

Kommunfullmäktiges målavstämning Tertial 3 2023

Innehåll

1 Inledning	3
2 Redovisning av målarbete.....	3
2.1 Fortsätta ett målmedvetet arbete med att höja kvalitén i grundskolan så att fler elever blir behöriga till gymnasiet för vidare studier. Bibehållen samt ökande kvalité och attraktivitet vid Bobergsgymnasiet.	3
2.2 Öka takten i kommunens miljö- och klimatarbete, en strategi för området ska tas fram	4
2.3 Utveckla nya och fler arenor för medborgardialoger	4
2.4 Fortsätta arbetet med att attrahera energiintensiv industri till kommunen	5
2.5 Stimulera våra lokala gröna näringar att leverera råvaror till kommunen	5
2.6 Vara en aktiv och engagerad partner i utvecklingen av God och Nära Vård i kommunen.....	5
2.7 Öka takten i arbetet mot en serviceinriktad myndighetsförvaltning	6
2.8 Fortsatt utveckling av ett rikt och tillgängligt fritids- och kulturliv präglat av mångfald, detta genom utökad samverkan med civilsamhället	6
2.9 Ytterligare utveckla en god miljö för det lokala näringslivet.....	7
2.10 Arbeta mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation och arbeta för ett tryggare Ånge kommun både i och utanför hemmet.	7
2.11 Arbeta för en utveckling av kommunens jämställdhets- och samtyckesarbete.....	8
2.12 Öka takten i utbyggnaden av fiber genom att kommunen bidrar med resurser i systemets kapillärer	8
2.13 Arbeta för att det byggs seniorboenden samt hyresboenden på orter i kommunen där det finns behov samt arbeta för att attrahera privata byggare och förvaltare till kommunen.....	9
2.14 Fortsätta upprätthålla den höga kvalitén inom äldreomsorg samt inom stöd och omsorgsverksamheten.	9
2.15 Öka takten i arbetet med attraktiv kommun och prioriterade besöksmål	9
3 De helägda bolagens mål	10
3.1 Ånge Fastigheter och Industribolag.....	10
3.1.1 Hållbar vardag	10
3.1.2 Hållbar hälsa	10
3.1.3 Hållbar gemenskap	10
3.1.4 Hållbar kompetens.....	10

3.1.5	Hållbar natur.....	10
3.2	Ånge Energi AB.....	10
4	Sammanfattning	11

1 Inledning

Kommunfullmäktige har antagit ett antal mål för 2023. Dessa mål gäller för koncernen, det vill säga kommunstyrelsen och de helägda bolagen Ånge Energi AB och Ånge Fastigheter och Industribolag.

I den här rapporten redovisas en bedömning för respektive mål, som utgår från kommunstyrelsen och de helägda bolagen. Då bolagens styrelse inte antagit en tertiärrapport för 2023 så finns deras underlag inte att tillgå för denna rapport. I stället redovisas deras antagna mål och hur dom kopplar till kommunfullmäktiges mål.

Redovisningen kommer vara kapitelindelad, där varje kapitel motsvarar ett av kommunfullmäktiges femton mål. Under respektive kapitel redovisas de mål kommunstyrelsen antagit som en nedbrytning av respektive fullmäktigemål. En sammanfattad bedömning om målet är uppfyllt (●), delvis uppfyllt (▲), knappt uppfyllt (◆) eller ej uppfyllt (■).

Bedömningen baseras på utfallet för de mål som kommunstyrelsen antagit, utifrån förvaltningens beredning av måluppföljningen till kommunstyrelsen. Den bedömningen har varit utmanande då de helägda bolagen Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB valt att göra en annan indelning av sina mål, men även då bolagens tertiärrapporter ej är antagna i skrivande stund. Bolaget Site Alby Utveckling AB är så pass nybildat att de ännu inte börjat arbeta med mål, varvid de inte inkluderas i denna rapport.

2 Redovisning av målarbete

2.1 Fortsätta ett målmedvetet arbete med att höja kvalitén i grundskolan så att fler elever blir behöriga till gymnasiet för vidare studier. Bibehållen samt ökande kvalité och attraktivitet vid Bobergsgymnasiet.

Delvis uppfyllt ▲

För 2023 är 80,4 % av Ånge kommuns elever i årskurs 9 behöriga till yrkesprogram, jämfört med rikssnittet 84,1 %. Det innebär att målet inte är uppfyllt för 2023

Ånge har ökat med 6,9 %-enheter jämfört med rikssnittet som minskat med 0,6%-enheter sedan 2021. Fortsätter den trenden når Ånge kommun rikssnittet (och därmed målet) först om två år, vilket är mycket positivt för våra elever och kommunen. Dock innebär det att målet inte nås under den beslutade perioden. Målet bedöms därför som *delvis uppfyllt*.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet når rikssnittet eller högre under 2023-2024. (År 2022 var Ånges andel behöriga elever 79,2 i jmf med snitt för alla kommuner på 83,5.)
- Öka attraktiviteten och kvalitén på Bobergsgymnasiet

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål för 2023.

