

# Delårsrapport 2021

Ovanåkers kommun



Del 2

Verksamhetsberättelser

Nämnder och kommunala bolag





## Innehållsförteckning

Politiska organ .....	3
Kommunstyrelsen .....	6
VA-verksamheten .....	11
Socialnämnden .....	13
Barn- och Utbildningsnämnden.....	18
Miljö- och Byggnämnden .....	25
Alfta-Edsbyns Fastighets AB .....	30
Alfta Industricenter AB .....	35
Helsinge Net Ovanåker AB.....	39
Helsinge Vatten AB.....	42
Bollnäs-Ovanåkers Renhållning AB.....	44

## 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

Parti	Antal efter val 2018	varav antal kvinnor	varav antal män
S	12	5	7
C	10	5	5
SD	4	1	3
KD	4	1	3
M	3	2	1
V	1	1	0
L	1	0	1
	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

#### 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 genomför revision inom ramen för god revisionssed. 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.

I revisionsberättelsen uttalar sig revisorerna årligen i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt ledamöterna i dessa.

För att skapa sig ett underlag för bedömningen om ansvarsfrihet genomför revisorerna ett antal fördjupade granskningar inom olika områden. Man genomför också presidie möten med nämnder och avstämningsmöten med vissa tjänstemän.

## Viktiga händelser

### Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har, efter samråd med gruppleddare för kommunfullmäktiges partier, beslutat att genomföra kommunfullmäktiges sammanträden digitalt för samtliga ledamöter och ersättare under aktuell period. Presidiet har deltagit på plats från kommunkontoret och övriga har deltagit digitalt via Teams, som en smittskyddsåtgärd.

### Valnämnden

Då 2021 är ett mellanvalsår har ingen verksamhet bedrivits i valnämndens regi i år.

### Revisionen

Revisorerna inledde året med genomförandet av en risk- och väsentlighetsanalys vilken sedan ligger till grund för årets granskningsinsatser. Denna årliga granskning avser den verksamhet som sker under ett räkenskapsår. Granskningen är avslutad när alla revisionsobjekt samt årsredovisningen är granskad, vilket innebär att den tidsmässigt sträcker sig in på kommande räkenskapsår. Den årliga granskningen består av tre delar:

- Grundläggande granskning.
- Fördjupad granskning.
- Granskning av delårsrapport och årsredovisning.

Utöver denna granskning genomförs ett antal fördjupade granskningsinsatser under året. De fördjupade granskningsinsatserna utgår från en revisionsplan vilken grundar sig i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys inför revisionsåret 2021.

Revisorerna har hittills i år beslutat om tre fördjupade granskningar vilka kommer att avslutas under hösten. Granskningarna utförs av PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.



## Ekonomi

### Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	Periodens resultat	Periodens budget	Årsbudget	Helårsprognos
Kommunfullmäktige	-270	-280	-420	-420
Valnämnd	0	-8	-12	0
Revision	-116	-488	-732	-732
<b>Totalt</b>	<b>-386</b>	<b>-776</b>	<b>-1 164</b>	<b>-1 152</b>
Överskott + /Underskott -				12

### Periodens resultat

#### Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige gör ett resultat i paritet med periodens budget. Ett mindre underskott på arvoden för perioden vägs upp av lägre kostnader för förbrukning.

#### Valnämnd

Valnämnden har inte bedrivit någon verksamhet under perioden, vilket ger ett överskott på +8 tkr.

#### Revisionen

Revisionen gör överskott för perioden på +372 tkr. Överskottet för perioden förklaras av att granskningsarbetet för år 2021 kom igång efter sommaren. Tre fördjupade granskningar har beslutats utöver grunduppdraget. De tre fördjupade granskningarna kommer att avslutas under hösten och påverkar därmed resultatet per helåret.

### Prognos för helår

Kommunfullmäktige och Revision prognostiserar ett resultat i nivå med budget för helåret. Valnämnden beräknas göra ett överskott med +12 tkr då inga kostnader väntas för perioden.

## Framtid

2022 är ett valår och valnämnden kommer att förrätta val den 11 september 2022.

# Kommunstyrelsen

## Förvaltningsinformation

Ordförande:	Håkan Englund
Förvaltningschef/VD:	Fredrik Pahlberg
Antal anställda:	121 (20201231)

## Verksamhetsbeskrivning

Stabsdelen av Kommunstyrelseförvaltningen innehåller ekonomiavdelningen, IT-avdelningen, personalavdelningen och kansli och kommunikationsavdelningen rapporterar i första hand till kommunchefen. Arbetet är i huvudsak att samordna och ge service kommunens verksamheter internt och externt med de kommunala bolagen. Men även att samverka med andra kommuner, förbund, gemensam nämnder, ekonomiska föreningar och statliga myndigheter. Kommunikation och service-enheten lämnar service till allmänheten via kommunvägledningen och receptionstjänst.

Den andra delen av Kommunstyrelseförvaltningen innehåller två verksamheter. Det ena är kultur och fritidsverksamheten som organiserar fritidsenheten, biblioteken, kulturskolan och verksamheten hanterar också turism, näringsliv, Folkhälsa, landsbygdsutveckling, demokratifrågor, världsarvet och allmän kultur . Det andra är samhällsbyggnadsverksamheten med avdelningarna Fastighet, Gata & Park, Kost, Planering och Arbetsmarknad.

Arbetet i förvaltningen sker såväl internt som externt med service riktad direkt mot kommunens innevånare. En mer detaljerad verksamhetsbeskrivning finns i respektive avdelnings rapport.

## Sjukfrånvaro

Mätetal	Utfall T2 2020	Utfall T2 2021
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	5,07 %	4,07 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	22,39 %	37,62 %

Sjukfrånvaron har sjunkit med 1 procentenhet sedan delårsbokslutet 2020. Långtidssjukskrivningarna har inte minskat på samma sätt och är därför procentuellt högre i sin andel av den totala sjukfrånvaron än vid delårsbokslutet 2020.

## Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	Utfall 2019	Utfall 2021
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	81	84

Resultatet med ett index på 84 är ett mycket högt resultat i kommun Sverige. I mätningen 2019 hade resultatet gett en delad sjätte placering i SKRs jämförelsedatabas Kolada.

## Viktiga händelser

### Covid-19

I augusti 2021 har en stor del av kommunens innevånare vaccinerats. Kommunen uppvisar en mycket lågsmittspridning.

Den största delen av personalen i förvaltningen arbetar hemifrån sedan pandemin bröt ut förra året. Verksamheternas arbete genomförs på bra sätt.

I arbetet med covid19 pandemin har arbetsformen med extra samverkan i den centrala samverkansgruppen fortsatt utifrån behov. Hemarbetet har följts upp extra med hjälp av enkäter. Avdelningen har varit delaktig i stabens arbete.

### Hälsingesamarbetet har utökats

Ett projekt för samverkan mellan hälsingekommunerna om e-Arkiv pågår.

Arbetet kring gemensamt ekonomisystem i Hälsingland fortsätter i projektform efter den förstudie som tagits fram.

I projektet "Gemensam löneadministration i Hälsingland" kommer anställningen av en chef för verksamheten påbörjas under hösten. Bollnäs kommun blir huvudman för verksamheten genom avtalsamverkan.

### Ny och ombyggnationer

Ombyggnation i reception/huvudentré invigdes den 7 september. Ombyggnationen gjordes i syfte att få en säkrare arbetsmiljö i kommunkontoret.

Ombyggnaden av Alftaskolan har färdigställts. Den har anpassats så att de olika stadierna fått lokalerna mer sammanhållna. Den viktigaste åtgärden har varit att förbättra ljudmiljön. Skolgården har fått en rejäl upprustning och har även blivit fordonsfri.

### Digitalisering av förvaltningens verksamheter

Avdelningarna på KS arbetar för att öka antalet e-tjänster istället för blanketter och formulär.

Översynen av IT- och informationssäkerheten har övergått i nästa fas, vilket bl. a innebär att nya beslutsunderlag för strategiska vägval, IT-färdplan, IT-förvaltningsmodell samt IT-finansieringsmodell ska tas fram.

### Allmänt

AME fick tyvärr avslag på LOV-ansökan. Det är oklart hur kommunens samarbete med Arbetsförmedlingen kommer se ut i framtiden och vilka förutsättningarna är att samarbeta med privata aktörer.

Planeringsavdelningen märker av ett ökat tryck på planerad mark för handel och industri samt

## Ekonomi

### Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	Periodens resultat	Periodens budget	Årsbudget	Helårsprognos
Kommunstyrelsen o övrig politisk verksamhet	-4 366	-4 224	-6 111	-6 411
Kommunchef och samhällsbyggnadschef	-2 377	-2 473	-3 866	-3 866
Personalavdelningen	-3 764	-4 640	-7 246	-6 700
Ekonomiavdelningen	-13 352	-13 831	-21 116	-20 670
Kommunikation- och serviceavdelningen	-4 297	-4 153	-6 514	-6 310
IT-avdelningen	-6 537	-7 114	-11 027	-10 627
Kultur- och fritidsavdelningen	-25 635	-25 293	-39 732	-41 394
Kostavdelningen	-11 416	-11 729	-18 416	-18 216
Arbetsmarknadsavdelningen	-4 141	-5 090	-7 814	-7 700
Planeringsavdelningen	-2 414	-2 412	-5 765	-4 365
Gatuavdelningen	-14 749	-17 340	-25 012	-23 472
Fastighetsavdelningen	-3 759	277	-574	-8 179
<b>Totalt</b>	<b>-96 807</b>	<b>-98 022</b>	<b>-153 193</b>	<b>-157 910</b>
Överskott + /Underskott -				-4 717
Rivers of Life	0	-100	-150	-150
Energiprojektet	-36	-96	-150	-150

### Periodens resultat

Kommunstyrelsen har under året medvetet fört en expansiv politik vilket har haft sin grund i att inte förstärka de negativa konsekvenserna av den lågkonjunktur som Covid-19 krisen medförde.

Kommunstyrelsens delårsbokslut gör för perioden ett resultat på 96 819 tkr vilket ger ett överskott mot periodens budget med **1 214 tkr**.

### Sammanfattning

En av anledningarna till överskottet i delårsbokslutet är lägre kostnader för Kommunstyrelsens stab med 1 674 tkr.

Kultur och fritidsverksamheten uppvisar ett negativt resultat för perioden med 342 tkr. KS

Samhällsbyggnadsverksamhet (plan, gata-park, fastighet, kost och AME) uppvisar som helhet ett underskott med 187 tkr. Kommunstyrelsen och övrig politisk verksamhet uppvisar ett underskott för perioden med 142 tkr.

### Överskott

Anledningen till delårsbokslutets positiva resultat är personalavdelningen, ekonomiavdelningen och IT-avdelningen i KS stab tillsammans överskott på ca 2 mnkr, framförallt pga. lägre personalkostnader och lägre kostnader för köpta tjänster. Sommargåvan har kostnadsförts på ekonomiavdelningen vilken gav en kostnad om ca 550 tkr. I samhällsbyggnadsverksamheten lämnar AME och kostenheten tillsammans ett överskott på ca 1,2 mnkr som beror på att avdelningarna inte kunnat ha den framdriften man planerat, bland annat pga. Covid-19. En mildvinter och lägre färdtjänstkostnader lämnar ett överskott på 2,2 mnkr på Gata



och parkavdelningen.

