varit avstängt). Det är dels en läcka i Ånge på Bergsgatan som orsakat erosion och krävt förhållandevis stora åtgärder, dels en läcka vid vattentornet i Torpshammar som orsakade översvämning i en fastighets källare. Båda händelserna visar sig kostsamma då Ånge kommun vid tillfället inte haft en gällande försäkring varför skadekostnaderna i sin helhet belastar verksamheten.
- Inom renhållningsverksamheten har insamling av hushållens matavfall påbörjat från och med årsskiftet. Implementeringen av nya anpassade kärl har skett successivt med en paus under de kallaste månaderna i vinter. Erfarenheterna från de kärl som funnit ute i verksamheten får betecknas som goda.

10.2 Medarbetare

- Personalgruppen är stabil och de nya medarbetarna har växt in i verksamheten på ett mycket bra sätt.
- Under perioden har gruppen genomfört aktiviteter för att utveckla sitt interna arbetssätt.

10.3 Framtiden

- Färdigställande av förbindelseledning Östby-Ljungaverk-Fränsta är en prioriterad aktivitet. Arbetet planeras utföras med start hösten 2024 och upphandling av resurser för utförande sker under 2024. Planen påverkas av processen hos Lantmäteriet som dragit ut på tiden. Orsaken är de arkeologiska undersökningar som genomförts och de fynd som gjorts under dessa.
- En översyn av VA-taxan kommer att genomföras med målsättning att den ska kunna behandlas av beslutande organ under 2024 för ikraftträdande 1/1–2025.
- Nya lagar och regler för renhållning innebär att Ånge kommun ska ställa om i flera avseenden. Lösningen för insamling av hushållens matavfall utvecklas fortsatt för att bli en väl fungerande och ordinarie verksamhet.

- Kravet på fastighetsnära förpackningsinsamling från och med 2027 kommer att förberedas. Förutsättningarna för fastighetsnära insamling i glesa landsbygdsområden är i dagsläget oklara och behöver klargöras. Inriktningen är att verksamheten ska vara redo när lagen träder i kraft.
- Mot bakgrund av de ökade kraven vad gäller insamling och antal fraktioner kommer renhållningstaxan att påverkas. Behovet av att stärka finansieringen av verksamheten behöver lösas och en analys behöver göras för att fastställa om det kan ske genom att bara höja avgifterna eller om en helt ny taxa behöver utarbetas.

11 Stödresurser

11.1 Periodens viktiga händelser

- Under perioden har en verksamhetsövergång genomförts gällande medarbetare på IT.
- Ombyggnad av bottenvåningen i kommunhuset är klar och överlämning har skett.
- Staben har arbetat vidare med HR och Kommunikation för att hitta samverkansområden mellan dessa två stödfunktioner.
- Inventering har genomförts avseende förslag till kompetensförsörjningsplanen, dessa ska redovisas till ledningsgrupp för ställningstagande.
- Arbete pågår med att ta fram en Kriskommunikationsplan. Kommunikationsplan är framtagen för EU-valet. Reklamfilm - direktupphandling och första möte genomfört. Delvis stöd med nya välkommen hit-webben. Kommunikation för Kulturnatten är genomförd.
- Staben har fortsatt med den interna utbildningsportalen där återkommande utbildningar samlas inom ekonomi, HR, kansli och kommunikation.
- Kommunens arbete med att införa ett kontaktcenter går långsamt framåt. Under året har projektet försenats fyra månader, men befinner sig nu i ett stadie där ett ärende kan presenteras för våra folkvalda för att ta ställning i frågan.
- Sverige går med i NATO efter att varit alliansfri under ca 200 år, vilket innebär för det civila samhället att möta upp NATO Baseline requirement for national resilience (NBR). Nato har identifierat sju civila förmågor (NBR), som är särskilt prioriterade områden för att stärka den civila motståndskraften.

Natos sju identifierade förmågor:

Säkerställande av politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner.

- Resilient energiförsörjning.
- Effektiv hantering av okontrollerade befolkningsrörelser.
- Resilienta system för livsmedels- och dricksvattenförsörjning.
- Hantering av stora masskadeutfall och hälsokriser.
- Resilienta civila kommunikationssystem.
- Resilienta transportsystem.