2.2 Öka takten i kommunens miljö- och klimatarbete, en strategi för området ska tas fram

Knappt uppfyllt 

För att nå målet har ett gemensamt forskningsprojekt med Mittuniversitetet planerats. Under det projektet är kommunikationen av klimatstrategier centralt, men som del i projektet ska en strategi även tas fram. Projektet har haft sina första dialogmöten i nutid och planeras pågå till tredje kvartalet 2024.

Strategin kommer tas fram utifrån ett forskningsprojekt med Mittuniversitetet. Projektet har varit i gång i cirka 4 månader, och har därför inte nått stadiet att arbeta med strategin.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Öka kunskapen- och medvetenhet i organisationen kring miljö- och klimatfrågor
- Skapa en strategi för kommunens miljö- och klimat

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

2.3 Utveckla nya och fler arenor för medborgardialoger

Uppfyllt 

Medborgardialoger har genomförts av väldigt många verksamhetsgrenar i organisationen. Inom ramen för ny översiktsplan, God och Nära Vård och en antagen motion om medborgardialog har över ett dussin dialoger genomförts och en handfull är inplanerade för året. Kommunstyrelsens mål om fyra dialoger är därför väl passerad och målet bedöms därför Uppfyllt.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Kommunen har en stark samverkan med civilsamhället, under 2023 ska minst fyra medborgardialoger hållas.

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

2.4 Fortsätta arbetet med att attrahera energiintensiv industri till kommunen

Delvis uppfyllt ▲

Kommunstyrelsen har genomfört kompetenshöjande satsningar för att öka attraktiviteten för företag. Insatserna är framåtriktade och kommer fortgå även efter årsskiftet. Förvaltningen genomför ett projekt 1000+ näringslivsutvecklare som innebär att alla medarbetare går en utbildning inom området näringsliv. Projektet är påbörjat och cirka 600 medarbetare väntar på att gå utbildningen. Fler utbildningsinsatser är planerade under 2024.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Hela den kommunala organisationen, anställda och förtroendevalda, är medskapare i samarbete med näringslivet och har hög kvalitet i hanteringen av näringslivsfrågor.

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

2.5 Stimulera våra lokala gröna näringar att leverera råvaror till kommunen

Uppfyllt ●

Kommunen har anordnat tre dialogmöten med producenter av mat. Bedömningen är därför att målet är Uppfyllt.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Kommunen ska under året hålla 2 stycken dialogmöten med producenter av mat.

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

2.6 Vara en aktiv och engagerad partner i utvecklingen av God och Nära Vård i kommunen

Delvis uppfyllt ▲

Förvaltningen har planerat ett större antal medborgardialoger utifrån den nationella satsningen God och Nära Vård. Arbetet fortskrider enligt plan, men arbetet är långsiktande. Målet bedöms därför som Delvis Uppfyllt.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Medborgarna ska uppleva en förbättrad och närmare vård, där särskild fokus ligger på förbättring för barn och unga.

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

2.7 Öka takten i arbetet mot en serviceinriktad myndighetsförvaltning

Delvis uppfyllt

Utöver interna kompetenssatsningar och projekt har kommunen initierat ett arbete för att inrätta ett kontaktcenter. Då båda dessa satsningar har kommit i gång, men innebär långa omställningstider. Dessa planeras avslutas under 2024.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Kommunens tjänster upplevs som tillgängliga och har hög kvalitet.

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

2.8 Fortsatt utveckling av ett rikt och tillgängligt fritids- och kulturliv präglat av mångfald, detta genom utökad samverkan med civilsamhället

Knappt uppfyllt

Arbetet med att stärka relationen med föreningslivet och civilsamhället är initierat. Bland annat har kommunens satsning få fritid och kultur placerat kommunen i framkant mot jämförbara kommuner. Andra aktiviteter och satsningar har initierats och genomförts med koppling mot kommunfullmäktiges mål. Arbetet med samverkansavtal är initierat men inte avslutat. Målet bedöms därför som Knappt uppfyllt.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Kommunen har en välfungerande och etablerad samverkan med civilsamhället, där särskilt vikt ligger på att yngres intressen tillvaratas. Minst två samverkansavtal med föreningar skrivs under 2023.

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

2.9 Ytterligare utveckla en god miljö för det lokala näringslivet

Delvis uppfyllt ▲

Förvaltningen genomför ett projekt 1000+ näringslivsutvecklare. Projektet är påbörjat och cirka 400 medarbetare har gått utbildningen. Fler utbildningsinsatser är planerade under 2024. Utöver dessa har kommunen utvecklat nya mötesplatser för näringslivet.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Hela den kommunala organisationen, anställda och förtroendevalda, är medskapare i samarbete med näringslivet och har hög kvalitet i hanteringen av näringslivsfrågor.