## Prognos för helår

### Negativ helårsprognos

Prognosen för kommunstyrelseförvaltningens helårsresultat är negativ och beräknas till **4 717 tkr.**

### Underskott

Kultur och fritidsverksamhetens prognosticerade underskott utökas till 1672 tkr. Obudgeterade driftkostnader för Alfta camping -650 tkr, utrangering av Kvarnstugan -600 tkr, tillfälliga bidrag -650 tkr belastar resultatet.

Samhällsbyggnadsverksamhetens underskott utökas i prognosen till 4351 tkr. Orsaken är utrangeringskostnader 4 000 tkr och provisoriska kostnader. Hyreskostnader för moduler vid ombyggnaden av Alftaskolan belastar resultatet med ca 3 700 tkr. Delar av dessa kostnader har varit budgeterade 2019 och 2020 men belastar årets resultat. Intäkterna för hyror på Näskullen är ca 300 tkr lägre än budget på grund av lägre beslutad hyra för de externa hyresgästerna.

Kommunstyrelse och politisk verksamhet prognostiserat underskott 300 tkr pga covidstöd serveringar (-365 tkr), utökat hemsändningsbidrag (-300 tkr) samt lägre kostnader för överförmyndarverksamhet och kommunstyrelsens politiska drift (+350).

## Framtid

### Obudgeterade kostnader

Obudgeterade kostnader skapar belastningar i förvaltningen genom att planerad verksamhet inte kan genomföras enligt plan. Det är viktigt att kommunstyrelsen under normal konjunktur verkar mer långsiktigt och att initiativ budgeteras in under kommande verksamhetsår.

### Kostnader av engångskaraktär

Underskottet i kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsverksamhet består till största delen av kostnader av engångskaraktär, vilket är bra. Det innebär att de kostnaderna inte har någon effekt på de kommande verksamhetsåren.

### Kostnader som påverkar 2022 och framåt















Rivningen av Celsiusskolan F-6 som är budgeterad till 2000 tkr genomförs inte under 2021 som var planerat. Rivningen upparbetar kostnader om ca 500 tkr under 2021. Det beror på att man utreder vilka miljögifter som finns i fastighetens byggnadsmaterial. Rivningen kommer bli dyrare än beräknat, då miljögifterna måste saneras och deponeras. Värt att notera är att en genomförd rivning av Celsius F-6 skulle ha ytterligare försämra kommunstyrelsens resultat 2021 och måste beaktas för verksamhetsåret 2022 i kommande budget.

Kultur och fritidsverksamheten har fortsatt att hantera finansieringen av forsparkens camping som belastar framtida resultat med 650 tkr per år.

Den beslutade hyresrabatten för Näskullens särskilda boende fortsätter belasta kommunstyrelsens budget under kommande verksamhetsår med cirka 300 tkr.

Utökad hälsingesamverkan kommer att uppvisa puckerkostnader för verksamheter som på sikt ska bidra med minskande kostnader.

## Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
<b>ARBETE OCH TILLVÄXT</b> 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.	 1  4  4 
<b>TRYGGHET OCH LÄRANDE</b> 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.	 2  3 
<b>FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI</b> Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.	 1  5 
<b>HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING</b> Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå från principerna om miljömässig, social 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.	 1  4  2 

### Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

14 av kommunens 27 perspektiv/inriktningsmål är uppfyllda i denna delårsredovisning. Åtta perspektiv/inriktningsmål är delvis uppfyllda. Fem mål är inte uppfyllda eller på väg att uppfyllas dessa är;

Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska årligen.

Kulturverksamheten ska arbeta utåtriktat för att nå fler målgrupper i alla åldrar med särskilt fokus på kulturell mångfald.

Barnkultur ska ha minst samma utbud som 2018.

Andelen föreningsaktiva ungdomar i åldrarna 12-16 år ska öka. Antal föreningar som söker verksamhetsstöd ska öka i jämförelse med 2018.

De fyra första målen som inte uppfylls har påverkan av Covid-19 pandemin.

För att höja kvaliteten för kommunens invånare ska varje **beslut** som fattas i nämnder och styrelser beaktas utifrån tre perspektiv: Hållbarhet, Jämställdhet och Barnperspektivet.

Som målet är utformat kan respektive nämnd eller kommunstyrelsen själva bedöma sina beslut efter perspektiven, om förslag saknas från förvaltningen, och därigenom bidra uppfylla perspektiv/inriktningsmålet.

## VA-verksamheten

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunen ansvarar för att leverera rent dricksvatten och att föra bort och rena spillvatten inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Ansvaret regleras i vattentjänstlagen (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster).

Avgiften som tas ut får endast täcka kommunens nödvändiga kostnader, den så kallade självkostnadsprincipen. Lagen säger också att ekonomin för vatten och avlopp måste redovisas skiljt från övriga kostnader som kommunen har.

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 6 vattenverk och 11 reningsverk och verksamheten är finansierad via taxor.

### Viktiga händelser

Ett skyfall i slutet av juni drabbade flera fastigheter i Alfta och Edsbyn. Många av skadorna uppstod då regnvatten trängde in utifrån, men skador har även uppkommit genom att avloppsvatten har trängt upp i källare på grund av överfyllda ledningar. Det ekonomiska utfallet för VA-kollektivet kan inte summeras förrän alla ärenden är färdighanterade av försäkringsbolagen.

Ca 3 km ledning har nyanlagts eller sanerats inom Ovanåkers kommun. Det motsvarar 0,6% av ledningsnätet och gör att årsmålet om 1% är inom räckhåll.

En mikrobiologisk barriäranalys har påbörjats för alla vattenverk i Ovanåkers kommun.

Nästan 500 digitala mätare har satts ut i Ovanåkers kommun under det första halvåret.

### Ekonomi

#### Resultaträkning

<i>Resultaträkning (belopp tkr)</i>	<i>Periodens utfall</i>	<i>Årsbudget</i>
Verksamhetens intäkter	15 363	23 232
Förändring av kortfristig skuld till VA-kollektiv		
Verksamhetens kostnader	-10 998	-17 420
Avskrivningar	-2 607	-4 085
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>1 727</b>
<i>Finansiella poster</i>		
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader	-734	-1 227
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>1 024</b>	<b>500</b>

Balansräkning	2021 -01-01 - 2021-08-31	2020 -01-01 - 2020-08-31
<i>Tillgångar</i>		
Anläggningstillgångar	97 832	89 870
Omsättningstillgångar	9 724	11 909
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>107 556</b>	<b>101 779</b>
<i>Eget kapital och skulder</i>		
Eget kapital	1 024	-18
Långfristig skuld kommunen	100 407	99 743
Långfristiga skulder	1 695	1 494
Kortfristiga skulder	4 430	560
<b>Summa Eget kapital och skulder</b>	<b>107 556</b>	<b>101 779</b>

### Periodens resultat

VA-resultatet för perioden är + 1 024 tkr. Driftskostnaden inom Helsinge Vatten ligger 570 tkr lägre än budget vilket bidrar till ett högre överskott än beräknat för perioden. Lägre kostnader än budget för reparation och underhåll på verk samt lägre kostnad för personal och då främst utredningsavdelningen pga. rekryteringsglapp och föräldraledigheter. Generellt brukar personalkostnaden ligga lägre mot budget efter semesterperioden för att sedan utjämnas mot slutet av året då kostnadsfördelningen inte är linjär.

### Prognos för helår

Prognos för helår 2021 ligger lika som budget, + 500 tkr i överskott till VA-kollektivet.

Den minskning av intäkter som angavs i prognos 1 ligger kvar och även minskade kapitalkostnader till följd av framflyttade investeringar p.g.a. markavtal samt fördröjda upphandlingar. Förändringarna tar ut varandra så nettoeffekten blir noll.

### Framtid

Från årsskiftet 2021/2022 kommer inte längre slammet från reningsverken att kunna lämnas för omhändertagande hos Borab. Det ska istället hanteras av Greensoils anläggning utanför Runemo.

Utredning av ett möjligt område för en reservvattentäkt ska genomföras under det närmaste året. De tidigare undersökta områdena har inte gett önskvärt resultat.

I förslaget till VA-taxa för 2023 kommer en dagvattentaxa att ingå, där kostnadsfördelningen för omhändertagande av dagvatten blir tydligare.

Fastigheter längs överföringsledningen från Viksjöfors till Alfta kommer att erbjudas möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten.

## Socialnämnden

### Förvaltningsinformation

Ordförande:	Einar Wängmark (s)
Förvaltningschef/VD:	Marita Lindsmyr
Antal anställda:	423

### 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 T2 2020	Utfall T2 2021
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	10,58 %	8,2 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	34,77 %	46,49 %

Den minskade korttidsfrånvaron förklaras genom att flertalet av personalen nu är vaccinerade och därigenom lägre frånvaro till följd av covid-19.

Den längre sjukfrånvaron har ökat då den visas i procent av den totala frånvaron där korttidsfrånvaron minskar. Det mer systematiska arbetet kring sjukfrånvaron har åter kommit igång efter pandemin. Tyvärr har några i personalen drabbats hårt i samband med covid-infektion med långvarig sjukfrånvaro som följd.

## Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	Utfall 2019	Utfall 2021
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78	79

På samtliga enheter går gruppens resultat igenom och chef och medarbetare arbetar därefter tillsammans för att ta fram handlingsplaner för fortsatt arbete.

De enheter som uppnår målet tar fram handlingsplaner för att bibehålla det goda resultatet och de enheter som ligger något under målet tar fram handlingsplaner för att få en bättre arbetsmiljö som främjar hälsa och trivsel.

Den pågående pandemin har till viss del påverkat det systematiska arbetsmiljöarbetet och det lyfts också i den nuvarande dialogen.

## Viktiga händelser

Fortsatta restriktioner och smittskyddsåtgärder har genomförts under perioden

Välfärdstekniken på Näskullen har inte fungerat optimalt och krävt en del anpassningar av system och andra lösningar vilket medfört högre kostnader än planerat.

Ärendemängd inom vuxenenheten fortsätter att öka inom i stort sett alla områden vilket medför hög arbetsbelastningen för medarbetarna.

Projektet "Ett hållbart arbetsliv" pågår och uppfattas positivt för de individer som får hjälp men även utifrån att samverkan mellan olika myndigheter stärkts.

Även vid Barn- och ungdomsenheten fortsätter antalet aktualiseringar att öka. Det finns en oro utifrån att vi ser att fler ungdomar behöver placeras. Ett nära samarbete med beroendemottagningen har utarbetats för att på hemmaplan kunna möta dessa ungdomar i större utsträckning. Samverkansstrukturer med skolan, elevhälsan, BUP och polisen har skapats i syfte att arbeta mer sammanhållet och preventivt.

Rekryteringssvårigheterna av socialsekreterare håller i sig och behovet av konsult kommer att kvarstå året ut.

Omsorgsenheten: Beslut har ökat och innebär att antalet personal kan behöva ökas för att kunna tillgodose brukarnas behov. En extern placering har avslutats under april.

