



Edsbyn & Alfta
Ovanåkers kommun

Tertialuppföljning 2019



Ovanåkers kommun





Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Ekonomisk redovisning	11
Koncernövergripande verksamhetsmål	16

- Nämnder och bolag -

Politiska organ	25
Kommunstyrelse	29
Socialnämnd	35
Barn- och Utbildningsnämnd	42
Miljö- och Byggnämnd	48
Teknisk Nämnd	53
VA-verksamheten	60
Alfta-Edsbyns Fastighets AB	63
Alfta Industricenter AB	67
Helsing Net Ovanåker AB	71
Helsing Vatten AB	74
Bollnäs-Ovanåkers Renhållning AB	76



Förvaltningsberättelse

Periodens resultat

Resultatet för perioden januari till april 2019 är 7,3 mnkr (-5,6 mnkr). Budgeten för perioden är -7,7 mnkr (-10,0 mnkr) jämför vi utfallet med budgeten så är det en positiv avvikelse med 15 mnkr. Föregående års tertialuppföljning redovisade en avvikelse på 4,4 mnkr, de största förklaringarna till den positiva avvikelsen var att nämnderna hade total 1,8 mnkr lägre kostnader än budgeterat och att skatter och generella bidrag blev 1,3 mnkr högre än budget.

Periodens resultat

	Budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Avvikelse (mnkr)
Nämnder inkl projekt	-234,2	-226,4	7,8
Gemensamma kostnader och intäkter	4,5	5,3	0,8
Avskrivningar	-10,3	-10,0	0,3
Skatter och generella bidrag	231,6	232,1	0,5
Finansiella kostnader och intäkter	0,7	6,3	5,6
Summa	-7,7	7,3	15,0

För perioden januari till april är det nämnder och finansiella kostnader & intäkter som har positiva avvikelser jämfört med periodens budget. Skatter och generella bidrag samt avskrivningar följer periodens budget.

Samtliga nämnder redovisar ett bättre utfall för perioden än budget. Kommunstyrelsens utfall är nästan 2 mnkr bättre än budget. Det finns ett flertal förklaringar till detta överskott bla lägre personalkostnader och att vissa kostnader kommer att uppstå senare än planerat i budgeten. Miljö och byggnämnden redovisar ett överskott på 1 mnkr för perioden orsakat främst av vakanta tjänster. Tekniska nämndens överskott är 0,8 mnkr. Barn- och utbildningsnämndens totala överskott för perioden är 1,7 mnkr. De två största orsakerna är lägre personalkostnader på gymnasiet och förskolan på tillsammans 0,8 mnkr samt lägre kostnader för gymnasiestudier på annan ort, 0,5 mnkr. Socialnämndens överskott på 1,3 mnkr förklaras till största del av ensamkommandeverksamheten. Bland de projekt vi bedriver i kommunen är det arbetsmarknadsprojekt som står för merparten av det positiva resultat som projekten redovisar, totalt 1,2 mnkr i överskott.

De finansiella intäkterna är 5,7 mnkr bättre än budgeterat. Överskottsutdelning från Kommuninvest gav 0,9 mnkr, vilket inte var budgeterat. Från och med 2019 gäller nya redovisningsregler vilket medför att vi ska redovisa våra förvaltade pensionsmedel enligt marknadsvärdet. Detta innebär att vi vid tertialuppföljningen har 5 mnkr som ett orealiserat resultat. De finansiella kostnaderna följer periodens budget.



Budget och helårsprognos

Det budgeterade helårsresultatet för 2019 är 4 mnkr. Helårsprognosen som sätts i denna tertialuppföljning visar på ett resultat på 13,2 mnkr. I helårsprognosen är ett orealiserat resultat från kommunens pensionsplaceringar medtagna med 2,5 mnkr, detta tas inte med i balanskravsresultatet. Räkna vi bort detta orealiserade resultat så blir resultatprognosen istället 10,7 mnkr.

Nämndernas prognoser (inkl projekt) är totalt -0,4 mnkr. Socialnämndens helårsprognos är 0,2 mnkr bättre än budgeterat. Ensamkommandeverksamheten bedöms ge ett överskott på 1 mnkr och Omvårdnadsenheten ett underskott på -1 mnkr bla för ökade kostnader för tekniska hjälpmedel. Barn och utbildningsnämndens helårsprognos är -0,8 mnkr, huvudorsaken till det prognostiserade underskottet beror på ett ökat antal barn i förskolan. Miljö och byggnämndens helårsprognos är 0,5 mnkr pga vakanta tjänster. Kommunstyrelsens prognos är +/- 0 men kostnader för överförmyndarverksamhet blir 0,5 mnkr högre än budgeterat och intäkter för kostenheten blir lägre samt att personalkostnader blir lägre pga vakanser och föräldraledighet. Tekniska nämnden redovisar en prognos på 0,2 mnkr där bla den tekniska förvaltningens ledning ger ett överskott på 0,6 mnkr. Kommunens etableringsinsatser och introduktion för nyanlända prognostiserar ett underskott på -0,7 mnkr.

Gemensamma kostnader och intäkter bedöms följa budget förutom att de reserverade medlen för löneöversynen ger ett överskott på 1,8 mnkr.

Skatter och generella bidrag blir enligt den senaste skatteprognosen (maj 2019) 2,2 mnkr bättre än budgeterat.

De finansiella intäkterna bedöms bli 3,5 mnkr bättre än budgeterat. En obudgeterad överskottsutdelning från Kommuninvest ger 0,9 mnkr i överskott. En prognos av marknadsvärdet på de förvaltade pensionsmedlen vid årets slut ger 2,5 mnkr som orealiserat resultat, i övrigt prognostiseras ingen avkastning på de förvaltade pensionsmedlen.

Räntekostnaderna bedöms bli 2,2 mnkr lägre än budget pga det låga ränteläget. Totalt blir de finansiella intäkterna och kostnaderna 5,7 mnkr bättre än budget.

Budget och helårsprognos

	<i>Budget (mnkr)</i>	<i>Helårsprognos (mnkr)</i>	<i>Avvikelse (mnkr)</i>
Nämnder inkl projekt	-662,2	-662,6	-0,4
Gemensamma kostnader och intäkter	4,3	6,1	1,8
Avskrivningar	-30,8	-30,8	0
Skatter och generella bidrag	695,1	697,3	2,2
Finansiella kostnader och intäkter	-2,4	3,2	5,6
Summa	4,0	13,2	9,2

Balanskravsresultat

Kommunen ska enligt lagen om kommunal redovisning göra en avstämning av balanskravet och redovisa detta i bokslutets förvaltningsberättelse. Om resultatet blir negativt i ett bokslut är huvudprincipen att underskottet ska återställas inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa. Kommunfullmäktige kan med hänvisning till synnerliga skäl göra undantag från denna huvudprincip och besluta om att inte återställa hela eller delar av ett underskott. Kommunen tar hänsyn till andra bedömningar som kan anses vara förenliga med god ekonomisk hushållning (prop. 1996/97:52 s. 38) och hantera dessa inom ramen för KL:s regler för synnerliga skäl. I förarbetena till lagreglerna ges ett antal exempel på företeelser som kan vara av sådan karaktär, tex. att den finansiella ställningen är så stark att det kan vara försvarbart att under en tid gå med underskott, eller att man har öronmärkt tidigare överskott för att användas till avgränsade och tillfälliga kostnadsökningar.

Uppställningen nedan är en prognos på hur balanskravet kan bli vid årets slut. I prognosen ligger orealiserade vinster för pensionsplaceringar, dessa exkluderas i balanskravsutredningen. Årets föreslagna användning av reserverade medel för flyktingsituationen är 570 tkr vilket motsvarar de kostnader som kommunen haft för detta ändamål. Kommunen har öronmärkt medel av det tillfälliga statsbidraget för mottagning av flyktingar. Dessa medel är avsedda att användas för beslutade insatser och kommer att ianspråktagas inom balanskravsresultatet.

Balanskravsutredning 2019 (prognos)

	<i>Helårsprognos (mnkr)</i>
Årets resultat enligt resultaträkningen	13,2
Avgår samtliga realisationsvinster	0,0
Avgår orealiserat resultat pensionsplaceringar	2,5
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	10,7
Användning av medel för flyktingsituationen	0,6
Årets balanskravsresultat	11,3



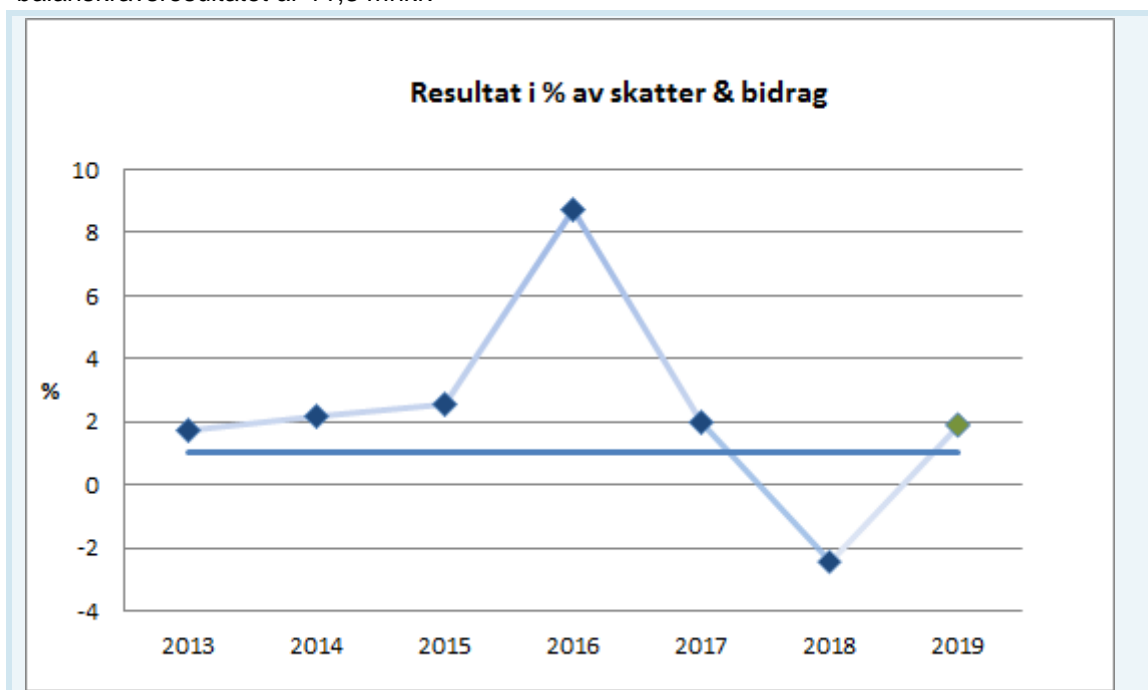
Finansiella mål

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2019 inom tre områden som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen för dessa tre mål är att resultatmålet blir uppfyllt, investeringsmålet blir delvis uppfyllt och soliditetsmålet uppfylls.

1. Hur mycket den löpande verksamheten får kosta (vilka intäkter har vi och vilka kostnader kan vi tillåta oss).

- I Ovanåkers kommun ska det årliga resultatet i skattefinansierad verksamhet (inklusive finansnetto) uppgå till 1,0 % av skatter och generella statsbidrag.

Helårsprognosen för målet är att det kommer att uppnås. Målet på 1 % av skatter och generella statsbidrag motsvarar ca: 7 mnkr. Resultatprognosen för 2019 är 13,2 mnkr (1,9 %) och balanskravsresultatet är 11,3 mnkr.



2. Investeringsnivåer och finansiering av dessa

- Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel.

- Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt uppgå till 30 tkr per invånare.

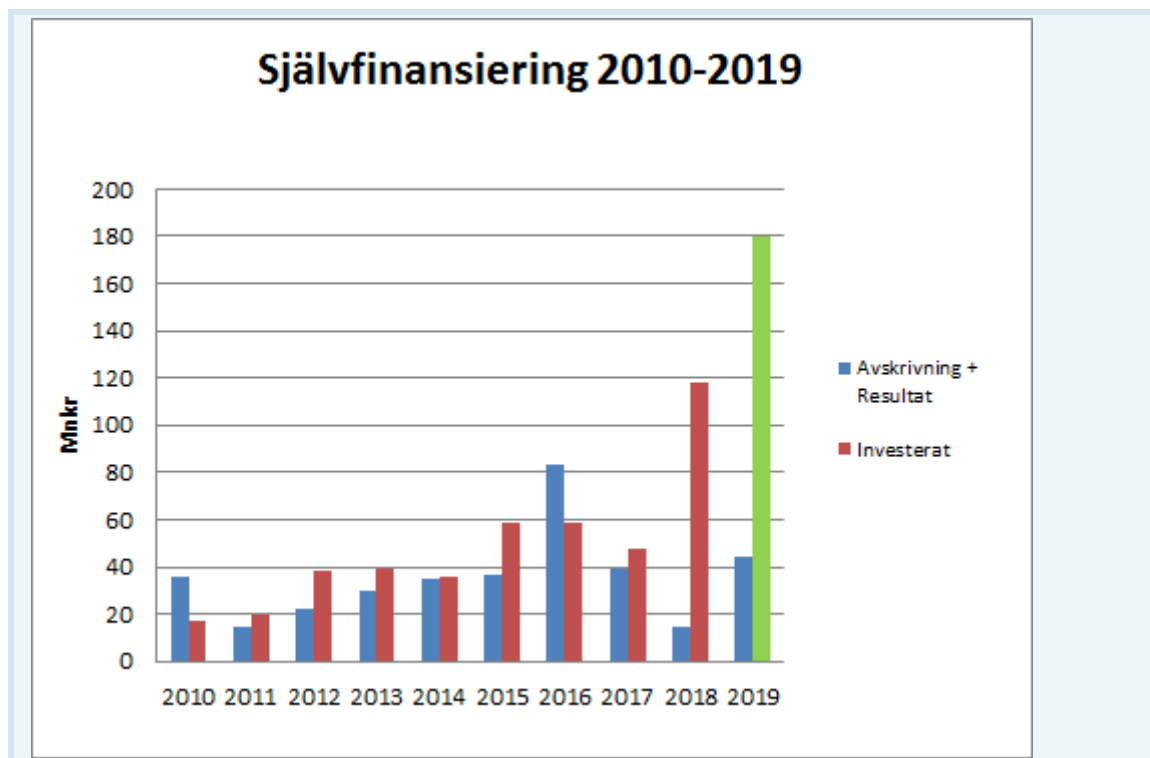
Grundprincipen uppnås inte för 2019. Självfinansieringsgrad 2019: 24,4%

Under året antas investeringarna uppgå till 180 mnkr och avskrivningar och årets resultat till 44 mnkr.

Självfinansiering rullande 10 år (2010-2019): 58,0%.

Under perioden antas investeringarna uppgå till 614 mnkr medan avskrivningar och årets resultat under samma period antas uppgå till 356 mnkr.

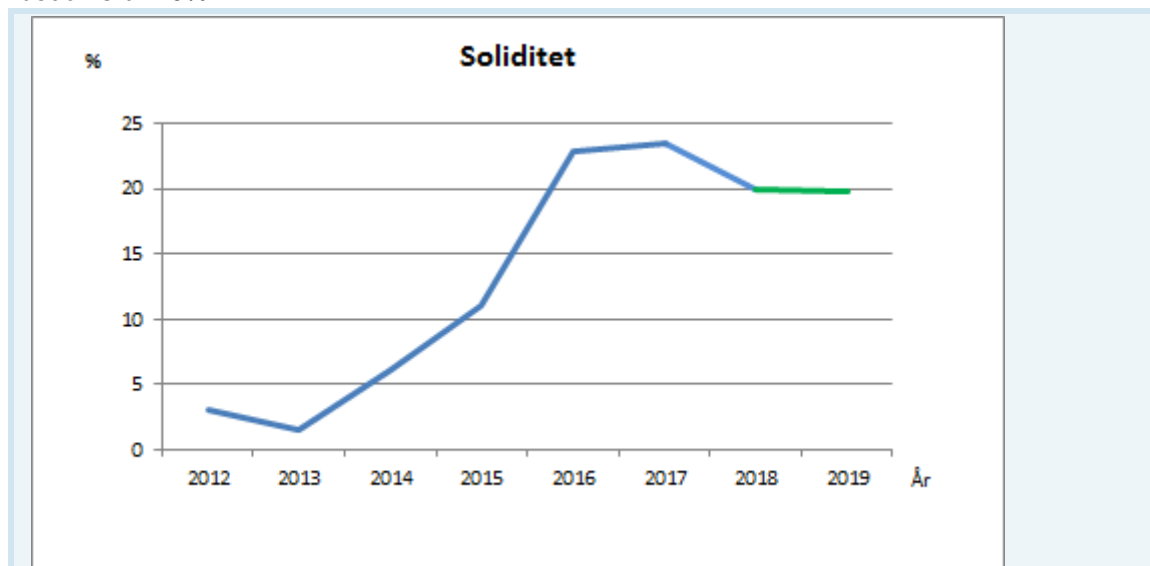
Inlåningen till kommunen bedöms bli 18 tkr per invånare 2019, målet uppnås.



3. Förmögenhetsutveckling

- Soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv.

Målet uppnås. Soliditeten mäts inkl. ansvarsförbindelsen för pensioner. Soliditeten vid årets slut bedöms bli 20%.





Verksamhetsmål

Ovanåkers kommun har beslutat om 15 övergripande verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen är satta i fyra olika perspektiv, (arbete och tillväxt, trygghet och lärande, folkhälsa och demokrati, hållbar och ansvarsfull resursanvändning). Bedömningen av årets måluppfyllelse är att 8 kommer att bli uppfyllda, 3 mål kommer att bli delvis uppfyllda och 4 mål kommer inte att bli uppfyllda. För analys av dessa mål se de koncernövergripande verksamhetsmålen.