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

2.10 Arbeta mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation och arbeta för ett tryggare Ånge kommun både i och utanför hemmet.

Delvis uppfyllt ▲

Fyra aktiviteter med bäring mot målet har genomförts under 2023. Bland dessa innebär att kommunen systematiskt arbetar mot våld i nära relationer genom att inkludera området i medarbetarsamtalen med alla medarbetare. Utöver dessa har ett flertal kampanjer genomförts för att öka kunskapen och erbjuda verktyg för att arbeta med frågan.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
- Höja medvetenhet och kunskapen i organisationen och i civilsamhället kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

2.11 Arbeta för en utveckling av kommunens jämställdhets- och samtyckesarbete

Delvis uppfyllt ▲

För det här målet har kommunstyrelsen brutit ner i ett större antal mål. Det gör den sammantagna bedömningen utmanande. Av dessa fem är två Ej uppfyllt och tre Delvis uppfyllt. Totalt har sju aktiviteter genomförs på området.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.
- Kommunen ska ha en samtyckeskultur i hela organisationen och i civilsamhället som bygger på ömsesidighet och respekt.
- Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
- Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
- Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

2.12 Öka takten i utbyggnaden av fiber genom att kommunen bidrar med resurser i systemets kapillärer

Knappt uppfyllt ◆

Under perioden har en hel del satsningar planerats, men på grund av försenade eller uteblivna finansieringsbeslut har flera inte kunnat avslutas enligt plan.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Medborgare i Ånge kommun ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband.

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

2.13 Arbeta för att det byggs seniorboenden samt hyresboenden på orter i kommunen där det finns behov samt arbeta för att attrahera privata byggare och förvaltare till kommunen

Ej Uppfyllt ■

Varken kommunstyrelsen eller bolagen har brutit ner detta mål, varvid inget utfall finns att redovisa.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Kommunstyrelsen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

2.14 Fortsätta upprätthålla den höga kvalitén inom äldreomsorg samt inom stöd och omsorgsverksamheten.

Delvis uppfyllt ▲

Kommunen bedriver flera aktiviteter mot målet, men några av dessa är fortfarande pågående, därför bedöms målet som knappt uppfyllt.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Brukarna inom LSS ska uppleva en god kvalitet

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

2.15 Öka takten i arbetet med attraktiv kommun och prioriterade besöksmål

Uppfyllt ●

Arbete bedrivs enligt kommunstyrelsens nedbrutna mål. Kommunstyrelsen avsatte medel för detta arbete som upparbetas enligt plan. Utöver den särskilda satsningen bedrivs utvecklingsarbete för bland annat skyltar. Målet bedöms därför som *uppfyllt*.

Kommunstyrelsens målnedbrytning

- Kommunen upplevs som attraktiv och har välvårdade besöksmål. Under 2023 förbättras standarden kring minst tre av kommunens prioriterade besöksmål.

Bolagens målnedbrytning

- Bolagen har ej antagit mål som kopplar till fullmäktiges mål.

3 De helägda bolagens mål

De helägda bolagen Ånge Energi AB och Ånge Fastigheter och Industribolag har inte delat in sina mål som en nedbrytning av kommunfullmäktiges mål. Ånge Fastigheter och Industribolag har fördelat sina mål per fokusområde i kommunens vision. Ånge Energi AB har inte gjort den indelningen, utan har antagit mål som ligger i linje med kommunfullmäktiges prioriteringar. Det blir därför utmanande att väga in dem för att bedöma kommunfullmäktiges mål. För att skapa politiska förutsättningar att göra den bedömningen redovisas målen per fokusområde nedan. Som tidigare noterats har inte årsslutet avhandlats av bolagens styrelser, varvid utfallen för målen anger de senaste antagna resultaten, det vill säga tertialrapport 2 för 2023.

3.1 Ånge Fastigheter och Industribolag

3.1.1 Hållbar vardag

- Utvecklingsmål: Vakansgraden ska inte överstiga 5 %.

Uppfyllt ●

För 2023 gäller vakansmålet 5%. Vakansen för perioden är ca 3,5%

- Utvecklingsmål: Underhålla fastigheter för 10 miljoner kr.

Uppfyllt ●

Fram till och med tertial 2 2023 har underhåll utförts med ca 8,1 mkr vilket är i linje med målet. Utifrån prognos nås målet per helår, dock är dessa bedömningar inte sammanställda i skrivande stund, utan redovisas tillsammans med bolagets hantering av årsredovisningen.

3.1.2 Hållbar hälsa

Ånge Fastigheter och Industribolag har inte antagit mål mot detta fokusområde.