Hemtjänsten har fortsatt ökad arbetsbelastning för hemtjänsten i Edsbyn, här sker en översyn och vissa åtgärder är insatta för att minska underskottet i budgeten. Övergång i nytt verksamhetssystem har kostat och kommer att kosta i form av utbildningsinsatser samt i själva införandet.

Planering för att öppna ytterligare 8 platser på Näskullen pågår.

Fortsatta svårigheter att rekrytera leg. personal och för att klara patientsäkerheten har konsulter anlitas. Vaccinering av brukare och personal på SÄBO och patienter inom hemsjukvården har i början av året prioriterats. Ny enhetschef till sjuksköterskeenheten påbörjade sitt uppdrag i augusti.

## Ekonomi

### Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	Periodens resultat	Periodens budget	Årsbudget	Helårsprognos
Nämnd och stab	-11 237	-11 952	-18 211	-17 394
Individ- och familjeenhet	-38 443	-35 717	-54 029	-58 139
Omsorgsenhet	-31 869	-33 284	-50 278	-50 088
Omvårdnadsenhet	-108 041	-108 977	-164 723	-167 407
Ensamkommande	360	0	0	250
<b>Totalt</b>	<b>-189 230</b>	<b>-189 930</b>	<b>-287 241</b>	<b>-292 778</b>
Överskott + /Underskott -				-5 537

### Periodens resultat

För perioden redovisas ett budgetöverskott ca 700 tkr.

För individ- och familjeomsorgen redovisas ett budgetunderskott med ca 2,7 mnkr. Underskottet förklaras främst av högre försörjningsstödskostnader än budgeterat ( budgetunderskott 2,9 mnkr). För placeringskostnader för barn- och unga samt vuxen redovisas ett budgetunderskott med ca 900 tkr. Underskottet kompenseras delvis av ett budgetöverskott för personalkostnader pga olika vakanser samt statsbidrag som erhållits för att täcka kostnader relaterade till familjehem. Försörjningsstödskostnaderna för perioden uppgick till 10,8 mnkr för 2021, kostnaderna 2020 uppgick till 11,1 mnkr. 2019 var kostnaderna 7,5 mnkr.

För omsorgsenheten redovisas ett budgetöverskott på ca 1,4 mnkr. Den dagliga verksamheten redovisar ett budgetöverskott då det varit minskad aktivitet pga restriktioner kopplat till covid. Bostad med särskild service och korttidsverksamhet redovisar ett budgetöverskott då inte alla platser varit belagda vilket medfört minskad personalbemanning. För personlig assistans redovisas ett budgetunderskott då det är fler brukare och ökade insatser än budgeterat.

För omvårdnadsenheten redovisas budgetöverskott med ca 0,9 mnkr. HSL redovisar ett budgetunderskott. Mer personal än budgeterat har krävts utifrån att insatserna och omfattningen på insatserna är större än vad budgeten tillåter. Hemtjänsten redovisar ett budgetunderskott då insatserna och omfattningen på insatserna är större än vad budgeten tillåter (arbete pågår med att bättre kunna förklara). För SÄBO, inkl. korttids, dagverksamhet redovisas ett budgetöverskott. På Näskullen finns budget för åtta platser vilka inte har behövts i perioden. För dagverksamhet och verksamhetsresor förklaras överskottet av restriktioner på verksamheten kopplat till covid.

### Prognos för helår

Prognosen för helår är ett budgetunderskott med ca 5,5 mnkr.

Helårsprognosen för IFO är ett budgetunderskott med 4,1 mnkr. Underskottet förklaras främst av högre försörjningsstödskostnader än budgeterat ( budgetunderskott 4,3 mnkr). För placeringskostnader för barn- och unga samt vuxen prognostiseras ett budgetunderskott med ca 900 tkr. Underskottet kompenseras delvis av ett budgetöverskott för personalkostnader pga olika vakanser samt statsbidrag som erhållits för att täcka kostnader relaterade till familjehem. Försörjningsstödskostnaderna prognostiseras till 16,2 mnkr för 2021,



kostnaderna 2020 uppgick till 16,4 mnkr. 2019 var kostnaderna 11,7 mnkr.

Prognosen för helår inom omsorgsenheten är ett budgetöverskott med 0,2 mnkr. Den dagliga verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott då det varit minskad aktivitet pga restriktioner kopplat till covid. Bostad med särskild service och korttidsverksamhet prognostiserar ett budgetöverskott då inte alla platser varit belagda vilket medfört minskad personalbemanning. För personlig assistans prognostiseras ett budgetunderskott då det är fler brukare och ökade insatser än budgeterat.

Prognosen för helår inom omvårdnadsenheten är ett budgetunderskott med ca 2,7 mnkr. HSL prognostiserar ett budgetunderskott. Mer personal än budgeterat har krävts utifrån att insatserna och omfattningen på insatserna är större än vad budgeten tillåter. Hemtjänsten prognostiserar ett budgetunderskott då insatserna och omfattningen på insatserna är större än vad budgeten tillåter (arbete pågår med att bättre kunna förklara). För SÄBO (inkl. korttids, dagverksamhet) prognostiseras ett budgetöverskott. På Näskullen finns budget för åtta platser vilka inte har behövts under hela året. Behov finns att belägga platserna från oktober. För dagverksamhet och verksamhetsresor förklaras överskottet av restriktioner på verksamheten kopplat till covid.

## **Framtid**

Fr o m 1 november kommer verksamhetsansvaret för omvårdnadsenheten och omsorgsenheten att delas.

Insatser för att kunna rekrytera personal inom bristyrken.

### **Individ- och Familjeomsorg**

Ändamålsenliga lokaler till verksamheten är en prioriterad fråga då vi ser en ökning av hot mot tjänstemän och en mer avancerad problematik. Ser stora vinster med att samla verksamheten i samma lokaler.

Arbeta utifrån gemensam handlingsplan med AME och SFI i syfte att minska försörjningsstödskostnaderna.

Fortsatt arbete med att rekrytera och jobba aktivt mot egna familjehem.

### **Omsorgsenhet**

Utveckling av arbetet kring dokumentation enligt IBIC, gemensamma förhållningssätt och bemötandefrågor fortgår. Det finns även ett behov av utbildning inom neuropsykiatriska diagnoser och förhållningssätt till dessa då det är en grupp som ökar. En översyn av behovet av bostad med särskild service behöver göras.

### **Omvårdnadsenhet**

Fortsatt arbete med heltidsresan, schemaplanering, och IBIC som varit lagt på is under pandemin. Planera och genomföra de statliga satsningar som görs inom äldreomsorgen.

Hemtjänsten jobbar för att minska underskottet,

Åtta plats planeras öppnas på Näskullen under året. Övriga åtta platser finns i dagsläget inte någon budget för men ansökningar ökar för närvarande.














God och nära vård kommer att påverka den kommunala hälso- och sjukvården i framtiden. Som trenden ser ut ökar antalet inskrivna patienter i hemsjukvården och vården kring patienterna utökas och blir mer



avancerad.

Enhetschefen för resursenheten har fått i uppdrag att se över resursenheten och planera för dess framtid.

## Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
<b>ARBETE OCH TILLVÄXT</b> <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>	 1  2  1 
<b>TRYGGHET OCH LÄRANDE</b> <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  4 
<b>FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI</b> <i>Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</i>	 1  1 
<b>HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING</b> <i>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå från principerna om miljömässig, social 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  3 

### Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Av nämndens sammanlagt 16 mål är prognosen att vi når upp helt till 9 av de. Av de övriga 7 uppnås 6 delvis och 1 (ett) inte alls. Den största utmaningen är perspektivet Arbete och tillväxt. Vi lyckas inte rekrytera nyckelpersoner till flera av våra tjänster och långvarigt beroende av försörjningsstöd har ökat. Inom samtliga perspektiv/inriktningsmål pågår arbete och samverkan för att de ska uppnås men inom vissa delar har pandemin påverkat möjligheten och resultatet så långt.

# Barn- och Utbildningsnämnden

## Förvaltningsinformation

Ordförande:	Jan-Åke Lindgren (s)
Förvaltningschef/VD:	Christer Andersson
Antal anställda:	381

## 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 ansvars-kännande individer och medborgare.

Grundskolan har från hösten 2018, tio årskurser, då förskoleklassen blev obligatorisk. Det finns 17 obligatoriska ämnen samt språkval och modersmål. Varje ämne har en läroplan och betyg sätts från åk 6. Elever som befaras att inte nå målen i något ämne har rätt till särskilt stöd. Alla elever har rätt till god arbetsmiljö, trygghet och studiero. Nyckeltal för lärartäthet är 8,0 lärare per 100 elever. Till stöd för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola finns 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 förskoleverksamhet för vilken nämnden har tillsynsansvar.

## Sjukfrånvaro

Mätetal	Utfall T2 2020	Utfall T2 2021
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	5,86 %	5,62 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	42,14 %	41,5 %

Sjukskrivningstalen är i sin helhet fortsatt låga. Analys ger vid handen att sjukskrivningstalen minskar från T2, 2020 5,86 % till 5,62 % till T2 2021. Året har präglats av Coronapandemin och dess påverkan. Den skillnad som kan noteras är försvinnande liten. Sjuknärvaron i vår verksamhet har dock minskat under

pandemin då minsta symptom innebär att man ska stanna hemma. Långtidssjukskrivningarnas andel är i princip konstant i jämförelse med samma period för 2020. Verksamheten har under en längre period varit hårt belastad vilket kan förklara att dessa ökat något i jämförelse med de senaste åren men återigen minskat i förhållande till T1 2021 då ett högre utfall konstaterades.

### Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	Utfall 2019	Utfall 2021
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	85	83

Jämfört med föregående medarbetarundersökning så är utfallet något sämre. Riktmärket på HME-index 80 överträffas dock. En förklaring till något sämre utfall kan kanske korreleras till ökad sjukfrånvaro i våra verksamheter. Fler vikarier alternativt att man tillfälligt tar över arbetskolllegors arbetsuppgifter i samband med sjukskrivningar ökar belastningen på befintlig personal. Mätvärdet för motivation i vår verksamhet är fortsatt högt. Ledarskap och styrning bör utvecklas. Svarsfrekvensen på några av våra enheter har varit låg.

## Viktiga händelser

Vår verksamhet har påverkats av pandemin vilket drabbar resultat, ekonomi och utvecklingsarbete.

### Måluppfyllelse

Vår vision är att 100% av eleverna ska uppnå godkända betyg i åk 6 och att alla elever i åk 9 ska vara behöriga till gymnasiet nationella program. Måluppfyllelsen är god men vi ser skillnader mellan pojkars och flickors betygsmeritvärde men pojkarnas behörighet till gymnasiet har ökat. Nyanländas måluppfyllelse är fortsatt en utmaning.

Andelen elever på gymnasiet som erhåller examensbevis är fortsatt högre än rikets. En majoritet på gymnasiet introduktionsprogram är elever med utländsk bakgrund där utmaningen är att ge dessa nationell behörighet. Riktade yrkesutbildningar inom Vuxenutbildningen har etablerats inom vård, barnomsorg, svets och trä vilka leder till anställningsbarhet.

Statsbidrag ger oss möjligheter till utvecklingsinsatser inom skolan. Tid för psykolog, skolsköterska och specialpedagoger ingående i Elevhälsa har utökats. Riktade insatser för att minska skillnader mellan pojkar och flickors resultat samt insatser för att öka nyanländas behörighet till nationella program pågår. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är ett ex. på en pedagogisk satsning. Gymnasiet bedriver Aktionsforskning på Reading to learn-lärare (R2L).

### Infrastruktur

En IT-strategi/pedagog stödjer vår digitala utveckling och skapar likvärdighet i våra verksamheter. Vår IT-grupp bestående av pedagoger utbildar systematiskt sina kollegor i digitala läromedel.

Celsius- och Alftaskolan är i full drift. Våra förskolor i kommunen har stora barnvolymen och antalet avdelningar har utökats i Alfta i väntan på ny förskola. I januari-21 utökades antalet förskoleplatser i Edsbyn då Sörgårdens förskola åter togs i bruk. Bäckstugans förskola byter plats och flyttas till en modul från årsskiftet. Lokalbrist och stort underhållsbehov råder på Knåda och Rotebergs skola. Vidare så har en lokalutredning tillsatts för att genomlysna och forma framtida för- och skolstruktur i vår kommun.



## Ekonomi

### Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	Periodens resultat	Periodens budget	Årsbudget	Helårsprognos
Nämnd och kontor	-4 011	-3 774	-5 936	-6 066
Förskoleverksamhet	-45 135	-44 549	-67 931	-69 416
Grundskola och skolbarnomsorg	-84 099	-80 430	-129 895	-134 005
Elev och skolhälsovård	-2 094	-2 490	-4 086	-4 086
Gymnasiet och vuxenutbildningar	-42 384	-43 898	-68 027	-67 133
<b>Totalt</b>	<b>-177 723</b>	<b>-175 141</b>	<b>-275 875</b>	<b>-280 706</b>
Överskott + /Underskott -				-4 831

### Periodens resultat

#### Periodens resultat för barn- och utbildningsnämnden

**Delåret uppvisar ett underskott på 2 582 tkr**

#### Barn och utbildningskontoret

Visar ett underskott på 237 tkr. Detta förklaras av utökat antal grupprum Celsiusskolan F-6, till kostnad av 100 tkr. Lönekostnader uppvisar ett underskott på 250 tkr vilket till stora delar förklaras av borttagen lönekompensation, 0,2 tj för Alftaskolans byggnation. Nämnden visar ett överskott på ca 100 tkr.

#### Förskoleverksamheten

Delåret visar ett underskott på 585 tkr.

Ett politiskt beslut, inköp av arbetskläder ger ett underskott på 300 tkr som saknar tilldelning i budget.

Elevassistentkontot gör ett underskott på 100 tkr gällande FFF.

Personalkostnader bidrar till resterande del av underskottet. Nordanängs ökade kostnader har fram tills nu balanserats av lägre kostnader för Tellus verksamhet.

#### Grundskola och skolbarnomsorg

Delåret visar ett underskott på 3 669 tkr.

Underskottet förklaras till stora delar av kostnader för personal där Alftaskolan 7-9 uppvisar ett underskott på 1 650 tkr. Kringkostnader för Alftaskolans byggnation belastar resultatet med ca 900 tkr

Personalkostnader på Celsius 7-9 visar vid periodens slut ett minus på 200 tkr vilket förklaras av högre kostnader för elevassistenter. Inför höstterminen minskar personalkostnaderna då pensionsavgångar inte kommer att ersättas.

I våra verksamheter finns fortsatt ett flertal elever med särskilda behov. Antalet nyanlända/flerspråkiga elever är också högt och dessa utgör en högre procentuell andel i Alfta rektorsområde. Migrationsverkets (MV) bidrag till våra grundskolor har minskat markant och detta ger ekonomiska bekymmer för verksamheten. I dagsläget uppvisar verksamheten ett minus på drygt 800 tkr.

En ökad skolskjutskostnad för växelvis boende bidrar med ca 175 tkr samt inköp av kläder till

fritidshemspersonal 60 tkr. Ett politiskt beslut utan budgettäckning.

### **Elev och skolhälsovård**

Periodens uppvisar ett överskott gällande personal pga sjukskrivningar och tjänstledighet.

Vår skolpsykolog är föräldraledig, visstid 20 % vilket delvis finansierar personalbudgeten utökning kuratorer. Kurator Alftaområdet har utökats till 100%.

### **Gymnasiet och vuxenutbildningar**

Periodens resultat visar ett överskott på 1,4 milj. Överskottet kan förklaras av lägre kostnader för Interkommunala ersättningar (IKE) under perioden delvis för att vi saknar fakturor. Minskade kostnader för utbildningar och mer i statsbidrag än beräknat ger ett överskott. Internationaliseringskonto visar överskott. Köp av vuxenutbildning visar minus pga av prisökningar. SFI och IM visar underskott pga minskade intäkter från Migrationsverket. SFI:s underskott är ca 850 tkr och gy ca 550 tkr.

### **Undervisning för nyanlända**

Av budgeterade medel totalt 4 500 tkr från MV för 2021 är det prognostiserade utfallet totalt 2 150 tkr där SFI tilldelas 1 000 tkr, grundskola 1 100 tkr, gy 50 tkr. Skillnaden 2 350 tkr kommer att belasta vårt årsresultat.

Prognos för helår

### **Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar underskott på 4 831 tkr**

#### **Barn och utbildningskontoret**

Visar underskott på 130 tkr. Förklaras av ändrade förutsättningar för 0,2 tj samt kostnad för grupprum på Celsiusskolan F-6. Nämnden aviserar ett överskott på 100 tkr.

#### **Förskoleverksamheten**

Prognostiserat underskott är 1485 tkr.

Politiskt beslut arbetskläder ger underskott på 300 tkr som saknar tilldelning i budget. Assistentkontot till FFF visar minus 100 tkr. Personalkostnader visar ett underskott på 950 tkr där utökningen av Nordanängs verksamhet står för större delen. Uppstarten av Sörgårdens förskola bidrar med 100 tkr.

Intäktssidan gällande avgifter/ersättningar ökar med ca 300 tkr. Förskolebarn placerade i annan kommun ger underskott på ca 300 tkr.

Fyllnadsersättning för 2020 till FFF 215 tkr har utgått.

#### **Grundskola och skolbarnomsorg**

Aviserar ett prognostiserat underskott på 4 110 tkr.

Detta förklaras till viss del av minskade intäkter från Migrationsverket (MV) vilket innebär att Alftaskolan F-9 kommer att uppvisa ett minus på 800 tkr och Celsiusskolan F-9 på 500 tkr.

Antalet nyanlända/flerspråkiga elever är högt och utgör en högre procentuell andel i Alfta RO. MV:s bidrag till våra grundskolor har minskat markant och kräver stora anpassningar som påverkar resultat och ekonomi. I våra verksamheter finns fortsatt också ett flertal elever med särskilda behov.

Alftaskolan 7-9 kommer att uppvisa underskott för personalkostnader med ca 1 900 tkr. Alftaskolan har arbetat med att anpassa sin kostnad för personal inför ht-21. Kringkostnader för byggnation bidrar med ca 500 tkr.

Skolskjutsar för växelvis boende och skolkort visar minus med 300 tkr.

Inköp av kläder till fritidshemspersonal 60 tkr.

### **Elev och skolhälsovård**

Visar ett nollresultat.

### **Gymnasiet och vuxenutbildningar**

Visar ett överskott på ca 900 tkr. Detta förklaras av lägre kostnader för interkommunala ersättningar ca 400 tkr under perioden. Minskade kostnader för lärarlöner med ca 715 tkr. Minskade kostnader för utbildningar och mer i statsbidrag än beräknat ger ett överskott på ca 875 tkr. Internationaliseringskontot visar överskott på 400 tkr. Köp av vuxenutbildning visar underskott med ca 265 tkr. SFI och IM visar underskott på 1,4 mnkr pga minskade intäkter från MV.

### **Undervisning för nyanlända**

Av budgeterade medel totalt 4 500 tkr från MV för 2021 är prognostiserat utfall totalt 2 150 tkr. SFI tilldelas 1 000 tkr, grundskola 1 100 tkr, gy 50 tkr. Skillnaden 2 350 tkr belastar vårt årsresultat.

## **Framtid**

Barn- och utbildningsförvaltningen har höga förväntningar. Vår målsättning är att barn, elever och studerande ska ha de bästa förutsättningarna för en trygg skolgång med hög måluppfyllelse. Vårt uppdrag är att möta den nationella målsättningen och ett flertal olika uppdrag som är obligatoriska. Vårt kompensatoriska uppdrag är stort och en viktig del i detta är en fortsatt satsning på likvärdighet.

Som en del i detta kommer vi fortsatt att utveckla elevhälsan. Detta gynnar alla elever och kompenserar elever från sämre socioekonomiska förhållanden. Ökad digitalisering utgör också en viktig del i skolans kompensatoriska uppdrag. Anpassade lokaler och faciliteter för våra elever är en utmaning då elevvolymen minskar i våra "byskolor". En översyn av vår organisation och faciliteter för för- och särskola blir ytterligare ett steg. Med flera barn i våra verksamheter finns faktorer som pekar på större möjlighet för en samordning som gynnar likvärdighet, ökat kollegialt lärande, allokering av platser och specifik kompetens samt skapande av ekonomisk hållbarhet.












Teknik ger förutsättningar för en lärmiljö som är framtidsinriktad och motiverande. Den nationella strategin för skolans digitalisering belyser detta och vi kommer fortsatt att utveckla vår IKT-verksamhet. Detta tillsammans med moderna undervisningslokaler och legitimerad behörig personal kommer att lägga grunden för en utveckling av vår kvalitativa verksamhet.

Gymnasiet kommer att vara oförändrat i storlek om nuvarande andel sökande behålls. Vuxenutbildningen kommer att växa för att sedan plana ut om några år. Ett flertal yrkesutbildningar utöver ordinarie utbud har tillskapats. SFI-verksamheten är idag ansträngd då Migrationsverkets bidrag minskar men elevvolymen är

konstant Gymnasieverksamheten är konkurrensutsatt och målsättningen är att vara i framkant.

Undervisningen ska hålla hög kvalitet. När det gäller forskning och pedagogiska satsningar i samarbete med högre lärosäten så bör den fortsätta och utvecklas.

## Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
<b>ARBETE OCH TILLVÄXT</b> 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.	 1  1 
<b>TRYGGHET OCH LÄRANDE</b> 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.	 1  2  2 
<b>FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI</b> Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.	 1 
<b>HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING</b> Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå från principerna om miljömässig, social 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.	 1 

### Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

#### Arbete och tillväxt

En strategisk kompetensförsörjningsplan har påbörjats vilken visar att den lärarbrist som förespås delvis inte kommer att drabba oss då vår elevvolym inte ökar nämnvärt. Pensionsavgångar gällande förskola och gymnasium syns inom ett fåtal år. En utökning av antalet förskoleplatser ger också vid handen att förskolepedagoger måste rekryteras. I grundskola kan fortsatt kravet på behörighet och lärarlegitimation förbättras men rekryteringar och kompletteringsutbildningar har löst och ser ut att lösa behovet av lärare i moderna språk och matematik i åk 7-9. Vi har vidare goda förutsättningar att inför framtiden stärka vår måluppfyllelse. Elever lämnar gymnasieskolan med mycket goda resultat vilket ger möjlighet till högre studier eller arbete direkt. Inom ramen för vuxenutbildningen bedrivs ett antal utbildningar mot branscher där arbetsutsikterna är goda. Nämnas kan vård, förskola, svets och trä.