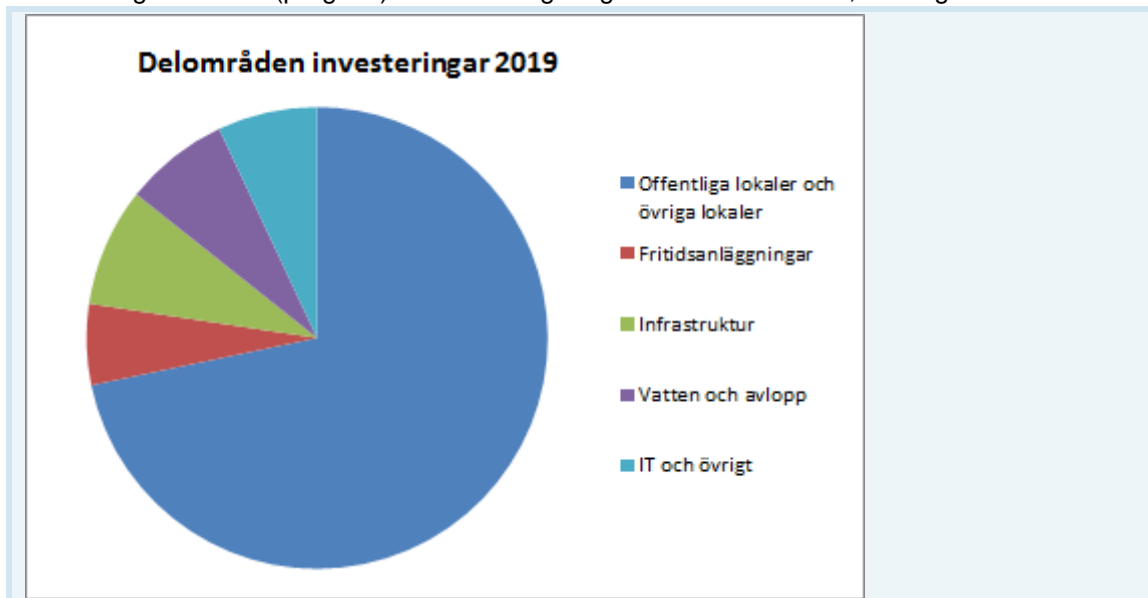
Investeringar

Årets investeringar prognostiseras till 179,8 mnkr, exkl. leasingbilar (118,2 mnkr)

Investeringsbudgeten för 2019 är 300,7 mnkr. Budgetöverskottet på 120,8 mnkr orsakas av investeringar som inte avslutas under året. I huvudsak har det att göra med tre större investeringsprojekt där differensen beror på att projekten pågår under en längre tid:

- Celsiusskolan samlad F-9: Budget 89,4 mnkr och där årets utgift prognostiseras till 61,8 mnkr. (+27,6 mnkr)
- Demensboende: Budget 89,2 mnkr och där årets utgift prognostiseras till 59,0 mnkr. (+30,2 mnkr)
- Alltaskolan ombyggnation F-9: 47,4 mnkr och där årets utgift prognostiseras till 1,5 mnkr. (+45,9 mnkr)

Investeringarna 2019 (prognos) fördelas enligt några olika delområden, se diagram.



Prognos för investeringarna totalt är ett budgetunderskott på 5,8 mnkr. De fem största avvikelserna är:

- Fd busstorget Edsbyn: +1,5 mnkr. Utgår efter politiskt beslut men föreslås omfördelas till 2 st andra projekt.
- Forsparken, byte sarg och glasskydd: +1,5 mnkr. Kommer inte att utföras.



- Alftaskolan, Fritidsgård Grottan: -1,1 mnkr. Blev dyrare under projektets gång. Dels var befintliga dörrar i sämre skick än väntat och dels fanns en vattenskada i golv vid inkommande vattenledning. Asbestsaneringen blev mer omfattande än beräknat.
- Demensboende, Näskullen: -5,0 mnkr.

Kommunens fem största investeringsprojekt 2019

	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse
Alla investeringsproj ekt	179 821	300 658	120 837	451 683	445 849	-5 834
<i>Celsiuskolan: samlad F-9</i>	<i>61 800</i>	<i>89 371</i>	<i>27 571</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>
<i>Äldreboende 48 platser</i>	<i>59 000</i>	<i>89 188</i>	<i>30 188</i>	<i>105 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-5 000</i>
<i>Knåda utbyggnad vht område</i>	<i>3 500</i>	<i>5 440</i>	<i>1 940</i>	<i>5 440</i>	<i>5 440</i>	<i>0</i>
<i>Nytt arkiv</i>	<i>3 000</i>	<i>6 245</i>	<i>3 245</i>	<i>6 300</i>	<i>6 300</i>	<i>0</i>
<i>Celsius sim- o sporthall: vent SH</i>	<i>2 837</i>	<i>2 837</i>	<i>0</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	<i>0</i>

Lån

Kommunen hade vid årsskiftet upptagit lån på 80 mnkr hos Kommuninvest som avrop på ett s.k byggnadskreditiv. Under årets fyra första månader har 40 mnkr ytterligare avropats från detta byggnadskreditiv och under sommaren kommer dessa att omsättas till faktiska lån enligt kommunens finanspolicy.

Pensioner

I tertialuppföljningen görs ingen värdering av kommunens avsättning för pensioner och ansvarsförbindelsen för pensioner. Till delårsrapporten tas det fram en ny prognos för kommunens pensionsskuld. Avsättningen för pensioner inkl. löneskatt var vid årsskiftet 62,2 mnkr och ansvarsförbindelsen för pensioner inkl. löneskatt var 268,0 mnkr.

Kommunen har avsatt medel för att klara av framtida pensionsutbetalningar. Bokförda värdet för de placerade pensionsmedlen är 62,1 mnkr och marknadsvärdet är 2019-04-30 67,1 mnkr. Vårt övergripande förvaltningsmål är att nå en real avkastning om 2 % sett över en rullande femårsperiod. Med real avkastning avses nominell avkastning justerat för utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). Den reala avkastningen för den senaste femårsperioden är 4,6 %. Real avkastning under årets första fyra månader uppgick till 7,0 %.

De förvaltade pensionsmedlen är placerade i en portfölj bestående av olika tillgångsslag. Fördelningen 2019-04-30 är: Realräntor - 2 %, Nominella räntor - 62 %, Svenska Aktier 14 %, Utländska aktier - 21 %.

Samhällsekonomi

(Citat från SKL:s Ekonomirapport maj 2019)

Den svenska konjunkturen försvagas i år. BNP-tillväxten bedöms falla till 1,4 procent per år 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av ökad sysselsättning ser därför ut att upphöra. Vi räknar med att vändpunkten kommer i år. Men konjunkturavmattningen går långsamt och påverkar arbetsmarknaden med fördröjning. Huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020 i prognosen är en dämpning av investeringarna, som tyngs av sjunkande bostadsbyggande. Nedväxlingen av den svenska BNP-tillväxten beror dock även på en avmattning på den svenska exportmarknaden. I riskbilden finns flera osäkerhetsfaktorer, både på hemmaplan och i omvärlden. Att de svenska offentliga finanserna är goda är en styrka. Men produktiviteten tycks ha stagnerat och frågan är vad som händer med sysselsättningen vid en lågkonjunktur: kanske underskattas risken för att de senaste årens jobbluft följs av en större nedgång, vilket skulle dämpa den offentliga sektorns inkomster, inte minst för kommuner och regioner.

Kommunernas preliminära resultat för 2018 uppgick till 14 miljarder kronor. Det är strax över 2 procent, tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn, och 10 miljarder sämre än 2017. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2022, i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till allt sämre resultat. Vi räknar med en dämpad kostnadsökningstakt de närmaste åren, bland annat som en följd av att kostnaderna fort sätter minskning efter 2015 års flyktingsituation. För att kunna öka resurserna till verksamheterna i takt med demografin, och nå ett resultat på endast 1 procent av skatter och generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder på 24 miljarder år 2022 (eller drygt 0,7 procent av bruttokostnaderna årligen).



Ekonomisk redovisning

Driftredovisning

	Budget*	Prognos	Avvikelse	Budget period	Resultat period	Avvikelse
DRIFT						
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	-1 264	-1 264	0	-421	-173	249
Kommunstyrelsen	-80 353	-80 294	59	-28 796	-26 827	1 969
VA	0	0	0	0	-433	-433
Miljö- och byggnämnden	-5 052	-4 541	511	-1 849	-833	1 016
Tekniska nämnden	-56 294	-56 070	224	-20 290	-19 525	764
Barn och utbildningsnämnden	-247 878	-248 678	-800	-91 413	-89 704	1 709
Socialnämnden	-266 788	-266 588	200	-90 141	-88 872	1 269
Summa drift nämnder	-657 629	-657 435	194	-232 909	-226 366	6 543
PROJEKT						
Summa projekt (internt-/blandfinansierade)	-4 550	-5 214	-664	-1 354	-156	1 198
GEMENSAMMA KOSTNADER & INTÄKTER						
Växtkraft (kvarvarande medel)	-182	-182	0	-167	0	167
Kostnadsökningar (kvarvarande medel)	-10 944	-9 120	1 824	-1 216	0	1 216
Pensionskostnader	-22 908	-22 908	0	-6 851	-6 846	5
Kapitalkostnader	38 307	38 307	0	12 768	12 323	-445
Övriga centrala kostnader	0	0	0	0	-138	-138
Summa gemensamma kostnader/intäkter	4 273	6 097	1 824	4 534	5 338	804
Avskrivningar	-30 800	-30 800	0	-10 267	-9 959	307



	Budget*	Prognos	Avvikelse	Budget period	Resultat period	Avvikelse
<i>forts Driftredovisning</i>						
SKATTER & GENERELLA BIDRAG						
Skatteintäkter	495 076	500 470	5 394	164 959	166 823	1 864
Inkomstutjämning	153 437	154 652	1 215	51 125	51 551	425
Kommunal fastighetsavgift	21 507	21 783	276	7 166	7 161	-6
Kostnadsutjämning	13 461	12 837	-624	4 485	4 279	-206
Regleringsavgift/bidrag	5 111	8 180	3 069	1 703	2 727	1 024
Strukturbidrag	0	0	0	0	0	0
Kostnadsutjämning LSS	-1 406	-1 188	218	-468	-396	73
Slutavräkning	0	-6 920	-6 920	0	-2 485	-2 485
Regeringsbeslut flyktingsituationen	7 416	7 469	53	2 554	2 490	-64
Statsbidrag långtidsarbetslösa	496	0	-496	83	0	-83
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande	0	0	0	0	0	0
Statsbidrag för ensamkommande asylsökande	0	0	0	0	0	0
Summa skatter och generella bidrag	695 098	697 283	2 185	231 607	232 149	542
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
Finansiella intäkter	1 675	5 163	3 488	683	6 412	5 728
Finansiella kostnader	-2 706	-500	2 206	0	-61	-61
Finansiell kostnad pensionsskuld	-1 392	-1 392	0	0	-11	-11
Summa finansiella intäkter och kostnader	-2 423	3 271	5 694	683	6 340	5 656
SUMMA DRIFTREDOVISNING						
Resultatmål 1%	6 951					
Återföring avsättning	570	570	0	399	565	166
Övriga balanskravsjusteringar	0	-2 500	-2 500			
SUMMA BALANSKRAVSRESULTAT	4 539	11 272	6 733	-7 307	7 911	15 217



Budgetförändringar

	<i>Budget 2019-01-01</i>	<i>Förändring under året</i>	<i>Budget 2019-04-30</i>
Kommunstyrelsen	-84 185	-318	-84 503
<i>- varav de största posterna består av -150 Helsingskogen, -88 tkr Leader utveckling Hälsingebygden</i>			
Projekt inom Kommunstyrelsen	-4 150		-4 150
Miljö- och byggnämnden	-5 052		-5 052
Tekniska nämnden	-56 694		-56 694
Projekt inom Tekniska nämnden	-400		-400
Barn- och utbildningsnämnden	-244 046	-3 832	-247 878
<i>- varav de största posterna består av -3 832 tkr löneöversyn 2018</i>			
Socialnämnden	-266 788		-266 788
Kommunstyrelsens förfogande	-500	+318	-182
<i>- varav de största posterna består av +150 Helsingskogen, +88 tkr Leader utveckling Hälsingebygden</i>			

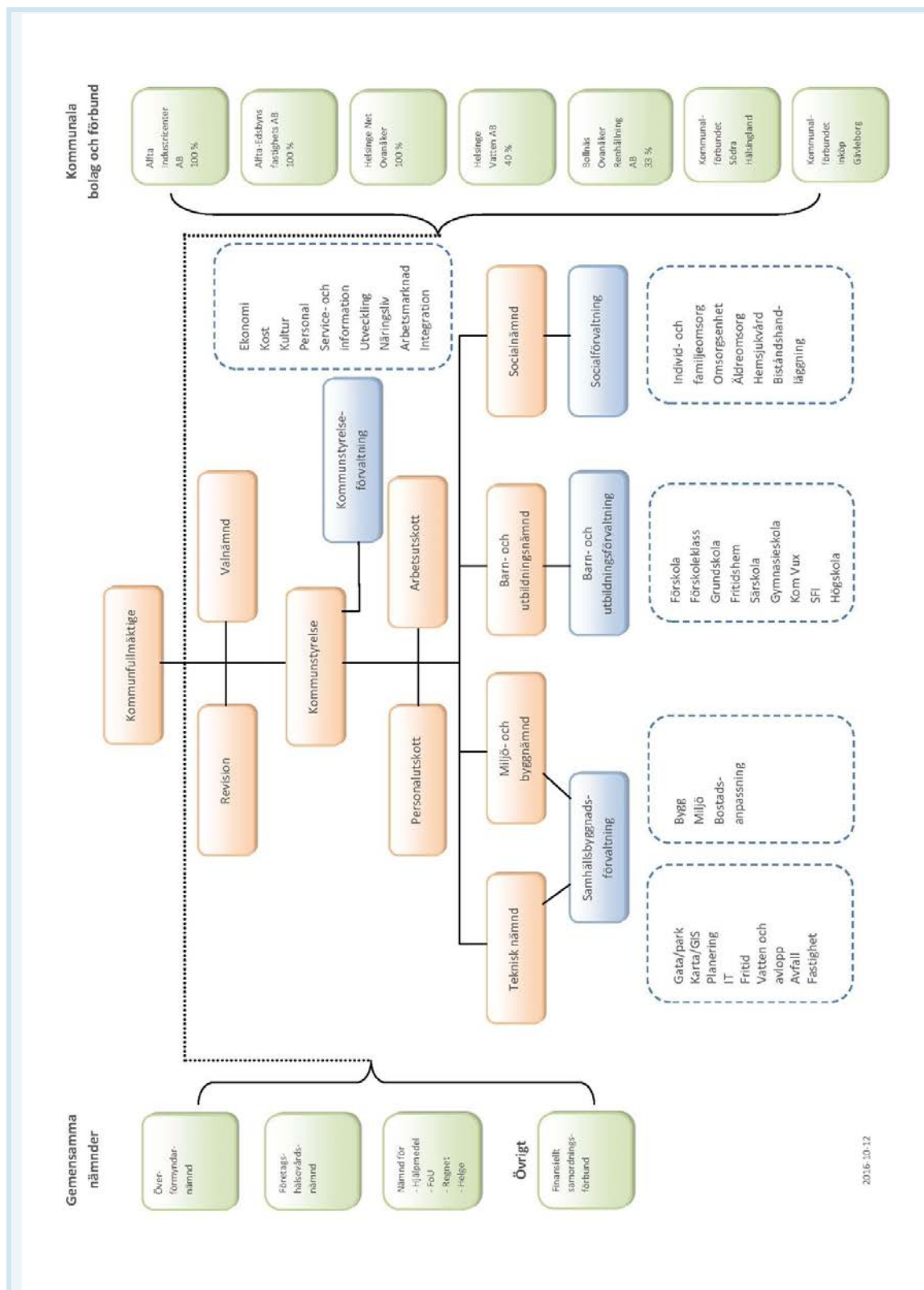


Investeringsredovisning

	Budget 2011- 2019*	Nettoinv 2011- 2019	Prognos	Avvikels e	Budget 2019**	Nettoinv 2019	Prognos	Avvikels e
INVESTERINGAR EXKL VA								
Fastigheter	373 040	171 887	379 288	-6 248	251 453	50 299	139 130	112 323
Offentliga lokaler	338 620	150 799	346 009	-7 389	237 867	50 045	128 960	108 907
Fritidsanläggningar	14 920	918	13 108	1 812	14 257	254	10 170	4 087
Övriga lokaler	19 500	20 171	20 171	-671	-671	0	0	-671
Infrastruktur	26 415	12 165	25 100	1 315	16 251	2 001	14 936	1 315
Gator, gång- och cykelvägar	17 245	7 213	15 945	1 300	10 489	458	9 189	1 300
Broar	520	487	520	0	33	0	33	0
Gatubelysning	1 900	893	1 885	15	1 150	143	1 135	15
Mark	6 400	3 572	6 400	0	4 229	1 400	4 229	0
Övrigt	350	0	350	0	350	0	350	0
IT	6 669	2 086	6 645	24	5 749	1 165	5 161	588
IT-administration	4 331	1 512	4 307	24	3 411	591	2 823	588
IT i skolan	2 338	575	2 338	0	2 338	575	2 338	0
Övrigt	13 685	2 052	13 445	240	12 735	1 102	7 395	5 340
Summa inv exkl VA	419 809	188 190	424 478	-4 669	286 188	54 567	166 622	119 566
INVESTERINGAR VA								
Vatten och avlopp								
Vattenverk	6 100	1 661	5 215	885	5 150	711	3 856	1 294
Vattenledningar	19 940	12 630	21 990	-2 050	9 320	2 011	9 343	-23
Summa inv VA	26 040	14 291	27 205	-1 165	14 470	2 722	13 199	1 271
SUMMA AVSLUTADE INV TOTALT	445 849	202 481	451 683	-5 834	300 658	57 289	179 821	120 837



Organisationskiss





Koncernövergripande verksamhetsmål

Målstyrning med balanserat styrkort

Målstyrningen sker enligt modellen balanserade styrkort där inriktningsmålen är indelade i fyra olika perspektiv (arbete och tillväxt, trygghet och lärande, folkhälsa och demokrati, hållbar och ansvarsfull resursanvändning).

Kommunens styrmodell har som syfte att göra målstyrning till en medveten samordning och inriktning av kommunens olika verksamheter mot gemensamma mål. Det är nödvändigt med en helhetssyn för nämnderna i sin verksamhetsplanering, att inte bara se till sina egna kärnverksamheters behov och intressen utan även ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling.