Ej Uppfyllt ■

Eftersom inga mål antagits har därför inget arbete redovisats som går i linje mot detta område. Kommunförvaltningen bedömer därför att det inte kan anses annat än Ej uppfyllt.

3.1.3 Hållbar gemenskap

- Utvecklingsmål: Öka den digitala faktureringen till kund med 5 %

Delvis uppfyllt ▲

Den digitala faktureringen till kund har ökat med ca 5% årstakt under T2 2023. Om trenden följs året ut innebär det att målet nås.

3.1.4 Hållbar kompetens

- Utvecklingsmål: Genomföra en medarbetarundersökning

Ingen bedömning är gjord.

Bolaget genomförde 2021 en medarbetarundersökning som uppvisade ett gott resultat. Enkätens utformning har ändrats, så det går inte att uttala sig om en trend eller jämföra mellan åren, men bolaget ser resultatet som tillfredsställande.

Kommunförvaltningen vill notera att bolaget avböjt att delta i OSA-enkäten som genomfördes 2023 och HME-enkäten som genomfördes 2022. Båda dessa hade gett bra underlag och jämförelsestatistik för bolag och koncernen och kunnat användas för att ge en mer aktuell bedömning för detta målområde. Bolagets bedömning från tertial 2 2023 var att målet var uppnått, men kommunförvaltningen ser svårigheter i att göra en aktuell bedömning med så gamla data, och avstår därför från att bedöma målområdet.

3.1.5 Hållbar natur

- Utvecklingsmål: Minska energianvändningen med 1 % per år

Uppfyllt ●

Energianvändningen, totalt för el och värme, har minskat mer än 1% i årstakt under tertial 2 2023. Följer den trenden innebär det att målet nås under aktuell period.

3.2 Ånge Energi AB

- Utvecklingsmål: Soliditet på minst 10 %
- Utvecklingsmål: Öka digitala fakturor till kunder varje år.
- Utvecklingsmål: Nöjd Kund Index

Utfallet av dessa indikatorer sker i samband med årsredovisningen för 2023, varvid en redovisning inte kan göras i denna rapport.

4 Sammanfattning

I den här målrapporten har kommunstyrelsen och bolagens målarbete beskrivits. En stor utmaning för den sammantagna bedömningen är att kommunstyrelsen och bolagen gjort olika tolkningar om hur målarbetet ska läggas upp. Kommunstyrelsen har brutit ner fullmäktiges mål i egna mål, som dess förvaltning når via aktiviteter. Bolagen däremot har endera antagit egna mål utifrån visionens fokusområden, eller mot dess tolkning av kommunfullmäktiges inriktning. Kommunförvaltningen lägger ingen bedömning i det, men konstaterar att det presenterar en utmaning för den samlade bedömningen, varvid bolagens målarbete särredovisades i den här rapporten. En vidare utmaning är att varken kommunstyrelsen eller bolagens styrelser har antagit tertialrapport 3 för 2023, vilket innebär att utfallen av dess målarbete i skrivande stund inte är antagen, utan utgår enbart från kommunförvaltningens bedömning. För kommunstyrelsens del har kommunförvaltningen utgått från beredningsunderlagen för att bedöma måluppföljning, men motsvarande underlag finns inte för bolagen.

Av kommunfullmäktiges 15 mål bedöms 11 vara Uppfyllt eller Delvis uppfyllt. 4 bedöms som Knappt uppfyllt eller Ej uppfyllt. Detta förklaras bitvis av att ett antal av kommunstyrelsens mål har brutits ner i aktiviteter som stäcker sig över årsskiftet 2023–2024. Ett antal av bolagens mål har säkert bärighet på ett antal av kommunfullmäktiges mål, vilket skulle kunna anses höja dem, men förvaltningen har svårt att göra den invägningen och samtidigt värna om transparensen i bedömningen.

Förvaltningen kan konstatera att ett av kommunfullmäktiges mål inte brutits ner av vare sig kommunstyrelsen eller bolagen. Det innebär att respektive förvaltning inte bedrivit arbete i den riktningen.

Under 2023 har ett mycket omfattande arbete för politiska mål initierats och börja uppvisa resultat. Kommunstyrelsen arbetar utifrån kommunfullmäktiges styrmodell och har antagit en verksamhetsplan för 2024, som tydligt kommer redovisa exakt hur förvaltningen ska arbeta för att nå målen, utifrån kommunfullmäktiges regler. Bolagen har även de initierat ett liknande arbete, och under första tertialet 2024 avser styrelsen göra en omfattande översyn av målarbetet utifrån ett koncernperspektiv. Även andra åtgärder, så som tydligare avstämning av målprocesserna har initierats och implementerats, vilket förväntas ge goda resultat gällande kommande redovisningar.