11.2 Medarbetare

- En kommunikatör som haft traineetjänst har rekryterats till tillsvidare tjänst.
- Rekrytering pågår för ytterligare en HR-konsult för att förstärka stödfunktionen.
- En nyanställning av en Brottsförebyggande samordnare och Beredskapssamordnare har gjorts. Det brottsförebyggande arbetet vart en ny lag ifrån 2023, Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Arbetet kommer bedrivas på 50%. Den andra delen som personen ska jobba med är kommunernas arbete med att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård som är ett uppdrag av Socialstyrelsen.

11.3 Framtiden

- Informationssäkerhet är ett viktigt område som tyvärr blivit alltmer viktigt de senaste åren. Ånge kommun arbetar aktivt för att höja en säker informationsförvaltning, men det finns fortfarande arbete kvar att göra. Dels behöver kommunen öka takten med e-arkivering, vilket är ett resurskrävande arbete. Kommunen behöver även öka kompetensen inom informationssäkerhet hela vägen ut i organisationen, samt avsluta arbetet med att digitalisera information.
- Med det rådande världsläget är Krigsorganisationen och beredskap höjande åtgärder det som bör prioriteras. Det handlar om utbildning, planering och krigsplacering.

12 Kommunledning

12.1 Periodens viktiga händelser

- Det första tertialet 2024 har främst präglats av sjösättandet av den nya styrmodellen. Kommunfullmäktige beslutade under 2023 om en ny styrmodell som var mycket mer detaljerad än den förra. En stor förändring i denna styrmodell är att för kommunstyrelsen så antas en verksamhetsplan av kommunstyrelsen, som beskriver inte bara vad förvaltningen ska sikta mot, utan även hur det ska göras.
- Utifrån det pågående arbetet bedömer förvaltningen att arbetet har gått förvånansvärt bra. Kommunstyrelsen har visat ett stort intresse för arbetsmetoden och följer målarbetet vid varje sammanträde. Även utskotten följer arbetet på enhetsnivå utifrån en antagen plan.
- Vad som även är nytt är arbetet med den nya modellen för intern kontroll. Det innebär att förvaltningen arbetar systematiskt med betydligt fler risker och på fler nivåer. Från att ha arbetat med ett tjugotal risker arbetar förvaltningen nu med fler än 200. Arbetet implementeras stegvis, då bara avdelningschef och dessas direkt underställda chefer arbetar på detta sätt, men ambitionen är att ta fler steg ut i organisationen de kommande åren.

12.2 Framtiden

- Kommunens strategiska utveckling är viktig för kommunen, vilket kastar sken på att kommunen saknar en struktur för strategier i sin styrmodell. Historiskt ser förvaltningen att det har varit svårt att implementera strategier, utan att dessa endera faller bort eller konkurrerar med de politiska målen. Sedan 2021 är strategier inte heller en styrdokumenttyp som tas upp i kommunens Regler för styrdokument, som beskriver hur styrdokument ska arbetas med.
- Istället för strategier arbetar kommunen just nu väldigt mycket med handlingsplaner, vilket är en beprövad och känd metod. Svagheten med handlingsplaner att deras upptagning är begränsad - bara de som tas med i planen berörs. Styrkan är att effekten blir tydligare, då planen hålls ihop centralt. Nackdelen är som sagt att bara de resurser och verksamheter som planen aktiverar berörs. Nu när vi står inför en tid då hela kommunen måste anpassas för framtiden innebär det ett behov av att utveckla den strategiska styrningen. Förvaltningen avser således att under året ta fram en struktur för hur strategier ska implementeras i kommunens styrmodell.

13 Gemensamma nämnder/förbund

Gemensamma nämnder och förbund, mkr	Utfall 202404	Budget 202404	Budget helår 2024	Prognos 2024	Utfall 2023
Överförmyndarnämnden Mitt	-1,2	-0,6	-1,8	-1,8	-1,4
Medelpads Räddningstjänstförbund	-4,8	-5,2	-15,5	-14,8	-13,4
Kollektivtrafikmyndigheten	-3,0	-3,3	-10,0	-10,0	-8,3
Samordningsförbundet	-0,4	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4
Bräcke och Ånge Bygg och miljö	-2,0	-2,0	-6,0	-6,0	-5,2
Totalt	-11,4	-11,2	-33,7	-33,0	-28,7