Styrkort på alla nivåer

Utifrån visionen har inriktningsmål utformats, vilka delats in i olika perspektiv och är utgångspunkter för effektmålen (koncernmål, nämndmål och bolagsmål).

Kommunfullmäktige har fastställt ett koncernövergripande styrkort för perioden 2016-2019, vilket består av prioriterade mål som tilldelats nämnder och bolag för genomförande och uppföljning. Målen återrapporteras till kommunfullmäktige.

Nämnderna och de helägda bolagen har även antagit egna mål för den aktuella perioden kopplade till de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen utgörs av följande färgmarkeringar;



Målet uppfyllt



Målet delvis uppfyllt



Målet ej uppfyllt

Perspektiv och Inriktningsmål

Utifrån kommunens vision har kommunfullmäktige arbetat fram fyra styrande inriktningsmål inom de fyra perspektiven. Dessa inriktningsmål syftar till att ge ett övergripande fokus för de effektmål som sätts av kommunfullmäktige (koncernmål), nämnder (nämndmål) och bolag (bolagsmål).

ARBETE OCH TILLVÄXT

Inriktningsmål

I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande.

Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom



att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen.
Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.

TRYGGHET OCH LÄRANDE

Inriktningsmål

Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser.

I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI

Inriktningsmål

Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid.

Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING

Inriktningsmål

Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.













Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.



Koncernövergripande styrkort 2016-2019

Det koncernövergripande styrkortets mål följs upp av berörda nämnder och bolag. Deras analyser sammanfattas och bedöms utifrån ett koncernperspektiv. Nedan visas koncernmålens målnuppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål och sedan följer det koncernövergripande styrkortet där varje mål analyserats.





Målnuppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Målnuppfyllelse
ARBETE OCH TILLVÄXT	 1  1  5 
TRYGGHET OCH LÄRANDE	 2  1 
FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI	 2 
HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING	 1  2 

Vision

Ovanåker ska vara en trygg och hållbar landsbygdskommun som växer med hjälp av ett gott företagsklimat, ett engagerat föreningsliv och ett stort medborgaransvar. I vår kommun ska alla människor som bor här eller flyttar hit trivas och känna stolthet över att vara en ovanåkersbo.



ARBETE OCH TILLVÄXT

Effektmål	Analys
 Förvaltningarna ska under 2016 arbeta fram en strategi för framtida personalbehov/rekrytering  Koncernmål	Arbetet fortsätter utifrån den antagna strategin i en förvaltningsövergripande grupp. Målsättningen är att arbetet ska leda fram till ett arbetsgivarvarumärke som både personal och politik kan stå bakom.
 Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska årligen  Koncernmål	Till följd av statliga ändringar gällande arbetsmarknadsåtgärder kommer antalet försörjningsstöds-mottagare att öka innan årets slut. Pågående arbetsmarknadsinsatser upphör under året och flertalet av dessa individer har fortsatta svårigheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden och blir således i behov av försörjningsstöd.



Effektmål	Analys
<p>● Ovanåkers kommunkoncern ska, i samarbete med näringslivet, erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar. Prioriterad grupp ska vara gymnasiet åk 1.</p> <p> Koncernmål</p>	<p>Kommunen erbjuder sommarjobb till ungdomar under sommaren 2019. Jobben prioriteras till ungdomar som avslutat år ett på gymnasiet. Vi arbetar efter en given struktur så att alla som anmäler intresse kommer någon gång under sin skoltid erbjudas ett jobb.</p>
<p>● Ovanåkers kommunkoncern ska öka antalet praktikplatser med 10% jämfört med 2016. Prioriterad grupp som ska erbjudas dessa platser utgörs av ungdomar i syfte att underlätta integration.</p> <p> Koncernmål</p>	<p>Generellt så är nivån hög beträffande att erbjuda praktikplatser. Karaktären på praktikplatserna varierar något beroende på verksamhet, allt från studiepraktik och feriearbeten till arbetspraktik och extratjänster. Det är nödvändigt att upprätthålla denna nivå framför allt med tanke på att praktiken är ett steg närmare egen försörjning och därmed minskade kommunala kostnader. Praktikplatser och därmed möjlighet att visa upp våra arbetsplatser är också ett viktigt steg för att lösa framtida personalförsörjning.</p>
<p>◆ Kommunens nämnder, förvaltningar och bolag ska ge en god service och arbeta problemlösningorienterat. För att följa upp detta används Svenskt Näringslivs ranking och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mätning "Insikt".</p> <p> Koncernmål</p>	<p>I den senast presenterade mätningen av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet så försämrade sig kommunen med 33 platser, från plats 131 till 164 perioden 2017 till 2018, dvs. samma nivå som 2016 (plats 165). Detta efter att sex år i rad där mätningarna uppvisat förbättringar. En ny mätning kommer att presenteras under slutet av maj i år och resultatet redovisas vid delårsbokslutet. Kommunen deltar i SKLs undersökning Löpande Insikt. De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Resultat baserat på ett begränsat antal ärenden från 2017 visar på ett totalt NKI (Nöjd kund index) på 69. Resultat i intervallet 62 - 69 utgör godkänt. Respektive myndighetsområde har för få ärenden för att värderas enskilt. Att särskilt notera är att två av de sex serviceområden som mäts, tillgänglighet och bemötande värderades högt, NKI 71 respektive 74. Undersökningarna görs löpande och kommunen har inte ännu tagit del av någon aktuellare uppföljning.</p> <p>Miljö- och byggavdelningen levererar data inom bygglov, livsmedelstillsyn och miljö- och hälsoskydd och har satt som mål att förbättra resultatet varje år.</p>




Effektmål	Analys
<ul style="list-style-type: none">● Ovanåkers kommun ska öka antalet bostäder och utveckla befintligt bostadsbestånd. Detta kan ske i såväl egen regi som via privata aktörer. <p> Koncernmål</p>	<p>Målet bedöms uppnås under perioden. Arbetet pågår för tillskott av trygghetsboende i Alfta vilket tillför 15 nya lägenheter från 1 juli 2019. Detaljplanearbete över kvarteret Svanen i Edsbyn påbörjades 2018 i samarbete med kommunen. Planen syftar till att bygga större hyreshus. Nyproduktion pågår av 9 lägenheter i Edsbyn som beräknas vara klar vid årsskiftet.</p>
<ul style="list-style-type: none">● Ovanåkers kommuns interna hyresgästers Nöjdhetsindex gällande lokaler ska höjas med 2 procentenheter per år. År 2016 ska utgöra referensår. <p> Koncernmål</p>	<p>Uppföljande mätning kommer att göras i oktober-november 2019.</p>

TRYGGHET OCH LÄRANDE



Effektmål	Analys				
<p>■ Alla elever i årskurs 9 ska vara behöriga till något av gymnasieskolans nationella program.</p> <p>🔧 Koncernmål</p>	VT-2018 Åk.9	Antal elever som ej nått målen			
		Engelska	Matematik	Svenska	SVA
	Celsius 68st	7	4		2
	Alfta 47st	11	7	2	7
	Totalt	18 st	11 st	2 st	9 st
	<p>Sammanfattande analys av grundskolans resultat 2018 i Ovanåkers kommun.</p> <p>Huvudmannen vill att verksamheterna fokuserar på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ämnen, engelska och matematik (åk.6 och åk.9 pojkar) <p>Huvudmannen ser att elever, särskilt pojkar, inte når upp till kunskapskraven i engelska och matematik. Verksamheterna behöver fokusera på att följa elevernas kunskapsutveckling i dessa ämnen över tid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojkar och flickor <p>Huvudmannen ser skillnader i pojkar och flickors resultat. Pojkarnas resultat är lägre än rikets. Huvudmannen vill att verksamheterna analyserar orsakerna till detta och sätter in åtgärder för att höja pojkarnas resultat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Föräldrars utbildningsnivå <p>Huvudmannen ser att skolorna i Ovanåkers kommun behöver utveckla sitt kompensatoriska uppdrag så att även elever vars föräldrar har en förgymnasial eller gymnasial utbildning når högre meritvärden. Tittar vi på elever vars föräldrar har en högskoleutbildning når alla dessa elever behörighet till gymnasieskolan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utländsk bakgrund <p>Huvudmannen ser att nyanlända elever inte når upp till kunskapskraven. Verksamheterna behöver analysera ännu djupare hur vi ska möta varje elevs behov.</p>				




Effektmål	Analys
<p>■ Ovanåkers kommun ska inom tre år tillhöra de 20 bästa skolkommunerna i SKLs Öppna jämförelser.</p> <p> Koncernmål</p>	<p>För att Ovanåkers kommun ska ha en möjlighet att tillhöra de bästa 20 skolkommunerna behöver behörigheten till gymnasiet ligga runt 95% samt höga meritpoäng. Andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen bör ligga stadigt över 80%. Den siffran ligger 2018 på 84,2%. Det vi se är en förbättring på 4,8% mot föregående år. Trots denna förbättring i resultat sjönk Ovanåkers kommun 25 placeringar från plats 72 (2017) ner till plats 97 (2018) av Sveriges 290 kommuner. Den faktor som Ovanåker hade tydligt minskat var andelen elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen. 2017 var andelen 77,9% och 2018 var andelen 69,6%.</p>
<p>● Alla barn och ungdomar ska uppleva en trygg miljö i kommunen som helhet, och i kommunens verksamheter i synnerhet.</p> <p> Koncernmål</p>	<p>Ovanåkers kommun arbetar med olika former av stöd till föräldrar och barn- och ungdomar. Exempel utgörs av föräldrastöd, ANDT-förebyggande i olika former, stödgrupper för barn som växer upp i oroliga hem samt samarbetet med vår hälsocentral bidrar till en god måluppfyllelse.</p> <p>I kontakterna med barn och ungdomar eftersträvas ett gott bemötande.</p> <p>Andra delar som verksamheterna bidrar med är att socialförvaltningen erbjuder öppenvårdsinsatser genom att stöda familjer med behov, samverkan mellan socialtjänsten och skolan utvecklas för att stärka det förebyggande arbetet avseende bl.a. barn och ungas psykiska hälsa och att tillsyn görs på offentliga bassängbad samt att badvattenprovtagning görs vid strandbad inom Ovanåkers kommun.</p> <p>Enkätundersökningar görs inom förskola, grundskola och gymnasium i vilka det bl a ingår att undersöka om barnen och ungdomarna känner sig trygga. 2019 års undersökning kommer att redovisas för barn- och utbildningsnämnden i augusti. Resultaten 2018 var dock goda.</p> <p>Vårdnadshavarna inom förskolan uppgav till 99,2 % att barnen trivs och är trygga i förskolan. För grundskoleeleverna var andelen trygga 94 % och för gymnasiets del framkom att vardagen präglas av trygghet och studiero.</p>





FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI

Effektmål	Analys
<p>◆ Kommunen ska stödja och stimulera föreningslivet, med särskilt fokus på ungdomar och integration, för att skapa en aktiv fritid åt alla invånare.</p> <p> Koncernmål</p>	<p>För att öka kommunens integrationsarbete fortsätter vårt projekt med stöd ifrån länsstyrelsen som ska sänka trösklar och locka till deltagande i kommunens olika föreningar. Vi ser att våra föreningar och våra nyanlända har svårigheter att hitta varandra. Vi ser svårigheter i denna satsning då de nyanlända flickorna ofta möter ett internt motstånd och i flera fall får de inte delta. Samarbetet med "föreningar tillsammans" och SISU bidrar fortsättningsvis till stimulerande av föreningsliv och fritidsgårdsverksamhet. Antalet verksamhetstimmar kommer att vara minst oförändrat och antalet medlemmar ökar och andelen flickor fortsätter öka, främst i Alfta.</p>
<p>◆ Ovanåkers kommun ska aktivt arbeta med kunskapsspridning kring omvärldsproblematik för att ge förståelse för individers olika förutsättningar.</p> <p> Koncernmål</p>	<p>Kommunen jobbar på flera plan med detta. Dels mot vuxna medarbetare i kommunen, träffar för skolungdomar samt öppna föreläsningar för allmänheten. Att mäta om målet nåtts är komplicerat men de insatser som görs skapar ett öppnare klimat i skolan.</p>

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING

Effektmål	Analys
<p>■ För att höja kvaliteten för kommunens invånare ska varje beslut som fattas i nämnder och styrelser beaktas utifrån tre perspektiv: Hållbarhet, Jämställdhet och Barnperspektivet.</p> <p> Koncernmål</p>	<p>Kommunsekreteraren har uppmanat nämndsekreterarna att påminna handläggare. På någon förvaltning är det nämndsekreteraren som skriver alla tjänstemannayttranden. Nyckeltalen visar att målet inte kommer att nås.</p>



Effektmål	Analys
<p>● Som ett led i arbetet för en hållbar utveckling ska antalet resfria möten öka. Referensår blir 2016.</p> <p> Koncernmål</p>	<p>Årets första mätning genomförs under maj så i dagsläget finns det ingen enkätundersökning att analysera. Skype och webseminarier används i många fall när det gäller kontakter med andra kommuner eller kortare utbildningsinsatser. Antalet licenser till Lync/Skype har utökats och de "administrativa" funktionerna använder denna möjlighet i större utsträckning.</p> <p>Inom socialförvaltningen har man arbetat med att öka förståelsen för att använda resfria alternativ, bland annat genom att möjliggöra användandet av tekniska lösningar som Skype. Flera möten och framförallt vårdplaneringar genomförs idag digitalt. Det är dock fortfarande många möten som inte går att genomföra utan resor då de som ansvarar för mötet inte tillhandahåller någon digital närvaromöjlighet även om vi har möjligheten att närvara digitalt.</p> <p>En plan har upprättats inom socialförvaltningen där det är beslutat att om man kan delta på utbildningar, möten och föreläsningar via dator så ska detta alternativ nyttjas i första hand. Målsättningen inom barn- och utbildningsförvaltningen är att i de allra flesta fall alltid delta via länk vid kortare möten än heldagar.</p> <p>Noteras att merparten av miljö- och byggavdelningens resor görs i form av tillsyn eller platsbesök. Dessa besök genomförs med bil på grund av säkerhet och tidseffektivitet.</p>
<p>● Värdet på Ovanåkers kommunkoncerns fastigheter ska över tiden bibehållas eller ökas genom miljö, tillgänglighet, kostnadseffektivitet samt underhållsmässiga åtgärder.</p> <p> Koncernmål</p>	<p>I samband med investeringsprojekten kommer flera fastigheter friställas och förberedas för försäljning. Det är i många fall de sämsta byggnaderna som finns i kommunens bestånd gällande underhållsbehov, energiprestanda och tillgänglighet. Då investeringsprojekten innebär åtgärder för att bland annat förbättra tillgänglighet/utnyttjande och förbättra energieffektiviteten kommer fastighetsbeståndet totalt sett att öka i värde.</p>

Politiska organ

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktiges ordförande:	Yoomi Renström (S)
Valnämndens ordförande:	Åke Jonsson (S)
Revisionens ordförande:	Ulf Odenmyr (C)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Ovanåkers kommuns högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har 35 ledamöter, som utses genom allmänna val vart fjärde år, då även val till riksdag och landsting sker. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att den kommunala servicen är likvärdig i hela kommunen, att lagar och förordningar följs och att skattemedlen används effektivt. Kommunfullmäktige beslutar om skatteuttaget, nivån på taxor och avgifter och fastställer budget för kommunens nämnder. Besluten i kommunfullmäktige verkställs av kommunens nämnder, styrelsen och bolag.

Mandatfördelning

<i>Parti</i>	<i>Antal efter val 2018</i>	<i>varav antal kvinnor</i>	<i>varav antal män</i>
S	12	6	6
C	10	5	5
SD	4	1	3
KD	4	1	3
M	3	2	1
V	1	1	0
L	1	0	1
	35	16	19

Valnämnden

Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun och landsting, val till europaparlament, samt kommunala folkomröstningar.

Valnämnden ansvarar bl.a. för:

- Röstning inom kommunen
- Vallokaler



- Valmaterial
- Hantering av förtidsröster
- Preliminära rösträkningen
- Onsdagsräkningen
- Föreslå ändringar i valdistrikt till kommunfullmäktige

Valnämnden har nio ledamöter och lika många ersättare.

Revisionen

Kommunens revisorer har under första tertialet 2019 genomfört revision inom ramen för god revisionsledning. För revisorerna gäller förutom god sed, kommunallagen och fullmäktiges antagna revisionsreglemente.

Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillfredsställande.

Revisorerna ska årligen i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt ledamöterna i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen. Revisorerna har genomfört följande aktiviteter för att skapa sig ett underlag för bedömningen.

Viktiga händelser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har under året fattat fler strategiska beslut. Bland annat:

- **Förändrad nämndstruktur - sammanslagning av Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden**
Kommunfullmäktige beslutade att lägga ner tekniska nämnden, frågorna som tidigare ålagts tekniska nämnden tillförs kommunstyrelsen.
- **Försäljning av fastigheten Södra Edsbyn 11:12**
Kommunfullmäktige beslutade att sälja Edsbyns Hotell vid sitt sammanträde i mars.

Valnämnden

Valnämnden fattade beslut om att alla partier som är anmälda i valet till Europaparlamentet kan skicka sina valsedlar till kommunens valkansli och att deras valsedlar ska finnas utlagda i samtliga förtidsröstningslokaler samt på valdagen i vallokalerna.

Revisionen

Revisorerna genomför f.n. fördjupade granskningar avseende investeringsprocessen och upphandling. Utöver detta har revisionen uttalat sig i ansvarsfrågan för år 2018.

Revisorerna har deltagit i nätverksträffar, utbildningar och andra aktiviteter i syfte att förbättra kunskaperna i kommunal verksamhetsrevision. Deltagandet utgör också en del i revisorernas omvärldsbevakning.



Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	Periodens resultat	Periodens budget	Årsbudget	Helårsprognos
Kommunfullmäktige	-179	-140	-420	-470
Valnämnd	253	-37	-112	-62
Revision	-246	-244	-732	-732
Totalt	-172	-421	-1 264	-1 264
Överskott + /Underskott -				0

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Kommunfullmäktige

Det har enbart hållits ett sammanträde med kommunfullmäktige. Det kan anas en tendens till att sammanträdena kommer bli längre på grund av de oklara majoritetsförhållandena.