#### 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. Andelen elever i åk.9 som är behöriga till gymnasieskolans nationella program följs upp av förvaltningen vid läsårets slut, slutbetyg. Aktuell mätetal är för elever som slutade åk.9 är vårterminen 2021.



**2021**

**Andel elever som är behöriga till nationella program**

Ovanåker      Riket

Totalt    82,9%%            30 sep publiceras statistiken

Pojkar    85,5%

Flickor    80,5%

En 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. I dagsläget har pojkar och nyanlända elever lägre meritvärden och resultat. Alla barn och ungdomar ska uppleva 100% trygghet i skolan. Detta är en utmaning och i nuläget uppgår långt över 90 % av eleverna att de är trygga i skolan.

**Folkhälsa och demokrati**

Målet delvis uppfyllt. Föräldraråd och elevråd finns i alla verksamheter.

**Hållbar och ansvarsfull resursanvändning**

Medarbetarundersökning genomförs vartannat år. En ny undersökning har genomförts under 2021. Index för HME är 83 där 80 anses vara riktvärdet för en god verksamhet. Undersökningen visar att våra medarbetare trivs i vår verksamhet och kan rekommendera den till andra. Motivationsindexet är högt, 90. Utvecklingsområden är ledarskap och styrning på enskilda skolenheter.

Verksamheterna har till stora delar miljöanpassad käril- och sophantering.



# Miljö- och Byggnämnden

## Förvaltningsinformation

Ordförande:	Per Helgesson (S)
Förvaltningschef/VD:	Laura Fenlin (tillförordnad tom 31 dec 2021)
Antal anställda:	8 st (inkl. miljö- och byggchef)

## 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 sedan 1 juli 2020 fått ansvaret över tillsynen enligt Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen upphör 2021-09-29.

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 T2 2020	Utfall T2 2021
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	4,34 %	1,12 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	0 %	0 %

Sjukfrånvaron inom miljö- och byggförvaltningen är i stort sett bara korttidsfrånvaro. Läget känns kontrollerat men en bevakning finns över situationen och åtgärder sätts in där det behövs.

I mitten av april 2020 beslutades det att miljö- och byggförvaltningen ska arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. Förvaltningen har arbetat hemifrån sedan dess.

Det kan antas att den låga siffran för T2 2021 beror på att förvaltningen kunna arbetat trots förkylningar och förkylningssymptom, då arbetet varit förlagt hemifrån.

## Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	Utfall 2019	Utfall 2021
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	89	72

Medarbetarengagemanget har sjunkit något sen 2019. På miljö- och byggförvaltningen har resultatet på 2019 års medarbetarundersökning diskuterats på en arbetsplatsträff. I diskussionerna framkom det att stress är en viktig faktor att jobba med för att öka medarbetarengagemanget. Medarbetarengagemang kommer tas

upp kontinuerligt på kommande arbetsplatsträffar.

Att sträva efter stabilitet, öppenhet och dialog i processer kan medföra ett ökat medarbetarengagemang.

Förvaltningen fick in fler svar än det finns anställda, vilket betyder att det finns en viss osäkerhet i resultaten.

## Viktiga händelser

2021 fortsätter att präglas av pandemin av Covid.19. Miljö- och byggförvaltningen har på grund av pandemin arbetat hemifrån sedan 9 april 2020. Under första kvartalet har smittspridningen i Ovanåkers kommun varit stor och vissa tillsynsbesök har anpassats till skrivbordstillsyn eller distansmöten. Tillsynsbesök på plats har skett när det gäller Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och då med stöd av Kommunalförbundet Hälsingland. Akuta inspektioner inom miljöskydd har även genomförts. Tillsynsbesök på plats hos miljöfarliga verksamheter planeras att genomföras under hösten enligt tillsynsplanen.

Från och med den 1 juli 2020 trädde lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Detta innebär att miljö- och byggnämnden fick det fulla ansvaret för tillsynsarbetet kopplat till smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I skrivande stund sträcker sig den tillfälliga lagen sig fram till och med utgången av september 2021.

Den 6 april 2021 fick förvaltningen en ny medarbetare som jobbar som miljöinspektör och kommer att ha huvudansvaret för arbetet med enskilda avloppsanläggningar. Som ett stöd i inskolningen på avloppsverksamheten har en konsult anlåtats.

Planeringen med att ta hjälp med handläggning av bostadsanpassningsärenden från Bollnäs kommun har verkställs och är under pågående process.

Det kan tilläggas att miljö- och byggförvaltningen har tagit stora steg i digitaliseringsarbetet och skapar e-tjänster för förvaltningens flesta verksamhetsområden. Arbetet med digitalisering av faktureringsystemet som väntades bli färdigt under året skjuts fram till nästa år.

Miljö- och byggchef Mattias Bergström kommer under perioden juni - december 2021 att gå över som chef inom kommunstyrelseförvaltningen. Under den tidsperioden kommer miljöinspektör Laura Fenlin kliva upp som TF miljö- och byggchef. En konsult anlitas under perioden september-december för att avlasta handläggningen av inkommande miljöärenden.

## Ekonomi

### Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	Periodens resultat	Periodens budget	Årsbudget	Helårsprognos
Miljö- och byggnämnd	-142	-200	-319	-319
Miljö- och byggkontoret	-3 025	-3 683	-5 735	-4 947
Bygg	312	451	677	412
Miljö och hälsa	803	786	1 179	1 179
Bostadsanpassning	-462	-518	-778	-778
Alkoholhandläggning	-125	-123	-184	-184
<b>Totalt</b>	<b>-2 639</b>	<b>-3 287</b>	<b>-5 160</b>	<b>-4 637</b>
Överskott + /Underskott -				523

### Periodens resultat

Periodens resultat har uppgått till -2 639 tkr och det innebär ett överskott på 648 tkr i jämförelse med budget.

Faktorer som bidragit till periodens överskott:

- Förvaltningen har haft planerade ledigheter, 45% under våren.
- Förvaltningens poster för representation, kurser- och konferenser samt resor ligger under planerad budget på grund av de restriktioner som framkommit på grund av Covid-19.
- Utgifter med koppling till miljö- och byggnämnden har ett utfall på 58 tkr under gällande budget.
- Tillkommande medel på 300 tkr från 2020 års budgetprocess, för handläggning av bostadsanpassningsbidrag, har ännu inte använts.

### Prognos för helår

Prognosen för helåret är ett överskott om 532 tkr. Utrymme skapas i budget på grund av miljö- och byggförvaltningens planerade ledigheter under våren. Det kommer också skapas ett utrymme i budgeten då miljö- och byggchef Mattias Bergström går in i ett annat chefsuppdrag på kommunstyrelseförvaltningen fram till och med årsskiftet.

Enligt ett regeringsbeslut har Ovanåkers kommun rätt till ett statsbidrag på 50 tkr med anledning av den tillsyn som medförts på grund av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Ansökan har lämnats till kammarkollegiet. Ovanåkers kommun har planerade utgifter till kommunalförbundet Hälsingland på grund av att förvaltningen köpt in hjälp med tillsyn på serveringsställen. Denna utgift kommer troligtvis jämnas ut med statsbidraget som kommunen har rätt till.

Det är ännu för tidigt för att se om budgeten påverkas ytterligare under året. Men på grund av Covid-19-situationen i samhället kan eventuellt följande ske:

- Intäktsbortfall på grund av utebliven tillsyn.
- Intäktsbortfall på grund av längre handläggningstider inom bygglov.
- Ökade konsultkostnader för att klara av målen i tillsynsplanen.

En annan risk som för ökade kostnader är utgifter för bostadsanpassningsbidrag. Utgifter för detta går inte att förutspå men hittills ligger miljö- och byggförvaltningen strax över ramen för budget.

## Framtid




Miljö- och byggförvaltningen har, som stora delar av samhället, varit i en annorlunda situation på grund av Covid-19-viruset. Det är svårt att veta vad som kommer att ske kommande år på grund av den samhällssituation vi är i. Med stor sannolikhet kommer förvaltningen att påverkas, om det enbart blir ändrade arbetssätt eller någon förändring av större art, återstår att se.

Miljö- och byggförvaltningen har sedan tidigare planerat att ta ytterligare steg i den digitala utvecklingen. En implementering av en e-tjänsteplattform har gjorts inom Ovanåkers kommun och framtagande av e-tjänster har genomförts på ett tillfredsställande sätt. Närmast i tiden för digitaliseringen på förvaltningen är att koppla ihop e-tjänsteplattformen med ärendehanteringssystemet. När den kopplingen är gjort har förvaltningen förutsättningar för en helt digital process för ansöknings- och handläggningsprocessen.

Den digitala resa som förvaltningen påbörjat har ökat i takt med att medarbetare och samhället i stort har varit tvungna att hitta digitala lösningar på grund av pandemin. Pandemin har medfört stora negativa påverkningar på samhället men de effekter den gett på digitaliseringen bör ses som något positivt. Det kommer förvaltningen att gynnas av på sikt.

Förvaltningen kommer att anställa en ny byggnadsinspektör i början av 2022.

## Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
<b>ARBETE OCH TILLVÄXT</b> <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>	
<b>TRYGGHET OCH LÄRANDE</b> <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>	
<b>HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING</b> <i>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå från principerna om miljömässig, social 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>	

### Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

#### Arbete och tillväxt

Miljö- och byggförvaltningens ambition har varit att alla mål inom perspektivet *Arbete och tillväxt* skulle uppfyllas. Vi har dock två måttal som markerats som gula i tertialbokslutet. Dessa måttal rör nämndens studiebesök och förvaltningens deltagande på branschträffar. Dessa aktiviteter har tyvärr ställts in på grund av Covid-19. De resterande måttalen som rör resultatet för SKRs mätning Löpande insikt bör väga tyngst i den slutgiltiga bedömningen för måluppfyllnaden.

På grund av resursbrist på bygglovssidan har handläggningstiderna blivit längre för både bygglov och



byggnadmätningar. Vi förutser dock att trenden kommer att vända under hösten och att handläggningstiderna kommer att gå ner.

### **Trygghet och lärande**

Miljö- och byggförvaltningens ambition är att alla mål inom perspektivet *Trygghet och lärande* ska uppfyllas.

### **Hållbar och ansvarsfull resursanvändning**

Mätetalet *Alla bristfälliga avlopp från senaste inventeringen skall bli hanterade. Detta skall ske genom beslut om åtgärdande, utsläppsförbud eller tidsbegränsat dispens* då detta är aktiviteter som prioriterats ner i Tillsynsplanen för 2021. Anledningen till prioriteringen är att förvaltningen har haft en personalomsättning inom miljöskydd.

Med undantag för målet för ovanstående mätetal är miljö- och byggförvaltningens ambition att alla mål inom perspektivet *Hållbar och ansvarsfull resursanvändning* skall uppfyllas.

# Alfta-Edsbyns Fastighets AB

## Förvaltningsinformation

Ordförande:	Mikael Jonsson (m)
Förvaltningschef/VD:	Hans-Peter Olsson
Antal anställda:	66

## Verksamhetsbeskrivning

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

Bolagets uppdrag är att bygga och hyra ut hyresrätter i kommunen. Vi ska ha ett utbud som passar olika kategorier av hyresgäster. Boendet är en grundförutsättning för att attrahera både företag och människor till kommunen.

