

Delårsrapport 2024

Del 2



Ovanåkers kommun



Innehållsförteckning

| | |
|---------------------------------------|----|
| Politiska organ | 3 |
| Kommunstyrelsen | 5 |
| VA-verksamheten | 11 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 13 |
| Samhällsbyggnadsnämnden..... | 18 |
| Socialnämnden | 20 |
| Barn- och Utbildningsnämnden..... | 29 |
| Miljö- och Byggnämnden | 35 |
| Alfta-Edsbyns Fastighets AB | 42 |
| Alfta Industricenter AB | 45 |
| Helsing Net Ovanåker AB | 47 |
| Helsing Vatten AB..... | 49 |
| Bollnäs-Ovanåkers Renhållning AB..... | 51 |

Politiska organ

Verksamhetsbeskrivning

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Kommunfullmäktiges ordförande: | Anna Rudman (C) |
| Valnämndens ordförande: | Åke Jonsson (S) |
| Revisionens ordförande: | Nils Erik Falk (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 2022 | varav antal kvinnor | varav antal män |
|-------|----------------------|---------------------|-----------------|
| S | 10 | 3 | 7 |
| C | 7 | 4 | 3 |
| SD | 6 | 0 | 6 |
| KD | 6 | 2 | 4 |
| M | 4 | 2 | 2 |
| V | 1 | 1 | 0 |
| L | 1 | 0 | 1 |
| | 35 | 12 | 23 |

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 revisionsred. 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

Valnämnden

EU-valet genomförs 6-9 juni 2024.

Revisionen

Inför 2024 har upphandling av nytt sakkunnigt biträde upphandlats. KPMG är revisionens nya sakkunniga biträde.

Ekonomi

Driftredovisning

| Verksamhet (belopp i tkr) | Periodens resultat | Periodens budget | Årsbudget | Helårsprognos |
|---------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| Kommunfullmäktige | -211 | -280 | -420 | -420 |
| Valnämnd | -77 | -8 | -12 | -100 |
| Revision | -490 | -488 | -732 | -644 |
| Totalt | -778 | -776 | -1 164 | -1 164 |
| Överskott + /Underskott - | | | | 0 |

Periodens resultat

Politiska organ redovisar ett utfall på -778 tkr, vilket är i paritet med periodens budget.

Kommunfullmäktige redovisar ett resultat som är ca 70 tkr bättre än budget, men valnämnden redovisar ett resultat som är ca 70 tkr sämre än budget eftersom EU-valet medfört mer kostnader än ersättningen som man fått från Valmyndigheten.

Prognos för helår

Politiska organ prognostiserar ett resultat på ca -1 164 tkr. Valnämnden har högre kostnader för EU-valet än den ersättning man fått från Valmyndigheten.

Kommunstyrelsen

Förvaltningsinformation

| | |
|----------------------|--|
| Ordförande: | Yoomi Renström (S) |
| Förvaltningschef/VD: | Mattias Bergström |
| Antal anställda: | 127 tillsvidareanställda (Kommunstyrelseförvaltningen) |

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår bl.a. att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och jämställdhet mellan män och kvinnor i kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen skall stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med allmän ärendeberedning och service. Förvaltningen ska även ge kommuninvånarna och kommunens förvaltningar god service och bidra till att det koncernövergripande styrkortet uppfylls.

Inom förvaltningen finns verksamheter med inriktning mot kultur, kost, arbetsmarknad, integration, näringsliv, folkhälsa, turism, fysisk planering, mark och exploatering, energirådgivning, infrastruktur, fastigheter, fritid, GIS, trafik och kollektivtrafik mm. Samtliga verksamheter redovisas utförligare i bilaga.

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

Förvaltningen ska vara normbildare för kommunens administrativa rutiner.

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

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

I samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet identifierades ett behov av en översyn kring fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Under hösten 2023 genomfördes en arbetsledarenkät som visar på förutsättningarna för kommunens chefer.

Under året kommer Kommunstyrelsens chefer under kommunchef att arbeta med att ta fram en handlingsplan för aktiviteter som behöver förstärkas och förbättras.

Kommunstyrelsens chefer, med några få undantag, har gått en arbetsmiljöutbildning under hösten.

Arbetsmiljöutbildningen leddes av Region Gävleborgs Företagshälsovård.

Ett arbete pågår gällande arbetsplatser i kommunhuset. På kommunstyrelseförvaltningen är det främst IT-

avdelningen som flaggar upp ett behov av en förändring på grund av ej ändamålsenliga arbetsplatser. Säkerhetsavdelningen har ökat i personalstyrka och är även dem i behov av kontorsplatser.

Ett behov av att åtgärda miljön i cafeterian i kommunhuset har identifierats utifrån trivsel- och arbetsmiljö. En arbetsgrupp bestående av representanter från olika avdelningar i kommunhuset har givits i uppdrag att identifiera arbetsmiljöproblem och därefter ta fram ett förslag på förbättringsåtgärder samt kostnader för föreslagna åtgärder.

Sjukfrånvaro

| Mätetal | Utfall T2 2024 | Utfall T2 2023 |
|---|----------------|----------------|
| Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid) | 5,58 % | 4,59 % |
| Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro) | 53,71 % | 39,04 % |

Total sjukfrånvaron har ökat med 0,99 procentenheter sedan motsvarande period 2023. Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av den total sjukfrånvaro) har under samma period ökat med 14,67 procentenheter. Inom förvaltningen räcker det med enstaka fall av längre sjukfrånvaron för större svängningar. Rehabärenden har startats upp.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

| Mätetal | Utfall 2019 | Utfall 2021 | Utfall 2023 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) | 81 | 84 | 84 |

Syftet med att mäta hållbart medarbetarengagemang (HME) är tredelat:

- Att möjliggöra analyser av den egna organisationens arbetsgivarpolitik utifrån aspekten medarbetarengagemang.
- Att möjliggöra transparenta jämförelser av arbetsgivarpolitiken mellan olika kommuner och regioner utifrån aspekten medarbetarengagemang.
- Att möjliggöra analyser av kopplingen mellan arbetsgivarpolitik – utifrån aspekten medarbetarengagemang – och verksamhetsresultat på lokal och central nivå.

Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren redovisas i Kolada, som är en nyckeltalsdatabas för kommuner och regioner.

HME-resultatet 2023 på 84, är oförändrat sedan 2021 och det får anses som ett bra resultat då målvärdet är 80. Respektive avdelning inom kommunstyrelsen har som uppgift att arbeta vidare med resultatet. Nästa mätning genomförs 2025.

Viktiga händelser

Under de sista veckorna 2023 drabbades kommunens leverantör av ekonomisystem av en

säkerhetsincident, de hade blivit utsatta för en ransomware-attack. Detta fick en stor påverkan på avdelningens möjlighet att säkerställa betalningar till leverantörer och att fakturera kommunens kunder och brukare.

Under hela detta år har det varit stora problem med driften av systemet och sedan april har bolaget inte haft någon support över huvud taget. Bolaget har stora skulder hos Kronofogden. Ljusdal, Nordanstig och Ovanåkers kommuner har för att säkerställa ett fungerande ekonomisystem varit tvungna att genomföra ett avrop av nytt ekonomisystem. I juli tecknades ett avtal via Atea med CGI och deras ekonomisystem Raindance, detta är samma ekonomisystem som Hudiksvall och Söderhamn har idag.

En stor del av HR-avdelningens tid har lagts på fortsatt införande samt av nytt systemlösning av HR-system genom Lön Hälsingland. Avdelningen fortsätter att stötta upp Barn och utbildningsförvaltningen och KS med utbildningar och stöd som nyckelpersoner. Ovanåkers kommun har utsett kommunikationschefen att ingå i den nya programstyrgruppen för Lön Hälsingland. Målet med den nya programstyrgruppen är att ta fram lösningar på olösta frågor inom införandet av systemet. Efter september 2024 övergår införandet till förvaltning och eventuella åtgärder efter det faktureras som konsultarvoden.

Löneöversyn har genomförts för samtliga avtalsområden förutom Vårdförbundet som i samband med avtalsrörelsen gick ut i konflikt. Löneöversyn är nu uppstartad även för Vårdförbundet.

Samverkansprojektet med Bollnäs kommun om gemensamma arkivlokaler på Heden i Bollnäs fortsätter nu med att utreda samverkan/samarbete med personal vid frånvaro. Flytten av arkivet i Edsbyn är klar, Alftas arkiv kommer fortsätta under 2024 och 2025. Arbetet i det nya arkivet har stått still i perioder, det har dels varit problem med att färgen på golvet flagnat och har målats om två gånger men även att det varit en vattenskada på grund av en toalett som var trasig.

Det har väckts stort intresse för kommunikation- och serviceavdelningens arbete med AI-bilder. Bland annat uppmärksamhet från TV4, SKR och kommuner runt om i landet.

Risken för cyberangrepp har ökat betydligt efter invasionen av Ukraina och Sveriges NATO-inträde. Flera svenska kommuner, myndigheter och tjänsteleverantörer i vår närhet har drabbats under 2024. Det nya säkerhetsläget har permanent inverkan på framtida IT-budget och kräver att kommunens IT-säkerhetsarbete prioriterats.

Fas 1 i projektet att bilda en gemensam IT-driftorganisation i Hälsingland är avslutad.

Den 19/6 -24 beslutade Hälsingerådet att arbetet i fas 2 organisatoriskt ska delas upp i Nord och Syd, med syfte att förenkla och öka tempot i arbetet.

En gemensam IT-infrastruktur och gemensamma processer utgör förutsättningar för ett fördjupat hälsingesamarbete över kommungränserna.

Säkerhetsavdelningen är nybildad då Kommunalförbundet Hälsinglands uppdrag att svara för kommunens kris- och säkerhetsfrågor återtogs formellt 2024-01-01. Avdelningen är under uppbyggnad och en ny tjänst som säkerhetschef är tillsatt. Det har även rekryterats två beredskapssamordnare till avdelningen.

Ekonomi

Driftredovisning

| Verksamhet (belopp i tkr) | Periodens resultat | Periodens budget | Årsbudget | Helårsprognos |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Politisk verksamhet | -4 442 | -4 504 | -6 759 | -6 759 |
| Kommunchef | -2 309 | -2 639 | -4 093 | -3 655 |
| KS Övrigt | -2 033 | -2 327 | -3 592 | -3 372 |
| *Säkerhetsavdelning | -446 | -601 | -910 | -790 |
| Arbetsmarknadsavdelning | -3 918 | -6 782 | -10 467 | -7 899 |
| Ekonomiavdelningen | -15 279 | -15 529 | -23 729 | -24 561 |
| *IT avdelningen | -7 913 | -8 509 | -13 202 | -12 874 |
| Kommunikation- och serviceavdelningen | -4 395 | -4 358 | -6 836 | -6 676 |
| Kostavdelningen | -15 009 | -15 382 | -24 103 | -24 103 |
| Personalavdelningen | -5 189 | -5 760 | -8 818 | -8 848 |
| Planeringsavdelningen | -3 619 | -3 729 | -5 832 | -6 084 |
| Totalt | -64 552 | -70 120 | -108 341 | -105 621 |
| Överskott + /Underskott - | | | | 2 720 |

Budgetförändring:

*Jämfört med antagen detaljbudget kommunstyrelsen §7 2024-02-06 har 528 000 kr budgeterats om från IT avdelningen till Säkerhetsavdelningen. Ombudgeteringen avser CISO/säkerhetssamordnare.

Periodens resultat

Kommunstyrelsen redovisar ett budgetöverskott för perioden på ca 5,56 mnkr.

Den största orsaken till budgetöverskottet är att det för perioden varit lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Det är flera avdelningar som för perioden redovisar överskott på personalkostnader, där de större avvikelserna är inom ekonomiavdelningen, KS Övrigt och arbetsmarknadsenheten. Men även inom kostavdelningen, personalavdelningen, planeringsavdelningen och säkerhetsavdelningen redovisas budgetöverskott.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett budgetöverskott på ca 2,9 miljoner för perioden. Till största del beror budgetöverskottet på att det inte har varit lika många anställda i arbetsmarknadsåtgärder som det tagits höjd för. Budgetöverskottet beror på att det har varit svårt att få tag på personer från Arbetsförmedlingen i vårt projekt tillsammans med dem. Enligt förvaltningens prognos kommer fler att kunna anställas i höst. Det är budgeterat för 50 anställningar men i perioden har det varit mellan 20-25 personer.

Sen beror även en del, ca 0,32 mnkr, av överskottet på lägre kapitaltjänstkostnader då vissa investeringar inte har genomförts i den takt det varit budgeterat för.

En del av budgetöverskottet beror också på att det är budgeterat för övriga kostnader som ännu inte har blivit fakturerade eller ianspråktagna. Bland annat finns budget för kommunstyrelsens förfogande och en budgetpost under kommunchef med budget som inte är utfördelad i budgeten.

Prognos för helår

För kommunstyrelsen prognostiseras ett budgetöverskott på 2 720 tkr.

2,5 mnkr av budgetöverskottet prognostiseras inom arbetsmarknadsenheten och är främst på grund av att

det antas vara färre i arbetsmarknadsåtgärder än vad som antogs i budgeten. Budgetöverskottet reduceras något då en viss del av projektmedlen för Nystart Ovanåker ska fördelas till vuxenutbildning.

Ekonomiavdelningen antas gå från ett redovisat budgetöverskott för tertial 1 till ett budgetunderskott på helår.

Ekonomifunktionen prognostiserar en total budgetavvikelse föråret med 1 235 tkr. Den enskilt största faktor som kommer att påverka resultatet detta år är bytet av ekonomisystem som det inte finns någon budget för.

Utöver det antas att personalkostnaderna inom flera av kommunstyrelsens verksamhetsområden kommer att vara lägre än budgeterat vilket till viss del vägs upp av att konsulter kommer att behövas inom vissa verksamheter för att täcka de vakanser som uppstått.

Utöver ovan har prognostiserats för budgetöverskott under kommunchef då det där finns budget för övriga kostnader som inte antas nyttjas i sin helhet under året.

Framtid

Under hösten kommer ett stort och intensivt arbete att genomföras för att implementera det nya ekonomisystemet. Detta nya system ska även implementeras för kommunens bolag Helsing Vatten och Helsing Net Ovanåker. Införandet kommer göras tillsammans och i samma takt som Ljusdals och Nordanstigs kommuner. Ett byte av ekonomisystem kommer för resten av året och även nästa år att vara en av de viktigaste frågorna för ekonomiavdelningen. Ett nytt ekonomisystem kommer också möjliggöra utveckling av arbetssätt samt utveckla budget och prognosarbetet.

Inom HR-området identifieras att fokus behöver läggas på strategisk kompetensförsörjning, lönebildning, friskfaktorer och arbetet med stärka chefernas förutsättning. Under hösten kommer ett verktyg för onboarding och e-learning påbörjas implementeras.

Kommunikation- och serviceavdelningen arbetar med förberedelser för flytt av IFO till kommunkontoret, säkerheten behöver stärkas upp i reception och väntrum. En riskanalys görs tillsammans med säkerhetsavdelningen.

Bollnäs och Ovanåkers kommuner fortsätter samverka med en gemensam IT-chef inför bildandet av en ny IT-driftsorganisation. Syftet är att skapa mer resurser, kompetens och kraft för kvalitet- och verksamhetsutveckling gällande IT-driften och verksamheternas behov av digitalisering. Fr o m september tas ytterligare ett steg med gemensam systemförvaltning av telefoni- och skrivarlösningar.

Kommunen står inför viktiga strategiska vägval med stor påverkan på IT-miljö och ekonomi, framför allt gällande IT- och Informationssäkerhet, övergång från traditionella köplicenser till hyrlicenser samt IT-samverkan med Bollnäs kommun och övriga hälsingekommuner.

För förbättrad kvalitet och effektivitet gentemot medborgare behöver kommunen verksamhetsutveckla bl a med hjälp av digitalisering. Delar i arbetet kräver minskat stuprörstänk samt kvalitetssäkrad utveckling av system vilket uppnås bl a genom införandet av en IT-utvecklings- och förvaltningsmodell. Modellen med tillhörande arbetssätt är avgörande för att utveckla, stärka och skapa långsiktighet i det strategiska och operativa arbetet med IT-relaterade frågor inom kommunen.

IT-organisationen har länge flaggat för behov av centrala stödresurser för att kommunkoncernens verksamheter ska kunna dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen ger och samtidigt efterleva de krav på säker informationshantering som ställs. Delar av dessa behov tillgodoses genom intern samverkan i kommunens Digitaliseringsforum och ny kompetens som fr o m halvårsskiftet är placerad på Säkerhetsavdelningen samt en planerad fördjupning av samverkan med övriga Hälsingekommuner inom digitalisering.

Under året kommer det att vara fokus på att förbättra kommunens civila försvar. Detta kommer att ske bland annat genom övningar och utbildningar för kommunens anställda. Även investeringar kommer att projekteras för att stärka samhällsviktiga verksamheter.

VA-verksamheten

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av verksamhetens grunduppdrag

Kommunen ansvarar för att leverera rent dricksvatten och att föra bort och rena spillvatten inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp.

För vem finns vi till?

Medborgare inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Hur organiserar vi oss?

VA-verksamheten i Ovanåkers kommun bedrivs av Helsing Vatten AB. VA-anläggningarna ägs av kommunen medan Helsing Vatten har arbetsgivaransvaret för all VA-personal. Kommunens VA-verksamhet består av 6 vattenverk och 11 reningsverk och verksamheten är finansierad via taxor.

Viktiga händelser

- Ledningsnätinvesteringar har genomförts bland annat för en ökad stabilitet och kapacitet på dricksvattenleveransen i Edsbyn, längs Långgatan i Alfta och vid Garvarvägen i Edsbyn.
- Utbytet av vattenmätare från analoga till digitala fortsätter, och mer än hälften av kunderna debiteras nu faktisk förbrukning vid flera tillfällen under året, och inte bara som tidigare vid den manuella avläsningen i november/december.

Ekonomi

Resultaträkning

| Resultaträkning (belopp tkr) | Periodens utfall | Årsbudget |
|---|------------------|--------------|
| Verksamhetens intäkter | 19 679 | 30 499 |
| Förändring av kortfristig skuld till VA-kollektiv | | -1 091 |
| Verksamhetens kostnader | -13 616 | -21 215 |
| Avskrivningar | -3 227 | -5 057 |
| Summa Verksamhetens nettokostnader | 2 836 | 3 136 |
| <i>Finansiella poster</i> | | |
| Finansiella intäkter | 37 | |
| Finansiella kostnader | -2 030 | -3 136 |
| PERIODENS RESULTAT | 843 | 0 |

Periodens resultat

VA resultatet för perioden ligger på + 843. Både intäkter och kostnader ligger lägre än budgeterat.

Driftskostnaden inom Helsing Vatten är 700 tkr lägre än budget för perioden. Fakturerade investeringstimmar ligger 350 tkr över budget och bidrar till överskottet samt att personalkostnaden varit lägre till följd av sjukskrivning.

Reglering av försäkringskostnads reserv med +180 tkr till följd av kända skador som uppkom i fastigheter efter ett skyfall den 7 augusti.

Reglering av VA-tjänst kostnad Ovanåker är ännu inte klar men beräknas minska från nuvarande 25 000 kr /månad.

Prognos för helår

Prognosen för helår ligger på + 858 tkr. Ett något lägre överskott än budgeterat.

Lägre intäkt än budgeterat med 470 tkr är störst avvikelse mot budget. Vi ser en trend till lägre förbrukning från bland annat industrier. Införande av digitala mätare medför också en annan faktureringsrutin där säsongsvariationer under året ,beroende på t.ex. fritidsboende påverkar prognosintäkt till en lägre nivå. Avvaktar resultat efter kommande fakturering i oktober.

Ökade driftskostnader i Helsinge Vatten med drygt 200 tkr. Främst till följd av ökad personalkostnad i samband med ny arbetsledartjänst på verk.

Framtid

Vi ser en fortsatt hög saneringsgrad på ledningsnät de kommande åren. Detta fortsätter att ställa krav inte bara på att ha tillräckligt med driftspersonal för utförande av arbetet, utan även på arbetsledning, projektering etc.

Kostnaderna för VA-material, kemikalier med mera kommer att påverka både drift- och investeringskostnaderna. Klimatanpassningsarbetet och insatser för höjd säkerhet på VA-anläggningarna innebär också ökade kostnader framöver.

Kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningsinformation

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Ordförande: | Jan-Åke Lindgren (S) |
| Förvaltningschef/VD: | Ingår i kommunstyrelseförvaltningen |
| Antal anställda: | |

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av verksamhetens grunduppdrag

Kultur- och fritidsavdelningen driver biblioteken i Edsbyn och Alfta, Ovanåkers kulturskola, fritidsgårdarna Kajen, Grottan, Bakfickan och MBU, sim- och sporthallarna, Ishallen i Alfta, samt besökscentret Hälsingegård OI-Anders. Vi arbetar också med Världsarv Hälsingegårdar, skolkultur för grundskolan, arbetsmarknadsprojekt, turism, kulturfastigheter, 1 % uppdrag, Forsparken, Alfta Camping, Kvarnsvedens badplats, Gårdtjärnsberget, Edsbyns Ridklubb, Ön, folkhälsoarbetet samt allmänskultur/utställningsverksamhet. Avdelningen handlägger bidrag till studieförbund och föreningar, utfärdar lotteritillstånd samt arbetar övergripande med marknadsföring av all kultur- turism- och fritidsverksamhet i kommunen. Verksamheten styrs av "Kulturpolitiskt handlingsprogram 2024-2027", "Verksamhetsplan med åtgärder för lokalt folkhälso- och brottsförebyggande arbete 2023-2024", "Handlingsprogram Fritidsgårdarna 2020-2024", "Handlingsprogram turism 2022-2025" och präglas av en bred syn där både föreningar, studieorganisationer, enskilda näringsidkare och andra aktörer och organisationer inom kultur- turism- och fritidsområdet ingår som samarbetspartners. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

För vem finns nämnden till?

Medborgarna

Hur organiserar nämnden sig?

Kultur- och fritidsnämnden

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Sjukfrånvaro

| Mätetal | Utfall T2 2024 | Utfall T2 2023 |
|---|----------------|----------------|
| Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid) | 7,73 % | |
| Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro) | 71,37 % | |

Pga få anställda och att vi har haft två långtidssjukskrivningar är det hög andel långtidssjukskrivning i relation till sjukskrivningen i övrigt. Båda sjukskrivningarna är eller är på väg att avslutas.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

| Mätetal | Utfall 2019 | Utfall 2021 | Utfall 2023 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) | | | |

Viktiga händelser

Första halvåret har man sett nya ansökningar och ökat elevantal på Kulturskolan. Konsert för världens barn samt Luciakonsert är planerade under hösten. Kulturskolan har fått ett kvitto på god kvalitet i och med att två elever blivit antagna till folkmusiklinjen vid Kungliga Musikaliska Högskolan i Stockholm och ytterligare en elev blivit antagen till musiklärolinjen vid Inggesund, Arvika med start hösten 2024.

För att förbättra arbetsmiljön och skydda konsten pågår en flytt av förråd från kontor till separat utrymme. Detta skapar en mer trivsamt arbetsmiljö för personalen samt minskar risken för att konstverk skadas eller försvinner. En uppdatering av inventarielista över kommunens konst kommer att påbörjas.

Biblioteket har med hjälp av medel från Kulturrådet för Stärkta Bibliotek drivit ett projekt kring EPA-kulturen i samarbete med fritidsgårdarna. Man har anordnat författarbesök, skapat dekaler och fotograferat. Det kommer resultera i bland annat en fotoutställning på Edsbyns museum.

Simhallarnas förändrade öppettider, dvs öppet på lördagar i Edsbyn uppskattas av Edsbyborna. Man testar under hösten ett bokningssystem för simhallen i Alfta för att undvika köbildning. Sänkta badpriser påverkar inkomstsidan, men uppskattas av badgästerna. En analys av förändringen på simhallarna är för tidig att göra.

Avdelningen har under delåret haft en sjukskriven Kultur- och Fritidschef och därför haft tillförordnad Kultur- och Fritidschef i olika lösningar, vilket drabbar kontinuitet och uppföljning samt högre arbetsbelastning för omkringliggande personal. I juli har ordinarie Kultur- och fritidschef slutat vid kommunen och rekrytering kommer pågå under hösten.

Fritidschef kommer att rekryteras under hösten, då avdelningen haft en tf Fritidschef efter pensionsavgång.

Ekonomi

Driftredovisning

| Verksamhet (belopp i tkr) | Periodens resultat | Periodens budget | Årsbudget | Helårsprognos |
|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| Kulturavdelningen gemensamt | -2 769 | -3 065 | -4 467 | -4 482 |
| Bibliotek | -4 062 | -3 930 | -6 107 | -6 307 |
| Fritid | -16 936 | -17 322 | -27 230 | -26 620 |
| Fritidsgårdar | -2 094 | -1 461 | -2 336 | -3 336 |
| Kulturskolan | -2 632 | -2 878 | -4 467 | -4 417 |
| Totalt | -28 493 | -28 656 | -44 607 | -45 162 |
| Överskott + /Underskott - | | | | -555 |

Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett budgetöverskott på 161 tkr. Fritidsgårdsverksamheten redovisar ett större budgetunderskott pga mer öppettider och personal. Även elkostnaderna för isanläggningarna redovisar budgetunderskott. Personalkostnaderna, exklusive fritidsgårdarna redovisar ett utfall i linje med budget men där vissa verksamheter redovisar överskott och andra underskott. Budgetunderskottet reduceras av att avskrivningskostnaderna varit lägre än budgeterat.

Nedan följer en utförligare beskrivning för nämndens verksamhetsområden.

Kulturavdelning gemensamt redovisar ett budgetöverskott för perioden på ca 300 tkr. Orsaken är i huvudsak att det har varit en sjukskrivning som inte ersatts timme för timme. Ytterligare orsaker är att den budget som finns för underhåll av hembygdsgård inte nyttjats än och att det finns en budgetpost för stallet i Svabensverk som ligger med i budgeten trots att fastigheten är såld.

Bibliotek redovisar ett budgetunderskott för perioden på ca 130 tkr. Orsaken är högre personalkostnader än budgeterat.

Fritid redovisar ett budgetöverskott för perioden på ca 390 tkr. Budgetöverskottet beror delvis på att utrymmet för aktivitetsbidrag till föreningar inte nyttjats som budgeterat. Utbetalningar har gjorts i enlighet med de ansökningar som inkommit och den ersättningsmodell som är antagen. Resterande budgetöverskott förklaras av lägre avskrivningskostnader, vilket beror på att det i samband med inventeringen 2023 utstrangerades anläggningstillgångar samt att vissa investeringar inte genomförts enligt ursprunglig tidplan. Budgetöverskottet dras främst ner pga av att elkostnaderna för både isanläggningen på Ön (Edsbyn) och Forsparken (Alfta) har varit högre än budgeterat.

Fritidsgårdarna redovisar ett budgetunderskott för perioden på ca 630 tkr. Orsaken är att fritidsgårdarna haft mer öppettider och personal än vad det är budgeterat för, främst p g a att fritidsgårdarna haft öppet på eftermiddagarna för elever i åk 4-6 (bakfickeverksamhet).

Kulturskolan redovisar ett budgetöverskott på ca 250 tkr. Orsaken är lägre personalkostnader. Här saknas kostnader för inhyrd personal som ännu inte fakturerats.

Prognos för helår

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 555 tkr. Fritidsgårdsverksamheten prognostiserar ett större budgetunderskott pga mer öppettider och personal. Även elkostnaderna för isanläggningarna prognostiserar budgetunderskott. Personalkostnaderna, exklusive fritidsgårdarna prognostiserar ett utfall i linje med budget men där vissa verksamheter redovisar överskott och andra underskott. Budgetunderskottet reduceras av att avskrivningskostnaderna blir lägre än budgeterat.

Nedan följer en utförligare beskrivning för nämndens verksamhetsområden.

Kulturavdelningen gemensamt prognostiserar ett budgetunderskott på 15 tkr. Orsaken är i huvudsak högre personalkostnader vilka vägs upp av att det finns en outnyttjad budgetpost för stallet i Svabensverk (som är sålt).

Bibliotek prognostiserar ett budgetunderskott på 200 tkr. Orsaken är högre personalkostnader än budgeterat.

Vissa personalkostnader kommer att finansieras av projektmedel från kulturrådet.

Fritid prognostiserar ett budgetöverskott för på 610 tkr. Budgetöverskottet beror delvis på att utrymmet för aktivitetsbidrag till föreningar inte nyttjas som budgeterat. Utbetalningar har gjorts i enlighet med de ansökningar som inkommit och den ersättningsmodell som är antagen. Resterande budgetöverskott förklaras av lägre avskrivningskostnader, vilket beror på att det i samband med inventeringen 2023 utrangerades anläggningstillgångar samt att vissa investeringar inte genomförts enligt ursprunglig tidplan. Budgetöverskottet dras främst ner pga av att elkostnaderna för både isanläggningen på Ön (Edsbyn) och Forsparken (Alfta) antas bli högre än budgeterat.

Fritidsgårdarna prognostiserar ett budgetunderskott på ca 1,0 mnkr. Bakfickeverksamheten är obudgeterad och det är orsaken till underskottet.

Kulturskolan prognostiserar ett budgetöverskott på 50 tkr. Personalkostnaderna antas bli lägre än budgeterat vilket kommer reduceras av högre kostnader än budgeterat för instrument.

Framtid

Fritidsgårdarna

För att skapa en trygg och trivsamt miljö för både personal och besökare kommer fritidsgårdarnas lokaler att ses över utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Detta innebär bland annat att eventuella brister i brandskydd och säkerhet kommer att ses över. För att kostnader och budget ska stämma överens behöver en genomlysning av öppettider, personaltäthet och ekonomi genomföras.

Utvärdering av de nya öppettiderna för simhallarna

Under 2024 kommer en utvärdering att göras med anledning av de nya öppettiderna för kommunens simhallar. Syftet är att undersöka om de nya tiderna har lett till ökad tillgänglighet, nöjdhet och användning av simhallarna. Även arbetsmiljön för personalen kommer att utvärderas.

Översyn av förrådsmöjligheter inom biblioteksverksamheten

Under 2024 kommer ett arbete att påbörjas för att se över förrådsmöjligheter inom biblioteksverksamheten. Detta är nödvändigt för att kunna hantera det ökade antalet böcker och andra medier som biblioteken erbjuder. Målet är att hitta lösningar som är kostnadseffektiva, säkra och praktiska för personal och besökare.

Översyn av avtal med föreningar

Under 2024 kommer samtliga avtal med föreningar som bedriver verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde att ses över. Detta görs för att säkerställa att avtalen är aktuella, rättvisa och följer gällande lagar och regler.

Översyn av bidrag till föreningar

Föreningar kan i dagsläget söka ett antal olika stöd från kommunen. För att kunna ge relevanta bidrag som är hållbara för föreningar och kommunen görs en översyn av de olika bidragsformerna och ansökningsförfaranden.

Trygg i Ovanåker

Trygg i Ovanåker är ett projekt som syftar till att förebygga och motverka brott och otrygghet i kommunen. Projektet kommer att utvärderas under året av en extern part. Detta kommer att finansieras via medel från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningsinformation

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Ordförande: | Hans Jonsson (C) |
| Förvaltningschef/VD: | Mattias Bergström |
| Antal anställda: | Ingår i kommunstyrelseförvaltningen |

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av verksamhetens grunduppdrag

Gatuavdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens infrastruktur. Skötseln omfattar 72 km gator, 25 km gång- och cykelvägar, 12 större broar, gräsklippning av 161 700 m², slaghackning av 415 000 m², parkskötsel med häckar och blommor, 19 allmänna lekplatser och 3 430 belysningspunkter. Utöver det också ansvaret för, trafikhandläggning, mättnings- och kartverksamheten, kollektivtrafik/färdtjänst samt fastighetsavdelningen med alla kommunala fastigheter.

För vem finns vi till?

Alla kategorier av trafikanter, fastighetsägare, barn och unga, de med färdtjänstbehov, byggverksamhet, lantmäteri frågor, verksamheter i kommunala fastigheterna.

Hur organiserar vi oss?

Gatu/parkavdelning med teknisk chef, driftchef och trafiktekniker, 4 st parkpersonal och 2 st personal i arbetslag med statlig medfinansiering.

Kart o GIS avdelning med mättekniker, karttekniker och GIS-ingenjör.

Färdtjänst och riksfärdtjänst där personal finns på Kultur o Fritidsavdelningen. Fastighetsavdelning med fastighetsingenjör.

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetet pågår och redovisning kommer.

Sjukfrånvaro

| Mätetal | Utfall T2 2024 | Utfall T2 2023 |
|---|----------------|----------------|
| Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid) | 7,49 % | |
| Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro) | 63,62 % | |

Långtidssjukskrivningar i relation till sjukskrivningen i övrigt är relativt stor. Orsaken till långtidssjukskrivningarna beror på planerade operationer med lång rehabiliteringstid. De ca 2,7% som beror

på korttidsfrånvaro får ses som normalt.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

| Mätetal | Utfall 2019 | Utfall 2021 | Utfall 2023 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) | | | |

Viktiga händelser

Ett nytt entreprenadavtal för drift av gata/park ska upphandlas till 2025 för start 1 maj.

Ekonomi

Driftredovisning

| Verksamhet (belopp i tkr) | Periodens resultat | Periodens budget | Årsbudget | Helårsprognos |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| Samhällsbyggnad gemensamt | -3 164 | -2 817 | -4 306 | -4 756 |
| Fastighet | -3 064 | -2 762 | -5 075 | -5 075 |
| Gata | -13 223 | -12 844 | -20 378 | -20 048 |
| Park och natur | -4 189 | -4 142 | -5 934 | -5 814 |
| Totalt | -23 640 | -22 565 | -35 693 | -35 693 |
| Överskott + /Underskott - | | | | 0 |

Periodens resultat

För perioden redovisas ett budgetunderskott med ca 1 080 tkr. Orsaken till det är att kostnaderna för färdtjänst varit högre än budgeterat. Det har skett en ökning av kostnaderna under både 2023 och 2024 men budgeten har inte korrigerats i samma omfattning. Det redovisas även ett budgetunderskott under fastighet vilket beror på att kostnaderna inom förvaltningsavtalet varit högre än budgeterat för perioden, delvis p g a vattenläckan på Viksjöfors skola. Även gata redovisar ett budgetunderskott, främst pga högre kostnader för underhållsåtgärder på trafikbelysning.

Prognos för helår

För helår prognostiseras ett utfall enligt budget. För färdtjänst prognostiseras ett budgetunderskott med 450 tkr. Det har skett en ökning av kostnaderna under både 2023 och 2024 men budgeten har inte korrigerats i samma omfattning. För gata och park prognostiseras ett budgetöverskott på 450 tkr. Orsaken främst att underhållsåtgärder för broar troligen inte kommer att genomföras under 2024 samt att det varit viss vakans under året. Kostnaderna för trafikbelysning, som antas bli 790 tkr över budget vägs upp av lägre beräknade kostnader för väghållning i motsvarande grad.

Framtid

Nytt driftavtal för gata och park upphandlas och förväntas gå i drift 250501 och kan innebära förändringar i kostnader för verksamheten.

Socialnämnden

Förvaltningsinformation

| | |
|----------------------|---|
| Ordförande: | Gun-Marie Swessar (c) |
| Förvaltningschef/VD: | Sara Karsbo |
| Antal anställda: | 452 tillsvidareanställda 425,15 åa (årsarbetare) |

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av verksamhetens grunduppdrag

Socialförvaltningens huvuduppdrag är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom gällande lagstiftning, mål och riktlinjer inom socialnämndens område. Socialförvaltningens verksamhet ska vara rättssäker och av god kvalitet samt utgå från vad som enligt forskning och beprövad erfarenhet har god effekt. Kvaliteten i verksamheten utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande.

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 skyddsnätet 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.

Socialförvaltningen värnar medborgarens delaktighet och inflytande över sin livssituation i kontakt med oss. Barns bästa beaktas särskilt. Vi har ett gott bemötande, är tillgängliga och enkla att kommunicera med. 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).

För vem finns vi till?

Socialförvaltningen finns till för och ansvarar för att medborgarna som är i behov av stöd, vård och omsorg får sina behov utredda och tillgodosedda i rätt tid och utan fördröjning. Medborgarna ska kunna leva och utvecklas tryggt och självständigt. Insatserna är så lite ingripande som möjligt för att värna integritet och ta vara på egna resurser.

Hur organiserar vi oss?

Socialförvaltningen innefattar tre verksamhetsgrenar, individ- och familjeomsorgen, omvårdandsenheten (SoL) och omsorgsenheten (LSS). Inom förvaltningen finns även funktionerna, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och SAS (socialt ansvarig samordnare) samt biståndsenhet och IT enhet.

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Samtliga verksamheter inom förvaltningen arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns hjälpmedel i form av system (stratsys) och årshjul för chefer att använda för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fortgå. Alla chefer erbjuds arbetsmiljöutbildning tillsammans med arbetsplatsombud för att ha goda förutsättningar till samsyn kring ansvar och uppdrag.

Förvaltningen har regelbundna samverkansmöten på både lokal och förvaltningsnivå. Skyddskommitté genomförs 1 ggr /år, senast i samband med förvaltningssamverkan 240410. På förvaltningssamverkan har det tydliggjorts de arenor som organisationen har för arbetsmiljöfrågor då det är viktigt att medarbetare vet vart de ska vända sig och förstår syftet med olika möten. Verksamheterna har regelbundet APT och medarbetarsamtal erbjuds varje år.

Vartannat år genomförs medarbetarundersökningar för samtliga medarbetare i kommunen. OSA undersökningar kompletterar medarbetarundersökningen och genomförs i regel varje år. Vartannat år genomförs även en separat arbetsledarenkät. Resultaten arbetar cheferna med i respektive arbetsgrupp och handlingsplaner upprättas vid behov.

Flera verksamheter inom socialförvaltningen har svårigheter att rekrytera behörig personal, vilket påverkar arbetsbelastningen för befintliga medarbetare och därmed också deras arbetsmiljö. Det är högt tryck och ärendeflöde inom flera verksamheter, vilket påverkar både medarbetare och chefers arbetsmiljö. Bemannings- och rekryteringsfrågan är ständigt aktuell. Att vara en attraktiv arbetsplats är starkt kopplat till arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket i sin tur även påverkar möjligheterna att rekrytera och behålla personal. Bemannings- och rekryteringsfrågor tar mycket tid i anspråk för cheferna och upplevelsen är emellanåt att de inte hinner med det övriga arbete som ska göras. Flera chefstjänster är/ har varit vakanta, vilket påverkar arbetsmiljöarbetet men även utvecklingsarbetet inom förvaltningen. Flera medarbetare täcker upp för vakanser och har dubbla roller i perioder.

Bemanningsfrågan är särskilt aktuell inom sjuksköterskeheten. Det finns en historik av att konsulter behövs för att bemanna verksamheten. Det har bidragit till höga personalkostnader och sämre kontinuitet och kvalitet. Ett omfattande arbete har genomförts och fortgår gällande planering av personalresurser och

det systematiska arbetsmiljöarbetet på enheten. Enheten har bla arbetat tillsammans med stressforskare Niklas Almén. Samtliga chefer i förvaltningen hade i februari två föreläsningstillfällen med samme stressforskare utifrån stress och återhämtning.

Lokalfrågan är fortsatt aktuell. Flera verksamheter upplever att de inte har ändamålsenliga lokaler och arbetsmiljöansvar har returnerats utifrån lokalernas brister utifrån hot och våld. Planering pågår gällande utökat antal säkra samtalsrum framförallt för IFO's verksamhet. Åtgärder i form av utökade lokaler för hemtjänsten i Edsbyn är färdigställt och togs i bruk i februari.

IFO och Omsorgsenheten har ökat antal allvarliga tillbud utifrån hot och våld och medarbetarna utbildas i självskydd. Förvaltningen har en egen självskyddsutbildare som även finns tillgänglig för övriga verksamheter i kommunen. Arbetsmiljöverket har varit på tillsyn i samtliga tre verksamhetsgrenar (IFO, ÄO, LSS) inom förvaltningen utifrån tillbud kring hot och våld.

Förvaltningen har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att göra en extern genomlysning av arbetssätt - kommunikation - ledarskap inom äldreomsorgen, för att utreda förutsättningarna för att möta en ökande äldrebefolkning. Företagshälsovården har fått uppdraget som resulterat i en rapport baserat på intervjuer med enhetscheferna inom omvårdnadsenheten, HR samt socialt ansvarig samordnare (SAS). Rapporten kommer att återges nämnden och kommunfullmäktige.

Sjukfrånvaro

| Mätetal | Utfall T2 2024 | Utfall T2 2023 |
|---|----------------|----------------|
| Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid) | 10,66 % | 9,88 % |
| Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro) | 44,79 % | 51,82 % |

Under andra kvartal har korttidsfrånvaron minskat jämfört med första kvartal (11,56%) men ökat något jämfört med samma period föregående år. Vad gäller långtidssjukfrånvaron har den ökat något jämfört med första tertial (44,02%) men minskat jämfört med samma period föregående år.

Hög korttidssjukfrånvaron påverkar arbetsmiljön och arbetsbelastningen inom verksamheterna. Det har även resulterat i höga kostnader för vikarier, mertid och övertid. Flera medarbetar har korttidsfrånvaro fler än tio tillfällen, vilket innebär att arbetsgivaren betalar sjuklön från första sjukdagen.

I samband med skyddskommitté (april 2024) framkommer att den psykiska ohälsan bland personalen ökat och är orsak till en del långtidssjukfrånvaro. Ohälsan är i dessa fall inte alltid arbetsrelaterad. På förvaltningssamverkan konstaterades att verksamheterna behöver arbeta mer aktivt kring sjukfrånvaro. Flera verksamheter har påbörjat ett arbete mot att sänka sjukfrånvaron med stöd av Företagshälsovården.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

| Mätetal | Utfall 2019 | Utfall 2021 | Utfall 2023 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) | 78 | 79 | 79 |

Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år, varpå nästa undersökning genomförs 2025.

Viktiga händelser

Stab: Ny verksamhetschef på plats from 19/8 inom IFO. Ny MAS väntas 2/10. Verksamhetschef inom Omvårdnadsenheten påbörjar föräldraledighet from november. Vakansen kommer att täckas upp av övriga verksamhetschefer inom förvaltningen.

Biståndsenheten: En handläggare har avslutat sin tjänst för att övergå till annan tjänst inom förvaltningen. Vakansen kommer att delvis tillsättas av köpt handläggning på timmar samt ev konsult på enskilda uppdrag.

IT-enheten: Enhetschef har påbörjat annat uppdrag inom kommunen. Rekrytering pågår.

Införande av SDK (Säker digital kommunikation) påbörjades under 2023 och kommer att slutföras under 2024. SDK är prioriterad utveckling enligt överenskommelse med SKR gällande digitalisering. Socialtjänsten är den förvaltning som kommer att påbörja införandet. Avtal har skrivits med Secure appbox som ett avrop på gemensam upphandling för Regionen och kommunerna i Gävleborg, gällande säker digital fax.

Införandet av ny avgiftsmodell pågår, och är i fas 2, vilket betyder att brukare nu faktureras för faktiskt utförd tid. Rapportering av hemtjänst har bytt till samma leverantör som verksamhetssystemet, vilket innebär att enhetschefer nu kan få ett bättre beslutsstöd vid planering av hemtjänstbesök.

Utbyte av mobiltelefoner som inte längre kan uppdateras byts ut under året, detta kommer innebära ökade kostnader.

Individ- och Familjeomsorg: Under perioden januari till april slutade verksamhetschef för IFO samt två av tre enhetschefer (öppenvården och vuxenenheten). En enhetschef för vuxenenheten återanställdes den 27 juni och ny verksamhetschef började 19 augusti. Socialtjänstens SAS är tillförordnad enhetschef för Öppenvården till och med 30 september.

Det har funnits behov av att titta på hur Individ- och familjeomsorgen bäst kan organiseras för att främja intern samverkan men också gå i linje med ny socialtjänstlag, samt att se över hur fördelningen av verksamheter kan se ut då enhetschefsuppdraget för Öppenvården inte bedöms vara ett heltidsuppdrag. En organisationsförändring planeras därför och under en provperiod mellan 1 oktober- 31 december, tar enhetschef för Vuxenenheten över ansvaret för Öppenvården. På så sätt har både enhetschef för barn- och unga och enhetschef för vuxna ansvar för hela vårdkedjan.

Enhetschefen för Barn- och unga returnerade under våren sitt arbetsmiljöansvar då lokalerna för familjebehandlarna på Gyllengården inte bedöms säkra utifrån ökad risk för hot och våld. Åtgärd är nu på gång genom en rockad/ombyggnation och beslut har fattats i KS om startbesked för ombyggnation på våning 1 i kommunhuset. Ombyggnationen kommer att leda till fler säkra samtalsrum och fler kontor samt leda till att vuxenenheten flyttar från Hingsten till Kommunhuset varpå familjebehandlarna och boendestöd flyttar in i Hingstens lokaler. Ett ytterligare syfte med att samlokalisera socialsekreterare från vuxenenheten med biståndshandläggare är att främja samverkan och samarbete i komplexa ärenden där stöd behöver vara samordnade från flera delar av socialtjänsten.

Barn- och ungdomsenheten ser fortsatta tendenser att ungdomar som är aktuella har en svårare problematik med kriminalitet, droger, problematisk skolfrånvaro. Ungdomarna kan ha behov av insatser från flera aktörer.

Ett initiativ tillsammans med skolan är att till hösten införa konceptet *En drogfri skola*. Även arbetet med HLT fortsätter och socialförvaltningen kommer att tillsammans med Regionen ha ett samordningsansvar.

Vuxenenheten ser en trend med allt fler personer som har komplexa och omfattande problem där hemmaplanslösningar inte är tillräckliga för att tillgodose behovet. Konsekvenserna är ökat antal placeringar med kostnadsökningar som följd.

En tjänst inom försörjningsstöd vakanshålls pga minskad ärendemängd.

Omsorgsenheten: Ny enhetschef på plats from 19/8. Inflyttningar planeras inom nya gruppboenden Violen, men fortsatt några lediga lägenheter. Ärendemängden inom daglig verksamhet är hög och ett arbete pågår med placering i externa företag.

Arbetet med ändrad titulatur fortsätter. Ett avtal tillsammans med Voxgym och Barn- och fritidsprogrammet gällande arbetsplatsförlagt lärande (APL) har formats för de elever som läser utbildningen med inriktning socialt arbete. Dessa elever utbildas till Stödassistenter och blir därmed direkt anställningsbara i förvaltningens omsorgsverksamhet.

Omvårdnadsenhet: Tre nya enhetschefer har påbörjat uppdrag. Enhetschefen för hälso- och sjukvården börjar 1/10.

Pga många vakanser har vissa utvecklingsområden fått stå tillbaka och basverksamheten prioriterats. Aktivt arbete pågår där förändringar utifrån ny arbetstidsmodell, nya arbetstidsregler skapat andra förutsättningar kring schemaläggning och resursplanering. Rutinen kring sjukanmälan för helg ses över då personalen upplever stress i att själva planera resurserna vid sjukfrånvaro på helg.

Digital signering av läkemedel har införts med förhoppningen att antalet läkemedelsavvikelser ska minska.

Sjuksköterskeenheten har under det senaste året genomfört flera förändringar. Enheten har under det senaste året haft fyra chefer och nu är en konsultchef på plats fram till slutet av september. Därefter träder en ordinarie enhetschef i tjänst. Verksamheten har även rekryterat en vårdkoordinator där det huvudsakliga syftet är att bevaka att patienter som enligt kriterierna i hemsjukvårdsavtalet mellan kommunerna i Gävleborgs län och Region Gävleborg skrivs in i hemsjukvården samt att patienter skrivs ut när kriterierna inte längre uppfylls. Vårdkoordinatorns arbete medför att arbetsbelastningen för enhetens sjuksköterskor minskar. Vårdkoordinatorn har även till uppgift att agera chefsstöd till enhetschef. Enhetens sjuksköterskor har under en längre tid tillbaka förmedlat att arbetsbelastningen är för hög och ohälsosam. Utifrån detta har handlingsplaner med riktade åtgärder genomförts. Bland annat är projektet med stressforskare Niclas Almén i sitt slutskede, vilket är ett projekt som ska underlätta för sjuksköterskorna att hitta balans i vardagen och återhämtning i befintliga arbetsuppgifter.

Ekonomi

Driftredovisning

| Verksamhet (belopp i tkr) | Periodens resultat | Periodens budget | Årsbudget | Helårsprognos |
|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Nämnd och stab | -11 851 | -13 801 | -21 056 | -18 474 |
| Individ- och familjeenhet | -43 425 | -42 721 | -64 643 | -67 667 |
| Omsorgsenhet | -35 383 | -39 770 | -60 159 | -54 640 |
| Omvårdnadsenhet | -121 690 | -126 713 | -191 642 | -188 301 |
| Totalt | -212 349 | -223 005 | -337 500 | -329 082 |
| Överskott + /Underskott - | | | | 8 418 |

Periodens resultat

Socialförvaltningen redovisar tom augusti månad ett budgetöverskott motsvarande **10 656 tkr**.

Resultatet beror framförallt på att flera verksamheter gör ett mindre överskott, samt att kostnader för förbrukningsinventarier, telekommunikation, kontorsmaterial mm ligger lägre än budget.

Personalkostnaderna ligger lägre än budget i flera verksamheter och kan tolkas bero på ändrad arbetstidsmodell, aktivt arbete gällande personalresurser, schemaläggning, vakanshantering. Vi ser även att ny avgiftsmodell har genererat högre intäkter än beräknat.

Under de första månaderna av året bokades en schabloniserad semesterlöneskuld istället för den faktiska kostnaden. Denna schablonmässiga uppbokning gav för höga kostnader för semester januari- april. Med följde även för höga kostnader pga konverteringsproblem mellan Heroma och Visma från 2023. Dessa två överbokningar har justerats och motsvarar 3,7 mnkr. I delåret redovisas därmed de korrekta personalkostnaderna. Perioden har även tilläggsbudgetering för löneöversyn motsvarande 6,5 mnkr.

Stab och nämnd: Budgetöverskott 1 950 tkr. Resultatet förklaras av att flera poster (övriga verksamhetskostnader) ligger lägre jmf med budget och att statsbidraget för Nära vård motsvarande 678 tkr inkommit. En verksamhetschefstjänst har varit vakant drygt tre månaderna, lika så enhetschefstjänsten för e-hälsa. Minskade personalkostnader även pga vakans på MAS uppdraget samt en tjänst inom administrationen. Nämndens kostnader överstiger budget och tolkas i huvudsak beror på att flertalet extra nämndsammanträden (5st) behövs under perioden. Detta är kopplat till ökat antal placeringar där nämndens beslut inte kan avvakta till nästkommande möte.

Individ- och familjeomsorgen: Budgetunderskott -711 tkr. Resultatet förklaras framförallt av högre kostnader för institutionsvård och extern familjebehandling. Institutionsvården för vuxna redovisar ett underskott motsvarande -1 857 tkr, pga ökat antal placeringar och behov som inte kan tillgodoses genom hemmaplanslösningar. Problematiken är relaterad till missbruk, våld, samsjuklighet eller psykisk sjukdom. Försörjningsstödet redovisar överskott motsvarande 505 tkr, pga fortsatt minskat behov av försörjningsstöd.

Barn- och ungdomsenheten redovisar underskott -820 tkr och har haft en förskjutning av kostnader från familjehem till institution. Barn som tidigare har varit placerade i familjehem har bedömts ha större behov av vårdinsatser, vilket har lett till omplaceringar från familjehem till HVB-hem. Vårdplatser inom HVB är generellt sett dyrare jmf med familjehemsvård. Barn-och ungdomsenheten har även högre kostnader för extern familjebehandling.

Omsorgsenheten (LSS): Budgetöverskott 4 542 tkr. Resultatet förklaras av att samtliga underliggande enheter gör mindre överskott, vilket främst förklaras av att personalresurser har använts effektivt mellan verksamheterna och att vikarier använts i mindre utsträckning. Vakanser vid ordinarie personals frånvaro har delvis tillsatts. Flera verksamheter har gått kort. Budget har funnits för en enhetschefstjänst som tillsattes först i slutet av augusti. Intäkt från Försäkringskassan avseende personlig assistens har inkommit, som egentligen avser 2023 och kvarstår året ut. Kostnader för lägenheter inom gruppboende som inte är uthyrda belastar verksamheten. Inom korttidsverksamheten har inte all beviljad brukartid nyttjats, vilket också påverkat behovet av personal.

Omvårdnadsenheten: Budgetöverskott motsvarande 5 088 tkr. Resultatet förklaras framförallt av att ökade intäkter (ny avgiftsmodell), ombokning av semesterlöneskuld som tidigare schabloniserats för högt, ny arbetstidsmodell samt aktivt arbete med schemaläggning och personalresurser. En stor del av överskottet (3 679 tkr) finns inom administrationen och förklaras av att flera chefstjänster varit vakanta under perioden samt statsbidrag från föregående år. Statsbidragen redovisas som en extra intäkt motsvarande 1 897 tkr.

Hälsa- och sjukvårdsenheten redovisas ett budgetunderskott med -2 755 tkr (sjuksköterskor -3 644 tkr). Enheten har förbrukat mer personalresurser än budgeterat samt använt sig av konsultsjuksköterskor. I följande period redovisade sjuksköterskeenheten ett underskott motsvarande -6 798 tkr. Rehabiliteringsenheten redovisar ett överskott om 888 tkr pga att ordinarie medarbetares längre frånvaro ej tillsatts, vilket kompenserar enhetens resultat på totalen.

Hemtjänsten redovisar ett budgetöverskott motsvarande 1 994 tkr. 1 560 tkr förklaras av ökade intäkter i form av taxor och avgifter, samt att brukarunderlaget minskat i Alfta.

Särskilt boende redovisar ett budgetöverskott på 2 184 tkr. Samtliga enheter har ökade intäkter utifrån att maxtaxan ökat och fler brukare har ett större betalningsutrymme än tidigare. Sunnängårdens särskilda boendeenheter backar utifrån överbemanning. Näskullen 1-2 backar utifrån att finansiering av enhetens personalkostnader saknas. Denna enhet har tidigare finansierats med statsbidrag, men statsbidraget har upphört.

Prognos för helår

Socialförvaltningen prognostiserar för helår ett budgetöverskott motsvarande **8 418 tkr**. Vid första tertial prognostiserade socialförvaltningen ett underskott motsvarande -4 696 tkr. Helårsprognosen har räknat med statsbidrag motsvarande 650 tkr Nära vård, 100 tkr psykisk hälsa samt 650 tkr Ny socialtjänstlag. Även statsbidrag från föregående år riktade mot äldreomsorgen ligger som en extra intäkt motsvarande 1 897 tkr. Statsbidragen är prestationsbaserade vilket kan innebära att bidragen uteblir eller blir lägre beroende på hur arbetet i verksamheterna fortgår.

Den stora förändringen från prognosen i samband med första tertial och andra tertial/delår är framförallt hur personalkostnaderna påverkats av den tidigare schabloniserade semesterlöneskulden och de faktiska kostnaderna. Denna schablonmässiga uppbokning gav för höga kostnader för semester januari- april. Med följde även för höga kostnader pga konverteringsproblem mellan Heroma och Visma från 2023. Dessa två överbokningar har justerats och motsvarar 3,7 mnkr.

Korrigerade personalkostnader, ökade intäkter pga ny avgiftsmodell, statsbidrag samt ett aktivt arbete kring schemaläggning, användandet av personalresurser och vakanta tjänster gör att samtliga verksamheter förutom Individ- och familjeomsorgen prognostiserar för ett överskott vid årets slut.

Vad gäller förvaltningens intäkter så lades budget inför 2024 lågt, då utfallet av den nya avgiftsmodellen var oviss.

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar för ett underskott motsvarande -3 024 tkr. I stor beror det väntade underskottet på ökade kostnader för placeringar på institution både avseende barn och vuxna med komplex problematik där hemmaplanslösningar inte räcker till. På vuxensidan avslutas en del placeringar under höst/vinter, medan andra antas tillkomma. För BoU förväntas förskjutningen från familjehem till institution fortsätta och det finns sannolikt även nya behov av institutionsplaceringar. Familjehemsplaceringar har minskat och vakanshållna tjänster inom IFO tillsammans med ett mindre behov av försörjningsstöd än budgeterat väger upp underskottet för placeringar något.

Sjuksköterskeenheten prognostiserar ett budgetunderskott motsvarande - 6 681 tkr. Under 2023 förbrukade sjuksköterskeenheten mer personalresurser än vad som budgeterats för. Varför det skett är att uppfattningen hos medarbetare och enhetschef varit att enheten varit underbemannad, men någon statistik för detta har saknats. Under inledande delen av 2024 har enheten därför börjat parera bemanningen med budget och schemat har allt eftersom reviderats. Under hösten 2024 kommer schemat att revideras än mer och målet är att det vid årsskiftet ska finnas ett schema som motsvarar budgeterat antal årsarbetare. Användningen av konsulter har under året minskat från 8 ÅA konsulter till att under september vara strax under 5 ÅA. Från och med november 2024 kommer antalet konsulter att vara 3,6 ÅA om inte behovet av denna arbetskraft kan bemannas med ordinarie personal (rekrytering av överanställd tillsvidareanställd medarbetare eller långtidsvikarie). Inför prognostillfället i april var uppfattningen att enheten skulle förbruka en större del personalresurser, men prognosen har efter utredning av nyckeltal reviderats.

Framtid

1 juli -25 väntas ny socialtjänstlag träda i kraft med förslag om kunskapsbaserad, förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst. Detta innebär utveckling och förstärkning av öppna och förebyggande insatser.

Remissförfarande pågår avseende samsjuklighetsutredningen sedan slutet av maj 2023. Förslaget innebär att regionerna blir ansvariga för all behandling av skadligt bruk eller beroende som ges samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd, även tvångsvård (nuvarande LVM) blir regionens ansvar. Socialtjänstens huvuduppdrag blir att stärka den enskildes resurser och funktionsförmåga genom sociala stödinsatser, tex boende och sysselsättning.

Oro utifrån kompetensförsörjning och möjligheten att rekrytera personal med rätt kompetens, viktigt att utifrån detta se över arbetssätt och samverkan, samt säkerställa en basverksamhet som kan möta framtidens behov. Utmaningar är demografiutveckling, ökad vårdtyngd, mer avancerad vård i hemmet, komplex samsjuklighet, ökad droganvändning. En rotation utifrån lokaler är nödvändig för att förbättra förutsättningarna för flera av förvaltningens verksamheter, samt en långsiktig plan utifrån väntad demografiutveckling och behov av platser på särskilt boende.

Under 2025 kommer socialförvaltningen att utöka möjligheten för medborgare att göra ansökningar via webb, se sina ärenden och journalanteckningar samt kommunicera med handläggare via verksamhetssystemets meddelandefunktion. Vi försöker hela tiden förbättra verksamhetssystemets funktion så att bla journalföring och kommunikering av viktig infomration kan delas på ett tryggt och säkert sätt.

Fortsatta införanden av välfärdsteknik så som rörelselarm, e-tillsyn och GPS larm, i syfte att öka tryggheten hemma hos brukare och möjliggöra en fortsatt aktiv vardag.

Barn- och Utbildningsnämnden

Förvaltningsinformation

| | |
|----------------------|-------------------|
| Ordförande: | Patrik Bossen (S) |
| Förvaltningschef/VD: | Agneta Persson |
| Antal anställda: | 398 |

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av verksamhetens grunduppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, förberedelseklass, anpassad grundskola, 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 tio årskurser då förskoleklass är obligatorisk. Det finns 17 obligatoriska ämnen samt språkval och modersmål. Varje ämne har en läroplan och betyg sätts från åk 6. Elever som kartläggs att inte nå målen i alla ämnen 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 anpassad grundskola finns central elevhälsa. Den omfattar medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande där elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

I kommunen finns även en enskild förskoleverksamhet för vilken nämnden har tillsynsansvar.

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön följs upp systematiskt utöver HME-enkäten arbetar förvaltning och samtliga skolenheter med egna regelbundna undersökningar/enkäter under året.

Vi ser framförallt brister i fysisk arbetsmiljö gällande förskola och skola i Knåda och Roteberg. Här saknas gruppum och ett flertal klassrum är små. Rotebergs skola saknar tillgänglighetsanpassning. Utöver detta är

förskolelokaler inte ändamålsenliga gällande yta/barn i Knåda. För Knåda och Roteberg utgör också organisationen av kost/matttransporter ett problem.

Fortsatt ökad arbetsbelastning för rektorer i förskola då verksamheten anpassas utifrån att barnantalet sjunker. Rektorsorganisationen i förskolan förstärktes tidigare med 50 % bitr. rektor.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

I September genomfördes en utbildning för alla skolledare och fackliga representanter med avstamp utifrån Kompetensförsörjningsplanen

gällande •Arbetstidsregler•Löneavtal•Friskfaktorer•Kompetensförsörjning

utifrån arbetstid, arbetsbelastning och tjänstefördelning.

ARBETSMILJÖ

Varje skolenhet genomför

- arbetsplatsträffar (APT).
- LOSAM utifrån organisatoriska förutsättningar och bilaga 1 till FAS 10
- organisatoriskt och systematiskt arbetsmiljöarbete (OSA)

Stratsys och dess struktur används som enhetlig process för att hantera de olika stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, från undersökning, riskbedömning till åtgärd och kontroll.

ARBETSORGANISATION

Utveckla vår arbetsorganisation och arbetssätt

- skapa tydlig struktur för arbets-/driftsorganisation och utvecklingsorganisation i skolpliktig verksamhet.
- förvaltningen genomför kvalitetssamtal utifrån nationella mål med rektor 2 ggr/år. Vid ett av samtalen deltar förskolans/skolans utvecklingsgrupp.
- en-avdelningsförskolor bör på sikt ersättas för att möjliggöra planering på dagtid och minska sårbarhet.
- strukturerade övergångar/överlämningar vid samtliga stadiövergångar utifrån rutiner som framtagits tillsammans med förvaltningen.

ARBETSTID OCH ARBETSBELASTNING

- Arbetstidsavtal och uppdragsbeskrivningar till samtlig personal.
- Förläggning av arbetstid. Ramschema ska upprättas.
- Tydlig tjänstefördelning ska upprättas och förhandlas på varje enhet.
- Fysisk arbetsmiljö, en-avdelningsförskolor och övriga lokaler.
- Barn med särskilda behov utifrån tilldelade resurser.
- 4 avstämningsperioder. Vid överenskommelse fortsatt tre perioder.

LÖNEBILDNING

Det strategiska arbetet med lönebildningen ska bidra till att rekrytera och behålla kompetent personal samt bidra till utveckling av arbetet och organisationen i respektive skolform.

Prioriteringar och långsiktig tidplan 2022-2024

- En långsiktig strategi för lönebildning ska tas fram

- Lönebildningen ska bidra till att förbättra resultatutvecklingen i skolan och stärka läraryrkets attraktivitet.
- Löneutveckling ska premiera kompetens, särskilt ansvar och erfarenhet som bidrar till förbättrade resultat utifrån verksamhetens mål över tid.
- Lönen för chefer på alla nivåer ska tydligt visa hur satta mål uppfylls och spegla de resultat som vederbörande uppnår.

Sjukfrånvaro

| Mätetal | Utfall T2 2024 | Utfall T2 2023 |
|---|----------------|----------------|
| Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid) | 6,31 % | 6,22 % |
| Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro) | 52,76 % | 53,88 % |

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

| Mätetal | Utfall 2019 | Utfall 2021 | Utfall 2023 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) | 85 | 83 | 83 |

Viktiga händelser

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 gymnasiets nationella program. Måluppfyllelsen är god men vi ser skillnader mellan pojkars och flickors betygsmeritvärde vilken dock minskar. Pojkarnas behörighet till gymnasiet har ökat. Nyanländas måluppfyllelse är fortsatt en utmaning. Riktade insatser för att minska skillnader mellan pojkar och flickors resultat samt insatser för att öka nyanländas behörighet till nationella program pågår. En övergripande satsning på språkutveckling i samtliga skolformer sjösattes ht-21 och fortsätter. Statsbidrag ger oss möjligheter till att driva dessa utvecklingsinsatser inom skolan.

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

Tid för psykolog, skolsköterska och kurator ingående i elevhälsa har utökats.

Infrastruktur

En IT-strateg stödjer vår digitala utveckling och skapar likvärdighet i våra verksamheter. Vår IT-pedagog, 50 %, utbildar systematiskt sina kollegor i digitala läromedel.

För- grundskola

20240306 fick tjänstemannaorganisationen inom BUN att utreda lokalförsörjning och kapacitet utifrån demografi. Syftet var att genomlysna och forma framtida för- och grundskolestruktur med fokus på elevvolym och faciliteter.

En stor utmaning i förskolan är att barnantalet minskar och anpassningar i verksamheterna är ett arbete som

pågår. Ett första steg i det arbetet är att rektorerna i förskolan börjat att göra anpassningar verksamheten eftersom barnantalet sjunker redan från ht. 2024.

En annan utmaning är det ökade antalet elever i centralorterna under några år 2024-2028/2029.

Grundskolorna på landsbygden visar på minskat elevantal förutom Viksjöforsskola. Underhåll, och tillgänglighetsanpassning är andra problem framförallt i Knåda och Rotebergsskola.

Ekonomi

Driftredovisning

| Verksamhet (belopp i tkr) | Periodens resultat | Periodens budget | Årsbudget | Helårsprognos |
|---------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Nämnd och kontor | -4 973 | -4 472 | -7 013 | -7 344 |
| Förskoleverksamhet | -53 349 | -52 281 | -79 780 | -82 031 |
| Grundskola och skolbarnomsorg | -96 474 | -92 975 | -151 151 | -155 700 |
| Elev och skolhälsovård | -1 823 | -2 906 | -4 789 | -4 789 |
| Gymnasiet & vuxenutbildningar | -50 730 | -47 250 | -76 422 | -81 437 |
| Externfinansierade driftprojekt | | | | 268 |
| Totalt | -207 349 | -199 884 | -319 155 | -331 033 |
| Överskott + /Underskott - | | | | -11 878 |

Periodens resultat

Barn- och utbildningsnämnden har en årsbudget för 2024 på 319 155 tkr. Budgeten för perioden är 199 884 tkr. Utfallet är 207 279 tkr, vilket ger en negativ budgetavvikelse på 7 465 tkr.

Resultatet för nämnd och kontor avviker från budget med ett underskott på 501. Nämnden följer budgeten väl. Kontoret redovisar ett underskott på 497 tkr förklarar av högre kostnader för personal och licenser, vilka även prognostiseras till ett högre utfall än budget.

Förskoleverksamheten redovisar en negativ avvikelse på 1 068 tkr. Personalkostnaderna är 964 tkr lägre än årets budget. Övriga kostnader redovisar ett överskott på 154 tkr. Resultatet påverkas av när under våren inköp genomförs. Kostnaden till enskilda förskolor redovisar ett underskott på 1 463 tkr pga. fler barn än budgeterat.

Grundskola och skolbarnomsorg redovisar en negativ avvikelse på 3 500 tkr. Personalkostnader redovisar ett underskott på 1 261 tkr. Den största avviken är främst inom kommunens 7-9 verksamheter. I övrigt är störst avvikelse har Edsbyns rektorsområde totalt sett. Det krävs fortsatt noggrann planering för att undvika framtida underskott.

Övriga kostnader inom grundskolan redovisar ett budgetunderskott på 2 213 tkr. Avvikelsen förklaras till största del av lägre kostnader för inköp där tidpunkten för inköp varierar. Periodens utfall påverkas positivt av förväntade intäkter från ett statsbidrag för skönlitteratur och fysiska läromedel. Kostnaderna för skolskjuts redovisar ett överskott på 835 tkr, delvis till följd av att kostnader belastar en annan period, vilket även prognostiseras till ett lägre utfall än budget.

Avvikelse för undervisning asyl och nyanlända redovisar för perioden ett underskott på 1 480 tkr. Bidraget från Migrationsverkets till våra grundskolor minskas då färre barn anländer, samtidigt som barns behov ofta

kvarstår under hela skoltiden för att nå behörighet till gymnasiet.

Elev och skolhälsovård redovisar ett överskott på 1 083 tkr vilket förklaras av tre faktorer; personalkostnader belastar andra verksamhet, lägre kostnader för skolsköterskor samt mer intäkter från statsbidrag än tidigare år.

Gymnasiet och vuxenutbildningar visar totalt ett budgetunderskott på 3 480 tkr. Underskottet är i huvudsak gymnasiestudier på annan ort så kallad interkommunal ersättning (IKE). IKE redovisar ett budgetunderskott på 2 102 tkr. Kostnaden för utbildningar på annan ort har ökat pga. höjda priser. Vuxenutbildningar redovisar ett underskott på 880 tkr. SFI redovisar en negativ budgetavvikelse på 586 tkr. Anpassade gymnasieskolan redovisar ett budgetöverskott på 122 tkr.

Prognos för helår

Barn- och utbildningsförvaltningen årsbudget är 319 155 och prognostiserar ett underskott på 11 878 tkr, varav ett prognoserat resultat på 269 tkr avseende ett projekt. Projektet löper under 2023-2025 och avvikelser på enskilda år kan förekomma för att sedan balansera vid projektets slut.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett minus på 2 251, varav den kommunala förskolan beräknas totalt göra ett underskott på 128 tkr. Förklarande poster är lägre personalkostnader 657 tkr, högre personalkostnader för elevassistent -1 374 tkr, ersättning till enskilda aktörer och interkommunalersättning (IKE) beräknas till ett underskott, totalt ca 1,7 mnkr vilket till stor del förklaras av att budgeten är för färre barn än prognostiserat utfall.

Grundskolan prognostiserar ett minus på 4 549 tkr. Detta förklaras till största delen av personalkostnader. Resultatet för Edsbyns rektorsområde förväntas till 2,6 mnkr, inkl. asyl och nyanlända och ett positivt resultat från projekt. Alfta rektorsområde prognostiserar ett marginellt överskott om 217 tkr, men inklusive asyl och nyanlända är det prognostiserade underskottet 1,2 mnkr.

Grundskolan övriga kostnader förväntas bli högre än budgeterat, -492 tkr, bestående av kostnader för interkommunal ersättning och ersättning för elever som går hos annan aktör -688 tkr. Prognosen för grundskolans övriga kostnader påverkas positivt av förväntade intäkter från statsbidrag för skönlitteratur och fysiska läromedel. Kostnader för skolskjuts förväntas ge ett budgetöverskott på 100 tkr vilket förklaras av att kostnader belastar annan period och ökade kostnader för taxi.

Elevhälsan prognostiserar att följa budget då kostnader belastar annan verksamhet, mer statsbidrag och lägre kostnader för sjuksköterskor.

Gymnasiet och vuxenutbildningen prognostiserar ett minus på 5 mnkr. Prognosen påverkas av högre kostnader för IKE ca 3,5 mnkr. Personalkostnader för SFI prognostiseras överskrida budgeten med 975 tkr. En osäkerhetsfaktor är utfallet av statsbidrag för vuxenutbildningen som nu prognostiseras till -540 tkr.

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 förskola och skola blir ytterligare ett steg. En likvärdighet gällande alla skolors förutsättningar oavsett om det är landsbygds- eller centralskolor med faktorer som pekar på möjlighet för samordning som gynnar likvärdighet, kollegialt lärande, allokering av platser och specifik kompetens samt skapande av ekonomisk hållbarhet.

Teknik ger förutsättningar för en lärmiljö som är framtidsinriktad och motiverande. Nationell strategi för skolans digitalisering är i omdaning och vi kommer att utveckla vår IKT-verksamhet i denna riktning. Detta tillsammans med moderna undervisningslokaler och legitimerad behörig personal kommer att lägga grunden för en utveckling av kvalitativ verksamhet.

Gymnasiet kommer att vara oförändrat i storlek om nuvarande andel elever behålls. Gymnasieverksamheten är konkurrensutsatt, vi ska vara attraktiva, hålla hög kvalitet och samverka. Vuxenutbildningen växer och ett flertal yrkesutbildningar utöver ordinarie utbud har tillskapats. SFI-verksamheten är ansträngd då Migrationsverkets bidrag minskat samtidigt som elevvolymen inte minskar i samma utsträckning.

Forskning och pedagogiska satsningar i samarbete med högre lärosäten ska fortsätta och utvecklas. Allt för att vår verksamhet fortsatt ska hålla hög kvalitet.

Miljö- och Byggnämnden

Förvaltningsinformation

| | |
|----------------------|---|
| Ordförande: | Per Helgesson (S), Björn Schols (C) |
| Förvaltningschef/VD: | Jan-mars Laura Fenlin, från 6 mars Torbjörn Axklint |
| Antal anställda: | 11 |

Verksamhetsbeskrivning

Nämndens uppdrag

Miljö- och byggnämndens uppdrag är huvudsakligen att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljö-, hälsoskydd, livsmedelsområdet och bidrag till bostadsanpassning. Nämnden är också kommunens naturvårdsorgan. I naturvårdsärenden av principiell karaktär, av ekonomisk vikt eller annars av stort allmänt intresse, företräder dock kommunstyrelsen kommunen. Nämnden har ekonomiskt ansvar för uppgifter som utförs enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen med vissa receptfria läkemedel. Arbetet utförs av Kommunalförbundet Hälsingland.

Miljö- och byggförvaltningens arbetsområden

Miljö- och hälsoskyddsfrågor regleras i miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter. Arbetet bedrivs genom övervakning, tillsyn, tillståndsgivning och anmälningshantering men även till mycket stor del genom vägledning och informationsspridning.

Miljöskydd

Innebär bland annat tillsyn över industrier, övervakning av tillståndet i naturen vad gäller luft, vatten och buller samt information och vägledning angående miljöärenden. Vanligt förekommande ärenden är anmälnings- och tillståndsärenden samt remisser och samråd från andra myndigheter. Några exempel på ärenden är vägledning och tillsyn i frågor om utsläpp från enskilda avlopp samt handläggning av ärenden rörande installation eller ändring av värmepumpsanläggningar.

Hälsoskydd

Hälsoskydd innefattar bland annat tillsyn av skolor och förskolor, bassängbad, äldreboenden, hygienlokaler, solarier, gym och bostäder mm. Utöver tillsyn handläggs anmälningsärenden av nya verksamheter, remisser från andra myndigheter samt smittskyddsärenden. Återkommande uppgifter är även att ta vattenprover vid strandbad samt mäta bakgrundsstrålning.

Livsmedel

Svensk livsmedelshantering regleras genom svensk livsmedelslagstiftning och EU:s livsmedelsförordningar. Arbetet bedrivs land annat genom kontroll av livsmedelshandlingen i skolor, restauranger, butiker, vid tillfälliga evenemang, marknader, pizzerior, caféer etc. Även kontrollen av allmänna

dricksvattenanläggningar och smittskyddsfrågor ingår i livsmedelsområdet. Registrering och riskklassning av nya verksamheter, remissyttranden samt utredning av misstänkta matförgiftningar är ytterligare ärenden som hanteras.

Övrigt inom miljö och hälsa

- Miljö- och hälsoaspekter inom fysisk planering och bygglov.
- Förorenade områden
- Kemikaliehantering
- Renhållningsfrågor
- Remisser
- Klagomålshantering

En verksamhetsplan tas årligen fram för förvaltningens tillsynsområden. Denna läggs fram till beslut för Miljö- och byggnämnden och följs upp vid tertial-, delår- och helårs-bokslut.

Bygg

Verksamheten regleras här av Plan och bygglagen, PBL, och Plan och byggförordningen, PBF. Arbetet domineras av bygglov, startbesked och slutbesked samt åtgärder som kräver en anmälan. Arbetet innebär också i stor omfattning rådgivning, service och information.

Förhandsbesked

Om man vill veta om det är möjligt att få bygga på en plats kan man ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked prövar miljö- och byggnämnden om platsen som du vill bebygga är lämplig.

Bygglov, marklov och rivningslov

Vid nybyggnad, tillbyggnad, ändrat användningssätt för en byggnad eller att byggnadens yttre avsevärt påverkats, rivning eller ändring av markens förhållande krävs i de flesta fall lov.

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Även om en åtgärd inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov kan det krävas en anmälan, t ex för:

- Bygga ett Attefallhus
- Ändra i en byggnads konstruktion och det innebär att bärande delar berörs eller om planlösningen påverkats på annat sätt.
- Installera eller väsentligt ändra hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, vatten och avlopp (gäller för både byggnad och tomt).
- Göra en ändring i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet.

Strandskydd

Byggnadsförbud rådet generellt vid alla våra vattendrag. Som vattendrag räknas även bäckar och åar som är utmärkta på kartan. Strandskyddet är generellt 100 meter från stranden vid normalvattenstånd på land och i

vatten. Länsstyrelsen har under 2017 beslutat om ett utvidgat strandskyddsområde på 200 meter i Voxnan uppströms Voxnabruk.

För att få bygga eller på annat sätt vidta åtgärder i strandskyddat område krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Bostadsanpassning

Den som har en funktionsvariation kan söka bostadsanpassningsbidrag för åtgärder som är nödvändiga för att klara det dagliga livet i hemmet.

Övrigt inom bygg

- Tillsyn över olovligt byggande, eftersatt underhåll och ovårdade tomter.
- Tillsyn över strandskyddsbestämmelserna
- Tillsyn över hissar, portar och skyddsrum.
- Obligatorisk ventilationskontroll
- Tillsyn över lekplatser
- Yttranden

Naturvård

Avdelningen arbetar med kalkning av försurade områden och besvarar remisser som berör bland annat vattenverksamhet, naturvård och skogsbruk. I samarbete med planavdelningen arbetar avdelningen bland annat med översiktsplanefrågor i form av remisser och samråd. Avdelningen svarar även på frågor om bland annat invasiva arter och skyddad natur som exempelvis naturreservat.

Tillsynsbehov och tillsynsplanering

Årligen revideras:

- Tillsynsbehovet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen
- Registret över de objekt som behöver återkommande tillsyn
- Tillsynsplan för miljö, hälsoskydds och livsmedelsfrågor
- Delegeringsordningen

För vem finns vi till?

Miljö- och byggförvaltningen finns till för alla verksamheter och allmänheten i Ovanåkers kommun.

Hur organiserar vi oss?

Miljö- och byggnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Miljö- och byggförvaltningen består av:

En Miljö- och byggchef.

En nämndsekreterare.

Fem miljöinspektörer som utövar tillsyn och handlägger ärenden inom miljöskydd, livsmedelstillsyn, hälsoskyddstillsyn och naturvård.

Två byggnadsinspektörer som handlägger ärenden inom PBL-lagstiftningens område samt bostadsanpassningsbidrag.

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förvaltningen planerar och genomför arbetsplatsträffar 1 gång per månad. En stående punkt på dessa arbetsplatsträffar är arbetsmiljö.

Vi kommer, via enkätfrågor, att undersöka hur arbetsmiljön upplevs på förvaltningen. Resultatet av dessa undersökningar kommer att resultera i aktiviteter för att åtgärda identifierade brister. Målet är att genomföra dessa mätningar minst två gånger per år.

Förutom de inplanerade träffarna så diskuteras arbetsmiljöfrågor löpande vid våra veckomöten. Detta är möjligt eftersom förvaltningen är relativt liten och vi har möjlighet att träffas och talas vid varje dag.

Vid förändringar som påverkar vår arbetsmiljö genomför vi regelmässigt risk och konsekvensanalyser. De identifierade riskerna åtgärdas.

Den främsta orsaken till brister i arbetsmiljön är vår arbetsbelastning, påhopp samt försök till påverkan av våra tjänstemän. Det finns en oro och stress i förvaltningen som behöver åtgärdas. Insatser behöver göras för att skapa arbetsro och trygghet hos medarbetarna.

Eftersom det finns ett behov av resurser så kommer vi att arbeta med en tydligare prioritering så att trycket för inspektörerna minskar.

Andra insatser för att förbättra arbetsmiljön är att verka för ett större samarbete mellan andra kommuner och län.

Sjukfrånvaro

| Mätetal | Utfall T2 2024 | Utfall T2 2023 |
|---|----------------|----------------|
| Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid) | 3,81 % | 1,9 % |
| Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro) | 13,09 % | 0 % |

Sjukfrånvaron inom miljö- och byggförvaltningen är för T2 3,81 % vilket är relativt lågt, men dubbelt så hög som motsvarande tertial förra året.

Under den andra tertialen så har vi haft en långtidssjukskriven som drar upp siffrorna. Sjukskrivningen är avslutad och personen är åter i arbete på 100%.

En möjlig förklaring till det låga talet är att förvaltningen arbetar hemifrån i stor utsträckning och har stora möjligheter att planera sitt eget arbete.

Att arbete mycket hemifrån möjliggör, rent hypotetiskt, att tröskeln för att vara för sjuk för att arbeta, minskar.

Läget känns kontrollerat men en bevakning finns över situationen och åtgärder sätts in där det behövs.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

| Mätetal | Utfall 2019 | Utfall 2021 | Utfall 2023 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) | 89 | 72 | 70 |

Medarbetarengagemanget har sjunkit de senaste åren.

Vi kan konstatera nedgången och kommer med hjälp av vår arbetsmiljöenkät att undersöka och identifiera de brister vi har i arbetsmiljön. Bristerna finns att se i den psykosociala arbetsmiljön och vi kommer att diskutera vilka åtgärder och aktiviteter som kan genomföras. Detta kommer att genomföras i anslutning till våra återkommande APT.

I tidigare diskussioner har det framkommit att stress är en viktig faktor att jobba med för att öka medarbetarengagemanget. Resursförstärkning under året samt en tydligare prioritering bör ge minskad stress.

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

Viktiga händelser

När det gäller vår livsmedelstillsyn har vi ändrat debiteringsmodell från årsavgifter till debitering i efterhand vilket påverkar årets utfall till dags dato.

Sedan juli finns beslut om nya taxor avseende miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. De ändrade taxorna bör kunna stärka resultatet för resten av året samt kommande år.

Arbete och diskussioner om lokaler pågår då vi i dagsläget har två arbetsplatser för lite på kontoret. Vi är med diskussionen för att hitta en helhetslösning för kommunkontoret.

Ny Tf miljö- och byggchef, Torbjörn, på plats sedan den 6 mars.

Arbete fortsätter med hantering av ärende på Edsbyn Arena nu med hjälp av inspektörer från Sandvikens kommun och utredning av extern part, Byggkonstruktörerna.

Från den 19 augusti har vi en ny miljöinspektör på plats som är under introduktion. Vi kommer att fördela uppdragen så att vi är två som har kunskap inom samma område så att vi inte blir så sårbara.

Magda fortsätter att arbeta hos oss 50% året ut och avlastar oss när det gäller registrering, hantering av inkommande ärenden samt nämnds arbete.

Ekonomi

Driftredovisning

| Verksamhet (belopp i tkr) | Periodens resultat | Periodens budget | Årsbudget | Helårsprognos |
|---------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| Miljö- och byggnämnd | -188 | -212 | -319 | -319 |
| Miljö- och bygghkontoret | -4 309 | -4 796 | -7 499 | -7 139 |
| Bygglov | 160 | 451 | 677 | 218 |
| Miljö- och hälsoskydd | 759 | 787 | 964 | 1 035 |
| Naturvård | 0 | -29 | -44 | -76 |
| Livsmedel | 131 | 173 | 259 | 225 |
| Alkoholhandläggning | -104 | -129 | -194 | -175 |
| Bostadsanpassningsbidrag | -287 | -397 | -595 | -520 |
| Totalt | -3 838 | -4 152 | -6 751 | -6 751 |
| Överskott + /Underskott - | | | | 0 |

Periodens resultat

Resultatet för delåret 2024 uppgår till - 3 838 kr, vid en jämförelse med periodens budget på - 4 152 tkr så visar förvaltningen på ett budgetöverskott på 314 tkr.

Våra intäkter för perioden är ca 480 tkr lägre än budget. Den stora avvikelserna finns inom bygg då vi för perioden har ca 270 tkr mindre än budget. Eftersom inga bidrag för kalkning utbetalats så har vi minskade intäkter på 167 tkr. Intäkterna för livsmedel är ca 40 tkr sämre än budget.

Budgetöverskottet för perioden består av minskade kostnader på totalt 769 tkr. De stora avvikelserna består främst av minskade lönekostnader på totalt 377 tkr och beror bland annat på att vi haft en vakans till miljöinspektör. Vi har lägre kostnader, ca 200 tkr, avseende inköp av främmande tjänster, där den ännu ej fakturerade kalkningen utgör en stor del av avvikelserna.

Kostnaderna för alkoholhandläggning och bostadsanpassning är hittills ca 100 tkr mindre än budget.

Vi ser en tydlig nedgång avseende bygglov jämfört tidigare år vilket förklarar minskade intäkter. När det gäller livsmedel har vi gått över till efterhandsdebitering och höjda taxor sedan juli -24. Det återstår att se om vi får en minskning av intäkterna avseende Livsmedel för året.

Prognos för helår

Bedömningen är att vi kommer att nå lagd budget utan avvikelser.

När det gäller intäkter så kommer dessa ligga ca 325 tkr under budget. Våra höjda taxor och efterhandsdebitering på livsmedel kommer att lyfta intäkterna något jämfört med delårsresultatet. Den stora avvikelserna avseende intäkter står minskade bygglov för.

Lönekostnaderna kommer bli ca 100 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader kommer både öka och minska i prognosen, den totala ökningen för dessa kostnader är ca 50 tkr.

Vi har minskade kostnader för bland annat resor och utbildning, samtidigt som vi har ökade kostnader för

kalkning och utredningen av arenan. För tillfället så ser kostnaderna ut att bli lägre avseende alkoholhandläggningen och BAB.

Året som helhet ser ut att sluta på budget.

Framtid

Nästa år kommer vi få ökade kostnader för kalkningen, kalkning är dock ett rörligt mål som både kan bli dyrare och billigare. Viktigt för oss att ta möjligheterna, när de ges, att genomföra kalkning av våra sjöar och våtmarker.

Arbete kommer pågå för att titta över våra arbetssätt med förhoppning att göra oss mindre sårbara och hitta gemensamma arbetssätt. Viktigt att man får likadan upplevelse oavsett vem man har kontakt med.

Vi kommer att driva vidare vårt arbetsmiljöarbete för att skapa en hållbar arbetsmiljö i förvaltningen och verkligen bli en attraktiv arbetsgivare.

Arbetsmiljöarbetet för hem- och distansarbete fokuserar på:

- Den psykosociala arbetsmiljön
- Teknik
- Förväntningar på ett ledarskap på distans
- Den fysiska arbetsmiljön
- Framtid

FNI - Fastighetsnära insamling

Den nya förpackningsförordningen som innebär att kommunerna ska samla in hushållens avfall som består av pappers-, plast, glas- och metallförpackningar genom en fastighetsnära insamling, eller via lättillgängliga insamlingsplatser som kommunen tillhandahåller.

Vi på Miljö- och byggförvaltningen kommer att få tillsynsansvar för att den nya förpackningsförordningen följs.

Digitalisering

Miljö- och byggförvaltningen planerar 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. När kopplingen mellan e-tjänsteplattformen och ärendehanteringssystemet är klar har förvaltningen förutsättningar för en helt digital ansöknings- och handläggningsprocess.

Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Förvaltningsinformation

| | |
|----------------------|----------------------|
| Ordförande: | Björn Mårtensson (c) |
| Förvaltningschef/VD: | Katarina Härner |
| Antal anställda: | 68 |

Verksamhetsbeskrivning

Alfta-Edsbyns Fastighets AB (AEFAB) är ett helägt fastighetsbolag som ägs av Ovanåkers kommun. AEFAB:s 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 1 601 lägenheter varav 636 finns i Alfta och 965 finns i Edsbyn. Dessa lägenheter består tillsammans av ca 100 000 kvm. De flesta bostäder i Alfta och Edsbyn är byggda under 1960-1980 talet, medelvärdeåret är 1976. Vi förvaltar och underhåller även verksamhetslokaler och andra fastigheter åt Ovanåkers kommun, totalt 67 500 kvm verksamhetslokaler förvaltas åt kommunen. Förvaltning sker även av det kommunala fastighetsbolaget Alfta Industricenter AB:s lokaler om c:a 35 000 kvm. Totalt förvaltar bolaget ca 200 000 kvm. AEFAB:s anställda arbetar med allt från administration och service till el- och driftsfrågor. Huvuddelen av personalen utgörs av bovärdar, fastighetsskötare och lokalvårdare.

Viktiga händelser

Hyrorna för 2024 höjdes med 5,5 % efter förhandlingar med Hyresgästföreningen det räcker inte för att kompensera kostnadsökningarna. Det innebär att budget för 2024 är känslig för extra kostnader som inte är budgeterade.

Inom bolaget arbetar vi för att bedriva förvaltningen på ett effektivt sätt samt att använda våra resurser på bästa sätt och till nytta för våra hyresgäster. AEFAB har i början av 2024 genomfört en organisationsförändring, teknikavdelningen tillhör numera fastighetsavdelningen och istället för en ny teknisk chef har en projektledare anställts som i huvudsak jobbar med förvaltningsuppdraget åt kommunen.

Vakansgraden är högre än budgeterat särskilt på områdena 65Trygg Backa och Öjollas i Edsbyn. Vakansläget har förvärrats ytterligare sedan första prognosen och närmare 100 lägenheter är outhyrda. Marknadsinsatser och andra åtgärder har vidtagits och kommer prioriteras ytterligare för att öka uthyrningen.

Planerat underhåll fortsätter enligt budget. Stamreovering, byte av ventilationsaggregat, fönsterbyten och låsbyte är några exempel.

Ekonomi

Resultaträkning

| | 2024 -01-01 - 2024-08-31 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 111 031 |
| Verksamhetens kostnader | -86 276 |
| Avskrivningar | -12 255 |
| Verksamhetens nettokostnader | 12 500 |
| Finansiella intäkter | 260 |
| Finansiella kostnader | -7 872 |
| Periodens resultat | 4 888 |

Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till 4 888 tkr. Resultat är c:a 2 000 tkr bättre än budget för perioden. Under perioden har kostnaderna för planerat underhåll varit lägre än budget då några större projekt ej påbörjats. Kostnaderna för dessa projekt planeras att utföras och redovisas under årets sista tertial. Övriga intäkter är något högre än budget. Kostnader för vakanser är betydligt större än budget och även större än vad som beräknades i prognosen per april. Totalt uppgår kostnaderna för vakanser till 3 983 tkr per augusti. Detta är 1 880 tkr högre än budget och 900 tkr högre än den årsprognos som gjordes per april. Budgeten för 2024 innehöll besparingar på flera olika kostnadsposter som till exempel inre underhåll, utbildning, personalkostnader. Bedömningen är att dessa besparingar också bidrar till periodens resultat. Räntekostnader och avskrivningar följer budget. Investeringar och planerat underhåll i form av komponentbyten följer budget. Likviditet följer budget. Ingen nyupplåning har skett under perioden.

Prognos för helår

Resultatprognos för året uppgår till 151 tkr. Jämfört med budget 2024 som var ett resultat på 318 tkr så är prognosen 167 tkr sämre. Prognosen baseras på utfallet per augusti och är en bedömning av utvecklingen för årets sista tertial. I prognosen beräknas vakanserna överstiga budget med totalt 3 345 tkr. Positiva avvikelser beräknas för övriga intäkter, 1 213 tkr (största posten avser beräknad ersättning Fastighetsnära insamling, 1 064 tkr), personalkostnader 1 586 tkr samt räntenetto, 505 tkr.

Med beaktande av att budgeterat resultat för 2024 är lågt så är känsligheten för avvikelser hög. Osäkerheter finns framförallt avseende vakansernas förändring samt att de besparingar som beslutats kan följa de förutsättningar som prognosen baseras på.

Framtid

Under 2024 kommer arbetet med att effektivisera verksamheten och utveckla organisationen fortsätta. Det är planerat flera pensionsavgångar under åren 2024-2025, en analys av kompetensbehovet sker innan rekrytering påbörjas. Särskilt fokus läggs på att öka uthyrningen där olika insatser är planerade. Affärsplan för 2024-2028 är framtagen och kommer användas som underlag i kommande verksamhetsplanering

Den ekonomiska uppföljningen i bolaget har utvecklats och det sker en månadsvis avstämning för utvalda poster så att eventuella avvikelser upptäcks tidigt och att det finns möjlighet att prioritera om i budgeten. Den nya ekonomistyrningen har inneburit att vi håller nere kostnader och prioriterar det som är nödvändigt.

Kundnöjdheten är i fokus och en undersökning har under vår/sommar genomförts tillsammans med AktivBo. Resultatet från undersökningen visar att Aefab är en hyresvärd med hög service och inom alla områden som enkäten mäter är vi bättre än genomsnittet för branschen. Vi arbetar med att analysera varje bostadsområde och kommer ta fram en handlingsplan utifrån resultatet.

Förvaltningsuppdragen som utförs åt AICAB och kommunen innebär att bolaget kan samordna resurser och få en kostnadseffektiv förvaltning med hög kompetens. Att utveckla arbetssätt och uppföljning av den kommunala underhållsbudgeten är prioriterat. Det pågår en samordning gällande driftavtal för snöröjning och grönyteskötsel.

Alfta Industricenter AB

Förvaltningsinformation

| | |
|----------------------|------------------------|
| Ordförande: | Björn Mårtensson (c) |
| Förvaltningschef/VD: | Katarina Härner, VD |
| Antal anställda: | Inga anställda |

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget är helägt av Ovanåkers kommun.

AICAB är ett industrihotell om 35 000 kvm. Uppdraget är att hyra ut och förvalta ändamålsenliga lokaler till företag och organisationer. Under perioden har vi haft i princip allt helt uthyrt. Det är då 33 företag som har ca 600 anställda, de flesta företagen upplever fortfarande bra orderingång.

Viktiga händelser

Det pågår ett löpande underhålls- och anpassningsarbete på industricenter.

Under sommaren har det genomförts grundförstärkning då det har bildats hålrum efter skyfall och översvämning. Skadorna är anmälda till försäkringsbolaget och vi väntar återkoppling på eventuell ersättning. Det har tillkommit önskemål om hyresgäst Anpassningar som finansieras genom nya hyresavtal.

Uthyrningsläget är fortsatt bra och i dagsläget finns endast några kontor lediga för uthyrning som finns upplagda på objektvision.se.

Ekonomi

Resultaträkning

| | 2024 -01-01 - 2024-08-31 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 14 212 |
| Verksamhetens kostnader | -7 239 |
| Avskrivningar | -3 244 |
| Verksamhetens nettokostnader | 3 729 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | -1 214 |
| Periodens resultat | 2 515 |

Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till 2 515 tkr vilket är cirka 1 000 tkr bättre än budget för perioden.

Underhållskostnaderna har varit cirka 900 tkr lägre än budget per augusti. Tillkommande hyresavtal gör att hyresintäkterna är 100 tkr högre än budget. Avskrivningar och räntekostnader är totalt cirka 300 tkr lägre än

budget.

Prognos för helår

Resultatprognos för helåret 2024 beräknas till 1 486 vilket är enligt budget. Positiv avvikelse beräknas för hyresintäkter, avskrivningar och övriga driftskostnader.

Under perioden har investeringar skett med totalt 2 397 tkr. För 2024 beräknas investeringarna uppgå till 4 132 tkr vilket i stort följer budget. Investeringarna avser ombyggnader och anpassningar av lokaler samt byte av några större ventilationsaggregat.

Framtid

AICAB har haft en hög investeringsnivå de senaste åren som planar ut under 2024.

Uthyrningsläget är fortsatt bra och merparten av hyresavtalen har en återstående löptid på fem år eller mer.

I investeringsplanen för de kommande åren fortsätter arbetet med att byta ut äldre ventilationsaggregat vilket beräknas spara både el och värme.

Undersökningen från Aktiv Bo genomfördes under vår/sommar. Ett svagt deltagande från hyresgästerna gör att undersökningen inte känns representativ för hyresbeståndet. Däremot finns det indikationer på att det finns förbättringspotential på vissa områden. Vi kommer analysera och se vad det är vi kan bli bättre på och även vilka styrkor vi ska fortsätta upprätthålla.

Flera företag är under tillväxt vilket innebär att Alfta industricenter fortsatt behöver utvecklas, särskilt gällande infrastrukturen är det behov av investeringar i närtid.

Helsinge Net Ovanåker AB

Förvaltningsinformation

| | |
|----------------------|-------------------|
| Ordförande: | Åke Jonsson (S) |
| Förvaltningschef/VD: | Johan Sigfridsson |
| Antal anställda: | 6 |

Verksamhetsbeskrivning

Helsinge Net Ovanåker AB ägs till 100 % av Ovanåkers kommun. Bolaget levererar bredband via fibernät 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 fas där vi avvecklar ADSL-tekniken och istället investerar i fiberledning hela vägen till bostads- och företagsfastigheter. Fördelningen mellan bolagets anslutningstyper är i dagsläget 98% fiber och 2% ADSL .

Vår intäktsfördelning är c:a 70% privatkundsintäkter och 30% företagskundsintäkter.

Bolaget uppnår under säsongen 2023-2024 målet i kommunens bredbandsstrategi, 98 % fibererbjudna hushåll 2025. Kostnaden per hushåll för att bygga ut fibernätet har under de senaste åren ökat kraftigt. Orsak till detta är att avstånden till varje enskilt hushåll mångdubblas nu när det endast finns mindre byar och glesbygd kvar att bygga till. Mot bakgrund av investeringarnas långsiktiga karaktär kan lönsamhet för ett fiberutbyggnadsprojekt normalt inte påräknas de inledande åren

I dagsläget ligger 99 % av kommunens hushåll inom ett fiberutbyggt område.

Viktiga händelser

Verksamhetsåret domineras av investeringar i fiberutbyggnadsprojekt. Årets investeringar genomförs med egna- och bidragsmedel. Arbetet med att bygga fiber till småorter och glesbygd sområden har hittills till stor del möjliggjorts genom hjälp av bidragsmedel från EUs strukturfonder samt genom samordningsvinster i samförslägningsprojekt med elbolag.

Ekonomi

Resultaträkning

| | 2024 -01-01 - 2024-08-31 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 11 662 |
| Verksamhetens kostnader | -5 758 |
| Avskrivningar | -3 102 |
| Verksamhetens nettokostnader | 2 802 |
| Finansiella intäkter | 150 |
| Finansiella kostnader | -490 |
| Periodens resultat | 2 462 |

Periodens resultat

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

Prognos för helår

När hänsyn tagits till årets investeringar pekar resultatprognosen mot ett positivt helårsresultat på c:a 2,4 mnkr.

Framtid

Bolaget avser att fortsätta genomföra omfattande investeringar i fiberteknik.

Kostnaden per hushåll för att bygga ut fibernätet har under 2023 ökat kraftigt men kommer tack vare en större andel bidrag att under 2024 få en minskad kostnad per hushåll för bolaget. Orsak till den faktiska kostnadsökningen är att avstånden till varje enskilt hushåll mångdubblas nu när vi endast har mindre byar och glesbygd kvar att bygga till.

Planer:

- Fiberutbyggnad kommer i den mån det är ekonomiskt hållbart att fortsätta förbi 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 faktisk anslutningsgrad.
- Utveckling av affärsverksamheten genom samverkan med olika leverantörer för att nå ökad kundnytta.

Helsinge Vatten AB

Förvaltningsinformation

| | |
|----------------------|------------------------|
| Ordförande: | Magnus Demervall (C) |
| Förvaltningschef/VD: | Ylva Jedebäck Lindberg |
| Antal anställda: | 41 |

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

Arbetet med att implementera dagvattentaxan har fortsatt. Just nu pågår utredningar för debitering av väghållare inom verksamhetsområdet dagvatten. Där är kommunerna och Trafikverket motpart.

Rekrytering av en ny driftchef för enheten VA-verk Ovanåker är klar.

Under hösten inleds arbetet med att byta ekonomisystem tillsammans med Ovanåkers kommun.

Ekonomi

Resultaträkning

| | 2024 -01-01 - 2024-08-31 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 48 259 |
| Verksamhetens kostnader | -45 930 |
| Avskrivningar | -353 |
| Verksamhetens nettokostnader | 1 976 |
| Finansiella intäkter | 252 |
| Finansiella kostnader | -3 |
| Periodens resultat | 2 225 |

Periodens resultat

Helsinge Vattens resultat per sista augusti är + 2 225 tkr. Störst enskilda avvikelser är lägre punktskatt för biogasproduktion vid Häggesta reningsverk, än budgeterat på 1 mnkr.

Prognos för helår

Prognos för helår ligger på + 1 284 tkr. Överskott uppstår till följd av reglering av punktskatt samt några övriga lägre kostnadsposter. Prognostiserar lägre personalkostnad till följd av ej budgeterade föräldradigheter.

Framtid

Under de kommande åren behöver klimatanpassningsarbetet intensifieras. För Helsingevattens del innebär det att arbeta med effekterna av längre perioder med torra och skyfall. Detta måste ske tillsammans med de kommunala förvaltningarna, eftersom framför allt effekterna av skyfall behöver minimeras genom samhällsåtgärder och inte med större dagvattenledningar.

Det finns flera osäkerhetsfaktorer i den ekonomiska utvecklingen framöver. Räntenivåerna har börjat sjunka, vilket har en omedelbar positiv effekt för kapitalkostnaderna för VA-kollektivet Ovanåker. Kemikaliepriserna har också vänt neråt efter de stora höjningarna som uppstod för ett par år sedan. Men båda dessa faktorer visar att den lokala VA-ekonomin är starkt beroende av omvärldshändelser.

Bollnäs-Ovanåkers Renhållning AB

Förvaltningsinformation

| | |
|----------------------|----------------|
| Ordförande: | Mona Thoresson |
| Förvaltningschef/VD: | Mari Törrö |
| Antal anställda: | 46 st |

Verksamhetsbeskrivning

BORAB har sitt säte i Bollnäs och är ett kommunalt bolag som ägs av två kommuner, Bollnäs genom Bollnäs Stadshus AB (66,7%) och Ovanåker (33,3%). Bolagets huvudsakliga ansvar är att samla in, transportera, behandla och återvinna avfall från hushåll och driva återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn. Denna halva av verksamheten är taxefinansierad enligt självkostnadsprincipen. BORAB tar även emot avfall, lagrar och behandlar avfall från verksamheter ex. företag och fastighetsägare. Denna del finansieras med mottagningsavgifter. På uppdrag av Bollnäs Energi AB lagras och bereds också avfallsbränsle mot ersättning från Bollnäs Energi.

BORAB har fyra övergripande uppdrag: Jobba för ett mer hållbart samhälle, ge god samhällsservice, ha hög effektivitet och vara en bra arbetsgivare. Dessa uppdrag återspeglas i våra årliga mål och styrkort. Arbetet för ett mer hållbart samhälle handlar om att jobba avfallsförebyggande, verka för ökad återvinning och ökat återbruk och minska andelen avfall som förbränns eller deponeras. God samhällsservice uppnår vi via kommunikation, kunskapsspridning, hög servicenivå samt en väl fungerande avfallsinsamling. Effektivitet når vi genom att vara kostnadsmedvetna och hålla avfallstaxor och avgifter på en rimlig nivå samt skapa avkastning till ägarkommunerna. Vi vill också vara en bra arbetsgivare med en god inkluderande arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas.

Drygt halva BORABs verksamhet råder under självkostnadsprincipen och finansieras via avfallstaxor. Denna del av verksamheten ska inte gå med varken förlust eller vinst. Resultat och utdelning till ägarna enligt direktiv behöver därför skapas i den andra halvan av verksamheten.

BORAB står inför relativt stora investeringar de kommande åren av vilka de största styrs av förändrad lagstiftning. För detta behöver bolaget den goda likviditet och soliditet som byggts upp.

Viktiga händelser

Borab övertog ansvaret för förpackningsinsamlingen från och med januari 2024. Borab tog även över driften av ÄVS:erna från årets början och genomförde ackreditering av entreprenörer för insamling av förpackningar hos flerfamiljshus

Under våren färdigställdes beslutsunderlag för val av system för fastighetsnära insamling av förpackningar är och har nu skickats för beslut i KS och KF.

Rapportering av insamling av förpackningar till Naturvårdsverket för kvartal ett gjordes i april. Ersättningen

betalades ut först i september. Detta leder till att vi under stor del av året står med driftskostnader som ersätts långt senare. Rapportering för kvartal 2 är gjord och förhoppningsvis får vi in ersättningen före årsskiftet

Byte av hammarkvarnarna i vår produktionsanläggning är genomförd och uppstart har skett enligt plan. Garage och tvätthall har färdigställts efter drygt ett års försening. Borab mottog leverans av den tredje sidlastande sopbilen, efter mer än ett års leveransförsening

Byte av lönesystem har genererat mycket arbete i omställningen och har medfört en permanent ökad löneadministration inom bolaget.

Ekonomi

Resultaträkning

| | 2024 -01-01 - 2024-08-31 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 66 645 |
| Verksamhetens kostnader | -61 570 |
| Avskrivningar | -4 906 |
| Verksamhetens nettokostnader | 169 |
| Finansiella intäkter | 85 |
| Finansiella kostnader | -26 |
| | |
| Periodens resultat | 228 |

Periodens resultat

Borabs resultat totalt per augusti månad är -439tkr mot budget på 1mkr. Resultatet blir dock missvisande då kostnader för FNI för flerfamiljsbostäder är inräknade medan intäkten inte är uppräknad för andra eller tredje kvartalets ersättning från Naturvårdsverket. En uppskattning kring egentligt resultat är snarare 2mkr.

Bollnäs- och Ovanåkers-kollektivets resultat för perioden ser bra ut med ett ack överskott på ca 2,6 mkr mot budget -380tkr. En av de budget avvikande posterna utgörs framförallt av drivmedelskostnader för åkeriet där utfallet är 600tkr lägre än budget vilket kan härledas till prisutvecklingen. Intäkterna ligger också 500tkr högre än budget pga fritidsbostäder och budget som periodiseras med tolfte delar men som rättar till sig under året.

Avskrivningskostnad för åkeriet ligger 500tkr under budget och det beror på förseningar i garagebygget och ett senare levererat fordon. Övriga avvikande kostnader på kollektivet beror främst på lägre varukostnad för returpapper mot budget och lägre kostnad för hushållsavfall samt lägre externa tjänster.

En annan avvikande post åt andra håller är reparationskostnader för åkeriet på 240tkr över budget och detta följer vi upp noga.

Slamverksamheten genererar per aug månad ett överskott för både Bollnäs och Ovanåker, 500tkr för Bollnäs och 16tkr för Ovanåker.

Produktionen taktar väl med budget på totalen. Avvikande poster på varukostnad och fastighetskostnad som båda ligger 400tkr över budget. Utstickande fraktioner är brännbart från sorteringen som ligger 345tkr

över budget och deponi som ligger 400tkr över budget. Tryckimpregnerat och matavfall ligger under budget. Fastighetskostnaden ligger 400tkr över budget då viss renovering av kontoret tagits på driften istället för som investering. Drivmedel ligger 400tkr under budget och reparationer ligger 300tkr under budget i nuläget men underhållskostnader kopplat till kvarnen väntas.

Sammanräkningen av P2 visar ett resultat på -1,1mkr men då är ersättningen från Naturvårdsverket inte medräknat.

Prognos för helår

P2 för Bollnäs och Ovanåkers kollektivet skiljer sig inte så mycket mot ursprunglig budget på totalen.

Avvikelser mot budget består främst i ökande kärnkostnader och lägre varukostnader.

Vi har också en bättre bild av ersättningen från Naturvårdsverket där en del direktfinansierar kollektivets kostnader, ca 500tkr på totalen. Deponikostnaden i Ovanåker överskrider budget men ombyggnationen på Edsbyns ÅVC ska ge effekt på sikt.

För åkeriet är den främsta avvikande posten drivmedel som prognosticeras 20% lägre än budget.

Förflyttningar av kostnader inom organisationen mot budget har också effekt på utfallet och prognos 2.

Försiktigt budgeterade intäkter ökar i prognos 2 baserat på utfallet. Bättre inflöde på verksamhetsdelen samt fortsatt bra ersättning för skrot. Men högre intäkter innebär också högre kostnader för hantering där deponi, brännbart från sorteringen, oljehaltigt slam och gips är de fraktioner som sticker ut.

Kostnad för underhåll mark beräknas högre i prognos 2 medan även drivmedel på produktionen prognosticeras lägre än budget. Reparationskostnad på fordon beräknas också högre än budget.

Totalt för P2 räknar vi med att hamna ungefär på det uppskattade resultatet som budgeten förutspådde.

Framtid

Projektet med att besluta om och börja implementera fastighetsnära insamling av förpackningar fortlöper.

Den största osäkerhetsfaktorn, och risken, i detta är beräkning av intäkter och kostnader för en verksamhet där ersättningens storlek är svårbedömd och kostnaderna är svåra att uppskatta. Likviditeten kommer att påverkas och finansieringsplan behöver upprättas. Kostnader för hanteringen av förpackningar uppkommer långt före utbetalningen av ersättning, vilket också påverkar likviditeten.

En osäkerhetsfaktor framåt är den stora investeringsvolymen vi har de kommande åren pga införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar, omlastningsytor för förpackningar samt andra följdverkningar av utökad samlingsverksamhet pga förpackningsförordningen. Utöver detta även fortsatta investeringar i kvarnanläggningen.

Införandefasen för fastighetsnära insamling av förpackningar kommer att kräva stora resurser både i arbetstid och i investeringar samt genom indirekta kostnader.

Kvarnanläggningen är till stora delar gammal och fortsatta investeringar krävs för att säkerställa driftssäkerhet samt effektivisera produktionen och säkerställa rätt kvalitet i bränslet som levereras till BEAB.