Valnämnden

Valnämnden har varit lågaktiv under perioden. Arbetet kommer gradvis stegras fram till valdagen 26 maj. Värt att notera för perioden är att statsbidragen är större än föregående val.

Revisionen

Periodens resultat uppgår till 245 tkr och ger ett underskott mot periodens budget med 1 tkr. Anledningen till underskottet är att årets budget inte har utökats trots extra kostnader i samband med valet.

Prognos för helår

Kommunfullmäktige

På grund av de oklara majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige är risken överhängande att kommunfullmäktiges sammanträden blir längre, detta kan leda till ett mindre underskott.

Valnämnden

Valnämnden har i år enbart uppdraget att förrätta ett val, dessutom har valnämnden fått mer i statsbidrag än vad som erhöles 2018. Intresset att rösta i europaparlamentsvalet har generellt sett varit svalt, vilket det även verkar vara denna gång. Antalet som arbetar med valet är mindre än val till Riksdag, kommun och landsting. Sammantaget bör detta resultera i ett överskott.

Revisionen

Prognos är att revisionen följer den beslutade budgeten.

Framtid

Kommunfullmäktige



Mycket talar för att de oklara majoritetsförhållandena kommer göra kommunfullmäktige mer vitalt under mandatperioden.

Valnämnden

Valnämnden kommer förrätta val 26:e maj 2019, val till europaparlamentet. Efter valet kommer valnämnden att fördjupa sig i valets genomförande. Valnämnden kommer under de närmaste året/åren behöva genomföra ett arbete för att utöka antalet valdistrikt. Det är viktigt att påbörja arbetet så tidigt som möjligt för att kunna se möjliga vallokaler för respektive distrikt.

Revisionen

Revisionen har genomfört risk- och väsentlighetsanalys för 2019 på vilken den baserar sin revisionsplan. Revisorerna följer kommunens verksamhet under året och innehållet i planen kan därför komma att ändras. Under första halvan av 2019 har revisorerna beslutat att genomföra fördjupade granskningar avseende investeringsprocessen och upphandling.

Förutom fördjupade granskningar kommer revisionen också att arbeta med grundläggande granskning och granskning av årsbokslut/årsredovisning för 2019 och delårsrapport för 2019.

Kommunstyrelse

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Håkan Englund (s)
Förvaltningschef/VD:	Christer Engström
Antal anställda:	81

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår bl.a. att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och jämställdhet mellan män och kvinnor i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen skall stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med allmän ärendebereidning och service. Förvaltningen ska även ge kommuninvånarna och kommunens förvaltningar god service och bidra till att det koncernövergripande styrkortet uppfylls.

Inom förvaltningen finns verksamheter med inriktning mot kultur, kost, arbetsmarknad, integration, näringsliv, folkhälsa och turism.

Service ska präglas av kunskap, omvärldskännedom och lyhördhet gentemot kommuninvånarnas och förvaltningarna behov. Förvaltningsintern service ges inom områdena IT, växel och reception, information, ekonomi och personaladministration.

Förvaltningen ska vara normbildare för kommunens administrativa rutiner.

Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut.

Sjukfrånvaro

Mätetal	Utfall T1 2018	Utfall T1 2019
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	4,53 %	5,64 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	40,12 %	15,01 %

Sedan en tid tillbaka är ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna utlagt på avdelningscheferna och en gemensam plan har lagts för att förbättra arbetsmiljön. Som underlag för att finna förbättringsområden så genomförs även den medarbetarundersökning i år som görs vartannat år.

I statistiken ingår även de arbetsmarknadsåtgärder vilka innebär anställning i olika form i kommunen. Dessa har en något högre sjukfrånvaro. Förändringen jämfört med förra årets första tertial leder till att en fördjupad analys av orsaken kommer att göras.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	Utfall 2015	Utfall 2017	Mål 2017
Hållbart medarbetarengagemang (HME)		83	80

Referensvärde för 2015 saknas då frågorna skulle formulerats annorlunda för att ingå i HME-mätningen.

Ny mätning görs under mitten av 2019 och kan troligen redovisas vid delårsbokslutet.

Viktiga händelser

Kommunen har antagit en digitaliseringsstrategi vid kommunfullmäktigesammanträdet den 4 mars och lämnat uppdraget till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för densamma. Nytt arkiv projekteras. Beräknad byggstart har skjutits fram till sen höst 2019 och byggtiden uppgår till ca 1 år. Inför flytt till det nya arkivet digitaliseras all förteckning över arkiverat material. En ny lagstiftning avseende obligatorisk e-faktura till upphandlande myndigheter trädde i kraft 1 april. Nya rutiner har arbetats fram för att informera leverantörer som skickar pappersfakturer fortsätter och en e-fakturaportal för leverantörer som själva inte har möjlighet att skicka e-fakturer kommer att lanseras under sommaren.

Medborgartidningen Fördel Edsbyn & Alfta ökar i sidantal och produceras nu internt med interna skribenter och fotografer.

Rekryteringsmessa anordnas tillsammans med företagare vid Alfta ÖSA OK:s orienteringstävlingar i juni.

Årliga matsvinnmätningar har gjorts under en vecka per år. Analyser av dessa mätningar har visat ett tydligt mönster då svinnet har minskat med 50% sedan mätningens början samt att det största svinnet kommer ifrån köken ca 70%. Från och med HT 2019 kommer mätning av kökssvinn ske varje dag dvs allt som kastas och inte kan tas tillvara mäts. Svinnet i våra matsalar kommer kostenheten fortsätta att mäta en vecka per år.

Måltidsmiljön för eleverna vid Lillboskolan förbättras såtillvida att de får en ljudabsorberande vägg fram för diskinlämningen samt ny linje för diskinlämning.

Osäkerhet råder kring arbetsmarknadens skapade anställningar och hur detta kommer att beröra avdelningens och kommunens ekonomi.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ingår sedan 1 april i kommunstyrelsen. I tertialuppföljning och delårsbokslut kommer varje förvaltning att redovisas separat.

Rekrytering av kommunchef pågår och rekrytering av personalchef har inletts. Rekryteringen av arbetsmarknadschef har avslutats under våren och tjänsten tillsatts.

Ekonomi

Driftredovisning

<i>Verksamhet (belopp i tkr)</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Periodens budget</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Helårsprognos</i>
KS Övrigt	-2 468	-2 445	-5 781	-6 207
Kommunchef	-605	-771	-2 111	-2 060
Personalavdelning	-2 008	-2 497	-6 970	-6 420
Ekonomiavdelning	-5 995	-6 380	-18 657	-18 465
Kommunikations- och serviceavdelning	-1 960	-2 208	-6 075	-6 075
IT-avdelning	-2 404	-2 781	-8 402	-8 402
Kulturavdelning	-5 032	-5 227	-13 945	-13 945
Kostavdelning	-5 164	-5 006	-13 668	-14 176
Utvecklingsavdelning	-1 191	-1 481	-4 744	-4 544
Totalt	-26 827	-28 796	-80 353	-80 294
Överskott + /Underskott -				59
<i>Projekt</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Periodens budget</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Helårsprognos</i>
LX-projektet	596	-1 163	-4 000	-4 000
Life-projektet	0	-50	-150	-150
Flyktingprojektet	4 130	3 340	9 250	9 830
Totalt	4 726	2 127	5 100	5 680

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Periodens resultat för kommunstyrelsen delas i tertialuppföljningen upp i två delar då sammanslagningen av förvaltningarna inte full ut genomförts i alla system.

Delen som ligger inom kommunstyrelseförvaltningens område uppvisar ett periodresultat på knappt + 2 mnkr.

Orsakerna finns i ett antal poster men de mest betydande utgörs av:

- Mindre personalkostnader p g a föräldraledigheter, fackligt arbete utan lön
- Periodisering
- Medel till kommunstyrelsens förfogande ej ianspråktaga.
- Upplupna kostnader för telefonväxel har inte fakturerats under perioden.
- Förbättringsåtgärder inom IT som planeras till 3:e och 4:e kvartalet. 2019.



- Kulturskolans lägre kostnader

Den mest negativa faktorn att notera är att livsmedelspriserna ökat med 7 % och det tillsammans med lägre efterfrågan på mat till äldre slår - 160 tkr på tertialresultatet.

För mer detaljerad analys hänvisas till avdelningsbilagan.

Prognos för helår

Prognosen för helåret för kommunstyrelsen delas i tertialuppföljningen upp i två delar då sammanslagningen av förvaltningarna inte full ut genomförts i alla system.

Delen som ligger inom kommunstyrelseförvaltningens område uppvisar en prognos på + 59 tkr, dvs. i princip +/- 0.

Analysen visar på att det är ett antal poster som tar ut varandra. På plussidan är det främst mindre personalkostnader p g a föräldraledigheter och tillfälligt vakanta tjänster. Även kostnaderna för telefonväxel och förvaltningsskrivare bedöms minska.

På den negativa sidan så bedöms att överförmyndarverksamheten även i år går med ca 500 tkr i underskott. I huvudsak ser det ut att bero på organisatoriska kostnader som uppstår vid kombinationen större krav på verksamheten från tillsynsmyndigheten och tingsrätt och antalet tyngre ärenden. Detta trots att en förvaltarenhet inrättades för detta för några år sedan.

En annan betydande negativ utveckling, ca 500 tkr, ser vi är äldrematens intäkter för kylda matlådor och mat till boendena och besök i matsalen minskar. Detta samtidigt som att livsmedelspriserna ökat med 7 % på grund av den torra sommaren 2018.

För ytterligare analys hänvisas till avdelningsprognoserna.

Framtid

Nybyggnation av arkiv som beräknas bli inflyttningsklart under vintern 2020.

Fölets förskolas kommer att startas upp första kvartalet 2020

Inköp och installation av laddstolpar för att förbereda för en elbil i bilpoolen under 2019 och ytterligare en under 2020. Bidrag från Naturvårdsverket på halva kostnaden för laddstolpar.

Ett antal planer och program kommer att revideras. Exempel på dessa är:

- Kulturpolitiskt handlingsprogram 2017-2019 ska revideras.
- Biblioteksplan ska revideras.
- Besöksnäringstrategi (turismstrategi)2016 ska revideras.
- Landsbygdsutvecklingsprogram ska tas fram

Rekrytering av kommunchef och personalchef (HR-chef) pågår. Om finansiering erhålls kommer även en biträdande kommunchef att rekryteras som kan fokusera på förvaltningsorganisationen. Ambitionen är att införa metodstöd för det systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett syfte med detta är att underlätta för ansvariga politiker att följa det ansvar de har för arbetsmiljön och som utförs genom att uppgifterna är överlämnade till förvaltningsorganisationen.

IT-avdelningen fortsätter att utveckla den interna driftmiljön och infrastrukturen, samt att bevaka



omvärlden för att tekniskt och strategiskt kunna följa med i utvecklingen inom IT och telefoni. Detta sker i allt högre grad i samverkan med övriga Hälsingekommuner och med regionen. Världsarv Hälsingegårdar och turismen kommer i form av Hälsingegård Ol-Anders att fortsätta utvecklas. Hälgeutställningen ska byggas och invigas. Yttre renovering av byggnaderna ska genomföras. Lokal hantverkare flyttar in.

Den nya kosthållning för äldre kommer att jobbas fram tillsammans med socialförvaltningen och kostenheten under 2020 .

Integrationsmottagningen kommer att ses över då vi förmodar att färre människor kommer till vår kommun. Vi kommer att initiera samarbeten över vår kommungräns för att både bevara kvalitet i arbetet och minska kostnaderna.

Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
ARBETE OCH TILLVÄXT <i>I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.</i>	 2 ■ 1 ◆ 6 ●
TRYGGHET OCH LÄRANDE <i>Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.</i>	 4 ●
FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI <i>Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</i>	 1 ■ 2 ◆ 3 ●
HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING <i>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.</i>	 1 ■ 1 ◆ 2 ●



Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktning

Arbete och tillväxt

Av de nio målen för detta perspektiv bedöms sex kunna uppfyllas. De två som riskerar att inte kunna uppfyllas handlar båda om att andelen som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska. Orsaken kommer troligen att finnas i att det framgångsrika arbetsmarknadsarbetet som bedrivits inte längre kommer att kunna genomföras då arbetsförmedlingen avslutat stora delar av de nuvarande bidragsformerna. Går inte åtgärder att finansiera ökar andelen som uppbär ekonomiskt bistånd.

Trygghet och lärande

Ovanåkers kommun upplevs som en mycket trygg kommun att leva i. Ett fokus ligger här på olika stödinsatser som riktar sig främst mot barn och unga men även till föräldragrupper. Inom kulturområdet så bedrivs aktivt arbete med att nå fler målgrupper. Perspektivets måluppfyllelse är mycket bra.

Folkhälsa och demokrati

Folkhälsoarbetet har ett fokus på barn och unga och till viss del äldre. En framgångsfaktor här är det goda samarbetet med hälsocentralen De livsmedelsinköp som är ekologiska eller närproducerade fortsätter öka. Här berörs såväl barn i förskola och skola som de äldre. Beträffande delaktighet och inflytande så är kommunen framgångsrik i arbetet mot unga och tar fram en plan för att utveckla delaktighet och inflytande för de äldre. När en strategi utvecklats och om antalet mötesformer mellan politiker och medborgare ökas så bedöms måluppfyllelsen öka från bra till mycket bra för perspektivet.

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning

Perspektivet har förutsättningar att få en mycket bra måluppfyllelse även om vi inte riktigt är där än. Matsvinn minskas, förutsättningar för resfria möten ökar, omfattningen av olika samarbeten är betydande och en gemensam plattform för samverkan mellan Hälsinglands kommuner har skapats genom Hälsingensamverkan ekonomisk förening. Alla nämnder/förvaltningar behöver bli bättre på att följa upp att perspektiven Hållbarhet, Jämställdhet och Barn som ska beaktas i varje beslut som påverkar dessa.

Socialnämnd

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Einar Wängmark (S)
Förvaltningschef/VD:	Marita Lindsmyr
Antal anställda:	445

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL) men genom åren har även ansvar inom Lagen om Stöd och Service till vissa personer (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) tillkommit. SoL är det yttersta skydds nätet i samhället och ska tillgripas först när alla andra möjligheter till hjälp eller annat bistånd är uttömda. Enligt lagen ska socialtjänsten främja en utveckling som syftar till social och ekonomisk trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, deltagande, självbestämmanderätt och integritet. Den ska vidare öka den enskildes möjligheter att ta del av samhällets gemenskap, begränsa den enskildes behov av stöd och hjälp, frigöra och utveckla enskildas egna resurser. I alla sammanhang där socialtjänsten involveras och där barn direkt eller indirekt påverkas ska alltid barnperspektivet beaktas, vilket innebär att barnets bästa alltid ska sättas främst.

Individens självbestämmande och integritet betonas i samtliga lagstiftningar som styr förvaltningen. Det innebär att samtliga verksamheter inom socialförvaltningens område ska motivera och främja förändringar som på längre sikt kan förbättra livet för individen.

Förändringarna kanske inte alltid stämmer överens med individens tankar och åsikter men är ändå en del av socialt motivations- och förändringsarbete som kräver mycket resurser.

Socialtjänsten ska också delta i samhällsplaneringen.

Om det är påtaglig risk för människors liv, hälsa och utveckling finns inom ansvarsområdet två tvångslagstiftningar som reglerar socialtjänstens arbete. Det är Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Sjukfrånvaro

Mätetal	Utfall T1 2018	Utfall T1 2019
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	10,73 %	9 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	46,87 %	44,65 %

Det har under början av året varit mycket korttidsfrånvaro, främst inom äldreomsorgen, till följd av influensa och magsjuka. Enhetscheferna jobbar aktivt med samtal i samband med upprepad korttidsfrånvaro men det är svårt att hitta åtgärder som minskar frånvaron. Resultatet visar dock en minskning jämfört med samma period föregående år, vilket är positivt. Sjukfrånvaron följs kontinuerligt inom samtliga enheter och dialog för att hitta insatser som främjar frisknärvaron pågår.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	Utfall 2015	Utfall 2017	Mål 2017
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	77	75,5	80

Årets undersökning pågår t o m 190531 - redovisning därefter.

Viktiga händelser

Nämnd/stab: Rekrytering av MAS genomförd - börjar 2 september.

IFO: Öppenvårdsenheten har from jan-19 delats i två grupper, barn och familjebehandling samt vuxna, för att förbättra stödinsatserna och motverka/minska placeringar. Minskat behov av vuxenplaceringar pga ökat stöd via öppenvården och utökad behandling via beroendemottagningen. Fortsatt arbete med att rekrytera egna familjehem och utvecklat stöd till befintliga familjehem. Samarbete med skolans elevhälsa har inletts i syfte att hitta former för samverkan av tidiga och förebyggande insatser för barn och deras familjer. Planering för gemensam familjerådgivning tillsammans med Bollnäs kommun pågår. Fortsatt projekt med AF och AME i syfte att stötta långvariga biståndstagare till egen försörjning. Osäkert inför framtiden hur samarbete med AF och möjligheterna till arbetsmarknadsåtgärder via AME kommer att se ut utifrån ändrade förutsättningar för AF.

Omsorgsenheten: Utökade behov av stöd till brukare inom DV har medfört ökade personalkostnader. Rekrytering av ny enhetschef till DV har genomförts.

Omvårdnadsenheten: Hemtjänsten Edsbyn, ökad arbetsbelastning. Dyra kostnader för reparationer av krockskador på bilarna. Ett nytt LOV underlag för hemtjänsten är framtaget och ett företag har visat intresse men ingen ansökan har inkommit än. Blåklinten, Sunnangården har infört verksamhetssystemet *Life Care utförare* vilket krävt fler timmar än beräknat då utbildning behövts. Hälso- och sjukvård: Stora problem med rekrytering av arbets-och fysioterapeuter. Hjälpa av bemanningsföretag för att klara uppdraget.

Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	Periodens resultat	Periodens budget	Årsbudget	Helårsprognos
Nämnd och stab	-6 089	-6 403	-18 675	-18 415
Individ- och familjenhet	-18 823	-18 435	-54 381	-54 381
Omsorgsenhet	-14 434	-14 422	-43 052	-43 052
Omvårdnadsenhet	-50 419	-50 719	-150 680	-151 740
Ensamkommande	891	-162	0	1 000
Totalt	-88 874	-90 141	-266 788	-266 588
Överskott + /Underskott -				200

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Nämnd/stab: Högre kostnader för drift och underhåll av verksamhetssystem. MAS-tjänsten har under första delen av året i stort sett varit vakant. Tjänsten är tillsatt med start 190902.

Hyreskostnaderna ligger lägre än budgeterat men viss osäkerhet om hyrorna konterats på rätt ansvar då omläggning av ansvaret för hyrorna pågår.

IFO: Periodens resultat visar på ett underskott med knappt 400 tkr. Resultatet förklaras genom ökade kostnader med ca 1 mnkr för institutionsplaceringar barn- och förälder, samt 2018 års kostnader för personligt ombud som belastar årets resultat med ca 130 tkr. Underskottet vägs främst upp av minskade institutionsplaceringskostnader på vuxenenheten som visar ett överskott med knappt 500 tkr samt minskade personalkostnader pga vakant tjänst på Bou i början av året. Antalet institutionsplaceringar på vuxenenheten har varit färre till antal men även antal vård dygn vid placering har minskat. Resultatet för försörjningsstöd avviker med ca 500 tkr mindre än vad som budgeterats, men motsvarande summa betalas till arbetsmarknadsåtgärder i det gemensamma projektet med AME. Under senare del av perioden har antal aktualiseringarna och kostnaderna för försörjningsstödet ökat jämfört med budget och årets första månader då kostnaderna låg något lägre.

Omsorgsenheten: Ökade behov av stöd till brukare på daglig verksamhet har medfört högre personalkostnader.

Omvårdnadsenheten: Särskilt boende totalt visar ett överskott på drygt 900 tkr där främst dagverksamheten och korttids bidrar till det positiva resultatet. Inom dagverksamheten anpassas bemanningen efter de brukare som kommer för dagen vilket medfört att vikarier inte tillsatts alla gånger ordinarie personal varit frånvarande. Besparingar har även gjorts då personalen hunnit avboka mat och verksamhetsresor i tid om en brukare varit borta en dag. Korttids har haft lägre beläggning och anpassat personal utifrån detta. Hälso- och sjukvården



samt hjälpmedel redovisar ett underskott på sammanlagt ca 700 tkr. Hjälpmedelsbehovet hos brukarna har de senaste åren varit högre än vad som ryms i budget. Verksamheten har under perioden varit tvingad till att anlita bemanningssjuksköterskor för att klara uppdraget.

Resursenheten: Finns ingen budget för resursens poolpersonal och verksamheten har nu ett underskott på 700 tkr.

Prognos för helår

Prognosen för socialnämnden är en budget i balans. Tabellen med inlagda siffror visar ett litet överskott med 200 tkr, vilket motsvarar en promille av nämndens totala budget.

Nämnd/stab: Prognosen är ett överskott på 260 tkr till följd av obesatt MAS tjänst under stor del av året.

Prognosen för IFO på helår är en budget i balans. Eventuellt avvikelser i placeringskostnader på framförallt Barn- och ungdomsenheten utifrån uppkomna barn- och föräldraplaceringar. När det gäller barn- och föräldraplaceringar så är det vanligtvis inte långvariga placeringar, vilket innebär att kostnaderna inte behöver bli allt för omfattande och eventuellt kan hämtas upp genom minskade kostnader i övrigt. Prognosen för placeringar är att ett antal mer kostsamma BoU placeringar kommer att avslutas under andra halvår 2019.

Prognosen för placeringar på vuxenenheten är ett möjligt överskott utifrån den satsning som görs för att förbättra kommunens behandlingsinsatser och där socialsekreterarna kan arbeta mer effektivt och metodiskt. Trenden för 2019 tenderar visa en minskad efterfrågan. Detta kan dock snabbt ändra sig.

Vad som kommer att ske med kostnaderna för försörjningsstödet är mycket oklart då vi redan ser en ökning av aktualiseringar och kostnader jämfört med årets första månader. Flera arbetsmarknadsåtgärder i form av skapade anställningar via AF o AME kommer efter sommaren att avslutas. Detta berör främst en målgrupp som med stor sannolikhet kommer att bli aktuella på försörjningsstöd. Detta kan komma att innebära stora kostnadsökningar på försörjningsstöd.

Omsorgsenheten: Prognosen är att verksamheten har en budget i balans.

Omvårdnadsenheten: SÄBO prognostiseras ett överskott på 1500 tkr och som balanserar resultatet för resursenheten som inte har någon lagd budget. Verksamheterna fortsätter med smart planering utifrån brukarnas behov. Prognosen för hemtjänsten är en budget i balans.

Hälso- och sjukvården har stora utmaningar med rekrytering av främst arbets- och fysioterapeuter. Risken är mycket stor att rekryteringsföretag även fortsättningsvis måste bemanna verksamheten för att klara uppdraget. Prognos för verksamheten är ett underskott med 300 tkr. Behovet av hjälpmedel kvarstår som tidigare år. Med brist på leg. rehab.personal försvåras åtgärder som ev. skulle kunna minska behovet av hjälpmedel hos brukarna. Prognos för hjälpmedel är ett underskott med 400 tkr.



Framtid

Försörjningsstöd - Planering pågår för att under maj- september 2019 påbörja arbetet med att digitalisera försörjningsstödsansökan. Förhoppningen är effektivare ansökningsprocess och underlätta för medborgarna. Kan det på sikt ge mer möjligheter åt socialsekreterare att arbeta mer förebyggande med ett större fokus att stötta människor till egen försörjning.

BoU - Påbörjat samarbete med skola och elevhälsovård i syfte att kunna arbeta mer förebyggande och med tidigare insatser gentemot barn och föräldrar. Fortsatt arbete med att rekrytera egna familjehem.

Familjerådgivning - Uppstart av gemensam familjerådgivning tillsammans med Bollnäs kommun.

ÖPV - Fortsatt arbete under 2019 med att se över så att behov och efterfrågan kring ÖPV insatser samstämmer med övriga enheter. Utveckla och öka tillgängligheten av olika behandlingar för barn, familjer, vuxna och anhöriga i syfte att minska kostnaderna för placeringar och köpt behandling.

LOV kommer att påverka hemtjänsten om etablering av LOV-företag sker.

Heltidsresan som drivs av SKL och kommunal kommer att påverka verksamheterna inom Kommunals verksamhetsområden.

Planering och åtgärder inför inflytt till Näskullen 2021-01-01 kommer att intensifieras och ta arbetsresurser i anspråk.

Effektivisering av schemaplanering måste genomföras.

Arbetsmiljön för enhetschefer måste förbättras för att minska den omsättning som varit under senare år.

Bristen på leg. personal är bekymmersam och försvårar uppdraget att bedriva den hälso- och sjukvård som åligger kommunen.

Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
<p>ARBETE OCH TILLVÄXT <i>I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.</i></p>	 1 2



Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
TRYGGHET OCH LÄRANDE <i>Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.</i>	 2 2
FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI <i>Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</i>	 1 1
HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING <i>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.</i>	 2

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Arbete och tillväxt

Strategin för rekrytering är framtagen och förvaltningsövergripande arbete för att stärka kommunens varumärke pågår. Kostnaderna för försörjningsstöd minskade avsevärt under 2018 men prognosen för detta år är att vi troligtvis inte kommer att uppnå målet med ytterligare minskningar. Orsaken till detta är främst att staten ändrar förutsättningar för fortsatt samarbete med arbetsförmedlingen.

Trygghet och lärande

Förvaltningen bidrar till barn och ungdomars trygghet genom ett gott bemötande. Öppenvården erbjuder vid behov stöd till familjer och därigenom ökas tryggheten för målgruppen. Den senaste brukarundersökningen gällande äldreomsorg påvisas att 96,5% av brukarna är nöjda med personalens bemötande (99% inom hemtjänst och 94% inom SÄBO). För att driva en verksamhet med hög kvalitet krävs tillgång till rätt kompetens och arbets- och fysioterapeuter har vi inte lyckats rekryteras under året. Det medför att möjligheten till att bedriva rehab. insatser har begränsats. Medför troligtvis att vi inte fullt ut kommer att bedriva hög kvalitet inom alla verksamhetsområden. Resultat från HME undersökningen är inte klar. Målsättningen är att en högre andel av personalen kan rekommendera kommunen som arbetsgivare än föregående undersökning.

Folkhälsa och demokrati



Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att ha dialog med kommunens medborgare och arbetar även aktivt med att få in fler synpunkter på verksamheten. Resultatet av arbetet har inte påvisat mätbara öknings av medborgarengagemanget så prognosen för att vi ska uppnå målet fullt ut är tveksamt. Förutsättningarna för att jobba förebyggande har ökat och planering för att ytterligare öka tidiga insatser pågår inom öppenvården. Perspektivet Folkhälsa och demokrati kommer bara delvis att uppnås vid årets slut.

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning

Den ekonomiska kunskapen ökar bland enhetschefer. Uppföljningssystemet underlättar och tydliggör. Både resfria möten och utbildning via webben fortsätter att öka. Riktlinjer för att i första hand delta på utbildningar, möten och föreläsningar via dator är framtagna. Målet är redan uppnått för 2019.



Barn- och Utbildningsnämnd

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Jan-Åke Lindgren (S)
Förvaltningschef/VD:	Katarina Ceder Bång
Antal anställda:	378

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, förberedelseklass, särskola, centrala elevhälsan, gymnasium med sex nationella program och introduktionsprogram, vuxenutbildning, SFI samt högskola/lärcentrum. För varje skolform och för fritidshemmen gäller skollag och läroplan som anger utbildningens värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. I samtliga verksamheter ska utbildningen förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund, vara icke-konfessionell samt vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas (med barn och elever menas barn i förskolan och elever i de övriga skolformerna ovan, dvs barn och ungdomar samt vuxna). Utbildningen har en kompensatorisk roll i att uppväga skillnader i barnens och elevernas olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att, i samarbete med hemmen/vårdnadshavare upp till 18 års ålder, främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Grundskolan har från hösten -18 tio årskurser, då förskoleklassen blev obligatorisk. Det finns 17 obligatoriska ämnen samt språkval och modersmål. Varje ämne har en kursplan och betyg sätts från år 6. Elever som befaras att inte nå målen i något ämne har rätt till stödinsatser. Alla elever har rätt till god arbetsmiljö, trygghet och arbetsro. Nyckeltal för lärartäthet är 8,0 lärare per 100 elever. Till stöd för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola finns en elevhälsa. Den omfattar medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande där elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. I kommunen finns även en enskild förskola för vilken nämnden har tillsynsansvar.

Sjukfrånvaro

Mätetal	Utfall T1 2018	Utfall T1 2019
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	4,53 %	5,3 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	40,12 %	52,3 %

Verksamheten redovisar en något ökad sjukfrånvaro. Det är ingen ökning i sjukfrånvarotal som oroar men som naturligtvis är en anledning till ökad uppmärksamhet.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	Utfall 2015	Utfall 2017	Mål 2017
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	83	88	80

Vi har fina resultat där förskola och grundskola ligger på totalt 87 och gymnasiet på 90.

Viktiga händelser

Lagändringar med påverkan på grundskolan läsåret 2018/2019:

- Obligatorisk prao åk 8-9 .
- Moderna språk ska erbjudas från åk 6. Vilket innebär att lärare ska sätta betyg utifrån kunskapskrav i årskurs 6.
- Skyldighet att erbjuda lovskola för åk 8-9 för de som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiestudier efter årskurs 9.
- Obligatorisk förskoleklass, elever i förskoleklass har rätt till minst 525 undervisningstimmar per läsår.
- Digitalisering i skolan en nationell strategi.

100% av eleverna ska uppnå godkända betyg i åk 6 och alla elever åk 9 ska vara behöriga till gymnasiets nationella program. Grundskolan har med Skolverket arbetat i tre år för ett ökat kunskapsresultat. 2018 ger att 84.2% av eleverna når kunskapskraven och behörighet till gymnasiet, en förbättring på 4,8% jämfört med 2017. Huvudmannen ser dock skillnader i pojkar och flickors resultat. Pojkarnas resultat är lägre än rikets. Andelen elever som får examensbevis med behörighet till högskola är högre än i riket. En majoritet på gymnasiets introduktionsprogram är elever med utländsk bakgrund. Statsbidrag ger möjlighet till fokus på likvärdig utbildning och stöd till utvecklande insatser inom skolan. IT strateg och projektledare har bla anställts för att leda arbetet. Elevhälsan har centraliserats och tid utökats för psykolog, skolsköterska och specialpedagogisk kompetens. Kollegialt lärande pågår i området Språkutvecklande arbetssätt.

Flera aktiviteter inom digitalisering har påbörjats för att underlätta för vårdnadshavare, personal

och elever. Lifecare i förskolorna har gett e-tjänst till föräldrarna där de kan lämna in schema mm.

Om- till- och nybyggnation av Celsiusskolan samt nybyggnation av förskolan Fölet är igång och beräknas stå klart 20-21.

Bandyakademin i samarbete med Edsbyns IF Bandy har alltmer etablerats, fler nordiska elever kommer bla från Finland och Norge. Riktad yrkesutbildning för vuxna i samarbete med AF har etablerats inriktning vård, barnomsorg, svets och träsektor.

Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	Periodens resultat	Periodens budget	Årsbudget	Helårsprognos
Nämnd & Kontor	-1 958	-1 811	-4 971	-5 071
Förskoleverksamhet	-21 472	-21 795	-60 894	-61 594
Grundskola & Skolbarnomsorg	-41 589	-42 195	-111 752	-111 752
Elev & skolhälsovård	-1 414	-1 432	-3 821	-3 821
Gymnasiet & vuxenutbildningar	-23 269	-24 180	-66 440	-66 440
Totalt	-89 702	-91 413	-247 878	-248 678
Överskott + /Underskott -				-800
Projekt undervisning nyanlända	-4 129	-3 323	-9 190	-10 434

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Det totala utfallet för Barn- och utbildningsnämnden är 1 710 tkr lägre än budgeten för perioden.

Barn och utbildningskontoret redovisar för perioden på ett underskott på 147 tkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett budgetunderskott på 76 tkr vilket förklaras av utbildningsinsatser för nya politiker i början av året. Barn-och utbildningskontoret redovisar budgetunderskott på 71 tkr. Kostnaderna för skolskjutshandläggare har belastat kontorets budget till helhet.

Förskoleverksamheten redovisar totalt sett ett överskott jämfört med budget på 323 tkr.

Förskolan har lägre personalkostnader än budgeterat men också högre kostnader än budgeterat när det gäller bidrag till enskilda förskolor. Personalkostnaderna har blivit lite lägre än budgeterat, ca 400 tkr, delvis beroende på en prioritering i verksamheten gällande vikarier.



Bidraget till enskilda förskolor visar ett budgetunderskott på 253 tkr. Det är för perioden fler barn placerade hos enskilda förskolor än vad som har budgeterats och behovet där har ökat under året.

Grundskola och skolbarnomsorg redovisar ett budgetöverskott på 605 tkr.

Elev och skolhälsovård visar ett marginellt budgetöverskott på 19 tkr. Föräldraledighet samt intäkter i form av statsbidrag gör att personalkostnaderna är lägre än budgeterat.

Gymnasiet och vuxenutbildningar visar på ett budgetöverskott på 911 tkr. Helårsresultatet för gymnasiet och gymnasiesärskolan tyder på ett nollresultat. Eventuella avvikelser förklaras av att budgeten fördelas på två läsår.

Projekt Undervisning nyanlända redovisar ett underskott för perioden på ca 800 tkr.

Prognos för helår

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 800 tkr.

Barn och utbildningskontoret prognostiserar ett budgetunderskott på 100 tkr förklarar av kostnader för skolskjutshandläggare till helhet, flera rektorsutbildningar och övriga utbildningsinsatser.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett budgetunderskott på 700 tkr. Det är fler barn placerade i de enskilda förskolorna än vad som budgeterats och behovet där har ökat och kan komma att öka ytterligare under året. Föräldraavgifter beräknas i linje med budget men kan komma att justeras upp vid halvårsskiftet beroende på barnplaceringar. Lokalhyran beräknas i år följa budget då planerad flytt till Fölet sker i början av 2020.

Grundskolan prognos för helår är på totalen i linje med budget. Behovet på sarskolan kan komma att förändras under året.

Elev och skolhälsovård beräknas följa budget.

Gymnasiet och vuxenutbildningar Årsprognosen för gymnasieskolan tyder på ett nollresultat. De avvikelser som kan noteras vid periodens slut förklaras av att budgeten fördelas över två läsår

Projekt Undervisning nyanlända prognostiserar ett underskott på 1 200 tkr. Underskottet förklaras av ökade kostnader inom Alfta grundskoleområde.

Framtid

Barn-och utbildningsförvaltningen har höga förväntningar på verksamheten med målsättningen att barn, elever och studerande ska ha de bästa förutsättningarna för att få en trygg skolgång med en hög måluppfyllelse. Vårt uppdrag är att möta nationell målsättning och ett flertal olika uppdrag som är obligatoriska när det gäller tex grundskolan som digitalisering i skolan, prao i åk 8-9, obligatorisk förskoleklass, moderna språk från åk 6 mm. Förskolan har fått en reviderad läroplan där digitalisering och undervisning i förskolan är några utpekade områden.

Ett arbete för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling inom grundskolan har påbörjats för att



utveckla elevhälsans arbete och ge ökad förutsättning för det kompensatoriska uppdraget dvs stöd till elever med lägre socioekonomisk bakgrund samt digitalisering. Vi kommer även att se över organisationen för särskolan. Med fler barn i verksamheten finns faktorer som pekar på en större samordning för likvärdighet, ökat kollegialt lärande och allokering av specifik kompetens. Den svenska skolan ska vara bäst i världen där teknik ger förutsättning till lärmiljö som är framtidsinriktad och motiverande vilket framgår i nationell strategi för skolans digitalisering. Vi kommer att fortsätta utveckla vår IKT verksamhet.