Aefab har idag 1 592 lägenheter varav 636 finns i Alfta och 956 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. Förvaltning sker även av det kommunala fastighetsbolaget Alfta Industricenter AB:s lokaler om ca 35 000 m<sup>2</sup>. Totalt förvaltar bolaget ca 202 500 m<sup>2</sup>. Huvuddelen av Aefabs anställda arbetar med allt från administration, service, el och driftsfrågor samt lokalvård.

Även detta år har präglats av Covid-19 pandemin och de åtgärder som vidtagits för att skydda personal, boende och brukare. Vi har även planerat om verksamhet för att anpassa våra arbeten till pandemin och därmed minimera smittspridningen.

Bolaget har en affärsplan som gäller åren 2019-2022. Här finns tydliga mål för verksamheten.

Ett år arbetet med Klimatinitiativet som påbörjades under år 2019. Det innebär att vi tom 2030 skall minska vår energiförbrukning med 30 % samt att all fossil energi skall vara urfasad. Tom augusti -21 har vi redan sänkt energiförbrukningen med 5 %.

Aefab hade vid utgången av augusti 2021, 66 tillsvidareanställda. Till detta kommer vikarier, säsongs och sommarjobbare. De anställningar vi gjort under året är 1 ekonom, 1 energiansvarig, 1 bovärd, 4 lokalvårdare, 2 säsongsanställda, 19 sommarjobbare samt vikarier.

## Viktiga händelser

Första prioritet har fortsatt vara att minimera riskerna för smittspridning av coronaviruset. En rad redan kända åtgärder har vidtagits för detta, bla stängda kontor samt hemarbete. From 29 september är det nu klart att Folkhälsomyndigheten tar bort alla Corona restriktioner, vi följer dessa råd.

I april började vår nya energiansvarige och i augusti en ny ekonom. Till deras viktigare uppgifter hör att sänka vår energianvändning med 30 % till år 2030 respektive budgetarbetet.

I augusti påbörjades ombyggnationen av fd Backa äldreboende i Edsbyn till +65 trygghetsboende. Det blir 31

st lgh och div gemensamhetsutrymmen. Inflyttning blir i augusti -22.

Vi har påbörjat arbetena efter att den nya städupphandlingen blev klar i våras. Vi fick 5 av 7 städområden. Då nya städmoment ingår innebär det att den totala arbetsmängden i princip blev oförändrad och därmed säkrade vi arbetstillfällena för vår personal.

Vakansgraden i våra lägenheter är fortsatt låg, ca 1 %. Det inkluderar lägenheter som renoveras av olika anledningar och där med temporärt inte går att hyra ut.

Då efterfrågan på elbilsladdning är aktuell har vi startat en grupp som arbetar med frågan. Målet är att ta fram underlag till budget och installera ett antal laddare på våra bostadsområden under -22.

Strax innan semestern kom ett regnoväder, skyfall. Flera fastigheter fick fukt och vatten i källar och förrådsutrymmen. Vår personal agerade snabbt och satte ut pumpar mm. Med anledning av deras snabba åtgärder är bedömningen att vi fått minimala bestående fuktskador, möjligen mindre reparationsarbeten. Däremot fick vi in vatten i 10 lägenheter på fastigheten "Gropa" intill Sunnangården. Här var 9 st hyresgäster tvungna att tillfälligt flytta in i andra lägenheter under tiden, 1-2 månader, det tar att renovera fastigheten. En eloge till våra hyresgäster som medverkade vid omflytten.

I augusti påbörjades huvuddelen av projektet att uppdatera vårt fastighetssystem Momentum till version PM 5. Driftsättning är 7 oktober.

## Ekonomi

### Resultaträkning

	2021 -01-01 - 2021-08-31
Verksamhetens intäkter	94 866
Verksamhetens kostnader	-78 262
Avskrivningar	-11 450
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>5 154</b>
Finansiella intäkter	96
Finansiella kostnader	-4 978
<b>Periodens resultat</b>	<b>272</b>

### Balansräkning

	2021 -01-01 - 2021-08-31	2020 -01-01 - 2020-08-31
<i>Tillgångar</i>		
Anläggningstillgångar	469 604	471 138
Omsättningstillgångar	20 481	21 530
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>490 085</b>	<b>492 668</b>
<i>Eget kapital och skulder</i>		
Eget kapital	112 386	115 721
Avsättningar	7 628	6 897
Långfristiga skulder	344 000	344 000
Kostfristiga skulder	30 071	26 050
<b>Summa Eget kapital och skulder</b>	<b>494 085</b>	<b>492 668</b>

## Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till 272 tkr. Jämfört med budget för perioden så är det c:a 2 500 tkr sämre. Förklaringen till budgetavvikelsen är främst att Aefab drabbats av vattenskador på några fastigheter, per augusti har detta kostat 1 100 tkr. Under perioden har även andelen underhåll som belastat resultat varit större än budget. Hyresbortfall är 405 tkr högre än budget. Personalkostnader är lägre än budget och förklaras bland annat av att ersättning för sjukfrånvaro erhöles i samband med Corona.

## Prognos för helår

Resultatprognosen för 2021 är ett resultat på 728 tkr. Detta är 2 895 tkr lägre än budget och förklaras av följande större poster, reparationer på grund av vattenskador, 1 500 tkr, tillkommande underhåll med anledning av vattenskador 800 tkr samt beslut om tilläggsisolering tak, 1 100 tkr. Underhåll med anledning av vattenskador sker för att förhindra skador i framtiden. Positiva avvikelser beräknas för personalkostnader och räntekostnader.

Årets investeringar inklusive nya och tillkommande komponenter uppgår till 31 810 tkr mot budget på 41 230 tkr. Skillnaden förklaras framförallt av att om- och tillbyggnaden till ett 65Trygg boende på Backa slutförs under 2022.

## 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 avtal med kommunen tom 2022.

Vi ser en fortsatt stor efterfrågan, antalet ködagrar på snittobjektet är fortsatt stort.

Kommunen arbetar med en ny detaljplan för centrala Edsbyn, kvarteret Svanen. De har själva aviserat att de avser arbeta för en etablering på området med bostadsrätter. Kontakter har tagits med företag som kan tänkas vara intresserade att uppföra detta. Aefab välkomnar initiativet men aviserar samtidigt ett intresse att bygga hyresrätter om inte bostadsrätterna realiserar. Att samhället ev kompletteras med privata bostadsrätter är enbart positivt.

Internt diskuteras även tanken på att uppföra ett antal radhus/kedjehus på den sk Perersvändan i Edsbyn. Alternativt kan vi uppföra likadana fastigheter vi tidigare byggt på Älvstranden i Edsbyn och Ängen i Alfta. Här finns det mesta av underlagen klara och husen är mycket populära.












Ett lokalt vårdföretag söker mer lokaler vilket vi arbetar för att försöka tillgodose. Ökad uthyrning innebär ökade intäkter till Aefab samt arbetstillfällen i kommunen.

Vi har fått frågan om att förvärva en centralt belägen fastighet i Edsbyn. Dagens bovärdskontor är inte anpassat till verksamheten och fastigheten skulle bli ett mycket bra bovärdskontor. Det finns inga utrymmen för lagring av varor. Dagens logistik är tidskrävande och därmed kostsam. Kontoret är även trångt och har inga parkeringsplatser för företagets bilar, de står på ett antal olika platser i Edsbyn. De kan då hyras ut till våra hyresgäster.



Pga det förändrade klimatet, med bla skyfall, måste vi ta mer hänsyn till detta i all vår planering. Vi kommer ha ökat fokus på klimatförändringarna i de arbetsgrupper som vi har i bolaget.

## Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
<b>ARBETE OCH TILLVÄXT</b> <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>	 1  4 
<b>TRYGGHET OCH LÄRANDE</b> <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  1 
<b>FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI</b> <i>Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</i>	 2 
<b>HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING</b> <i>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå från principerna om miljömässig, social 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  2 

### Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Totalt finns för året 13 mål inom de olika perspektiven/inriktningsmålen. Den avstämning som redovisas i denna rapport visar att är att samtliga mål utom ett mål helt eller delvis kommer att uppfyllas för året. Vissa mål mäts endast på helår, vissa mål har påverkats av den pågående Coronapandemin.

#### ARBETE OCH TILLVÄXT (5 mål)

Inom detta område bedöms målen om personalrekrytering, sjukfrånvaro och trivsel mm för vår personal delvis uppfyllda per april. Aktivister inom personalrekrytering har varit inställda pga Corona. Sjukfrånvaron är per april högre än målet om 4,4 %. Förklaring till den höga sjukfrånvaron är Corona. Analyser av sjukfrånvaron sker löpande och följs upp mer i detalj i samband med delårsbokslutet. Bedömningen är att målet för sjukfrånvaro ej uppnås för året. Medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten där resultatet följs upp och redovisas i samband med årsbokslutet.

#### TRYGGHET OCH LÄRANDE (2 mål)

Målet om förvaltningsindex mäts på helår. Trenden för trygghet hos våra hyresgäster är stabil och över målen, dock har någon ökning ej skett. Under året har åtgärder utförts på vissa bostadsområden för att öka trygghet vilket förhoppningsvis slår igenom på kommande mätningar.

#### FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI (2 mål)

Bolaget följer policy för sponsring som anger att stöd skall lämnas till föreningar som arbetar med ungdomar och integration. Vi har ännu inte under året nyttjat de avtal som finns och som anger att de föreningar som vi sponsrar skall medverka vid aktiviteter för våra hyresgäster eller för våra anställda. Målet för antal

sommarjobbare är uppnått.

#### HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING (4 mål)

Prognos visar att det ekonomiska mål för soliditet kommer att uppnås. Resultatet har under året belastats med extra kostnader för underhåll och reparationer. Dessa avser kostnader för reparationer efter skyfallet som drabbade Alfta i slutet av Juni. Extra underhållsåtgärder i form av tilläggsisolering tak samt förebyggande åtgärder för framtida skyfall har beslutats om under året som ej var med i budget.

Målet om minskning av energianvändningen mäts i samband med årsbokslutet. Anpassning av våra fordon följer målet genom att inköp skett av elbilar och bilar som drivs av biodiesel. Målet om matavfallsinsamling är uppnått, Aefab har även varit med att infört detta på de fastigheter som vi förvaltar åt kommunen.

# Alfta Industricenter AB

## Förvaltningsinformation

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

## Verksamhetsbeskrivning

Bolaget är helägt av Ovanåkers kommun.

Aicab är ett industrihotell om 35 000 m<sup>2</sup>. Uppdraget är att hyra ut och förvalta ändamålsenliga lokaler till företag och organisationer. Bedömningen är att vi även under år 2021 kommer att ha i princip allt helt uthyrt då vi ser en ökade efterfrågan på lokaler. Det är nu 33 företag som har ca 600 anställda på industriområdet. Om efterfrågan finns kan vi inom befintligt industriområde uppföra mer industri/företags fastigheter.