Sökande till gymnasiet och vuxenutbildning beräknas öka de närmaste åren. Verksamheten är konkurrensutsatt och farhågor finns hur kvalitet och attraktionskraft kan komma att påverkas utifrån kravet på ekonomisk anpassning. Målsättningen är att fortsatt ligga i framkant när det gäller forskning och pedagogiska satsningar i samarbete med högskola och universitet. SFI-verksamhet och övrig vuxenutbildning är idag ansträngd pga tillströmning av nya elever till huvuddel nyanlända samt anpassningar till en minskad budget. Verksamheten har dock startat en barnskötarutbildning och kommer att starta utbildning för svetsare. Målsättningen är fortsatt undervisning med hög kvalitet och utbildningar anknutna till bristyrken.

Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
ARBETE OCH TILLVÄXT <i>I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.</i>	 5 ●
TRYGGHET OCH LÄRANDE <i>Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.</i>	 3 ■ 3 ◆
FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI <i>Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</i>	 1 ●



Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING <i>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.</i>	 2 1

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Arbete och tillväxt

Vi har goda förutsättningar att måluppfyllelsen för perspektivet blir bra. Av de satta målen uppnår vi godkänt resultat. Måluppfyllelse för att andelen elever ska ha behörighet till högskola/universitet är inte uppfyllt men ändå högre än i riket. Ett arbete för att nå högre måluppfyllelse är att rekrytera behörig personal.

Trygghet och lärande

Målet högt uppsatt med ett krav på 100% resultat vad gäller att alla elever ska uppnå godkända betyg i åk 6 och att alla elever åk 9 ska vara behöriga till gymnasiets nationella program. 84.2% av eleverna nådde kunskapskraven 2018. Det är en förbättring på 4,8% mot föregående år. Trots denna förbättring i resultat sjönk Ovanåkers kommun 25 placeringar från plats 72 (2017) ner till plats 97 (2018) av Sveriges 290 kommuner. Analys av elevers kunskapsresultat visar att verksamheten behöver utveckla sitt kompensatoriska uppdrag så att även elever vars föräldrar har en förgymnasial eller gymnasial utbildning når högre meritvärden. Alla barn ska uppleva 100% trygghet i skolan är en utmaning. I nuläget uppger 94% av eleverna att de upplever sig vara trygga i skolan.

Folkhälsa och demokrati

Målet uppfyllt. Föräldraråd och elevråd finns i alla verksamheter.

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning

Medarbetarundersökning genomförs vartannat år. Under våren genomförs 2019 år undersökning. Senaste mätning är från 2017. En tolkning av resultatet från 2017 ger bedömningen att målet då var uppfyllt genom att 93% svarar att de kan rekommendera sin arbetsplats, 91% av medarbetarna redovisar att de ser fram att gå till arbetet samt att 97.9% upplever att arbetet känns meningsfullt.



Miljö- och Byggnämnd

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Per Helgesson (S)
Förvaltningschef/VD:	Mattias Bergström
Antal anställda:	7 st (2 vakanser)

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnämndens uppdrag är huvudsakligen att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljö-, hälsoskydd, livsmedelsområdet och bostadsanpassningsbidrag.

Miljö- och byggnämnden är även den kommunala nämnd som avses i fastighetsbildningslagens 4:e kapitel 15§.

Nämnden är kommunens naturvårdsorgan. I naturvårdsärenden av principiell karaktär, av ekonomisk vikt eller annars av stort allmänt intresse, företräder dock kommunstyrelsen kommunen.

Nämnden har budgetansvaret inom kommunstyrelsens ansvarsområde enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Arbetet utförs av Kommunalförbundet Hälsingland.

Sjukfrånvaro

Mätetal	Utfall T1 2018	Utfall T1 2019
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	8,03 %	10,55 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	57,08 %	70,88 %

Sjukfrånvaron avser hela Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avser hela samhällsbyggnadsförvaltningen. Långtidssjukskrivningar påverkar förvaltningens sjukfrånvaro.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	Utfall 2015	Utfall 2017	Mål 2017
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80	80	80

Avser området "Infrastruktur och skydd" som härleds till samhällsbyggnadsförvaltningen i sin

helhet. Fritidsområdet ingår inte 2017 på grund av uteblivna svar och för 2015 vägdes de tillsammans med kulturområdet. Ser vi till 2015 års värde och viktat det tillsammans med infrastruktur och skydd hade värdet blivit något lägre än önskat.

Under våren 2019 har en ny medarbetarundersökning gått ut till anställda inom kommunen. Undersökningen är ännu inte avslutad.

Viktiga händelser

Den nya miljö- och byggnämnden har introducerats till miljö- och byggnämndens verksamhetsområde genom dessa aktiviteter:

- En gemensam lunch-till-lunch-konferens har genomförts med politiker tillsammans med tjänstemän i Orbaden. Syftet var teambuilding och utbildning av nämndens ansvarsområde.
- En utbildning i plan- och bygglagen har genomförts för politiker tillsammans med Bollnäs-, Söderhamns- och Ljusdals kommun.
- En utbildning är beställd till hösten 2019 inom miljöbalkens område samt livsmedelslagstiftningen. Utbildningen är för politiker och även den är tillsammans med Bollnäs-, Söderhamns- och Ljusdals kommun.

Andra viktiga händelser

- En rekryteringsprocess pågår för den vakanta tjänsten som miljöinspektör.
- En revidering i plan- och bygglagen har trätt i kraft som ger sökanden reducerad avgift om handläggningstiden går över 10 veckor.

Ekonomi

Driftredovisning

<i>Verksamhet (belopp i tkr)</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Periodens budget</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Helårsprognos</i>
Miljö- och byggnämnd	-131	-132	-319	-319
Miljö- och byggkontoret	-1 555	-2 090	-5 850	-5 592
Bygg	506	232	697	950
Miljö och hälsa	475	392	1 179	1 179
Bostadsanpassning	-69	-192	-575	-575
Alkoholhandläggning	-59	-61	-184	-184
Totalt	-833	-1 851	-5 052	-4 541
Överskott + /Underskott -				511



Ekonomisk analys

Periodens resultat

Fram till och med april 2019 har årets resultat uppgått till -833 tkr och det innebär ett överskott på 1 018 tkr i jämförelse med budget.

Faktorer som bidrar till att miljö- och byggnämnden ligger under budget är bland annat två stycken vakanta tjänster, tjänsterna gäller en miljöinspektör och en bygglovshandläggare. Miljö- och byggnämndens största utgifter är personalkostnader och då två tjänster inte är tillsatta blir det synligt i budgeten.

En annan faktor som bidrar till det ekonomiskt positiva resultatet är en korrigerig för en intäkt på en bygglovsavgift från 2018 som upptäcktes 2019. Intäkten blev 2018 markerad som en utgift men detta åtgärdades 2019 när det upptäcktes, vilket gör att intäkten hamnar på bokslutet för 2019.

Det kan även tilläggas att utgifterna för bostadsanpassningsbidrag ligger mycket lägre än budgeterat.

Prognos för helår

Prognosen för helåret är ett överskott om 500 tkr. Utrymme skapas i budget på grund av miljö- och byggavdelningens vakanta tjänster. I förslaget till budget för nästkommande år kommer en bygglovstjänst från miljö- och byggavdelningen att flyttas över till kommunstyrelsen. Om detta förslag beslutas, kommer inte en rekrytering kunna påbörjas för en ny bygglovshandläggare. Medel för tjänsten kommer ligga kvar året ut. Delar av dessa medel kommer att användas till att effektivisera bygglovsprocessen.

Den största risken som skulle innebära ett underskott i jämförelse med budget är bostadsanpassningsbidragen. Utgifter för detta går inte att förutspå men hittills ligger miljö- och byggavdelningen inom ramen för budget.





Framtid

Miljö- och byggavdelningen planerar att ta ytterligare steg i den digitala utvecklingen. En inköpsprocess för en e-tjänsteplattform har påbörjats inom Ovanåkers kommun. Samverkan ska ske tillsammans med Bollnäs- och Söderhamns kommun för att ta fram e-tjänster.

Ett processkartlägningsprogram kommer att köpas in 2019 för hela Ovanåkers kommun vilket kommer underlätta avdelningens processkartläggning och hantering av riktlinjer och rutiner.

Under hösten 2019 förväntas en ny miljöinspektör vara på plats och därmed förväntas miljösidan vara fullt bemannad.

Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
<p>ARBETE OCH TILLVÄXT <i>I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.</i></p>	 <p>5 ●</p>
<p>TRYGGHET OCH LÄRANDE <i>Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.</i></p>	 <p>4 ●</p>
<p>FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI <i>Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</i></p>	 <p>2 ●</p>
<p>HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING <i>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.</i></p>	 <p>3 ●</p>

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Arbete och tillväxt

Deltagande på branschträffar och emottagande av en praktikant/extra tjänst kommer att genomföras till skillnad från förra året.

Arbetet med en strategi för framtida personalbehov/rekryteringar är antagen.

Den positiva trend beträffande antalet bygglov som behövdes kompletteras från 2018 har fortsatt och förbättrats ytterligare.

Svenskt näringsliv och SKLs NKI-undersökning Insikt har aktualiserats igen.

Trygghet och lärande

Tillsynsarbetet i miljöer där barn och ungdomar vistas planeras att genomföras 2019. I år är det



tillsyn vid offentliga bassängbad och vattenprovtagning för strandbad.

Under våren pågår en rekryteringsprocess för att anställa en ny miljöinspektör på en vakant tjänst. Målet är att ha en ny person på plats till hösten.

Under 2019 kommer ett processkartlägningsprogram att köpas in för Ovanåkers kommun. Detta kommer underlätta hanteringen av bland annat ärendehanteringsrutiner.

Folkhälsa och demokrati

Nämnden planerar att genomföra en kampanj om Radon under Folkhälsoveckan.

Två studiebesök inom nämndens verksamhetsområde är planerade under hösten 2019.

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning

En planering finns för åtgärder kring de bristfälliga avloppen. Just nu driver miljö- och byggavdelningen 68% av de inventerade bristfälliga avloppen.

Mätning av de resfria mötena har inte gjorts ännu. Men merparten av avdelningens resor görs i form av tillsyn eller platsbesök. De resor som kan påverkas är huvudsakligen vid utbildningstillfällen.

Kunskapsuppbyggande för tillsyn av dagvatten har genomförts 2018 genom utbildning.

Teknisk Nämnd

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Ylva Ivarsson tom 190331/Håkan Englund fom 190401
Förvaltningschef/VD:	Christer Engström
Antal anställda:	29

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningschefen leder arbetet inom förvaltningen och nämndsekreteraren ansvarar för diarieföring, registrering och nämndprocessen med mera.

Planeringsavdelningen ansvarar för frågor inom fysisk planering, infrastrukturfrågor, mark och exploatering samt klimat- och energirådgivning och arbete med kommunens miljömål.

Avdelningen ansvarar även för projektet "Biosfärkandidat Voxnadalen" samt samarbetar med de delägda kommunala bolagen Helsing Vatten AB och BORAB i de frågor som kräver kommunens engagemang.

Gatuavdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens infrastruktur. Skötseln omfattar 72 km gator, 24 km gång- och cykelvägar, 12 större broar, gräsklippning av 161 700 m², slaghackning av 415 000 m², parkskötsel med häckar och blommor, 21 allmänna lekplatser och 3 320 belysningsstolpar.

Gatubeläggningen sker idag genom att ny asfaltbeläggning läggs årligen på minst 4 % av de kommunala gatorna. Den största delen av gatu- och parkskötsel utförs av entreprenörer.

Nuvarande avtal sträcker sig fram till och med 2023.

Inom förvaltningens ansvar finns fem kommunägda idrottsanläggningar som antingen sköts i egen regi eller genom föreningsdrift samt två sim- och sporthallar. Idrottsanläggningarna ska användas och skötas på ett så rationellt sätt som möjligt för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå.

Förvaltningen ansvarar också för kommunens kulturfastigheter, trafikhandläggning, mätning- och kartverksamheten samt kollektivtrafik/färdtjänst.

Verksamheter inom "fritid" är av stor betydelse som mötesplatser för social gemenskap och förmedlare av värderingar. Gemensam nämnare för kommun och föreningsliv är viljan att skapa möjligheter till att påverka livsstil och levnadsvanor - en aktiv fritid för alla.

De kommunala fastigheterna ska förse kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler.

Ett långsiktigt mål är att få ner kostnaderna genom minskning av lokalyta samt energieffektiviseringar. Fokus ligger också på att minska mängden externt förhyrda lokaler.

Sjukfrånvaro

Mätetal	Utfall T1 2018	Utfall T1 2019
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	8,03 %	10,55 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	57,08 %	70,88 %

Den relativa försämringen kan härledas till ett begränsat antal personer. Beträffande långtidssjukskrivningen så har personen slutat och beträffande korttidsfrånvaron så har samtal inletts kring orsakerna till frånvaron som till stor del är kända.

Sedan en tid tillbaka är ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna utlagt på avdelningscheferna och en gemensam plan har lagts för att förbättra arbetsmiljön. Som underlag för att finna förbättringsområden så genomförs även den medarbetarundersökning i år som görs vartannat år.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	Utfall 2015	Utfall 2017	Mål 2017
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80	80	80

Avser området "Infrastruktur och skydd" som härleds till samhällsbyggnadsförvaltningen i sin helhet. Fritidsområdet ingår inte i 2017 på grund av uteblivna svar och för 2015 vägdes de tillsammans med kulturområdet. Ser vi till 2015 års värde och viktat det tillsammans med infrastruktur och skydd hade värdet blivit något lägre än önskat. Ny mätning görs under mitten av 2019 och kan troligen redovisas vid delårsbokslutet.

Viktiga händelser

Tekniska nämnden är sedan 2019 04 01 nedlagd och dess ansvar har övertagits av kommunstyrelsen

Tekniska nämnden beslutar att låta upprätta en detaljplan för Alfta kyrkby 11:5. Bakgrunden finns i att Ovanåkers kommun är i behov av attraktiva boendeformer. Därav så har undersökts alternativet att skapa attraktiva boendemiljöer och möjliggöra för bostäder som motsvarar efterfrågan och behov.

Strategiskt viktig mark för den framtida bostadsförsörjningen i centrala Edsbyn har förvärvats. En uppföljning av de kommunala miljömålen visar att det går framåt inom flera områden.

Framför allt har resandet med personbil minskat. I svaret på en motion om mikroplaster har de största källorna till mikroplaster i kommunen samt förslag till åtgärder identifierats.

En projektanställning har möjliggjort färdigställande av fiskevårdsplanen samt en fiskebroschyr. UNESCO's expertgrupp har beslutat att rekommendera UNESCO att anta Biosfärkandidat

Voxnadalens ansökan om att bli utsedd till Biosfärområde.

Arbetet med överföringsledningen av dricksvatten från Viksjöfors till Alfta är avslutat och vattenledningen är invigd.

Satsningen tillsammans med Trafikverket för säkrare skolvägar är under planering och kommer att utföras i västra Alfta 2019.

Vintern orsakade något fler insatser än normalvintern.

Fritidsavdelningen har under våren gjort en ny fiskebroschyr.

Ur projektmedel beviljades 30 000 kr till den nystartade föreningen Alfta Gaming.

Från och med hösten kommer fritidsgårdsverksamheten vara öppen onsdag-lördag på båda gårdarna (Edsbyn och Alfta) varje vecka.

Byggandet av demensboendet på Näskullen och ombyggnationen av Celsiusskolan pågår och beräknas vara klart under hösten 2020/till höstterminen 2020.

En större ombyggnad av Celsiushallen har påbörjats.

Ombyggnad på Alfta hälsocentral har färdigställts.

Försäljning av fastigheterna Kåken i Alfta och Västergården i Edsbyn pågår.

Ekonomi

Driftredovisning

<i>Verksamhet (belopp i tkr)</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Periodens budget</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Helårsprognos</i>
Nämnd + Kontor	-303	-555	-1 575	-795
Mark, exploatering och planering	-852	-973	-2 761	-2 761
Gata, park, osa	-7 921	-8 589	-22 731	-22 731
Fritid	-7 650	-7 353	-20 694	-20 979
Kulturfastigheter	-50	-79	-198	-304
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-307	-216	-600	-740
Fastighet	-2 442	-2 525	-7 735	-7 760
Totalt	-19 525	-20 290	-56 294	-56 070
Överskott + /Underskott -				224
<i>Projekt</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Periodens budget</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Helårsprognos</i>
Biosfär steg II	-405	-83	-250	-250
Flyktingprojektet	0	-20	-60	-60
Energiprojektet	-190	-54	-150	-150
Totalt	-595	-157	-460	-460



Ekonomisk analys

Periodens resultat

Tekniska nämndens resultat för perioden uppgår till + 20 tkr. Endast två sammanträden har avhållits i och med nämnden lades ned f o m 2019 04 01. Därmed utgår inte något arvode heller till ordförande.

Den tekniska förvaltningen uppvisar ett resultat för perioden på + 232 tkr. Huvudanledningen till detta är att någon förvaltningschef inte tillsats men även arbetsmiljöåtgärder och utbildningsinsatser inte genomförts under årets fyra första månader.

Det positiva resultatet inom Planeringsavdelningen beror till stor del på lägre kostnader än budgeterat för externa tjänster vilket motverkas av att extra stöd till verksamheten mark och exploatering har köpts in..

Intäkterna i form av entréavgifter för Celsius sim och sporthall har varit ca 200 tkr lägre än budgeterat.

Mer halkbekämpning än normalt men vinterväghållningen totalt ligger enligt budget.

Verksamhetsområdet parker har lägre kostnader under den här perioden då den är säsongsberoende.

Färdtjänsten har haft högre kostnader än budget framför allt beroende på kostsammare resor.

Förvaltningsuppdraget redovisar ett negativt resultat mot budget på cirka 600 tkr. Det är till stor del ökade kostnader för snöröjning i början av 2019 samt kostnader för en vattenskada på Hotell Gästis som påverkar. För vattenskadan antas att en försäkringsersättning täcker utgifterna under året. Detta vägs upp av försäljning av inventarier på Edsbyns hotell vilket gav ett överskott på cirka 250 tkr och modulhyra för Alftaskolan ger ett överskott på ca 265 tkr för perioden.

Prognos för helår

Den samlade helårsprognosen för tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms uppgå till + 224 tkr.