Då covid-19 pandemin kom i mars -20 var det många företag som kontaktade oss om hyreslättnader. Vi ser nu att alla företag finns kvar och att de flesta klarat sig bra. Många av företagen är i branscher där det är hög efterfrågan på deras produkter. Bedömningen är att risken för hyresförluster under året är liten.

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. Kundnöjdhet finns med som en parameter i vår affärsplan.

I Affärsplanen, som gäller tom år 2022, är ett mål är att sänka energiförbrukningen med 30 % till år 2030. Redan under 2021 har vi minskat energiåtgången med 24 %.

## Viktiga händelser

Fortsatta restriktioner och ökad säkerhet pga covid-19 pandemin råder.

Bolaget har en fortsatt hög, t.o.m något ökande uthyrningsgrad, det är i princip fullt.

Trots Covid-19 pandemin ser företagen på industricenter, generellt sett, ut att klarat krisen bra. Rådande högkonjunktur är naturligtvis positiv för våra hyresgäster och indirekt för industricentret. Under våren slutfördes installationerna av ventilationsanläggningar hos tre olika företag.

Innan semestern drabbades Alfta av ett stort skyfall. På Industricentret fick vi skador i restaurang Kitchen och på gymmet. I restaurangen var skadorna begränsade men i gymmet fick golvmattan bytas.

Gymutrustning fick flyttas och gymmet var stängt en period. Här uppkom stora kostnader för oss som troligen inte når upp i självriskan på knappt 500 kkr.

Sommarens stora projekt har varit installation av 1 ventilationsaggregat, 1 reningsaggregat samt 3 portar på en av de största industrierna på området. Det innebär bättre inomhusklimat samt energibesparingar.

Vi har isolerat tak och bytt duk på 2 stora byggnader, det innebär förutom rent fysiskt skydd även sänkta

energikostnader.

Alla p-platser har målats om, även vissa asfalteringsarbeten är utförda på p platserna.

Då efterfrågan ökar på el laddare har vi satt upp laddstolpar på flera platser i området.

OL Andersgården har fått ett nytt tegeltak under sommaren. Flera brokvistar och ett antal fönster har blivit ommålade.

## Ekonomi

### Resultaträkning

	2021 -01-01 - 2021-08-31
Verksamhetens intäkter	11 853
Verksamhetens kostnader	-7 227
Avskrivningar	-3 011
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 615</b>
Finansiella intäkter	1
Finansiella kostnader	-292
<b>Periodens resultat</b>	<b>1 324</b>

### Balansräkning

	2021 -01-01 - 2021-08-31	2020 -01-01 - 2020-08-31
<i>Tillgångar</i>		
Anläggningstillgångar	80 840	78 624
Omsättningstillgångar	610	643
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>81 450</b>	<b>79 267</b>
<i>Eget kapital och skulder</i>		
Eget kapital	26 553	24 797
Avsättningar	2 248	1 883
Långfristiga skulder	50 000	50 000
Kostfristiga skulder	2 649	2 587
<b>Summa Eget kapital och skulder</b>	<b>81 450</b>	<b>79 267</b>

### Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till 1 324 tkr. Jämfört med budget för perioden är detta cirka 300 tkr bättre. Större avvikelser för perioden avser högre hyresintäkter, lägre kostnader för snöröjning och värme. Avskrivningar är något högre än budget. Underhåll och reparationer överstiger budget främst med anledning av de vattenskador som drabbade bolaget i slutet av juni.

### Prognos för helår

För årets beräknas resultatet bli 1 345 tkr vilket är något sämre än budget som var ett resultat på 1 428 tkr. Underhåll beräknas bli 400 tkr högre än budget och förklaras främst av vattenskador och extra underhållsåtgärder. Hyresintäkter och fakturering beräknas bli 280 tkr bättre än budget. Kostnader för värme, snöröjning beräknas bli 150 tkr lägre än budget.

Investeringarna för årets beräknas följa budget, totalt 7 000 tkr. Investeringsbudget var på 6 200 tkr, en



utökning med 800 tkr har beslutats under året. Investeringarna avser dels anpassningar för hyresgäster där nya förlängda avtal tecknats, dels energibesparingar i form av takisoleringar och byte av ventilationsaggregat. Samtliga investeringar finansieras med egna tillförda medel.

## Framtid

Pandemin påverkar oss fortfarande och är just nu tom något ökande. Redan kända restriktioner, från Folkhälsomyndigheten fortsätter därför gälla till 29 september.

Skyfallet i juni drabbade industricentret. Inga större skador har dock skett men företagets produktion har stått stilla kortare perioder. Det är avlopps och dagvattensystem som inte klarar de stora regnmängderna. Möte har skett med Helsingevatten, vi överens om att Helsingevatten synar och rensar några huvudledning. Då ansvarsbilden är oklar så delar vi på kostnaden.

I skrivande stund är det klart att vi leasar och sedan hyr ut ett större lagertält, 10\*25 m, till ett av de större företagen. Företaget vill även att vi bygger om och till 3 kontor, pentry och toalett. Beslutsunderlag för detta är framtaget och vi räknar med ett positivt beslut på styrelsemötet 8 oktober vilket även innebär att investeringsbudgeten bör höjas innevarande år.

Även andra företag har aviserat frågor om mer utrymmen. Diskussioner med dessa sker i höst.

Vi planerar för flera byten av ventilationsaggregat kommande år. Det ger både bra miljö samt är energibesparande, befintliga aggregat är gamla och ineffektiva.

Under hösten kommer vi att utföra en ny marknadsundersökning hos alla våra hyresgäster, även platsbesök kommer ske. Vår hemsida kommer att uppdateras och tillgänglighetsanpassas under vintern.

Vi har gjort klart med kommunen om att de hyr lokaler i ca 6 månader för en städutbildning. Det är positivt bla för vårt systerbolag, Aefab, som har stort behov av utbildad städpersonal.

Vi har även klart med uthyrning av ca 40 m<sup>2</sup> from 1 oktober.

Under flera år, även i år, har vi investerat i gemensam infrastruktur som el, ventilation, värme mm. Det är kostnader vi inte kan ta ut i hyra. Men då dessa investeringar nu är gjorda är vår bedömning att industricentra är finansiellt stabilt och kommer klara sämre konjunkturer.

## Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
<b>ARBETE OCH TILLVÄXT</b> <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
<b>TRYGGHET OCH LÄRANDE</b> <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/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
<b>FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI</b> <i>Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</i>	 1
<b>HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING</b> <i>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå från principerna om miljömässig, social 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>	 5

### Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Totalt finns för året 10 mål inom de olika perspektiven/inriktningsmålen. En avstämning i delårsbokslutet som redovisas i denna rapport visar att bedömningen är att samtliga mål helt eller delvis kommer att uppfyllas för året. Vissa mål mäts endast på helår, vissa mål har påverkats av den pågående Coronapandemin.

#### ARBETE OCH TILLVÄXT (3 mål)

Målen om att trygga framtida personalbehov kommer inte att helt uppnås då samtliga rekryteringsaktiviteter inte kunnat genomföras pga Corona. Detta gäller även näringslivsmöten som beräknas återupptas senare under året.

#### TRYGGHET OCH LÄRANDE (1 mål)

Uthyrningsgraden om minst 95 % uppnås. En utbildning har startas upp på industriområdet vilket bidrar till att målet om företag i flera olika branscher bedöms uppnås.

#### FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI (1 mål)

Målet uppnåtts då sponsring sker enligt fastställd policy.

#### HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING (5 mål)

Resultat- och likviditetsmål bedöms uppnås för 2021. Mätningar av driftskostnader och energianvändning sker på helår. De investeringar som sker under 2021 bidrar till energibesparingar vilket sänker bolagets driftskostnader. Ökat driftsnetto genom energieffektiviseringar och nya hyresavtal i samband med hyresgäst Anpassningar bidrar till att värdet på bolagets fastigheter bibehålls eller ökar. Fastighetsvärdering sker i samband med årsbokslutet.

# Helsinge Net Ovanåker AB

## Förvaltningsinformation

Ordförande:	Kent Olsson (L)
Förvaltningschef/VD:	Johan Sigfridsson
Antal anställda:	6

## Verksamhetsbeskrivning

Helsinge Net Ovanåker AB ägs till 100 % av Ovanåkers kommun. Bolaget levererar bredband via fiber- och kopparnät 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 kopparledning från respektive telestation till hushåll och företag, så kallad ADSL-anslutning.

Bolaget är sedan ett antal år inne i en skede där ADSL-tekniken till stora delar fasas ut och vi istället investerar och levererar i fiberledning hela vägen till bostads- och företagsfastigheter. Fördelningen mellan bolagets anslutningstyper är i dagsläget 96% fiber och 4% ADSL.

I enlighet med Ovanåkers kommuns uppdaterade bredbandsstrategi är nu utbyggnads målet för bolaget att 98% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025.

I dagsläget ligger 96% av kommunens hushåll inom ett fiberutbyggt område.

## 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 har hittills till stor del möjliggjorts genom hjälp av bidragsmedel från EUs strukturfonder samt genom samordningsvinster i samförädlingsprojekt med elbolag.

## Ekonomi

### Resultaträkning

	2021 -01-01 - 2021-08-31
Verksamhetens intäkter	10 334
Verksamhetens kostnader	-5 664
Avskrivningar	-3 276
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 394</b>
Finansiella intäkter	3
Finansiella kostnader	-314
<b>Periodens resultat</b>	<b>1 083</b>

### Balansräkning

	2021 -01-01 - 2021-08-31	2020 -01-01 - 2020-08-31
<i>Tillgångar</i>		
Anläggningstillgångar	77 214	79 885
Omsättningstillgångar	4 269	1 495
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>81 483</b>	<b>81 380</b>
<i>Eget kapital och skulder</i>		
Eget kapital	10 506	10 246
Avsättningar	4 866	3 736
Långfristiga skulder	63 000	63 000
Kostfristiga skulder	3 111	4 398
<b>Summa Eget kapital och skulder</b>	<b>81 483</b>	<b>81 380</b>

#### Periodens resultat

Periodens resultat ligger på förväntad nivå i förhållande till prognostiserat helårsresultat.

#### Prognos för helår

Prognos för helår pekar mot ett positivt resultat på c:a 800 tkr.

## Framtid

Bolaget avser att fortsätta genomföra omfattande investeringar i fiberteknik.

Kostnaden per hushåll för att bygga ut fibernätet har under 2020 och 2021 ökat kraftigt. Orsak till detta är att avstånden till varje enskilt hushåll mångdubblas nu när vi endast har mindre byar och glesbygd kvar att bygga till.

Från 2021 och framåt råder osäkerhet runt möjligheten att framåt kunna nyttja bidragsmedel för bredbandsutbyggnad. Detta kan komma att försvåra/fördröja de planerade utbyggnaderna.

#### Planer:


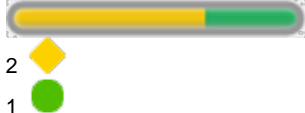


- Fortsatt fiberutbyggnad för att långsiktigt nå målet att 98% av hushållen och företagen ska erbjudas anslutning till höghastighetsnät.
- Fortsatta insatser för att skapa och behålla ett stabilt, väldokumenterat nät med hög driftssäkerhet och god



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
<p><b>ARBETE OCH TILLVÄXT</b>  <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><b>TRYGGHET OCH LÄRANDE</b>  <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><b>FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI</b>  <i>Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</i></p>	
<p><b>HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING</b>  <i>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå från principerna om miljömässig, social 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>	

### Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

# Helsinge Vatten AB

## Förvaltningsinformation

Ordförande:	Sven-Inge Hallström (S)
Förvaltningschef/VD:	Ylva Jedebäck Lindberg
Antal anställda:	39

## Verksamhetsbeskrivning

Helsinge Vatten sköter drift och underhåll för Bollnäs och Ovanåkers kommuns alla VA-anläggningar. I detta ligger att säkerställa vattenförsörjningen och ansvara för reningen av avloppsvatten. I uppdraget ingår även ekonomihantering och kundservice för kommunernas VA-abonnenter.

## Viktiga händelser

Införandet av digitala vattenmätare har påbörjats. Under perioden jan-aug har drygt 800 digitala mätare installerats i Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

Tillsyn från Livsmedelsverket enligt NIS-direktivet för styrsystem och säkerhet inom Bollnäs kommuns dricksvattenförsörjning har skett i februari. En genomgång av styrsystemet i Ovanåker har gjorts utifrån samma säkerhetsprinciper.

Den administrativa personal som har möjlighet har arbetat mestadels på distans under året. Planering sker för gradvis återgång till arbetsplatsnärvaro. Helsinge Vatten har låg sjukfrånvaro trots Covid-19.

I juni tillsvidareanställdes den VA-projektör som haft en ettårig visstidsanställning hos oss. Under våren har också tjänsten som VA-ingenjör tillsatts, efter att ha varit vakant sedan hösten 2020.

Upphandling av nytt avloppsreningsverk i Rengsjö samt Ryggesbo är genomförd.

## Ekonomi

### Resultaträkning

	2021 -01-01 - 2021-08-31
Verksamhetens intäkter	40 656
Verksamhetens kostnader	-38 242
Avskrivningar	-140
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>2 274</b>
Finansiella intäkter	
Finansiella kostnader	-15
<b>Periodens resultat</b>	<b>2 259</b>

## Balansräkning

	2021 -01-01 - 2021-08-31	2020 -01-01 - 2020-08-31
<i>Tillgångar</i>		
Anläggningstillgångar	713	637
Omsättningstillgångar	10 658	12 921
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>11 371</b>	<b>13 558</b>
<i>Eget kapital och skulder</i>		
Eget kapital	2 660	3 492
Avsättningar		
Långfristiga skulder		
Kostfristiga skulder	8 711	10 066
<b>Summa Eget kapital och skulder</b>	<b>11 371</b>	<b>13 558</b>

### Periodens resultat

Resultat för perioden är ett överskott på 2 259 tkr. Detta fördelas på 1 690 tkr mot Bollnäs samt 569 tkr mot Ovanåkers VA. Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och budgeterar ett nollresultat vid årsbokslutet efter justeringar mot respektive kommuns VA-kollektiv.

Störst förändring mot budget är andel arbetstid som utförts mot investering. För ledningsnät Bollnäs låg årsbudget på 6 000 timmar vilket redan uppnåtts.

Avvikelser mot budget att nämna:

- Ökad fakturering av investeringstimmar ledningsnät Bollnäs till följd av högintensiv investeringstakt. 650 tkr högre intäkt än budget.
- 1 000 tkr lägre kostnad för personal. Generellt brukar kostnaderna ligga lägre mot budget efter semesterperioden men vi ser även en effekt av föräldradledigheter samt tjänstledigheter.
- 600 tkr lägre elkostnad i jämförelse mot budget. Ser en lägre elförbrukning för verk Bollnäs efter utförda investeringar .

### Prognos för helår

Prognos för året visar en resultatförändring med +400 tkr jämfört med budgeterat noll resultat. Intäkterna ökar 700 tkr, då ett ökat antal timmar mot investering kommer utföras och därmed en ökad andel fakturerade investeringstimmar mot Bollnäs och Ovanåkers kommun. Underhåll för reparation av maskiner på reningsverk Bollnäs beräknas bli 480 tkr högre än budget. Samtidigt ser vi att budgeterad elkostnad kommer bli lägre ,vilket ger en totalt kostnadsökning mot resultatet med 300 tkr.

### Framtid

Helsinge Vatten har påbörjat införandet av digitala vattenmätare. Under övergångsperioden på ca 5-6 år kommer successivt förbättringar att ske. Bland annat att frigöra tid som idag läggs på manuell inmatning av mätarställningar för den administrativa personalen, ge fakturering efter verklig förbrukning för abonnenterna vid varje fakturatillfälle och göra det möjligt att ge bättre prognoser för intäkterna under året.

Arbetet med klimatanpassningsplaner och åtgärder, säkerhetsklassning och krigsplacering av personal samt genomgång av säkerheten på VA-anläggningarna kommer att intensifieras det kommande året.

# Bollnäs-Ovanåkers Renhållning AB

## Förvaltningsinformation

Ordförande:	Mona Thoresson (s)
Förvaltningschef/VD:	Mari Törrö
Antal anställda:	30

## Verksamhetsbeskrivning

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

BORAB bedriver dels en taxefinansierad verksamhet enligt självkostnadsprincipen i avfallskollektiven och dels en marknadsmässig del med avkastningskrav.

Bolaget har sitt säte i Bollnäs och ägs av Bollnäs Stadshus AB och Ovanåkers kommun med 66,7% respektive 33,3%.

## Viktiga händelser

- Ansvar för slamtömning från enskilda brunnar från 010121. Följs upp i särskild ordning under första året.
- Arbete med att överta ansvaret för insamling av returpapper från 010122 i enlighet med regeringsbeslut. Mycket kort omställningstid på bara ett år.
- Förpackningsutredningen som tillsats av regeringen beräknas inte vara färdig för remiss förrän i slutet av året. Beslut kan förmodligen inte tas förrän vår/sommar 2022.
- Beslut om att driva insamling av mat- och restavfall i egen regi är fattat. Det omfattande arbetet med implementeringen har påbörjats.
- Fortsatt högt antal besökare på återvinningscentralerna. Högre antal besökare än FÅ i fyra av sju månader trots att fjolåret var rekord sedan vi började mäta antal besökare.
- Producerat antal ton bränsle till Beab är 39 021 ton. Vilket är rekord. Omfattande underhålls- och reparationsarbete har genomförts i kvarnanläggningen under sommaren pga större slitage orsakat av högre produktionstakt.
- Förslag till avfallsföreskifter har arbetats fram och beslut bör fattas i ägarkommunerna under hösten.
- Kompetenshöjning kring farligt avfall genomfört. Kompetenshöjning gällande HLR, hjullastare och heta arbeten är planerade att genomföras hösten 2021.
- Förslag till taxor och mottagningsavgifter för 2022 är beslutade av styrelsen.
- Mottagningskapaciteten för återbruk hos Erikshjälpen och Röda korset är inte tillräcklig för de mängder som kommer in. Det gör det svårt att nå målet med ökad andel återbruk. Översyn ska göras för att öka mottagningskapaciteten.

## Ekonomi

### Resultaträkning

	2021 -01-01 - 2021-08-31
Verksamhetens intäkter	50 094
Verksamhetens kostnader	-43 954
Avskrivningar	-4 361
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 779</b>
Finansiella intäkter	18
Finansiella kostnader	-95
<b>Periodens resultat</b>	<b>1 702</b>

### Balansräkning

	2021 -01-01 - 2021-08-31	2020 -01-01 - 2020-08-31
<i>Tillgångar</i>		
Anläggningstillgångar	73 335	74 993
Omsättningstillgångar	44 098	35 417
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>117 433</b>	<b>110 410</b>
<i>Eget kapital och skulder</i>		
Eget kapital	71 994	68 736
Avsättningar	11 921	12 504
Långfristiga skulder	15 000	15 000
Kostfristiga skulder	18 518	14 170
<b>Summa Eget kapital och skulder</b>	<b>117 433</b>	<b>110 410</b>

### Periodens resultat

- Taxekollektiven har ett resultat efter 8 månader som är ca 1,5 mkr bättre än budget. Överskottet hanteras som ett överuttag av taxa och skjuts på framtiden.
- Intäkten från metallskrot uppgår till 3,8 mkr för perioden januari-augusti vilket är mer än budget och 2,2 mkr högre än motsvarande period föregående år.
- Intäkten från verksamhetsavfall uppgår till 6,6 mkr under perioden, 63% av budget. Detta är ca 0,7 mkr högre än föregående år men fortfarande lägre än 2019.
- Kostnaden för rep och underhåll av maskiner överstiger budget.
- BORABs intäkter är ojämnt fördelade över året eftersom krossningstjänsten ligger nere under sommarmånaderna. Då utförs i stället omfattande och nödvändigt underhåll i kvarnen. Detta innebär ett lågt resultat, 1,7 mkr, efter perioden januari-augusti.
- Investeringar hittills under året utgörs av utbyggnad av carport, åtgärder på kvarnanläggningen samt modul till debiteringssystemet till följd av den nya slamhanteringen, totalt ca 1,1 mkr.

### Prognos för helår

- Ersättning för metallskrot har varit gynnsam under året och intäkten har höjts med 2,5 mkr från budget.
- Krossningstjänsten till BEAB höjs från 65000 ton i budget till 68500 ton. Pga. indexjustering från



budget är intäkten 500 tkr lägre i prognosen.

- Taxekollektiven i Bollnäs och Ovanåker, som bedrivs enligt självkostnadsprincip, lämnar tillsammans ett överskott på ca 2 mkr i prognosen. Detta till följd av att högre skrotintäkt även kommer kollektiven tillgodo samt att kostnaden för avfallshantering är lägre än beräknat. Enligt redovisningsprinciper för avfallsbranschen skjuts överskottet fram som ett överuttag och bidrar till att hålla framtida taxor nere.
- Totalt ökar intäkten i prognosen med 689 tkr jämfört med budget.
- På kostnadssidan är det främst underhållet av kvarnanläggningen och lastmaskiner som ökar till följd av ökade mängder, ca 1,2 mkr jämfört med budget.
- Rörelseresultatet i prognosen är i nivå med budget, 4,2 mkr.

## Framtid

Vi bedömer att utvecklingen ekonomiskt i stort sett kommer att följa budget och att planerade investeringar kommer att genomföras. Vi kommer att nå de flesta av våra måltal. Dock inte för sjukfrånvaro och mål om ökade återbruksmängder. Vi kommer att göra en genomlysning av mottagarkapaciteten för återbruk för att förbättra situationen.

Utmaningarna för oss framåt är fortsatt övertagande av ansvaret för insamling av returpapper. Detta måste vara i drift 1 januari 2022. Den största framtida utmaningen för oss är de fortfarande oklara direktiven kring insamling av förpackningar. Det väntas inte beslut från regeringen i frågan förrän till sommaren 2022. Detta påverkar vår hantering av returpapper samt implementeringen av insamling av mat- och restavfall i egen regi. Frågan om förpackningar är avgörande för många strategiskt viktiga beslut. Därför utgör frågan en väsentlig risk och vi gör riskanalyser för att se över våra handlingsalternativ.

Eventuell utökad utredning kring PFAS utsläpp på framförallt brandövningsplatsen vet vi i dagsläget inte omfattningen av.