Enskilda komponenter i resultatet utgörs av:

Tekniska nämndens prognos för helåret uppgår till + 155 tkr. Endast två sammanträden har avhållits i och med nämnden lades ned f o m 2019 04 01. Därmed utgår inte något arvode heller till ordförande.

Den tekniska förvaltningsledningen uppvisar en prognos för helåret på + 625 tkr.

Huvudanledningen till detta är att någon förvaltningschef inte tillsats men även att utbildningsinsatser är begränsade till att omfatta en medarbetare och att de utredningskostnader som bedöms uppkomma kommer att ligga under ansvar kommunchef och därmed inte belasta här. Noteras bör att tjänsten som förvaltningschef sedan 2018 inte är fullt finansierad och att "överskottet" som ändå uppkommer reserveras till ställning tagits till anställning av biträdande kommunchef.



Planeringsavdelningen inklusive mark och exploatering bedömer att resurserna kommer att räcka. Med en normal start på vintern bedöms totala budgeten för vinterväghållningen räcka. Fastighetsförvaltningen prognostiseras med i stort sett ett nollresultat.

På grund av lägre intäkter bedöms Idrotts- & fritidsanläggningarna få ett underskott med 200 tkr. Eftersom färdtjänsten redan nu överstiger budget bedöms kostnaderna för helåret ge ett underskott med 140 tkr.

Stallet i Svabensverk har en kraftigt reducerad budget. I förslag för anpassningsåtgärder inför budget 2018 - 2020 fanns ett förslag att Stallet skulle säljas och därmed skulle driftbudgeten sänkas med 119 tkr. Försäljningen är inte verkställd och därmed fattas pengar för drift och skötsel. Nuvarande avtal är uppsagt men gäller året ut. Detta innebär ett underskott på kulturfastigheter med 120 tkr.

Fritidsgårdsverksamheten återinför fritidsgårdsföreståndartjänsten från och med 15 augusti 2019.

Framtid

Tillgången till industrimark är begränsad och arbete kommer att inledas för att hitta fler tänkbara industriområden.

Under hösten planeras ett Agenda 2030 seminarie med syfte att skapa och förmedla en nulägesbeskrivning samt utröna hur Ovanåkers kommun bäst kommer vidare i arbetet. Ett arbete med att förnya kommunens energiplan kommer att inledas.

Planeringsavdelningen kommer att vara delaktig i arbetet med den nya avfallsplanen och upphandlingen av slamtömning av enskilda brunnar samt fortsätta att driva investeringar i Ovanåkers kommuns VA-anläggningar tillsammans med Helsinge Vatten.

Under 2019 förväntas UNESCO fatta ett positivt beslut om Biosfärkandidat Voxnadalens ansökan om att få bilda ett Biosfärområde och en invigning av Biosfärområde Voxnadalen planeras preliminärt till den 7 september.














Investeringsstakten på fastighetssidan kommer att fortsätta ligga på en hög nivå under något år till.

Flera fastigheter ska friställas för att möjliggöra försäljning.

Tekniska nämnden upphörde 2019 04 01. Förändrad förvaltningsorganisation kommer att successivt träda i kraft under 2019.



Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
<p>ARBETE OCH TILLVÄXT <i>I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.</i></p>	 <p>3  5 </p>
<p>TRYGGHET OCH LÄRANDE <i>Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.</i></p>	 <p>1  1 </p>
<p>FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI <i>Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</i></p>	 <p>1  2  1 </p>
<p>HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING <i>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.</i></p>	 <p>1  3 </p>

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Arbete och tillväxt

Nöjd Kund Index (NKI) för våra hyresgäster mäts senare under året. Föregående mätning gav ett serviceindex på 90 % vilket är ett mycket bra värde. Kommunen har säljbar mark för handel och industri, dock inte i önskad utsträckning, och lägger ny asfaltbeläggning i enlighet med plan. Måluppfyllelsen bedöms som god med viss utvecklingsmöjlighet.

Trygghet och lärande

Noteras att ovanstående Nöjd Kund Index (NKI) återfinns även under detta perspektiv, nu som nämndmål. Se notering ovan. Utvecklingspotential finns för målet att alla barn och ungdomar ska uppleva en trygg miljö i kommunen och kommunala verksamheter då någon uppföljning inte



genomförts här inom denna del av förvaltningen. På koncernnivå bedöms målet uppfyllas.

Folkhälsa och demokrati

Perspektivets mål kommer sannolikt uppfylls relativt bra. Arbetet med att göra skolgårdarna fria från fordonstransporter utvecklades bra under perioden även om det inte riktigt är fullt genomfört ännu. Någon mätning av hur många artiklar/reportage om verksamheten har inte genomförts.

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning

Perspektivets mål uppfylls väl. Modern teknik används för möten och nya avsnitt för gång och cykelvägar anläggs. Energiförbrukningen är något lägre för årets första månader jämfört med föregående år. Osäkert hur de stora ombyggnationerna påverkar den totala energiförbrukningen. Tidigare bedömning har varit att de påverkat negativt.



VA-verksamheten

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Ylva Ivarsson
Förvaltningschef/VD:	Christer Engström tf
Antal anställda:	

Verksamhetsbeskrivning

VA-verksamheten hos Ovanåkers kommun bedrivs av Helsinge Vatten AB, ett driftbolag som kommunen äger tillsammans med Bollnäs kommun. VA-anläggningarna ägs av respektive kommun medan driftbolaget har arbetsgivaransvaret för all VA-personal. Kommunens VA-verksamhet består av 7 vattenverk och 11 reningsverk och verksamheten är finansierad via taxor.

Viktiga händelser

Överföringsledningen av dricksvatten från Viksjöfors till Alfta invigdes officiellt den 30 april av Håkan Englund och Sven-Inge Hallström. Nu får Alfta och Runemo sitt dricksvatten från Gammel-Homna vattenverk utanför Edsbyn. Framtiden för Raskes vattenverk som tidigare levererade vatten till Alfta och Runemo ska hanteras politiskt under hösten.

Vid Alfta reningsverk har investeringar för en förbättrad reningsprocess påbörjats.

I november 2018 gick en av arbetsledarna inom VA Ovanåker i pension. I samband med detta gjordes en översyn av organisationen och de två enheterna "VA-verk" och "Ledningsnät" slogs ihop till "VA Ovanåker" med en gemensam arbetsledare. Detta möjliggjorde att ytterligare en rörnätstekniker kunde anställas i början av 2019. Investeringsbudgeten framöver ger möjlighet till en absolut nödvändig ökad satsning på ledningsnätet, och för detta krävdes en utökad personalstyrka.

Ekonomi

<i>Resultaträkning (belopp tkr)</i>	<i>Periodens utfall</i>	<i>Årsbudget</i>
Verksamhetens intäkter	6 887	20 564
Förändring av kortfristig skuld till VA-kollektiv		
Förändring fordran mot VA-kollektiv		790
Verksamhetens kostnader	-5 847	-16 306
Avskrivningar	-1 102	-3 748
Summa Verksamhetens nettokostnader	-62	1 300
<i>Finansiella poster</i>		
Finansiella intäkter	19	
Finansiella kostnader	-390	-1 300
PERIODENS RESULTAT	-433	0

Ekonomisk analys

Periodens resultat

VA-intäkterna ligger i linje med budgeterat för året. Utfall för kapitalkostnaderna har varit 200 tkr lägre för perioden då bl.a. investering vid Alfta reningsverk har fått försenats något i tiden och därmed gett lägre avskrivningskostnader. Kostnader för driften ligger för perioden januari -april 400 tkr över budget. Anledning till detta är :

- Högre elpris för kvartal 1 då spotkraftspriset varit hög under perioden, dock beräknas detta jämna ut sig under året.
- Ett högre utfall för inköp av förbrukningsmaterial.

Prognos för helår

Utifrån utfall januari-april samt kända förändringar mot budget har en prognos upprättas i samarbete med arbetsledare. Prognosen pekar på ett resultat för året på -288 tkr att jämföra med budgeterade -790 tkr. Skillnaden beror framför allt på minskade kapitalkostnader på grund av att avskrivningar har aktiverats senare än beräknat. Efter fjolåret finns ett underskott i Ovanåkers VA-kollektiv på -457 tkr. Detta tillsammans med prognosen för året innebär att VA-taxan behöver ses över inför 2020.



Framtid

I samband med översynen för Ovanåkersdelen av Helsinge Vattens organisation läggs mer fokus på förebyggande och sammanhängande ledningsrenoveringar. Detta finns också medtaget i den investeringsplan som är antagen i Ovanåkers kommunfullmäktige. I det arbetet finns mer kontroll av inläckage i avlopps nätet och genomgång av både vatten- och spillvattennätet områdesvis. Det är ett viktigt arbete för att minska risken för att behöva brädda orenat avlopp ut i vattendrag. Det är också viktigt för elbesparing och för att inte pumpa upp mer grundvatten än nödvändigt.



Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Håkan Englund
Förvaltningschef/VD:	Hans-Peter Olsson
Antal anställda:	65

Verksamhetsbeskrivning

Alfta-Edsbyns Fastighets AB (Aefab) är ett helägt fastighetsbolag som ägs av Ovanåkers kommun.

Aefab har idag ca 1 567 lägenheter varav 649 finns i Alfta och 918 finns i Edsbyn. Dessa lägenheter består tillsammans av ca 100 000 kvm. De flesta bostadsbestånd i Alfta och Edsbyn är byggda under 1960-1980 talet. Vi förvaltar och underhåller även verksamhetslokaler och andra fastigheter åt Ovanåkers kommun, totalt 67 500 kvm verksamhetslokaler förvaltas åt kommunen. Förvaltning sker även av det kommunala fastighetsbolaget Alfta Industricenter AB:s lokaler. Aefabs anställda arbetar med allt från administration och service till el- och driftsfrågor. Största delen av personalen är fastighetsskötare, lokalvårdare och hantverkare.

Viktiga händelser

Styrelsen beslutade anta en ny affärsplan. Den gäller åren 2019-2022. Här finns bla företagsövergripande mål som vi avser uppfylla. Kommunstyrelsen och Aefab styrelse beslutade förlänga förvaltningsavtalet 2019-2022. Det innebär att vi fortsätter sköta alla kommunens fastigheter.

Arbetet med Klimatinitiativet är påbörjat. Det innebär att vi tom 2030 skall minska vår energiförbrukning med 30 % samt att all fossil energi skall vara urfasad. Vår inrapportering till Allmännyttan, som håller i projektet, startade under vintern. Under våren har vi startat källsortering av avfall vid alla hyresbostäder. Det innebär kort att vi fått ytterligare ett kärl för avfall, kompost. En viktig åtgärd för vår miljö. En bra åtgärd för miljön är även de temperaturgivare vi monterat in i alla våra lägenheter. De är till för att vi ska kunna hålla rätt temperatur, 21 grader+-1 grad, i lägenheterna. De första mötena med det andra stora projektet genom Allmännyttan har genomförts, det gäller digitalisering och hur vi kan utveckla företaget med dess hjälp. Vi har lämnat ett förslag till kommunen på att bygga om "Junibacken" i Edsbyn till LSS boende. Vi avvaktar politiska beslut innan projektet startar. HBV boendet, Lyckebo i Alfta, håller på att avvecklas. De boende har erbjudits förstahandskontrakt på att själva hyra sitt boende. Det har mottagits väl och är ett led för att väl integreras i samhället. Vi har påbörjat



renovering och upprustning av Sunnangården 11-17 till trygghetsboende. Det är till för personer som fyllt 65 år men är inget vårdboende. Här kommer ett stort utbud av olika verksamheter att finnas som matsal, fikarum, gym, uteplatser, boulebana, hobbyrum mm. Vi har nyligen fått en helt ny hemsida som är betydligt enklare både att använda och uppdatera. Som vanligt lägger vi stora medel på underhåll. Under perioden har vi bla lagt nya tak på Ö. Kyrkogatan, bytt lås på Ö. Kyrkogatan samt Hingsten och på Fallrisgatan har vi stammrenoverat.

Ekonomi

	2019 -01-01 - 2019-04-30
Verksamhetens intäkter	47 844
Verksamhetens kostnader	-38 927
Avskrivningar	-5 160
Verksamhetens nettokostnader	3 757
Finansiella intäkter	11
Finansiella kostnader	-2 540
Periodens resultat	1 228

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Periodens resultat (före bokslutsdispositioner och inkomstskatt) uppgår till 1 228 tkr. Detta är cirka 1 200 tkr bättre än budget per april. Poster som förklarar denna avvikelse är lägre taxebundna kostnader, + 1 000 tkr, lägre räntekostnader, + 320 tkr, ökade kostnader för reparationer, -700 tkr, övrigt cirka + 600 tkr. Periodens investeringar uppgår till 9 420 tkr. Detta avser pågående investering i Nya Fölets förskola med lägenhet, 6 021 tkr, nya tillkommande komponenter, 2 094 tkr samt anpassning av en lokal inför uthyrning 1 305 tkr. För året beräknas investeringarna uppgå till 43 100 tkr vilket är enligt budget. Likviditet och kassaflöde följer budget. Ett nytt lån på 25 000 tkr tas upp i maj 2019 som ett led i finansieringen av Fölet.

Prognos för helår

Resultatprognosen för 2019 beräknas till cirka 4 000 tkr jämfört med budget som är 4 333 tkr, dvs en total negativ resultatavvikelse med 300 tkr. Större avvikelser för året beräknas för reparationer, -1 075 tkr, varav vattenskador och brandtillbud 500 tkr. Hyresintäkter lokaler beräknas bli 260 tkr lägre än budget. För taxebundna kostnader beräknas det bli en positiv avvikelse på 950 tkr. Personalkostnader beräknas bli 480 tkr högre än budget. Kapitalkostnader blir något lägre än budget, räntekostnader 306 tkr och avskrivningar 246 tkr. I samband med delårsbokslutet 2019-08-31 görs nästa detaljerade prognos.



Framtid

AEFAB:s huvuduppdrag är att bygga och hyra ut hyresrätter i kommunen. Vi ska ha ett utbud som passar olika kategorier av hyresgäster. Boendet är en grund- förutsättning för att attrahera både företag och människor till kommunen.

AEFAB verksamhet omfattar även förvaltning och skötsel av alla kommunens fastigheter och lokaler. Vi har ett nytt avtal med kommunen tom 2022.

Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på lägenheter. Under förra året påbörjade vi bygget av ett nytt dagis, "Fölet" i Edsbyn, med 9 st lägenheter på ovanvåningen. Inflyttning beräknas till årsskiftet 19/20. Dessa blir de första som kommer att ha rökning förbjuden.

Ombyggnation av Sunnangården, i Alfta, till sk trygghetsboende, ett boende med hög servicenivå för personer som fyllt 65 år, beräknas helt klart februari 2020. Här kommer att finnas 62 lägenheter i hela trygghetsboendet.



Kommunen har återupptagit arbetet med en ny detaljplan för centrala Edsbyn. Planen beräknas vara klar under 2020. Kommunens planer berör ofta fastigheter. Det kan vara att verksamhetsförändring kräver ombyggnation eller man flyttar ur en fastighet. Om vi äger berörd fastighet är det av största vikt att kommunikationen från kommunen till oss fungera. Vi måste få information i god tid för att hinna planera för ombyggnation till annat, tex vanligt hyresboende.

Arbetet med energifrågor får mer fokus då vi nu är med i Allmännyttans klimatinitiativ.

Det budgeterade resultatet för år 2019 är 4 333 tkr. Prognosen för resultatet uppgår till 4 000 tkr.

Investeringarna för året beräknas uppgå till 43 100 tkr.

Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
ARBETE OCH TILLVÄXT <i>I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.</i>	 5 ●
TRYGGHET OCH LÄRANDE <i>Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.</i>	 1 ●



Perspektiv/Inriktning	Måluppfyllelse
FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI <i>Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</i>	 1
HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING <i>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.</i>	 4

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktning

Totalt har Aefab 11 effektmål för 2019. Bedömningen är att samtliga mål helt eller till övervägande del kommer att uppfyllas under 2019. Nedan under respektive perspektiv lämnas en kort analys.

Arbete och tillväxt

Nyproduktion pågår av nio lägenheter i Edsbyn. Som nytillskott på bostadsmarknaden räknas även omställning av 15 lägenheter i Alfta till så kallat Trygghetsboende. Totalt omfattar detta boende 62 lägenheter. Under 2019 är det fortsatt satsning på underhåll av det befintliga beståndet. Sommarjobbarna blir 23 stycken.

Trygghet och lärande

De löpande kundundersökningarna som sker ger bra underlag till förbättringar i boendemiljö och trygghet.

Folkhälsa och demokrati

Målet uppnås genom sponsringar av föreningar som bedriver ungdomsverksamhet och integrationsaktiviteter.

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning

Inom detta perspektiv bedöms målen bli uppfyllda under 2019. Samtliga 4 mål inom perspektivet är centrala i Aefabs verksamhet, göra åtgärder som ökar eller bibehåller driftsnetton, fortsatta satsningar på energi- och klimatförbättringar samt bygga en hållbar verksamhet. Ägardirektivets ekonomiska mål, lönsamhet och soliditet bedöms uppnås för 2019.

Alfta Industricenter AB

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Mikael Jonsson
Förvaltningschef/VD:	Hans-Peter Olsson
Antal anställda:	Inga anställda

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget är helägt av Ovanåkers kommun.

AICAB är ett industri hotell om 35 000 m². Uppdraget är att hyra ut och förvalta ändamålsenliga lokaler till företag och organisationer. Bedömningen är att vi även under år 2019 kommer att ha i princip allt helt uthyrt. Det är då ca 30 företag som har ca 600 anställda.

I vår roll ingår att ha en bra kommunikation med våra hyresgäster så att vi kan utföra ett snabbt, korrekt och kostnadseffektivt reparations och underhållsarbete. Målet är att vi ska vara så serviceinriktade och kostnadseffektiva att företagen väljer oss som hyresvärd.

Viktiga händelser

Det viktigaste är att bolaget har en fortsatt hög uthyrningsgrad, det är i princip fullt.

Vi har fått en uppsägning från John Deere som beslutat samordna tre verkstäder till Ockelbo.

De flyttar ut mars-20. Anledningen är inte missnöje med AICAB som hyresvärd utan ett strategiskt beslut. Då efterfrågan är stor på lokalen har vi redan 4 st intressenter av lokalen så vi ser idag inget problem med att få den uthyrd. I vintras beslutade styrelsen anta en ny affärsplan. Den gäller åren 2019-2022, här finns bla företagsövergripande målsättningar som vi avser uppfylla.

I december -18 sålde kommunen hotellet i Edsbyn. Affären genomfördes av olika anledningar under brådskande former. Då kommunen inte får driva hotell i egen regi fick vi frågan om vi kunde vara hotell operatör. Naturligtvis tackar vi ja för att fortsatt ha ett fungerande hotell i Edsbyn. Vi drev hotellet in i mars då det såldes till privata operatörer.

På industriområdet har vi gjort fortsatt stora underhåll. Bla nya toaletter och dusch utrymmen i en industri och en annan industri har fått en ombyggt i och utlastnings zon.



Ekonomi

	2019 -01-01 - 2019-04-30
Verksamhetens intäkter	5 868
Verksamhetens kostnader	-4 201
Avskrivningar	-2 001
Verksamhetens nettokostnader	-334
Finansiella intäkter	
Finansiella kostnader	-328
Periodens resultat	-662

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Periodens resultat är negativt och uppgår till -662 tkr. Jämfört med budget per april är detta en avvikelse på c:a -300 tkr. Avvikelsen förklaras av att resultatet belastats med en nedskrivning av fastigheten Idrottsparken i Edsbyn med 500 tkr. Nedskrivningen är en beräknad förlust vid kommande försäljning. Positiva avvikelser redovisas för intäkter parkeringsplatser och motorvärmare, 100 tkr samt driftskostnader 100 tkr.

Prognos för helår

För helåret 2019 beräknas resultat till 308 tkr. Jämfört med budget är detta en avvikelse på 199 tkr. Avvikelsen förklaras främst av beräknad förlust vid försäljning av fastigheten Idrottsparken i Edsbyn, 500 tkr. Gallring på fastighet i Alfta beräknas ge ett överskott på 100 tkr som ej var budgeterat, högre intäkter för parkering och motorvärmare, 100 tkr. I maj 2019 placeras bolagets lån om vilket beräknas sänka räntekostnader 2019 med 140 tkr.

Framtid

Under 2019 kommer vi bli att bygga nytt kontor samt renovera övriga kontor i en industri. I sommar byter vi ut det sista ställverket på hela området.

En huskropp kommer att få nytt ventilationsaggregat som är betydligt mer energieffektivt. Ett tak på en annan huskropp är en solcellsanläggning inplanerad. Den byggs i höst eller under 2020. I vår nya affärsplan finns ett mål att vi inom två år ska ha avyttrat de fastigheter som inte ligger inom industriområdet. Vi har haft tre fastigheter utanför området. En såldes innan årsskiftet 18/19 och de två övriga är vi muntligen överens med köpare i dag. Notera dock att köpeavtal måste upprättas och undertecknas innan allt är klart. Prel har vi då lyckats med detta mål. Då företagets verksamhet ständigt är under förändring jobbar vi för att anpassa lokalerna efter



deras önskemål, så långt det är möjligt. Så kommer även att ske under året.

AEFAB, vårt systerbolag, är med i det sk Klimatinitiativet. Det drivs av Allmännyttan och innebär kort att vi ska sänka energiförbrukningen samt vara helt fossilfria till år 2030. Indirekt har AICAB anammat samma mål.

Den finansiella situationen ser fortsatt bra ut med låga räntekostnader.

Vi kommer att göra en reaförlust på en av våra fastighetsförsäljningar. Likviditeten kommer dock att förstärkas efter försäljningarna.

Sammantaget har vi ett stabilt ekonomisk och finansiellt läge.

Det budgeterade resultatet för år 2019 är 507 tkr. Som framgår ovan beräknas resultat bli 308 tkr. Investeringarna för året beräknas uppgå till 7 700 tkr. Om bolagets likviditet och resultat medger finns planering att eventuellt besluta om ytterligare 3 000 tkr i investeringar under 2019.

Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
ARBETE OCH TILLVÄXT <i>I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.</i>	 2 ●
TRYGGHET OCH LÄRANDE <i>Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.</i>	 1 ●
FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI <i>Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</i>	 1 ●
HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING <i>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.</i>	 1 ◆ 2 ●

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Arbete och tillväxt

Båda målen inom perspektivet bedöms uppfyllda under året. Den nyligen fastställda affärsplanen innehåller även mål som bidrar till detta.

Trygghet och lärande

Målet bedöms uppnås under året. Aktiviteter genomförs och följs upp senast i samband med årsbokslutet.

Folkhälsa och demokrati

Målet bedöms uppnås under året. Resultatet av samarbetet med de företag som sponsras följs upp under senare delen av året. Ingen förändrad inriktning på detta jämfört med 2018.

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning

Resultatmålet bedöms inte kunna uppnås under året då en förlust vid fastighetsförsäljning kommer att belasta årets resultat.

Helsinge Net Ovanåker AB

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Kent Olsson (L)
Förvaltningschef/VD:	Johan Sigfridsson
Antal anställda:	5

Verksamhetsbeskrivning

Helsinge Net Ovanåker AB ägs till 100 % av Ovanåkers kommun. Bolaget levererar bredband via kopparnät och fibernät till hushåll, företag och offentliga institutioner i Ovanåkers kommun. Kommunens engagemang i denna verksamhet inleddes redan 1997 genom bildandet av Helsinge Net AB, som ägdes av Ovanåkers och Bollnäs kommuner i lika stora delar. Under 2010 träffades överenskommelse om en uppdelning av Helsinge Net AB i separata bolag för resp. kommun.

Bolaget har tidigare fiberanslutit ett stort antal telestationer i kommunen och kan därigenom leverera bredband genom hyra av kopparledningar från respektive telestation till hushåll och företag, så kallad ADSL-anslutning.

Bolaget är sedan ett antal år inne i en fas där vi flyttar fokus från ADSL-tekniken och istället investerar i fiberledningar hela vägen till bostads- och företagsfastigheter. I dagsläget är 86 % av bolagets kunder anslutna via fiber och 14 % anslutna via ADSL.

Viktiga händelser

Verksamhetsåret domineras av investeringar i fiberutbyggnadsprojekt. Investeringarna genomförs med egna medel och med upptagna lån. Arbetet med att bygga fiber till småorter och glesbygdsområden möjliggörs till stor del genom hjälp av bidragsmedel från EUs strukturfonder samt genom samordningsvinster i samförläggingsprojekt med elbolag.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Bolaget kommer att fortsätta genomföra omfattande investeringar i fiberteknik. Mot bakgrund av investeringarnas långsiktiga karaktär kan lönsamhet för ett fiberutbyggnadsprojekt normalt inte påräknas de inledande åren. Från 2020 och framåt finns i dagsläget inga bidragsmedel att söka för bredbandsutbyggnad. Detta kan komma att försvåra/fördröja framtida utbyggnader.

Ekonomi

	2019 -01-01 - 2019-04-30
Verksamhetens intäkter	4 581
Verksamhetens kostnader	-2 677
Avskrivningar	-1 241
Verksamhetens nettokostnader	663
Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader	-254
Periodens resultat	409

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Kostnader för nya lån, aktiverade avskrivningsområden samt en nedjusterad prissättning på företagstjänster kommer att dämpa årets resultat. På uppsidan kan nämnas att nya snabbare privat tjänster förväntas påverka resultatet i positiv riktning. Tertialets resultat ligger i linje med budgeterat årsresultat.

Prognos för helår

Ovan nämnda effekter gör att vi ligger kvar på en prognos enligt budget

Framtid

- Fortsatt fiberutbyggnad för att långsiktigt nå målet att 95 % av hushållen och företagen ska kunna erbjudas anslutning till höghastighetsnät.
- Fortsatta insatser för att skapa och behålla ett stabilt, väldokumenterat nät med hög driftssäkerhet och god prestanda.
- Bearbetning av redan utbyggda områdena i syfte att nå ökad anslutningsgrad.
- Utveckling av affärsverksamheten genom samverkan med olika leverantörer för att nå ökad kundnytta.



Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
ARBETE OCH TILLVÄXT <i>I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.</i>	 3 ●
TRYGGHET OCH LÄRANDE <i>Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.</i>	 1 ◆ 2 ●
FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI <i>Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</i>	 2 ●
HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING <i>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.</i>	 3 ●

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Arbete och tillväxt

Under 2019 ansluts c:a 350 nya hushåll till fibernätet. Efter 2019 års säsong kommer kommunen, vad gäller hushåll som blivit erbjudna fiberanslutning, att ha nått en måluppfyllelse på c:a 91%. Se även styrkortsanalys ovan.

Trygghet och lärande

Se styrkortsanalys.

Folkhälsa och demokrati

Se styrkortsanalys.

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning

Se styrkortsanalys.

Helsinge Vatten AB

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Sven-Inge Hallström (S)
Förvaltningschef/VD:	Ylva Jedebäck Lindberg
Antal anställda:	35

Verksamhetsbeskrivning

Helsinge Vattens uppdrag är att ansvara för distribution och rening av vatten, samt drift, skötsel och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar inom Bollnäs och Ovanåkers kommun.

Viktiga händelser

Under årets första månader utförs mycket drift- och underhållsåtgärder inom VA-verksamheten. För bolaget i stort har en ny styrelse tillträtt, med drygt hälften nya ledamöter jämfört med förra mandatperioden. En ny bolagsordning för Helsinge Vatten har också antagits av respektive kommunfullmäktige och årsstämman.

Planering för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Knåda pågår tillsammans med kommunens planeringsenhet och miljö- och byggenhet.

Ekonomi

	2019 -01-01 - 2019-04-30
Verksamhetens intäkter	16 885
Verksamhetens kostnader	-18 150
Avskrivningar	-57
Verksamhetens nettokostnader	-1 322
Finansiella intäkter	1
Finansiella kostnader	-6
Periodens resultat	-1 327

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Resultatet för perioden januari - april 2019 är - 1 327 tkr. Bolaget baseras på



självkostnadsprincipen och budgeterar ett nollresultat vid årsbokslutet efter justeringar mot respektive kommuns VA-kollektiv.

* Högre elpris för kvartal 1 på grund av höga spotkraftskostnader under perioden ger 700 tkr högre elkostnad jämfört mot budget. Detta beräknas jämnas ut mot budget under året.

* Högre slamhanteringskostnad med 300 tkr jämfört mot budget. Mottagningsavgiften mot Borab för avvattnat slam kommer regleras i maj. Vi har även behövt tagit in högtrycksspolaren mer i samband med ombyggnationen av Häggesta.

* Ett högre utfall för inköp av förbrukningsmaterial samt kostnader för vinterväghållningen.

I prognosen har reparationskostnader i samband med Häggesta ombyggnationen höjts med 660 tkr. Det medför att den totala 3 årsbudgeten för reparationer i samband med Häggesta ombyggnationen höjs från 12 Mkr till 12,5 Mkr.

Prognos för helår

Utifrån aktuellt resultat samt kända kommande kostnader har en prognos tagits fram. Prognos visar på 526 tkr i ökade kostnader. Detta beror främst på tidigare angiven höjning för reparationer i samband med ombyggnationen vid Häggesta.

Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och det redovisade resultatet vid årets slut är noll. Kostnadsökningar justeras mot det VA-kollektiv som kopplas mot kostnaden.

Framtid

I samband med pensionsavgångar pågår en översyn av organisationen för Helsinge Vatten. Förutom den vanliga driften krävs nu ett mer proaktivt arbete, och utredningar och planering inom områden som dricksvattensäkerhet, klimatanpassning etc.

Ekonomiskt finns en del osäkra parametrar på sikt. Driftbudgeten och därmed VA-taxan de närmaste åren är mycket beroende på räntenivån på investeringarna och på elpriset.

Anläggningsavgiften för Bollnäs kommun höjdes den 1 juni 2019, och den kommer att behövas ses över även för Ovanåkers kommun.

Bollnäs-Ovanåkers Renhållning AB

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Mona Thoresson (s)
Förvaltningschef/VD:	Andreas Åkesson
Antal anställda:	31

Verksamhetsbeskrivning

BORABs uppdrag är att samla in, transportera, behandla och återvinna kommunernas avfall, samt lagra och tillverka avfallsbränsle på uppdrag av Bollnäs Energi AB.

Verksamheten är idag helt inriktad på att öka graden av sortering, återvinning och återbruk hos hushåll och verksamheter. BORAB bedriver dels en taxefinansierad verksamhet enligt självkostnadsprincipen i avfallskollektiven och dels en konkurrensutsatt del med avkastningskrav.

Viktiga händelser

Renhållning: Matavfallsinsamling för samtliga villahushåll är genomfört med en anslutningsgrad på ca 95 % anslutna abonnenter. Under 2019 kommer samtliga flerfamiljshus (lägenheter) att få möjlighet till separat insamling av matavfall. Återbruksmängderna fortsätter att öka i och med utökade möjligheter att lämna möbler, husgeråd, textil och fritidsutrustning via våra återvinningscentraler. Under senare delarna av 2019 kommer vi att införa insamling av gips och planglas för återvinning. Fortsatt stort fokus på matavfall inom bolagets kommunikation, men även stort fokus på källsortering av övriga materialslag. Bolagets kundtidning delas ut två gånger per år med gott resultat och mycket interaktion via de sociala medier som bolaget använder sig av i sitt kommunikationsarbete.

Produktion: Under första tertialet 2019 har ca 27 550 ton krossat avfall levererats till värmeverket. Den varma senvintern och våren har gjort att mindre färdigt material har levererats kontra vad vi tidigare kalkylerat. Ett stort haveri i kvarnanläggningen har också påverkat produktionen. Vi har fått köra extra skiftgång för att få fram tillräckligt med material för att täcka värmeverkets behov.

Kundtjänst: Införandet av matavfallsinsamling påverkar arbetsbelastningen i kundtjänst i hög grad. Många byter kärldorlek eller vill göra andra ändringar i sitt abonnemang. Genomgång och total genomlysning av det digitala kundregistret, som då även innefattar uppmärkning och GPS-positionering av befintliga och nya kärl genomförs för att kvalitetssäkra verksamheten och bolagets kundunderlag. Under 2019 kommer kundtjänst tillsammans med övriga bolaget att



flytta till nya lokaler som ligger närmare återvinningscentralen och kommer på så vis närmare kunden vilket kommer att förändra kundtjänstens tillgänglighet och servicenivå gentemot kunden.

Ekonomi

	2019 -01-01 - 2019-04-30
Verksamhetens intäkter	23 559
Verksamhetens kostnader	-18 745
Avskrivningar	-1 623
Verksamhetens nettokostnader	3 191
Finansiella intäkter	9
Finansiella kostnader	-44
Periodens resultat	3 156

Periodens resultat

Underhåll av kvarnanläggningen till följd av ett haveri under mars månad ger högre kostnader än förväntat. Även elkostnader överstiger budget. Förändringar i ledningen av företaget leder till högre personalkostnader vilket till en del belastar första tertialet. Vissa investeringar har senarelagts och medför lägre avskrivningar under perioden.

Intäkter från krossningstjänsten till BEAB är koncentrerad till vinterhalvåret. Även om förväntad årsmängd sänkts från 62000 ton till 60000 ton så medför avtalad prisstege och index att budgeterad intäkt ligger relativt sett högt efter första tertialet.

Uppförandet av en ny kontors- och personalbyggnad har gått enligt plan och den tas i bruk under maj-juni. Av budgeterade 17 mkr är 14,2 mkr upparbetat per april.

Prognos för helår

- Prognosens resultat efter finansiella poster är 3061 tkr vilket är 2431 tkr lägre än budget.
- Taxekollektivens intäkter blir lägre än budgeterat till följd av att många fler abonnenter än förväntat har valt att sortera ut sitt matavfall och därmed får en lägre taxa. Överskottet som funnits i kollektiven från tidigare år utnyttjas fullt ut under 2019.
- Vi ser en ökning av intäkter på verksamhetsavfall, försäljning av skrot och krossningstjänsten till BEAB. Totalt ökar intäkterna från budget till prognos med ca 1,2 mkr.
- På kostnadssidan är det underhåll av krossanläggningen och entreprenörskostnad för insamling av avfall som ökar från budget. Personalkostnader ökar till följd av förändringar i ledningen av bolaget. Totalt har vi kostnadsökningar på 3,6 mkr.



Framtid

Matavfallsprojektet fortsätter med införande i flerbostadshus under år 2019 och verksamheter/fritidshus år 2020. Matavfallet förädlas till biogas och biogödsel vid den nya anläggningen i Forsbacka som drivs av Ekogas AB.

FNI projektet, Fastighetsnära insamling i verksamheterna; BORAB sköter upphandling, insamling, kundtjänst, fakturering och information för AEFAB, Bollnäs kommun och Bollnäs Bostäder. Projektet har fungerat tillfredsställande hittills och rullar nu vidare under 2019. Parallellt arbetar BORAB med att utvärdera framtida insamlingssystem där fastighetsnära insamling enligt ny förordning också ska finnas tillgängligt för 60% av villahushåll år 2021 och 100% 2025. Det finns dock viss osäkerhet hur den nya förordningen ska tolkas och hur FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och kommunernas ansvar ska fördelas framförallt kostnadsmässigt.

Den sista etappen av tre för sluttäckning av gamla deponin vid anläggningen ska vara klar 2019-12-31. Peab Anläggning AB är entreprenör och jobbet med sluttäckningen beräknas att starta i maj och vara färdigt i utsatt tid.

Projekt solceller är under utredning. BORAB tittar på möjligheten att anlägga en solcellspark på den gamla deponin. Motivet för det är att så långt som möjligt kunna vara självförsörjande av el på området. Ansökan om bidrag är inskickat till Länsstyrelsen.

Arbetet med ny avfallsplan är i full gång. Arbetet sker i brett samarbete i Avfall Hälsingland och Samverkan Gävleborg.

I Samverkan Avfall Gävleborg ingår BORAB, BEAB, Söderhamn Nära, Ekogas AB och förbundet Gästrikre Återvinnare. Syftet med samverkan är ökad återvinning och förädling av material som ska ge mindre miljöpåverkan från avfallet och transporter, ökad kostnadseffektivitet, intäkter samt utnyttjande av kapaciteter och kompetens optimalt i regionen.

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn

