



Tertialuppföljning januari – april 2017

Innehållsförteckning

Ekonomisk analys	2
Driftredovisning	3
Budgetändringar	4
Investeringsredovisning	5
Koncernövergripande styrkort	6
Förvaltningsredovisning	
<i>Politiska organ</i>	
Förvaltningsberättelse	9
<i>Kommunstyrelsen</i>	
Förvaltningsberättelse	10
Styrkort med måluppfyllelseprognos	12
<i>Miljö- och byggnämnden</i>	
Förvaltningsberättelse	15
Styrkort med måluppfyllelseprognos	16
<i>Tekniska nämnden</i>	
Förvaltningsberättelse	18
Förvaltningsberättelse VA	20
Styrkort med måluppfyllelseprognos	21
<i>Barn- och utbildningsnämnden</i>	
Förvaltningsberättelse	23
Styrkort med måluppfyllelseprognos	27
<i>Socialnämnden</i>	
Förvaltningsberättelse	29
Styrkort med måluppfyllelseprognos	32

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari-april 2017 ett resultat på 9 mnkr, för samma period 2016 var resultatet 17,5 mnkr. Budgeten för perioden är -8,3 mnkr. Kommunen periodiserar budgeten, fördelar ut årsbudgeten på respektive månad. Fördelningen av budgeten över året är ingen exakt vetenskap men det ger oss bättre möjligheter att analysera en periods utfall. Den största avvikelserna för perioden är på nämnderna, totalt 9,4 mnkr. Några förklaringar till avvikelserna är överskott på ensamkommande-verksamheten och att nämnderna inte fullt ut haft kostnader för det som budgeterats för flykting-situationen. Vaghållningen har kostat mindre än budgeterat och avskrivningar på fastigheter har varit lägre. Kommunens skatteintäkter är 2,3 mnkr bättre än budgeten och låga finansiella kostnader och en bättre avkastning på pensionsförvaltningen ger ett överskott med 3,3 mnkr jämfört med periodens budget.

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnder	-215,8	-206,4	9,4
Projekt	-6,2	-5,4	0,8
Gemensamma kostnader och intäkter	3,3	4,3	1,0
Avskrivningar	-8,9	-8,4	0,5
Skatter och generella bidrag	219,4	221,7	2,3
Finansiella kostnader och intäkter	-0,1	3,2	3,3
Summa	-8,3	9,0	17,3

Budget och resultatprognos 2017

Resultatprognosen för 2017 är 11,2 mnkr, årsbudgeten är 1,9 mnkr.

(mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnder	-625,6	-623,3	2,3
Projekt	-6,4	-7,6	-1,2
Gemensamma kostnader och intäkter	2,9	1,7	-1,2
Avskrivningar	-26,7	-25,6	1,1
Skatter och generella bidrag	658,3	662,6	4,3
Finansiella kostnader och intäkter	-0,6	3,4	4,0
Summa	1,9	11,2	9,3

Nämnderna beskriver sina respektive prognoser i nämndernas förvaltningsberättelser. Totalt visar nämndernas prognos ett överskott mot årets budget med 2,3 mnkr.

Skatteintäkter och generella bidrag beräknas ge ett överskott på 4,3 mnkr.

Avkastningen på pensionsförvaltningen och lägre räntekostnader förklarar avvikelserna på finansiella kostnaderna och intäkterna.

Finansiella mål

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål inom tre områden för 2017 som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen bedöms uppfylla två av dessa.

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

I Ovanåkers kommun ska det årliga resultatet i skattefinansierad verksamhet (inklusive finansnetto) uppgå till 1,0 % av skatter och generella statsbidrag. Målet uppnås. Målet på 1% av skatter och generella statsbidrag motsvarar 6,6 mnkr för 2017, prognosen är ett resultat på 11,2 mnkr. Balanskravsresultatet bedöms bli 23,8 mnkr.

-Investeringsnivåer och finansiering av dessa

Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt uppgå till 30 000 kr per invånare.

Grundprincipen uppnås inte för 2017. Årets avskrivningar + Årets resultat prognostiseras till 36,8 mnkr medan Årets investeringar prognostiseras till 129,4 mnkr. Mellanskillnaden mellan dessa båda poster 92,6 mnkr kan behövas finansieras via lån.

Självfinansieringsgrad 2017: 28%

Självfinansieringsgrad rullande 10 år: 72%

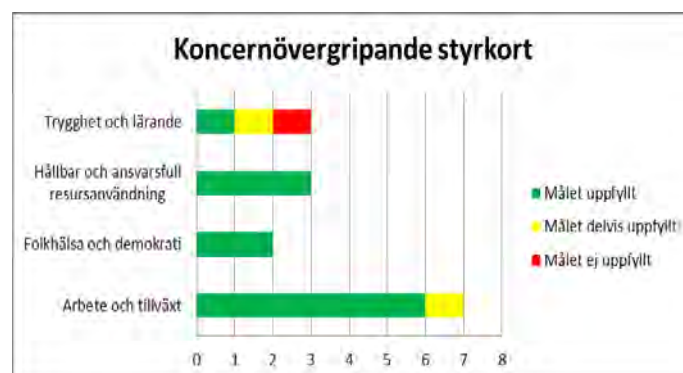
Inlåning till kommunen bedöms uppgå till 8 500 kr per invånare.

-Förmögenhetsutveckling

Soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv. Målet uppnås.

Verksamhetsmål

Av 15 fastställda koncernövergripande effektmål bedöms 12 mål bli uppfyllda, 2 mål delvis uppfyllda och 1 mål ej uppfyllt.



Driftredovisning 2017 (tkr)

	Budget*	Prognos	Avvikelse	Periodbudget		
				Budget apr	Resultat	Avvikelse
DRIFT						
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	1 148	1 319	-171	383	484	-102
Kommunstyrelsen	70 746	70 249	497	24 801	23 315	1 485
VA	0	306	-306	0	-445	445
Miljö- och byggnämnden	5 711	5 111	600	2 058	1 589	469
Tekniska nämnden	56 681	55 419	1 262	20 316	17 511	2 804
Barn och utbildningsnämnden	242 131	242 382	-251	88 225	85 080	3 146
Socialnämnden	249 235	248 535	700	80 012	78 897	1 116
Summa drift nämnder	625 652	623 321	2 331	215 794	206 431	9 363
PROJEKT						
Summa projekt (internt-/blandfinansierade)	6 434	7 634	-1 200	6 210	5 425	785
GEMENSAMMA KOSTNADER & INTÄKTER						
Växtkraft (kvarvarande medel)	996	996	0	332	0	332
Medel tilläggsbudgetering (kvarvarande medel)	500	0	500	167	0	167
Kostnadsökningar (kvarvarande medel)	8 792	8 792	0	977	0	977
Pensionskostnader	21 556	21 556	0	6 839	6 304	536
Kapitalkostnader	-34 744	-33 090	-1 654	-11 580	-10 611	-969
Befarade kundförluster m.m.	0	0	0	0	30	-30
Summa gemensamma kostnader/intäkter	-2 900	-1 746	-1 154	-3 266	-4 278	1 012
Avskrivningar	26 685	25 631	1 054	8 895	8 405	490
SKATTER & GENERELLA BIDRAG						
Skatteintäkter	-465 688	-470 112	4 424	-155 167	-156 704	1 537
Inkomstutjämning	-146 211	-153 059	6 848	-48 718	-51 020	2 302
Kommunal fastighetsavgift	-19 481	-19 481	0	-6 491	-6 353	-139
Kostnadsutjämning	-12 351	-9 465	-2 886	-4 115	-3 155	-960
Regleringsavgift/bidrag	2 132	113	2 019	710	38	673
Strukturbidrag	0	0	0	0	0	0
Kostnadsutjämning LSS	-260	-49	-211	-87	-16	-70
Slutavräkning	0	3 077	-3 077	0	0	0
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande	0	0	0	0	0	0
Regeringsbeslut flyktingsituationen	-16 465	-13 674	-2 791	-5 486	-4 558	-928
Summa skatter och generella bidrag	-658 324	-662 650	4 326	-219 354	-221 768	2 414
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
Finansiella intäkter	-1 675	-4 675	3 000	-683	-3 182	2 498
Finansiella kostnader	1 200	200	1 000	400	0	400
Finansiell kostnad pensionsskuld	1 051	1 051	0	350	0	350
Summa finansiella intäkter och kostnader	576	-3 424	4 000	67	-3 182	3 249
SUMMA DRIFTREDOVISNING	1 877	11 234	9 357	-8 346	8 966	17 312
Resultatmål 1%	6 583					
Återföring avsättning	12 550	12 550	0	4 183	1 694	1 694
SUMMA BALANSKRAVSRESULTAT	14 427	23 784	9 357	-4 163	10 660	19 006

* inkl. tilläggsbudgeteringar.

**inkl. interna transaktioner.

Budgetförändringar 2017

I budgetdokumentet (Mål och budget 2017-2019) har ramar för respektive post fastställts. Beslut under året kan i vissa fall komma att förändra ramarna. Nedan beskrivs de förändringar som skett.

Kommunstyrelsen 73 306 tkr till 75 696 tkr

(varav projekt 4 800+150 tkr)

1 115 tkr Löneöversyn (Kf § 113 2016-12-19) från Kostnadsökningar
1 080 tkr Åtgärder via statliga flyktingmedel kvarvarande medel, exkl. redan i budgetram, från Årets resultat

7 tkr Deltagande och medfinansiering i det regionala projektet "Fishing in the Middle of Sweden" (Ks § 40 2014-03-11) från Växtkraft
100 tkr Framtidens arkiv (Ks §9 2014-02-04) från Växtkraft
88 tkr Leader Utveckling Hälsingebygden (KS§139 2015-09-01) från Växtkraft

Miljö och byggnämnden 5 584 tkr till 5 711 tkr

127 tkr Löneöversyn (Kf § 113 2016-12-19) från Kostnadsökningar

Tekniska nämnden 56 040 tkr till 57 165 tkr

(varav projekt 150+334tkr)

403 tkr Löneöversyn (Kf § 113 2016-12-19) från Kostnadsökningar
38 tkr Åtgärder via statliga flyktingmedel kvarvarande medel, exkl. redan i budgetram, från Årets resultat
250 tkr Medfinansiering Biosfärområde (Ks §84 2013-05-07) från Växtkraft
84 tkr Biosfär utökad anslag (ks§125 2015-06-16) från Växtkraft
350 tkr Utökad driftbidrag till Edsbyns IF Bandy (kf §38 2017-04-24) från årets resultat

Barn och utbildningsnämnden 236 857 tkr till 242 131 tkr

3 204 tkr Löneöversyn (Kf § 113 2016-12-19) från Kostnadsökningar
225 tkr Fritt busskort folkbokförda ungdomar (Kf § 114 2016-12-19) från Årets resultat
1 845 tkr Åtgärder via statliga flyktingmedel kvarvarande medel, exkl. redan i budgetram, från Årets resultat

Socialnämnden 242 499 tkr till 249 235 tkr

6 736 tkr Löneöversyn (Kf § 113 2016-12-19) från Kostnadsökningar

Växtkraft (kvarvarande medel) 1525 tkr till 996 tkr

-7 tkr Deltagande och medfinansiering i det regionala projektet "Fishing in the Middle of Sweden" (Ks § 40 2014-03-11) till Kommunstyrelsen
-100 tkr Framtidens arkiv (Ks §9 2014-02-04) till Kommunstyrelsen

-88 tkr Leader Utveckling Hälsingebygden (KS§139 2015-09-01) till Kommunstyrelsen
-250 tkr Medfinansiering Biosfärområde (Ks §84 2013-05-07) till Tekniska nämnden
-84 tkr Biosfär utökad anslag (ks§125 2015-06-16) till Tekniska nämnden

Kostnadsökningar 20 377 tkr till 8 792 tkr

-1 115 tkr Löneöversyn (Kf § 113 2016-12-19) till Kommunstyrelsen
-127 tkr Löneöversyn (Kf § 113 2016-12-19) till Miljö och byggnämnden
-403 tkr Löneöversyn (Kf § 113 2016-12-19) till Tekniska nämnden
-3 204 tkr Löneöversyn (Kf § 113 2016-12-19) till Barn och utbildningsnämnden
-6 736 tkr Löneöversyn (Kf § 113 2016-12-19) till Socialnämnden

Årets resultat 5 415 tkr till 1 877 tkr

-225 tkr Fritt busskort folkbokförda ungdomar (Kf § 114 2016-12-19) till Barn och utbildningsnämnden
-1 080 tkr Åtgärder via statliga flyktingmedel kvarvarande medel, exkl. redan i budgetram, från till Kommunstyrelsen
-38 tkr Åtgärder via statliga flyktingmedel kvarvarande medel, exkl. redan i budgetram, till Tekniska nämnden
-1 845 tkr Åtgärder via statliga flyktingmedel kvarvarande medel, exkl. redan i budgetram, till Barn och utbildningsnämnden
-350 tkr Utökad driftbidrag till Edsbyns IF Bandy (kf §38 2017-04-24) till tekniska nämnden

Investeringsredovisning 2017 (tkr)

	Budget 2011- 2017*	Nettoinvestering 2011-2017	Prognos	Avvikelse	Budget 2017**	Nettoinvestering 2017	Prognos 2017	Avvikelse
INVESTERINGAR EXKL.VA	312 957	58 129	314 301	-1 344	264 946	9 756	120 088	144 858
Fastigheter	280 240	48 219	281 550	-1 310	240 203	7 822	95 311	144 892
Offentliga lokaler	243 800	22 864	244 592	-792	224 369	3 434	86 639	137 730
Fritidsanläggningar	16 850	6 039	17 079	-229	13 090	2 278	5 639	7 451
Övriga lokaler	19 590	19 316	19 879	-289	2 744	2 109	3 033	-289
Infrastruktur	16 320	3 882	16 320	0	13 667	1 228	13 667	0
Gator gång och cykelvägar	10 120	1 541	10 120	0	9 508	928	9 508	0
Broar	400	97	400	0	400	97	400	0
Mark	3 900	1 222	3 900	0	2 679	0	2 679	0
Gatubelysning	1 900	1 022	1 900	0	1 080	202	1 080	0
IT	5 510	2 375	5 544	-34	3 200	65	3 234	-34
IT-administration	2 120	1 431	2 154	-34	754	65	788	-34
IT- i skolan	3 390	944	3 390	0	2 446	0	2 446	0
Övrigt	10 887	3 652	10 887	0	7 876	641	7 876	0
INVESTERINGAR VA	15 500	7 895	15 500	0	9 280	1 674	9 280	0
Vatten och avlopp								
Vattenverk	3 800	1 394	3 800	0	2 406	0	2 406	0
Vattenledningar	11 700	6 500	11 700	0	6 874	1 674	6 874	0
SUMMA INVESTERINGAR	328 457	66 024	329 801	-1 344	274 226	11 429	129 368	144 858

* inkluderar samtliga ej avslutade investeringar.

** årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år.

Koncernövergripande styrkort 2016 – 2019


Vision


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


Perspektiv/Inriktningsmål	Effekt mål	Analys
ARBETE OCH TILLVÄXT I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.	Förvaltningarna ska under 2016 arbeta fram en strategi för framtida personalbehov/rekrytering.	Arbetet fortgår kontinuerlig med förvaltningsövergripande möten för att hitta olika strategier för att synliggöra de kommunala yrkena
	Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska årligen.	Arbete som påbörjades under 2014 när det gäller att skapa en fungerande och sammanhållen sysselsättning inom socialförvaltningen pågår. Ks-förvaltningen har genom sina arbetsmarknadsprojekt skapat bra förutsättningar för ett minskat ekonomiskt bistånd.
	Ovanåkers kommunkoncern ska, i samarbete med näringslivet, erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar. Prioriterad grupp ska vara gymnasiet åk 1.	Alla sökande i årskurs 1 på gymnasiet prioriteras först för kommunens feriejobb. Om någon av dessa av någon anledning inte skulle få feriejobb innevarande år erbjuds densamme jobb nästa år.
	Ovanåkers kommunkoncern ska öka antalet praktikplatser med 10 % jämfört med 2016. Prioriterad grupp som ska erbjudas dessa platser utgörs av ungdomar i syfte att underlätta integration.	Genom de arbetsmarknadsprojekt som bedrivs har praktikplatserna mångdubblats. 80% utgörs av nyanlända.
	Kommunens nämnder, förvaltningar och bolag ska ge en god service och arbeta problemlösningorienterat. För att följa upp detta används Svenskt Näringslivs ranking och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mätning "Insikt".	Kommunen har upphandlat och deltar från 2017 i SKL's mätning Löpande Insikt. I Svenskt Näringslivs ranking förbättras det allmänna omdömet i kommunen för femte året i rad. (2017 års resultat publicerat 22/5)
	Ovanåkers kommun ska öka antalet bostäder och utveckla befintligt bostadsbestånd. Detta kan ske i såväl egen regi som via privata aktörer.	Aefab styrelse för nyproduktion av 28 nya lägenheter. 8 lägenheter på vintervägen i Edsbyn och 20 lägenheter i Alfta. 2016 färdigställdes 11 nya lägenheter på Älvstranden och Knaggagård.

Perspektiv/Inriktningsmål	Effektmål	Analys
	Ovanåkers kommuns interna hyresgästers Nöjdhetsindex gällande lokaler ska höjas med 2 procentenheter per år. År 2016 ska utgöra referensår.	En första mätning har gjorts 2016 och en andra kommer att utföras 2017.
TRYGGHET OCH LÄRANDE Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.	Alla elever i årskurs 9 ska vara behöriga till något av gymnasieskolans nationella program.	Antalet elever som ej når målet ht-16 var följande. Matematik 22 st, (16,8%) Engelska 32 st, (24,4%) Svenska 9 st, (6,9%)
	Ovanåkers kommun ska inom tre år tillhöra de 20 bästa skolkommunerna i SKL:s Öppna jämförelser.	De insatser kommunen deltar i "Samverkan bästa skola" bör leda till en hög placering.
	Alla barn och ungdomar ska uppleva en trygg miljö i kommunen som helhet, och i kommunens verksamheter i synnerhet.	Alla verksamheter i kommunen har höga resultat på enkäter.
FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.	Kommunen ska stödja och stimulera föreningslivet, med särskilt fokus på ungdomar och integration, för att skapa en aktiv fritid åt alla invånare.	Ungdomar är prioriterad målgrupp i bidragsgivningen gällande kulturföreningarna. Ett mindre kulturellt integrationsprojekt planeras i samverkan med föreningslivet.
	Ovanåkers kommun ska aktivt arbeta med kunskapsspridning kring omvärldsproblematik för att ge förståelse för individers olika förutsättningar.	Kommunen har lyft integrationsfrågan två år i rad på vår ungdomsdialog. Detta har medfört ett aktivt arbete i våra skolor och ett berikat föreningsliv.
HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.	För att höja kvaliteten för kommunens invånare ska varje beslut som fattas i nämnder och styrelser beaktas utifrån tre perspektiv: Hållbarhet, Jämställdhet och Barnperspektivet.	Tjänsteskrivelserna är kompletterade med rubrikerna: Hållbarhet, Jämställdhet och Barnperspektivet. Följs upp genom att kommunsekreteraren gör stickprov på två möten per nämnd och år.
	Som ett led i arbetet för en hållbar utveckling ska antalet resfria möten öka. Referensår blir 2016.	Information på intranätet för att öka kunskapen kommer under hösten. Modell och testmätning skedde under 2016. Två mätningar kommer att ske under 2017.
	Värdet på Ovanåkers kommunkoncerns fastigheter ska över tiden bibehållas eller ökas genom miljö, tillgänglighet, kostnadseffektivitet samt underhållsmässiga åtgärder.	Genom de avsättningar som görs till planerat underhåll inom förvaltningsavtalet och de investeringar som görs så uppfylls målet. Aicab har fortsatt hög uthyrningsnivå och arbetet med underhåll och reinvesteringar har gjorts under året vilket fortsätter ge Aicabs fastigheter bra underlag för

Perspektiv/Inriktningsmål	Effektmål	Analys
		att säkerställa bolagets fastighetsvärden. En extern värdering kommer behöva genomföras under 2017 för att följa upp hur marknaden ser på bolagets fastighetsvärden kopplat också mot avtalslängder och risker.

 Målet ej uppfyllt

 Målet delvis uppfyllt

 Målet uppfyllt

Politiska organ

De politiska organen i kommunen består av kommunfullmäktige, revision och valnämnd. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Revisionens arbete består av att granska kommunens verksamhet utifrån kommunallagen samt kommunfullmäktiges antagna revisionsreglemente. Valnämnden ansvarar för att genomföra val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet.

Driftredovisning april 2017 (tkr)

Verksamhet	Period resultat	Period budget	Årsbudget	Prognos
Kommunfullmäktige	115	135	404	384
Revision	369	244	732	932
Valnämnd	0	04	12	03
Totalt	484	383	1 148	1 319
Underskott				-171

Kommunfullmäktige

Ordförande: Einar Wängmark (S)

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.

Viktiga händelser

Kommunfullmäktige har antagit en dokumenthanteringsplan för kommunfullmäktige, dess valberedning, revisionen och valnämnden. Som ett led i att förbereda organisationen för ett framtida e-arkiv och tydliggöra gallringsfrister för att uppfylla dataskyddsförordningens krav.

Prognos 2017

Överskott 20 tkr

Revision

Ordförande: Ulf Odenmyr (C)

Kommunens revisorer har under första tertialet 2017 genomfört revision inom ramen för god revisionssed. För revisorerna gäller förutom god sed, kommunallagen och fullmäktiges antagna revisionsreglemente.

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

Revisorerna ska årligen i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt ledamöterna i dessa. För att möjliggöra bedömningar och

skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet skall granskas årligen. Revisorerna har genomfört följande aktiviteter för att skapa sig ett underlag för bedömningen.

Viktiga händelser

Följande granskningar har genomförts:

1. Granskningsrapport över kommunens bokslut och årsredovisning för 2016
2. Revisionsrapport om Dataskyddsförordningen och informationssäkerhet
3. Grundläggande granskning - Alfta Edsbyns Fastighets AB

Revisionen har begärt en utökad budget för 2018 och framåt, handläggningen kommer ske av kommunfullmäktiges presidium.

Prognos 2017

Underskott -200 tkr, gäller under förutsättning att revisionen inte genomför fler granskningar under 2017.

Valnämnden

Ordförande: Åke Jonsson (S)

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:

- o all röstning inom kommunen
- o att vallokaler finns
- o att valmaterial finns
- o hantering av förtidsröster
- o den preliminära rösträkningen
- o den s.k. onsdagsräkningen
- o att föreslå ändringar i valdistrikt till kommunfullmäktige

Valnämnden har nio ledamöter och lika många ersättare.

Viktiga händelser

En dialog har påbörjats avseende översyn av valdistriktsindelning i Edsbyn. Om det ska bli en förändring av valdistrikten kommer ärendet i ett första skede behandlas av valnämnden för att för kommunens del avslutas i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige lämnar vidare ärendet till Länsstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet.

Prognos 2017

Överskott 9 tkr

Kommunstyrelsen

Ordförande: Yoomi Renström (s)
Förvaltningschef: Christer Engström
Antal anställda: 100,6 (årsarbetare)

Måluppfyllelsen bedöms bli bra. Av 17 mål så bedöms 16 bli gröna och endast 1 rött, se måluppfyllelse. Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på + 0,7 % vilket i princip innebär en budget i balans.

Driftredovisning april 2017 (tkr)

Verksamhet	Period resultat	Period budget	Årsbudget	Prognos
Kommunstyrelsen	2 087	1 922	5 769	5 763
Kommunchef	561	693	1 891	1 891
Personalavd	2 004	2 450	6 876	6 876
Ekonomiavd	2 162	2 561	7 135	6 661
Räddningstjänst	3 461	3 468	10 407	10 390
Service- och informationsavd	1 805	1 976	5 415	5 415
Kulturavd	3 833	4 135	11 306	11 306
Kostavd	4 744	4 868	13 383	13 383
Utvecklingsavd.	1 366	1 714	5 700	5 700
Näringslivskontor	1 292	1 013	2 864	2 864
Totalt	23 315	24 801	70 746	70 249
Överskott				497

Projekt	Period resultat	Period budget	Budget	Prognos
Kompetens & Resurs	3 193	1 599	4 000	4 000
Life-projektet	0	50	150	150
Flyktingprojekt	-4 846	-4 674	-14 160	-13 910

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.

Service ska präglas av kunskap, omvärldskännedom och lyhördhet gentemot kommuninvånarnas och förvaltningarna behov.

Förvaltningen ska vara normbildare för kommunens administrativa rutiner.

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

Nyckeltal 2017-04-31

- 9 Gått till extern anställning
- 57 LX anställda
- 6 Extratjänster

Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjukfrånvaroutveckling i procent av arbetad tid till den 30 april är

	2017	2016
Sjukfrånvaro %	4,02	3,96
- varav över 60 dagar %	35,78	23,95

Viktiga händelser

Vox Cultura, det ombyggda biblioteket i Edsbyn som numera även rymmer Edsbyns Museum, invigdes 23 april av landshövding Per Bill och kommunalråd Yoomi Renström.

Musikskolan har påbörjat sitt provår som kulturskola. Dans har införts som valbart ämne och arbetet med att starta filmverksamhet har påbörjats.

Kulturavdelningen kommer att under 2017-2019 vara huvudansvarig för Ovanåkers kommuns arbete med "Kulturarvet nyckeln till framtiden". Projektet är initierat och leds av Region Gävleborg.

Aktivitetshuset, ett projekt under nyanländas etablering, avvecklas fram till sista september då Arbetsförmedlingen inte längre finansierar projektet utan ersätter denna med annan, upphandlad, verksamhet.

En organisation där flera chefer går i pension, och ersätts av nya, kräver en omdaning av hur personalavdelningen arbetar för att kommunen ska

kunna bedriva en sammanhållen personalpolitik. Delar i detta arbete är införande av chefshandbok, frukostseminarier och utbildning av nya chefer i arbetsrätt.

Sena centrala avtal och olika konstruktioner beträffande uppstart av löneprocessen med olika fackförbund gör att löneöversynsprocessen 2017 är lite sen, men beräknas vara klar till juni månads löneutbetalning.

Förberedelser och utbildningar inför krisövningen X-stream som sker i december genomförs.

Ny webbplats anpassad för surfning via telefon och läsplatta kommer att lanseras.

Prognos 2017

+ 497 tkr (ca + 0,7 %)

Överskott förväntas beroende på vakans och föräldraledighet inom ekonomiavdelningen.

Måluppfyllelse

Arbete och tillväxt

Måluppfyllelse: Grön

- Utökad antal praktikplatser
- Antal aktiva i arbetsmarknadsprojekt vilket leder till förbättrad arbetskraftsförsörjning.

Trygghet och lärande

Måluppfyllelse: Grön

- Mätningar visar på att människor är trygga i vår kommun.
- Utvecklad och tillgänglig information ökar upplevelsen av trygghet.

Folkhälsa och demokrati

Måluppfyllelse: Grön

- Föreläsning för att öka kunskap om narkotikaanvändningens konsekvenser.
- Policy för medborgardialog revideras.
- Målet kring livsmedelsinköp kan innebära att samtliga inköp ska vara närproducerade eller ekologiska. Detta kan inte uppnås.

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning

Måluppfyllelse: Grön

- Linc/Skype för business används av ett antal medarbetare som alternativ till det fysiska mötet.
- Mätningar av resfria möten har inletts.

Framtid

En gemensam verksamhetspedagogik ska tas fram gällande Vox Cultura.

Två större konstprojekt utifrån 1 % -regeln ska påbörjas/genomföras gällande Celsiusskolan och byggandet av nytt demensboende.

SKLs mätning av kommunens myndighetsutövning (Löpande Insikt) är upphandlat och mätningen påbörjades i april månad.

I samband med pensionsavgångar, upphandling av lönesystem och ändrade arbetsuppgifter är hela personalavdelningen i behov av att se över bemanningsstrukturen för att kunna klara arbetsuppgifterna.

Under året kommer att utredas möjligheter och förutsättningar för att införa ett medborgarkontor/kundtjänst.

Under 2018 kommer arbetet som ska syfta till ett nytt intranät att inledas.


Möjligheterna till ytterligare elbilar för att uppnå de antagna miljömålen kommer att utredas.


Styrkort - Kommunstyrelsen 2017


Perspektiv/Inriktningsmål	Effektmål	Analys
<p>ARBETE OCH TILLVÄXT I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.</p>	Förbättrad service för våra företagare.	<ul style="list-style-type: none"> • Enkätundersökning till en- och fåmansföretagare kring vilket behov av stöd de behöver från kommunen. Undersökningen redovisas vid näringslivsrådet i maj. • LX-projektet leder till att företagens arbetskraftsförsörjning underlättas. Information till näringslivet kring vilka arbetsmarknadsåtgärder som finns genomförs. • Kommunens webb utvecklas i syfte att göra den mer lättläst och tillgänglig. • Erbjuder stöd i form av receptionstjänster till verksamhet i kommunhuset som önskar ha sin verksamhet tillgänglig på annan tid än normal öppettid.
	I syfte att stimulera besöksnäringen och handeln ska andelen besöksmål och aktiviteter på Ol-Anders öka.	<ul style="list-style-type: none"> • Utställningsyta för lokal konstnär i cafeteria på gården Ol-Anders.
	Tillgängligheten till friluftsliv/naturnära upplevelser ska förbättras.	<ul style="list-style-type: none"> • Förra årets "Konst vid lägerelden" utvecklas i år till "Kultur Öjung" – lokala konstnärer ställer ut i naturen. En permanent fotoutställning för Öjung tas fram. • Ytterligare naturnära besöksmål planeras inom kulturområdet. Här kommer tillgängligheten att beaktas såväl för hur man hittar hit som hur man tar sig hit. • Generellt utveckla informationen kring hur man hittar till naturnära upplevelser som utvecklade besöksmål. • Projekt genomförs som leder till bättre utmärkning av våra leder som används för cykling, promenader, skidåkning.
	Förhindra att andelen försörjningsstödstagare ökar genom att prioritera arbetsmarknadsprojekt.	<ul style="list-style-type: none"> • "LX-projektet" och "Extratjänster" är exempel på initiativ som tagits för att få personer som riskerar bli långtidsarbetslösa i sysselsättning och därefter arbete. Sannolikt minskar därmed försörjningsstödet.

Perspektiv/Inriktningsmål	Effektmål	Analys
	Kommunstyrelsen ska fördubbla sina praktikplatser.	<ul style="list-style-type: none"> Praktikplatser - nuläge och planerade • Kulturavd. – 4 • Ekonomiavd. – 2 • Service- och informationsavd. – 2 • Personalavd. – 1 • Kostavd. 4
	Alla ungdomar ska ha möjlighet att få ett sommarjobb någon gång under sin skoltid.	<ul style="list-style-type: none"> • Bedömning är att över tid kan alla få ett sommarjobb under sin skoltid under förutsättning att alla jobb söks.
TRYGGHET OCH LÄRANDE Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.	Medborgarnas upplevelse av trygghet ska fortsätta vara bäst i länet.	<ul style="list-style-type: none"> • Via ungdomsdialogen och andra möten med grupper är uppfattningen att medborgarna upplever trygghet. Avvaktar ny mätning. • Utvecklad information leder till att människor känner sig trygga.
	Följa upp och arbeta med modellen som tar tillvara föreslagna förbättringsåtgärder från våra anställda.	<ul style="list-style-type: none"> • Modellen publicerad på intranätet. Synpunkter går direkt till respektive nämnds ordförande.
	Kultur- och biblioteksverksamheten ska jobba mer utåtriktad för att nå fler målgrupper i alla åldrar med särskilt fokus på integrationsarbetet.	<ul style="list-style-type: none"> • Café Gondolen på Vox Cultura avser starta språkcaféer. Målgrupp nyanlända i alla åldrar. • Projektansökan till Region Gävleborg för att utveckla pedagogisk verksamhet på Vox Cultura. Målgrupp förskola till gymnasium.
FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.	Vara ett stöd till våra föreningar så att nya medlemmar kan rekryteras och engageras med särskilt fokus på integrationsarbetet.	<ul style="list-style-type: none"> • LX-projektet stöttar föreningslivet. • Aktivitetshuset bjuder in och åker ut till föreningarna i avsikt att etablera kontakter. • Medel söks för "En bra sommar" för att föreningarna ska kunna bedriva sommaraktiviteter.
	Våra livsmedelsinköp ska vara ekologiska och närproducerade.	<ul style="list-style-type: none"> • Inom nuvarande upphandling kan inte målet uppnås utan ytterligare resurser alternativt lokala alternativ. Matsedelns utformning påverkar. • Informationsmöten har hållits för att "rekrytera" lokala producenter.
	Antalet mötesformer mellan politiker och medborgare ska öka. Tydligare strukturer för medborgardialoger och information.	<ul style="list-style-type: none"> • Revidering av policy för medborgardialog i maj 2017. Osäkert om den leder till nya mötesformer. • Undersökning av möjlighet till utveckling av en chatfunktion. I så fall framför allt för växel och politiker.

Perspektiv/Inriktning	Effekt	Analys
	Utveckla folkhälsoarbetet så att vi når ännu fler inom områdena ANDT och föräldrastöd.	<ul style="list-style-type: none"> Föreläsning för att öka kunskap om narkotika användningens konsekvenser. Resurser satsas på att nå fler.
	Vårt matsvinn ska tydligt minska under 2017.	<ul style="list-style-type: none"> Mätningar sker vår och höst. Vårens mätning sker oannonserat. Mätningar leder till vilka åtgärder som kan vidtas. Åtgärder inplaneras kontinuerligt. Resultaten även till förbättringar i verksamheten.
	Arbeta för att öka antalet resfria möten.	<ul style="list-style-type: none"> Linc/Skype for business används av ett antal medarbetare. SKLs konferenser tas i viss utsträckning ned via webb. Resfria alternativ eftersöks för regelbundna möten. Information kring vilka alternativ som finns underlättar användning. Mätning metod har tagits fram och har följts upp en gång under 2016 och kommer att följas upp två gånger per år. Detta delvis för att hålla frågan levande.
	Tilldelad budget följs och avvikelser följs upp.	<ul style="list-style-type: none"> Sker vid tertial och delår. Ingår i förvaltningsberättelse.
	Arbeta för utökad samarbete med andra kommuner.	<ul style="list-style-type: none"> Noterar att även samarbete mellan förvaltningarna kan utvecklas. Formaliserat och informellt Informellt inom besöksnäring och näringslivsutveckling, t ex projektansökningar Gemensam information kring t.ex. kulturevenemang Formaliserat Möjligheten att samverka kring juridisk kompetens med anledning av den kommande dataskyddsförordningen undersöks. Där behov uppkommer finns öppenhet för samverkan.

 Målet ej uppfyllt

 Målet delvis uppfyllt

 Målet uppfyllt

Miljö- och byggnämnden

Ordförande: Einar Wängmark (S)

Avdelningschef: Åsa Törngren

Antal anställda: 10 st

Effektmålen kommer i huvudsak att uppnås. Prognos på ekonomiska utfallet: Ett positivt resultat, uppskattningsvis ett överskott på 600 tkr pga minskad efterfrågan på bostadsanpassningar.

Driftredovisning april 2017 (tkr)

Verksamhet	Period resultat	Period budget	Årsbudget	Prognos
Miljö- och byggnämnd	77	125	304	304
Miljö- och byggkontoret	1594	1958	5485	5485
Bygg	-121	-162	-487	-487
Miljö och hälsa	-193	-379	-1137	-1137
Bostadsanpassning	149	458	1375	775
Alkoholhandl.	84	57	171	171
Totalt	1589	2058	5711	5111
Överskott				600

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnämndens uppdrag är huvudsakligen att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljö-, hälsoskydd, livsmedelsområdet och bostadsanpassningsbidrag. 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 budgetansvaret inom kommunstyrelsens ansvarsområde enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Arbetet utförs av Kommunalförbundet Södra Hälsingland.

Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjukfrånvaroutveckling i förhållande till 30 april 2016 är negativ. Första tertialen 2016 var sjukfrånvaron 1,45 av arbetad tid och första tertialen 2017 var sjukfrånvaron 3,02% av arbetad tid. Ökningen kan anses ligga inom vad som normalt kan förväntas. Resultatet bygger på endast 9 medarbetare och enstaka även måttligt långa sjukskrivningar kan medföra ett högt procentuellt utslag.

Viktiga händelser

I februari införde vi det nya ärendehanteringssystemet Vision. Det förberedande arbetet startade redan hösten 2016. Övergången har gått relativt smidigt, men har orsakat viss ökad belastning på handläggarna under våren.

Prognos 2017

Kostnaderna för bostadsanpassning har minskat väsentligt de senaste två åren. Nämndens resultat beräknas bli positivt med ett uppskattat överskott inom bostadsanpassning på ca 600 tkr.

Måluppfyllelse

Endast mål som eventuellt inte uppnås kommenteras nedan.

Effektmålen beräknas uppnås.

Framtid

Behovet av handläggning inom bostadsanpassningsområdet minskade betydligt under 2015 och 2016. Vi ser ett visst ökat behov under första tertialen 2017 jämfört med 2016.

Ökat behov av tillsyn inom förorenade områden och inom strandskyddsområdet.

Fortsatt arbete med enskilda avlopp utifrån den handlingsplan som fastställdes 2013.

Miljö- och byggavdelningen deltar fortsatt i arbetet med biosfärsansökan

Arbetet med att övergå till ett nytt ärendehanteringssystem kommer att påverka avdelningens arbete under hela verksamhetsåret.

För att möjliggöra utrymme för lagstadgad tillsynsverksamhet inom plan- och bygglagens område (PBL) och samtidigt minska sårbarheten och handläggningstiden för bygglov, ser miljö- och byggnämnden ett behov av utökade personalresurser motsvarande minst en halvtids tjänst.

Tillsynsverksamheten innefattar förutom klagomål, bl.a. olovligt byggande, enkelt avhjälpna hinder, ovärdade tomter, ovärdade byggnader, lekplatser, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), hissar, elektriska portar och strandskyddsärenden. I dagsläget hinns en begränsad mängd klagomålsärenden med att handläggas.

För nämndens resultat och kontorets arbetsmiljö är det mycket viktigt att avdelningen fortsatt är fullt bemannad.

Styrkort – Miljö och byggnämnden 2017

Perspektiv/Inriktningsmål	Effektmål	Analys
ARBETE OCH TILLVÄXT I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.	Under mandatperioden skall antal bygglov som i ärendehantering behöver kompletteras ha minskat med 20%. Referensåret är 2015.	Analysen tas fram till nämndsammansamlingen.
	Antalet deltagare på miljö- och byggavdelningens branschträffar skall öka med 20% under perioden. Referensåret är 2016.	Branschträff för mindre livsmedelsföretag i april 2017 12 deltagare. Övriga träffar planeras till hösten.
TRYGGHET OCH LÄRANDE Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.	Avdelningen skall vara fullt bemannad med behörig personal	Från och med augusti 2017 kommer alla tjänster att vara bemannade med fast anställda
	Genom tillsyn aktivt bidra till bra och hälsosamma förskole- och skolmiljöer	Tillsyn av 16 förskolor är inplanerade under vår/sommaren 2017
	En ny version av avdelningens ärendehanteringssystem skall vara infört under 2017.	Ärendehanteringssystemet Vision installerades i februari. Arbetet har gått bra. Övergången kommer dock att påverka arbetsbelastningen under hela året.
FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.	En översyn av nämndens delegationsordning skall genomföras och fastställas senast februari 2017.	Ny delegeringsordning fastställdes av nämnden i februari.
	Miljö- och byggnämnden bidrar med ett arrangemang under folkhälsoveckan	Planeras att genomföras till hösten.
	Miljö- och byggnämnden genomför två studiebesök inom nämndens tillsynsområden under 2016	Nämnden planerar ett gemensamt studiebesök samt att varje ledamot i nämnden gör ett personligt studiebesök tillsammans med en handläggare i samband med handläggning av ett ärende.

Perspektiv/Inriktningsmål	Effektmål		Analys
HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.	Minst 15% av inventerade bristfälliga avlopp skall drivas under året.		Under våren har 50 föreläggande om att åtgärda bristfälliga avlopp skickats ut. Nämnden har förelagt två fastighetsägare med vite om att åtgärda bristfälligt avlopp.
	Avdelningen påbörjar en kunskapsuppbyggnad och presenterar en nulägesanalys för tillsynsbehovet angående förorenad mark senast våren 2018		Arbetet kommer att påbörjas till hösten

■ Målet ej uppfyllt

■ Målet delvis uppfyllt

■ Målet uppfyllt

Tekniska nämnden

Ordförande: Mikael Jonsson
Förvaltningschef: Johan Ljung
Antal anställda: 46

Driftredovisning april 2017 (tkr)

Verksamhet	Period resultat	Period budget	Årsbudget	Prognos
Nämnd + Kontor	702	873	2 475	2 297
Mark, exploatering och planering	1 119	1 116	3 156	2 883
Gata, park, osa	6 678	8 187	22 298	21 920
Fritid	6 928	6 855	19 212	19 385
Kulturfastigheter	30	107	304	304
IT	1 557	1 868	5 404	5 404
Färdtjänst/ Riksfärdtjänst	98	216	600	600
Fastighet	399	1 095	3 232	2 276
Totalt	17 511	20 316	56 681	55 419
Överskott				1 262

Projekt	Period resultat	Period budget	Årsbudget	Prognos
Biosfär steg 1	-223	111	334	334
Flyktingprojektet	0	20	60	60
Energiprojektet	01	54	150	150

Verksamhetsbeskrivning

Fastigheter (antal anställda 1, 1 vakans)

De kommunala fastigheterna ska förse kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Ett långsiktigt mål är att få ner kostnaderna genom minskning av lokalyta samt energieffektiviseringar.

Fritidsavdelningen (antal anställda 11)

Verksamheten "fritid" har stor betydelse som mötesplats för social gemenskap och förmedlare av värderingar. Viljan är att skapa en aktiv fritid för alla.

"Förvaltningsstab" (antal anställda 2)

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

Gatuavdelningen (antal anställda 22)

Gatuavdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens infrastruktur. Avdelningen ansvarar också för kommunens kulturfastigheter, anläggningar inom fritidsområdet. Även trafikfrågor, mätning- och kartverksamhet och färdtjänst handläggs inom avdelningen.

IT-avdelningen (antal anställda 4)

IT-avdelningens verksamhet består huvudsakligen av att serva och supportera samtliga anställda i kommunkoncernens användning av datorer och telefoner, datoriserade verksamhetssystem inkl. växeln samt även all kringutrustning.

Planeringsavdelningen (antal anställda 6, 1 vakans)

Planeringsavdelningen ansvarar för frågor inom fysisk planering, mark och exploatering samt klimat- och energirådgivning och arbete med kommunens miljömål. Avdelningen ansvarar även för projektet "Biosfärkandidat Voxnadalen" samt samarbetar med de kommunala bolagen Helsing Vatten AB och BORAB i de frågor som kräver kommunens engagemang.

Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjukfrånvaroutveckling i förhållande till 30 april 2016 är negativ. Första tertiet 2016 var sjukfrånvaron 5,05 % av arbetad tid och första tertiet 2017 var sjukfrånvaron 8,19 % av arbetad tid. Ökningen beror på två långtidssjukskrivningar (varje anställd cirka 1,8 %). Rehabilitering och omplaceringsutredningar pågår.

Viktiga händelser

Fastigheter

Ett nytt fastighetsförvaltningsavtal har tecknats med Aefab. Vox Cultura och Södra skolan har färdigställts för respektive verksamheter.

Fritidsavdelningen

Från förra året har besöken minskat första kvartalet. Efter slutförd termin ska en ny uppföljning göras.

"Förvaltningsstab"

Inget att rapportera.

Gatuavdelningen

Flera pensionsavgångar med efterföljande nyrekrytering. Skolskjutsupphandlingen drar ut på tiden p.g.a. överklaganden. Nya omklädningsrummen på Ön för fotbollen är klara. De olika investeringsprojekten inom gatuområdet har kunnat starta tidigt p.g.a. gynnsamma förhållanden. Vajern på stora skidliften i Edsbybacken blev utdömd vid senaste besiktningen.

IT-avdelningen

Ett nytt datanät har installerats i kommunhuset i samband med byte av innertak i korridorerna. Södra skolan har anslutits med fiber till kommunens datanät.

Planeringsavdelningen

Externa medel har beviljats för uppdatering av huvudstudien rörande saneringsåtgärder vid gamla Alfta Ångsåg och arbetet har inletts. Riktlinjer för markanvisning samt en parkeringsnorm för våra tätorter är framtagna. Detaljplanerna för Celsiusområdet och Näskullen har gått ut på

granskning respektive samråd. I arbetet med den nya översiktsplanen har ett granskningsyttrande färdigställts. Inom projektet "Energiaspekter i fysisk planering" har en examensarbetare från Högskolan i Gävle inlett sitt arbete. Inom Biosfärprojektet har en ansökan till Regionen om ekonomiska medel till en förlängd kandidatperiod om två år beviljats.

Prognos 2017

Fastigheter

Fastighetsförvaltningen ser ut att gå mot ett överskott på 956 tkr varav 1186 tkr utgör kapitaltjänstkostnader. Det innebär att fastighetsdriften har ett prognostiserat underskott om 230 tkr. Prognostiserat underskott innebär att anpassningar i verksamheten kommer att göras för att uppnå ett nollresultat.

Fritidsavdelningen

Ett mindre underskott kommer att göras på grund av felbudgetering gjord av samhällsbyggnadschefen av hyror för fritidsgårdarna. En del av underskottet kommer att uppvägas av en tänkt omorganisation inom fritidsgårdsverksamheten.

"Förvaltningsstab"

Ett överskott kommer att göras på grund av återhållsamhet i verksamheten för att täcka prognostiserat underskott inom fritidsavdelningen.

Gatuavdelningen

Avvikelse i prognos inom gatuområdet och fritidsanläggningsområdet:

Prognosen för vinterväghållningen är ett överskott med cirka 380 tkr. Prognosen utgår från en normal start på nästkommande vinter.

Besöksantalet och därmed intäkterna på båda simhallarna har varit lägre än budget. Detta beräknas ge ett intäktsbortfall på cirka 350 tkr.

IT-avdelningen

Den ekonomiska prognosen är att både driftbudgeten och investeringsbudgeten kommer att hållas. Inga större avvikelser kan förutses.

Planeringsavdelningen

Prognosen ger ett överskott om 273 tkr, främst beroende på vakant tjänst.

Sammanfattning

Utifrån förutsättningarna för beräkningen av kapitaltjänst ska tekniska nämnden göra ett överskott om 1554 tkr inom området kapitaltjänstkostnader. Anledningen är investeringar som aktiveras senare än vad som förutsattes när budgeten gjordes. **Samhällsbyggnadsförvaltningens prognos för tekniska nämndens verksamhet för helåret 2017 är ett överskott om 1262 tkr varav 1554 tkr avser kapitaltjänstkostnader. Det innebär att anpassningar på 292 tkr behöver göras utifrån prognostiserat resultat, varav 230 tkr inom fastighetsverksamheten och 62 tkr inom övrig verksamhet.**

Tekniska nämndens verksamhet är också årstidsbaserad och det går inte att göra en bra prognos för alla verksamheter, till exempel så har park- och uteidrottssäsongen för sommaridrotter precis startat. Tekniska nämndens verksamhet är också väderberoende, framförallt vintertid, vilket gör att en exakt prognos är svår att göra.

Måluppfyllelse

Effektmålen kommer att uppnås (grönt), uppnås till viss del (gult) eller inte uppnås (rött).

Framtid

Fastigheter

Investeringsstakten på fastighetssidan kommer att ligga på en hög nivå framöver. Det kommer att skapa möjligheter för stora energieffektiviseringar. Kommunens verksamheter kommer också att ha stora möjligheter att få anpassade lokaler för sina behov. Flera fastigheter ska friställas för att möjliggöra försäljning.

Fritidsavdelningen

Tillsammans med personalen kommer det lämnas ett förslag till omorganisation inför höstterminen 2017. Senast november kommer en ny avtalskonstruktion att presenteras omkring Idrottsplatsen Ön, bandyn.

"Förvaltningsstab"

Förvaltningschefen kommer att arbeta med utveckling av ledningen av förvaltningen och effektivisera handläggningen med tydliggörande av uppdrag och uppgifter.

Gatuavdelningen

På grund av sjukskrivningar kommer extern resurs att behövas på simhallarna för drift och skötsel. Vid samtal med föreningar har olika behov framkommit som nu utreds av avdelningen.

IT-avdelningen

IT-avdelningen fortsätter att bevaka vad som händer i omvärlden för att tekniskt kunna hänga med i utvecklingen av IT och telefoni.

En ny IT-organisation kommer att arbetas fram.

Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen har för närvarande en vakans vad det gäller Planarkitekt, men en rekryteringsprocess är inledd. Det är prioriterat att komma vidare med marksaneringar samt att slutföra rivningar så att kommunen har mark tillgänglig för boende, handel och industri. Planeringsavdelningen kommer att fortsätta arbetet med detaljplaner. Bland annat kommer en begäran om planuppdrag för ett nytt industriområde i Edsbyn att initieras. Pågående detaljplanearbeten för demensboende i Edsbyn, Celsiusområdet för om/tillbyggnation av en F-9-skola samt del av centrala Alfta fortskrider Tillsammans med Högskolan i Gävle kommer arbetet i projektet angående energiaspekter i den fysiska planeringen att fortskrida. Ett stort energieffektiviseringsprojekt har inletts av AEFAB där Energi- och klimatrådgivaren kommer att delta. Planeringsavdelningen fortsätter att delta i det arbete som syftar till att hitta smarta samverkansformer inom avfallsområdet i länet.

VA-verksamheten

Ordförande: Mikael Jonsson
Förvaltningschef: Johan Ljung

Driftredovisning april 2017 (tkr)

Verksamhet	Period resultat	Period budget	Årsbudget	Prognos
Dricksvatten	-391	-444	-1330	-1007
Spillvatten rening	-83	427	1280	1234
Dagvatten	29	17	50	79
Totalt	-445	0	0	306
Underskott				-306

Verksamhetsbeskrivning

Helsinge Vattens uppdrag är att ansvara för distribution och rening av vatten och avlopp, samt drift, skötsel och underhåll av VA-anläggningar.

Viktiga händelser

I början av 2017 gick två personer anställda vid VA-verk Ovanåker resp Ledningsnät Ovanåker i pension. Dessa har ersatts med nyanställningar under hösten 2016 för att få en överlappning och kontinuitet i arbetet. Under hösten 2016 påbörjades arbetet med en överföringsledning för vatten från Viksjöfors till Alfta och arbetet har fortsatt under början av 2017. I övrigt har uppgifterna mest bestått av normal drift och underhåll.

Prognos 2017

Prognosen för året är – 306 tkr, vilket är något mer än det budgeterade underskottet på – 200 tkr. Förändringen ligger främst i något lägre intäkter då asylboendet på Alftauren har stängts. Övriga förändringar i prognos att nämna är kostnad för markersättning i samband med överförings-ledningen, 60 tkr. Ökad kostnad administration 85 tkr.

Kapitalkostnaderna har dragits ner med knappt 300 tkr jämfört med budgeten, då dessa beräknas bli lägre för året.

Måluppfyllelse

För 2017 finns inga mål antagna av tekniska nämnden i Ovanåker för VA-verksamheten.

Framtid

Anläggandet av överföringsledningen mellan Viksjöfors och Alfta fortsätter under 2017 och 2018. Det är dock viktigt att inte övriga ledningsarbeten prioriteras bort budgetmässigt under de närmaste åren. Arbetet för att minska ovidkommande mängder till reningsverken och mängden ej debiterbart vatten är viktigt för driftsekonomin för Helsinge Vatten och för vårt miljöarbete.

Styrkort – Tekniska nämnden 2017

Perspektiv/Inriktningsmål	Effektmål	Analys
ARBETE OCH TILLVÄXT I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.	Ovanåkers kommun ska ha 30 hektar planlagd mark för handel och industri.	Målet uppnås inte. Inom kommunen finns 20 ha detaljplanerad mark för handel och industri. Förslag på planuppdrag finns som gör att målet uppnås, men dessa planer hinner inte realiseras innan årsskiftet.
	Ovanåkers kommun ska ha 5 hektar säljbar mark för handel och industri.	Målet uppnås. Kommunen har 10 ha säljbar oexploaterad mark för handel och industri. (Varav merparten ligger i Alfta.)
	Ny asfaltbeläggning ska läggas på 4 % av de kommunala gatorna.	Beläggningar är bokade för säsongen och målet kommer att uppnås.
TRYGGHET OCH LÄRANDE Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.	Andel brukare som är nöjda med IT-avdelningens verksamhet ska öka med 2 procentenheter per år under perioden. 2016 ska utgöra referensår.	En NKI-undersökning håller på att genomföras. När resultatet från den är klar kan jämförelser göras med liknande undersökning från 2016. Målet är därmed delvis uppfyllt, men slutligt besked kan lämnas först vid delårsbokslutet.
	Kommunens lokaler för egen verksamhet ska höja sitt Nöjdkundindex med 2 procentenheter per år under perioden. År 2016 ska en första mätning göras och den ska utgöra referensår.	En uppföljande NKI-undersökning kommer att genomföras under hösten 2017. Det är därför oklart om målet kommer att uppfyllas för år 2017.
FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.	Tilldelad budget för verksamhetsbidrag inom fritidsområdet ska vara av minst samma storlek under perioden jämfört med 2015.	Målet kommer att vara uppfyllt vid årets slut.
	Under perioden ska samtliga skolgårdar göras fordonsfria för transporter.	Målet kommer att nås under mätperioden.
	Minst 5 reportage per år i massmedia om tekniska nämndens verksamhet.	Flera reportage redan. Ytterligare marknadsföring och pressreleaser kommer att göras.

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.	Energiförbrukningen ska minska med 5 procentenheter per kvadratmeter och år under perioden. 2015 ska vara referensår.		Målet kommer inte att uppnås under 2017. En ökning av energiförbrukningen under 2016 kommer inte att kunna vägas upp av en minskning 2017.
	Längden total separerad gång-, cykel- och mopedväg ska öka med minst 200 meter per år under perioden.		I samband med det större gc-projektet Stenabro-Sommars kommer mer än 200 meter gång och cykelväg att anläggas.

■ Målet ej uppfyllt

■ Målet delvis uppfyllt

■ Målet uppfyllt

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Håkan Englund
Förvaltningschef: Katarina Ceder Bång
Antal anställda: 361

Barn- och utbildningsnämndens driftredovisning visar i dagsläget en prognos med nära ett nollresultat av 2017. Vi står inför en ombyggnad av två skolor i Edsbyn, F-6 och 7-9 till en gemensam F-9 skola. Ett omfattande renoveringsarbete kommer att ske vid Alftaskolan. Ökat antal barn och elever kräver anpassningar i lokaler och organisation. Arbete med grundskolans måluppfyllelse pågår kontinuerligt. Ett samarbete har inletts med Skolverket för att öka måluppfyllelsen i grundskolan.

Driftredovisning april 2017 (tkr)

Verksamhet	Period resultat	Period budget	Årsbudget	Prognos
Nämnd & kontor	1 368	1 941	5 355	5 355
Förskoleverksamhet	19 712	20 396	56 958	56 830
Grundskola & skolbarn-omsorg	40 949	41 695	110 642	111 221
Elev- och skolhälsovård	1 062	1 276	3 418	3 218
Gymnasiet	19 893	20 813	60 056	60 056
Vuxenutbildn. och Högskola	1 966	1 913	5 147	5 147
	130	192	555	555
Totalt	85 081	88 224	242 131	242 382
Underskott				-251
Projekt, underv. Flyktingar	7 174	5 652	15 100	16 050

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, förberedelseklass, särskola, centrala elevhälsan, gymnasium med sex nationella program och introduktionsprogram, komvux, SFI samt högskola/lärcentrum.

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

Antal inskrivna barn	april 2017	(april -16)
Förskola	450	(459)
Enskild förskola	101	(104)
Antal inskrivna elever	april 2017	(april -16)
Förskoleklass	113	(128)
Elever åk 1-9	1113	(1 132)
Fritidshem	414	(449)
Antal inskrivna elever	april 2017	(april 2016)
Ungdomsgymnasiet	297	(344)
Komvux	147	(158)
SFI	167	(157)

Sjukfrånvaro.

Barn och utbildningsförvaltningens sjukfrånvaroutveckling är något mer positivt jämfört med samma tid förra året. Sista april 2016 resulterade i 4.73% redovisade sjuktimmars. Årets resultat redovisar totalt 4.13% sjuktimmars.

Viktiga händelser

Förskola

Förskolan har idag 65 antal legitimerade förskollärare av totalt 98 förskollärare. Fem legitimerade förskollärare har i april fullföljt sin utbildning till lokala lärarutbildare (LLU).

Statsbidrag för minskade barngrupper har beviljats för vårterminen 2017.

Asylförskolan lades ner i februari på grund av att asylboendet i Alfta avvecklades. Ett barn från asylförskolan finns kvar och har fått placering vid Tellus förskola.

Utökningen av en halv småbarnsavdelning vid Tellus förskola är planerad och kommer att fortsätta under hela året.

Det utökade öppethållandet av Öjestugans förskola nyttjas under vårterminen 2017 av 11 barn.

Furans förskola fortsätter under vårterminen 2017 arbetet med utegruppen.

Lokalerna vid Fölets förskola behöver åtgärdas och ska därför utrymmas sommaren 2017. Verksamheten ska förläggas tillfälligt vid Sörgårdens lokaler.

Handledarutbildning för att ta emot studenter från gymnasieskolans barn och fritidsprogram har genomförts av fyra legitimerade förskollärare.

Delar av personalen vid förskolorna har genomgått Skolverkets fortbildning "Sju timmar om - Jämställt bemötande i förskolan". Denna fortbildning pågår under året tills samtliga förskolor har deltagit.

Arbetet med att införa verksamhetssystemet Lifecare i förskolorna har påbörjats. De förskolor som är först ut är; Stenabro, Furan och Kullen. Även fritidshemmet Gläntan deltar. Detta innebär att förskolan får sin första e-tjänst mot föräldrarna där de kan lämna in sitt

barnschema, registrera frånvaro och själva uppdatera sina kontaktuppgifter.

”Samverkan för bästa skola” fortlöper för förskolans ledningsgrupp.

Grundskola/fritidshem

Det genomsnittliga meritvärdet i Åk 9, Ht-16 var 201,7 för Alftaskolan och 206,2 för Celsiusskolan. Antal elever i åk.9 som ej når målet ht-16; matematik 22 elever (16,8%), engelska 32 elever (24,4%) och svenska 9 elever (6,9%).

Antal elever i åk. 6 som ej når målet ht-16; matematik 9 elever (8%), engelska 17 elever (15%) och svenska 4 elever (3,5%).

Grundskolan är beviljad stadsbidrag i det som nämns som ”Lågstadiesatsningen” det motsvarar ca 10 tjänster för åk 1-3 i kommunen.

Projektet Samverkan för bästa skola har pågått i drygt ett år och vi har kommit in bra i rutinerna.

Lärargruppen består av förstelärare samt processtödjare har till uppgift att genom kollegialt lärande sprida insatserna i Samverkan för bästa skola till alla skolor i kommunen.

Deltagarna uttrycker en tillförsikt till de positiva effekter som projektet väntas att ha på skolans utveckling och resultat.

Insatsen ”Skolverkets konferenser om bedömning” är genomförd och avslutad, där en rektor beskriver resultatet som följande: ”Insatserna har medverkat till att skapa en mer strukturerad och tydlig undervisning för eleverna. Kunskapskraven har blivit tydligare för alla elever i alla ämnen och årskurser. Det kollegiala lärandet har ökat och varje lärare har ökat sin förmåga i det pedagogiska ledarskapet i klassrummet.”

Andra aktiva utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse:

-Deltagande i Reading to Learn

-Deltagande i mattelyftet år 2 (endast Edsbyn)

-På begäran av BUN upprättande av handlingsplaner för ökad studiero i klassrummen.

Fritidshemmen har beviljats stadsbidrag för utökning av tjänster på fritidshemmen. Sammantaget ca 2,5 tjänster fördelade på fritidshemmen i kommunen.

Gymnasium

Andelen elever med utländsk bakgrund dominerar gymnaisets introduktionsprogram. Språkintröduktion (SPRINT) har i dagsläget 56 elever. Eleverna har många olika modersmål och stora stödböehov finns.

Inom vuxenutbildningen dominerar SFI och har i dagsläget ca. 165 elever. Ett stort flertal är involverade i våra kommunprojekt vilket leder till att genomströmningen av elever minskar. Antalet inskrivna elever kommer därför inte att minska i

prognosticerad takt. Avvecklingen av asylboendet i Alfta har slutförts och kommer att påverka elevantalet.

Bandyakademin på Voxnadalens gymnasium i samarbete med Edsbyns IF Bandy har alltmer etablerats. Prioriterats har bl.a. värdegrundsarbetet. Fler nordiska elever kommer därför till vårt gymnasium och ht-17 börjar ytterligare sju elever från Finland och Norge.

Arbetet med att flytta Industritekniska programmets träprofil till nya lokaler fortskrider och beräknas vara klart i aug-17.

Under läsåret har samarbete med nationellt språkcentrum för andraspråk etablerats och genom skolverkets försorg har skolan utbildat projektledare för att vidareutbilda och stödja kollegor som arbetar med andraspråkselever. I samarbete med universitet i Uppsala och Växjö söks medel för forskningsprojekt inom ramen för läs- och skrivutveckling.

Centrala elevhälsa

En skolpsykolog har anställts från 1 maj 2017 på 100%.

Hon kommer att gå på föräldraledighet i juni. Under tjänstledigheten köper vi skolpsykologtjänst.

Skolsköterskorna har varit på Regionsdagen.

Skolkuratorerna har träffar med Bollnäs kommuns kuratorer.

Specialpedagogen mot tal och kommunikation har haft träffar med logopeden på landstinget.

Specialpedagogen mot förskolan och elevhälsachefen har gjort tillsyn på Framtidens förskolor. Skolornas elevhälsoarbete ligger ansvaret på rektorerna.

Barn-och utbildningsförvaltningen

Organisation

Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår ett arbete att se över arbetsbelastning och att minska sårbarheten som nuvarande organisation medför, genom uppdelning i hög grad på individuella arbetsområden. Ett arbete som kommer pågå under 2017-2018 med stöd från Högskolan Dalarna.

Ny ledning Edsbyn

Utifrån att vi står för att flera av våra chefer kommer att gå i pension samt att vi bygger om finns anledning att se över ledarorganisationen. I ledningsgruppen för Edsbyområdet har diskussioner förts om hur vi skapar en organisation som är hållbar, måluppfyllande, kvalitetssäkrande med ett utvecklingsperspektiv. Utifrån diskussion finns förslag på en central ledningsgrupp.

Skolskjutsar

Arbetet med att införa ”gratis busskort” till samtliga ungdomar från och med årskurs 7 till 30 juni det år eleven fyller 19 år fortskrider. Kartläggningen av den administrativa insats som krävs av skolan framöver har klarlagts och förankrats. Region Gävleborg inleder utskicket av 1-zon respektive 2-zonskort till eleverna under sommaren.

Upphandlingen av skolbussentreprenör för Ovanåkers grundskolor pågår alltjämt. Inget avtal är påskrivet då resultatet nu är överklagat till Kammarrätten. Verkställande dom förväntas de kommande veckorna.

Projekt Samverkan Bästa Skola

Aktiviteterna tillsammans med Högskolan Dalarna har påbörjats enligt befintlig planering och består dels av gemensamma föreläsningar och dels handledning i grupp med alla som är involverade i SBS; förvaltning, ledning samt lärare. Alla insatser syftar till att skapa en gemensam plattform och ett gemensamt utgångsläge med målsättning att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning skolor och klasser emellan i kommunen.

De träffar som hittills genomförts har haft fokus på Styrkedjan – från stat till elev samt Systematiskt kvalitetsarbete.

Handlingsplanen för mottagandet av nyanlända elever fortskrider.

Den första delårsredovisningen har lämnats in där insatser och förbrukade medel redovisats till Skolverket.

Prognos 2017

En prognos för kapitaltjänst 2017 visar en lägre kapitaltjänstkostnad än den vid budgettillfället. Avvikelse mellan budget och prognos beror på en senareläggning av datorinvesteringar under 2016 pga av de problem som en försenad upphandlingsprocess skapat.

Grundskolan aviserar ett minus resultat inom flyktning och asylverksamheten. Det är ett resultat som direkt kan kopplas till de avvecklingskostnader som uppkommit pga en förändrad verksamhet.

Under mars månad avvecklades asylboendet i Alfta två månader tidigare än det som var känt och planerat för. Det här har då givit en eftersläpning i ekonomin, främst för Alfta. Resultatet visar för perioden på ett minus på 750 tkr.

Voxnadalens gymnasium räknar med ett nollresultat trots att de interkommunala ersättningar kommer att visa ett underskott på 400 tkr vid budgetårets slut.

Måluppfyllelse

För att en elev ska vara behörig till gymnasiet krävs det att eleven når godkända betyg i ämnena matematik, engelska svenska och svenska som andraspråk (SVA) plus minst fem ämnen till. I ämnena engelska, matematik och svenska som andraspråk når en stor andel av kommunens elever inte målen. Det framgår inte ur verksamheternas analyser med någon tydlighet vad detta beror på.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser att grundskolorna behöver tidigt sätta in åtgärder så att eleverna tidigt når de högre betygsstegen. Det är inte

bara högstadieskolornas ansvar att höja behörigheten till gymnasiet utan det är ett ansvar under hela F-9 tiden. Skolorna behöver analysera sin undervisning kontinuerligt för att få träffsäkra åtgärder som höjer måluppfyllelsen. Goda exempel som bygger på vetenskaplig grund behöver spridas mellan verksamheterna inom vår kommun.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser ett samband mellan resultaten för behörighet till gymnasiet, arbetsro och ordningsregler. Skulle vi kunna höja resultat på arbetsro påverkar dessa förutsättningar för en högre måluppfyllelse och behörighet. Verksamheten behöver aktivt arbeta för att höja arbetsron i klassrum och att ordningsregler sätts upp, blir kända och efterlevs.

Framtid

Förskola

Brist på förskoleplatser innebär ytterligare utökning av verksamheten, framförallt i centrala Alfta.

En ökning av pensionsavgångar inom förskolan kommande år gör att vi behöver anställa fler legitimerade förskollärare.

Grundskola/fritidshem

I fritidshemmet står vi i utmaning att finna höskoleutbildade fritidspedagoger/förskollärare.

2017 kom en reviderad läroplan med avsnitt för förskoleklass/ fritidshem. Där kraven tydliggjorts med lärandet i fokus. Framtida planer för kompetensutveckling och kompetenskomplettering.

Gymnasium

Tidigare elevminskning inom gymnasiet och vuxenutbildning har avstannat och antalet beräknas öka något de närmaste åren. Detta beror på ökat antal nyanlända i kommunen.

Verksamheten är ständigt konkurrensutsatt och vissa farhågor finns hur kvalitet och attraktionskraft kan komma att påverkas av framtida sparkrav. Målsättningen är att fortsatt ligga i framkant vad det anbelangar forskning och pedagogiska satsningar.

Centrala elevhälsan

Elevhälsans lokaler på Västergården kommer att sägas upp när nya Celsiusskolan är byggd. Det kommer att finnas plats för Edsbyområdets elevhälsa och skolpsykolog i de lokalerna. För specialpedagogen mot förskolan måste det hittas ett kontor.

Barn- och utbildningsförvaltningen

De största påverkansfaktorerna inom de närmsta åren är om- och nybyggnation av förskolor och skolor och ökat antal barn. Båda ger en positiv utmaning i att lösa såväl lokalfrågor som hitta rätt kompetens och skapa personalresurser. Samtliga faktorer har med stor sannolikhet en påverkan på kommunens budget.

Det vi ser i nuläget är att vi genom pensionsavgångar kommer att behöva rekrytera och utbilda ett flertal ledare i vår verksamhet. För att det ska ske på ett stödande och klokt sätt och för att ge goda förutsättningar att överföra kunskap samt få en god introduktion behöver en rekryteringsprocess planeras.

Digitaliseringen i förskolan och grundskolan är under utveckling. Digitaliseringsprocessen ska främja lärarnas undervisning och elevernas nyfikenhet till lärande.

Projekt Samverkan Bästa Skola

Samarbetet med Skolverket sträcker sig fram till den 31 december 2018 och då skall alla genomförda insatser vara implementerade i det dagliga arbetet på skolorna och i det Systematiska kvalitetsarbetet.

De utvecklingsområden och insatser som genomförs i överenskommelse med Skolverket är:


- Utveckling av undervisningen
- Utveckling av nyanländas lärande
- Likvärdig utbildning


Alla insatser i Samverkan för bästa skola syftar till att öka måluppfyllelsen och öka likvärdigheten skolor och klasser emellan i Ovanåkers kommun.


Styrkort – Barn och utbildningsnämnden 2017

Perspektiv/Inriktningsmål	Effektmål	Analys
<p>ARBETE OCH TILLVÄXT I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.</p>	Andelen elever som, inom en fyraårsperiod efter påbörjade gymnasiestudier på nationellt program, erhåller examensbevis, ska vara högre än riket.	Andelen elever som får examensbevis med behörighet till högskola är högre än i riket. Genomströmningen dvs att man fullföljer gymnasieskolan på tre år är högre än rikets. De åtgärder som vidtagits är att så långt möjligt arbeta med behöriga legitimerade lärare. Fortsatt fortbilda lärare om behörighet saknas. Fortsatt kompetensutveckling av all personal. Fortsatt forma en organisation som utgår utifrån och möter de problem som vi ställs inför. Fortsatt arbete med elevhälsa som stöd till elever och personal.
	90 % av SFI-eleverna ska klara uppsatta studiemål inom avsatt studietid.	Vi når målet utifrån elevernas individuella studieplaner Nyrekrytering av behöriga lärare har skett. Kvällsundervisning har startats. Kartläggning av elevernas förkunskaper har förbättrats. Spår för elever att med olika hastighet läsa SFI-kurserna har införts.
<p>TRYGGHET OCH LÄRANDE Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.</p>	Alla elever i årskurs 9 ska vara behöriga till gymnasieskolans nationella program.	Antalet elever som ej når målet ht-16 var följande. Matematik 22 st, (16,8%) Engelska 32 st, (24,4%) Svenska 9 st, (6,9%)
	Alla elever ska ha godkända betyg i år 6.	Antalet elever som ej når målet ht-16 var följande. Matematik 9 st, (8%) Engelska 17 st (15%) Svenska 4 st (3,5%)
	Ovanåkers kommun ska inom tre år tillhöra de 20 bästa skol-kommunerna i SKL:s Öppna jämförelser.	De insatser kommunen deltar i "Samverkan bästa skola" bör leda till en hög placering.
	Andelen barn och elever som upplever sig trygga i verksamheterna ska öka.	Alla verksamheter i kommunen har höga resultat på enkäter.

Perspektiv/Inriktningsmål	Effektmål	Analys
<p>FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI</p> <p>Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</p>	Föräldraråd/ elevråd eller motsvarande ska finnas på alla förskolor/skolor.	Föräldraråd och elevråd finns i alla verksamheter inom förskolorna och skolorna.
<p>HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING</p> <p>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.</p>	95 % av medarbetarna ska vara nöjda med arbetsmiljön.	Medarbetarundersökning görs i maj 2017. 2015 gjordes den senaste medarbetareundersökningen med positiva resultat.
	En ekonomi i balans. Uppföljning av budget och avvikelserapportering.	På grund av den snabba avvecklingen av asylboendet i Alfta, som medför en omställningskostnad, riskerar vi ett underskott för personalkostnader.

 Målet ej uppfyllt

 Målet delvis uppfyllt

 Målet uppfyllt

Socialnämnden

Ordförande: Jan-Åke Lindgren (s)

Förvaltningschef: T. F Urban Sundström

Antal anställda: 477 varav 438 kvinnor och 39 män.

Socialnämnden prognostiserar ett budgetunderskott med 800 tkr vad gäller drift i förhållande till budget. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiserar ett budgetöverskott på 1 500 tkr. Totalt överskott på 700 tkr. Måluppfyllelsen är god inom alla perspektiv. Det pågår ett spännande kvalitets- och utvecklingsarbete i hela förvaltningen. Vi fortsätter att arbeta för att hitta nya metoder och ett annat sätt att arbeta på för att möta framtidens behov med fler äldre och färre personal och ny teknik.

Driftredovisning april 2017 (tkr)

Verksamhet	Period resultat	Period budget	Årsbudget	Prognos
Nämnd och stab	5 814	6 152	18 045	17 295
Individ- och familjeenhet	13 671	12 601	36 784	38 584
Omsorgsenheten	13 697	13 807	41 215	42 265
Omvårdnadsenheten	50 957	51 229	153 191	151 891
Ensamkommande	-5 242	-3 778	0	-1 500
Totalt	78 897	80 012	249 235	248 535
Överskott				700
varav flyktingsituation			1 658	1 658

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten är till för att: tillförsäkra kommunens invånare och de som vistas i kommunen det stöd och den hjälp som de behöver. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

Biståndsenheten omfattar

Bistånds- och LSS-handläggarna, de som efter ansökan prövar rätten till bistånd, gällande personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och äldre enligt socialtjänstlagen, SoL samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.

Stab/stödfunktioner

En metod- och kvalitetsutvecklare som bl.a. stödjer metodutveckling, kvalitetsarbete samt uppföljning och utvärdering. Andra stödfunktioner är nämnds sekreterare med ansvar för diarieföring, registrering och nämndsprocessen.

Omsorgsenhetens verksamhet omfattar

Gruppboendestäder, serviceboendestäder och daglig verksamhet. Korttids och korttidstillsyn för barn och unga. Personlig assistans enligt SFP, socialförsäkringsbalken och personlig assistans enligt LSS. Kontaktperson och ledsagning.

Omvårdnadsenhetens verksamhet omfattar

En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Som ansvarar bl.a. för att det finns rutiner så att ingen kommer till skada i våra verksamheter. IT samordnare, som är gruppledare för teknik och avgifter. Hemtjänst, som ger beviljade insatser i ordinärt boende, i form av service eller omvårdnadsinsats. Korttidsvistelse och dagverksamhet. Särskilda boenden som finns på Sunnangården, Backa och Gyllengården.

Resursenheten ansvarar för all vikarieanskaffning.

Avgiftsdebitering arbetar med taxor och avgifter.

För hälso- och sjukvården på de särskilda boendena, korttids, dagverksamhet samt hemsjukvård som kan bedrivas i den enskildes ordinarie bostad ansvarar kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter för.

Individ och familjeomsorgen omfattar

Handläggning och verkställighet av ärenden enligt socialtjänstlagen, SoL, lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM samt lag om vård av unga, LVU.

Verkställigheten kan vara insatser som riktar sig till barn, unga och äldre invånare med beroendeproblematik. Det kan även vara andra vardagsstödsinsatser för personer mellan 18 och 65 år som ges i öppenvård. Det kan vara insatser i form av familjehemsplacering och/eller kontaktperson/familj.

Det finns insatser som riktar sig till invånare med ekonomiska problem och/eller andra sociala problem. IFO verksamheten prioriterar förebyggande och tidiga insatser.

Verksamheten för ensamkommande barn och unga består av HVB- hem (hem för vård och boende). Vi har 40 platser i kommunen fördelat på Lyckebo, Junibacken och Linblomman. Verksamheten består även av familjehemsplaceringar, HVB- hemsplacering utanför kommunen samt 18 + boende.

Projekt

Vi har ett städprojekt på de särskilda boendena som innebär att omvårdnads personal inte städar utan arbetar med omvårdnad. Socialnämndens övriga projekt utgår ifrån prestationsbaserade medel eller medel för kompetensutveckling från socialstyrelsen med syfte att arbeta mer evidensbaserat.

Sjukfrånvaro

När det gäller förvaltningens sjukfrånvaro i förhållande till 30 april 2016 har antalet långtidssjukskrivningar minskat och antalet korttidssjukskrivningar förändrats obetydligt.

Tertial 1	Frånvaro i % av arbetad tid varav över 60 dagar			
	2016		2017	
Biståndsenhet	1,58	0	0	0
Handikappomsorg	4,91	64,71	8,03	64,34
IFO	4,31	69,7	6,38	69,07
Omvårdnadsenhet	10,84	52,08	9,7	42,11
Stab	0,72	0	9,82	49,41
Totalt	8,67	54,36	8,95	47,81

Prognos 2017

Socialförvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott på 700 tkr.

Nämnd och stab prognostiserar ett budgetöverskott på 750 tkr. Överskottet förklaras av att det bl.a. är två stycken som är långtidssjukskrivna samt att vi håller nere kostnaderna.

Individ och familjeenheten prognostiserar ett budgetunderskott på 1 800 tkr. Personalkostnader för socialsekreterare antas bli lägre än budgeterat (1 000 tkr). Placeringar av vuxna har redan under årets första fyra månader överskridit årsbudgeten, på helår prognostiseras ett budgetunderskott för posten med 2500 tkr. På grund av att man har haft fel norm för utbetalning av försörjningsstöd 2016, detta påverkar 2017 års tertialuppföljning med 310 tkr.

Omsorgsenheten prognostiserar ett budgetunderskott på 1 050 tkr. Anledningen till budgetunderskottet är ökade kostnader för utredningar.

Omvårdnadsenheten prognostiserar ett budgetöverskott 2 500 tkr. Här är det personalkostnader inom hemtjänsten som antas bli lägre än budgeterat och intäkterna inom hemtjänsten som förväntas bli högre än budgeterat.

Ensamkommande verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott med 1 500 tkr. Överskottet kan delvis förklaras av att beläggningen varit något högre än budgeterat. Resterande del av året antas verksamhetens resultat vara i linje med budget

Viktiga händelser

Under första tertialet så har förvaltningschef samt verksamhetschef IFO blivit sjukskrivna så ett decimerat antal chefer har tagit huvudansvar för förvaltningsarbetet som kommer att bli under ordinarie chefers sjukskrivning. Tf. socialchef är Urban Sundström/verksamhetschef äldre och handikapp samt Tf. verksamhetschef IFO, Christian Olars.

Anpassningsarbete inom hemtjänst och särskilt boende, har pågått under flera år och nu första tertialen så kan vi se en positiv utveckling med en budget i balans.

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn är lugnare jämfört med 2016. Dock så är det ett fortsatt tryck gällande efterarbete.

Ett viktigt kvalitetsarbete har genomförts som innefattar bland annat målarbete, internkontroll och övrigt systematiskt kvalitetsarbete. Vi kommer att implementera systemet Stratsys under våren 2017, som är ett verksamhetsstöd för att underlätta arbetet i förvaltningen.

Socialdepartementet och SKL har skrivit överenskommelser om evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten som innefattar bland annat riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

Vi har under året arbetat med att kompetensutveckla personal inom äldre och handikappomsorgen i behovs- inriktade arbetssätt och genomförandeplanens betydelse, och enhetschefer i handledning och individbaserat arbetssätt. Detta för att underlätta införandet av IBIC – individens behov i centrum. En metod som utvecklats av Socialstyrelsen för att skapa förutsättningar för strukturerad vård och omsorgsdokumentation. IBIC utgår från regelverket för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och omfattar både handläggare och utförare. Detta är ett fortsatt stort arbete under hela 2017.

Vi har fortsatt vårt arbete med att uppdatera verksamhetsplanerna inför Ovanåker 2020-2030 för att jobba effektivt med att möta framtidens behov, med fokus på framtida brukares behov, arbetskraft, arbetsmarknad och personalförsörjning samt hur vi ska kunna verkställa det framtida sociala välfärdsuppdraget med allt fler äldre och färre personal och komplexare ärenden.

Förvaltningen har sedan hösten 2015 arbetat med uppdraget att planera för att bygga särskilt boende 2018. Socialnämnden antog i februari 2016 förslaget om att bygga 48 lägenheter i markplan för personer med demenssjukdom. Processen inför bygget har pågått under året. Upphandlingen gällande boendet är nu klart och detaljplansarbetet är i full gång.

Nyckeltal

I arbetet med att planera och budgetera socialförvaltningens verksamhet är det nödvändigt att göra vissa antaganden. Socialförvaltningen har därför definierat ett antal ekonomiska nyckeltal som är relevanta att följa för att förstå socialförvaltningens resultat i relation till budget.

- Budgeterad personalkostnad 0,71 årsarbetare/brukare på särskilt boende. Utfallet visar nyttjandegrad 0,70 årsarbetare/brukare på särskilt boende.
- Budgeterad tillgång till lägenhet på särskilt boende från beslut < än 90 dagar utfallet visar på 13 dagar
- 100 % av utskrivningsklara patienter från sjukhusen skall tas emot av kommunen, 0 budget för betalningsansvar. utfallet visar 0 betalningsansvar
- 120 patienter inskrivna i hemsjukvård i ordinärt boende. Utfallet visar 83 inskrivna.
- Budgeterat för 81 120 beviljade hemtjänst timmar enligt schablon i ordinärt boende, Utfallet visar att vi ligger något under budget.
- Budgeterat för 13 barn och unga ca 425 dygn korttidsverksamhet, LSS. Utfallet visar 8 personer har beslut om korttidsvistelse totalt 128 dygn, ett ärende utöver detta i väntan på utredning, sedan har vi 6 personer som har beslut om korttidstillsyn, LSS (fritids) så totalt verkställs 14 ärenden.
- Budgeterat för 52 personer inskrivna i daglig verksamhet för unga/vuxna, LSS Utfallet visar 46 personer.
- Budgeterad dagverksamhet för äldre 43 personer 1-5 dagar i veckan. delårsuppföljning visar 32 personer 1-5 dagar/vecka

Måluppfyllelse

Socialförvaltningens kvalitetsplan upprättades och godkändes av socialnämnden 2017-03-15. Under 2017 kommer kvalitetsplanen att vara en stående punkt på dagordningen på samtliga arbetsplatsträffar för att säkerställa att den är känd och följs av all personal inom förvaltningen. Socialnämnden har relativ god måluppfyllelse inom de flesta målområdena.

Framtid

Socialdepartementet och SKL har skrivit överenskommelser om evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Detta kräver ett målinriktat och uthålligt förbättringsarbete på lokal nivå samt att det är viktigt att samverka om de sociala välfärdsfrågorna mellankommunalt i länet och tillsammans med region.

Arbete som påbörjats med att hitta bra metoder och sysselsättningsmodeller. Den arbetsgrupp som tillsattes har bl.a. arbetat med att skapa en ny struktur/organisation för förvaltningens sysselsättningsinsatser. Detta fortgår även under 2017.

Vi fortsätter vårt arbete med Ovanåker 2020-30 där de stora utmaningarna är att möta framtidens behov med bland annat personalförsörjning, ny teknik, nya metoder etc.

Fortsätta arbetet med att införa modellen IBIC, enligt framtagen handlingsplan.

Regeringen har tillsatt en utredare för att genomföra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen

Det kommer att ställas höga krav på planering. En läns gemensam projektgrupp har tillsatts för att utforma ett förslag på överenskommelse mellan huvudmännen om gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt nya lagen, "Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slutenvård".

Fortsätta arbetet utifrån uppdraget att bygga särskilt boende 2018 och andra kompletterande boendeformer för att möta de behov vi ser 2020-2025.

Regeringen planerar att sänka ersättningen kraftigt för ensamkommande barn och unga, Vilket skall gälla från den 1 juli 2017. För att underlätta en övergång till det nya systemet har regeringen beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att säga upp samtliga överenskommelser med kommunerna om mottagande av ensamkommande barn. Båda dessa förändringar gör stor ekonomisk skillnad för kommunen dels ersättningsnivån/dygn dels borttagande av ersättning för tomma platser.

Detta i kombination med att det inte anvisats några ensamkommande barn till kommunen har gjort att vi lagt en avvecklingsplan för den verksamheten.

Styrkort - Socialnämnden 2017

Perspektiv/Inriktningsmål	Effektmål	Analys
ARBETE OCH TILLVÄXT I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.	Aktivt arbeta för att tillgodose framtida personalbehov.	Arbetet med att skapa en långsiktig och strategisk personalplanering för att kunna tillgodose framtida personalbehov har fortskridit. I arbetet ingår bl.a. det strategiska arbetet när det gäller marknadsföring, rekrytering och stärka socialförvaltningens arbetsgivarvarumärke (Framtiden är din). Fokus under 2017 är att sätta en ny organisation för Ifo samt fortsättningsvis arbeta aktivt när det gäller nyrekrytering samt hur vi skall möta framtidens rekryteringar med teknik.
	Aktivt arbeta för att minska andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd.	Arbete som påbörjades under 2014 när det gäller att skapa en fungerande och sammanhållen sysselsättning inom förvaltningen pågår.
TRYGGHET OCH LÄRANDE Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.	Socialförvaltningen ska aktivt arbeta och planera för att möta framtida brukares behov.	Verksamhetsplaneringsarbetet (Ovanåker 2020/2030) har fortskridit med utgångspunkt i de huvudområden som arbetades fram under 2014. Under 2017 kommer arbetet med att revidera befintliga verksamhetsplaner att fortsätta. Kvar att göra är IFO och Hälso-och sjukvård. En ny struktur för verksamhetsplanerna håller även på att arbetas fram.
	95% av alla tillfrågade ska vara nöjda med bemötandet från socialförvaltningens personal.	Vi har aktivt arbetat med värdegrund och bemötande under en längre tid. Enligt resultatet från brukarundersökningen "vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016" upplever 97 % av brukarna inom hemtjänsten och 97% av brukarna inom SÄBO att personalen bemöter dem på ett bra sätt.
	All personal ska aktivt delta i värdegrundsarbetet.	Värdegrundsarbetet har fortgått inom förvaltningens samtliga verksamheter och innefattar all personal. Utgångspunkt i värdegrundsarbetet är att vi ska vara anhängigvännliga verksamheter.

Perspektiv/Inriktningsmål	Effektmål	Analys
	En aktuell/uppdaterad plan med syfte och mål ska finnas för alla insatser inom socialförvaltningen.	Att en aktuell/uppdaterad plan med syfte och mål ska finnas för alla insatser inom socialförvaltningen. För att säkerställa detta pågår arbetet med att implementera en modell för att stödja utvecklingen av ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt (IBIC). Förhoppningen är att modellen ska tydliggöra den enskildes behov i handläggning, genomförande och uppföljning.
	En kvalitetsplan ska årligen upprättas, vara känd och följas av all personal inom socialförvaltningen.	Socialförvaltningens kvalitetsplan upprättades och godkändes av socialnämnden 2016-12-07. Under 2017 kommer kvalitetsplanen att vara en stående punkt på dagordningen på samtliga arbetsplatsträffar för att på så sätt säkerställa att den är känd och följs av all personal inom förvaltningen.
	Socialförvaltningens anställda ska rekommendera socialförvaltningen som arbetsgivare.	Under 2017 kommer vi att fortsätta arbetet med att aktivt försöka förstärka den interna stoltheten genom att bl.a. lyfta fram goda exempel från verksamheterna. Vidare pågår arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet inom socialförvaltningen med utgångspunkt i AFS 2015:4. Under 2017 kommer det en ny medarbetarundersökning.
	De semestervikarier som socialförvaltningen använder ska uppleva våra verksamheter som attraktiva arbetsplatser.	Vi arbetar aktivt med att de vikarier och praktikanter som kommer till våra verksamheter ska bemötas på ett bra sätt och att de ska uppleva våra verksamheter som attraktiva arbetsplatser. Detta är en viktig del i arbetet med att stärka förvaltningens arbetsgivarvarumärke och genom det skapa förutsättningar för att tillgodose framtida personalbehov.
FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.	Öka medverkan vid medborgardialoger.	Under våren 2017 har vi haft samrådsmöte med de som berörs av det nya boendets placering för att inhämta synpunkter. Vidare har vi fortsatt det arbete som påbörjades 2015 med medborgardialogen kring "Framtidens äldreboende".
	Synpunkterna som kommer till socialförvaltningen ska öka.	En satsning pågår när det gäller att informera/utbilda personal gällande synpunkter och synpunkts-hantering. Vidare arbetar vi ständigt med att förenkla och göra vår synpunktshantering mer lättillgänglig.

Perspektiv/Inriktningsmål	Effektmål	Analys
	Tidiga insatser ska öka.	Arbetet har fortgått när det gäller att skapa en metod och ett arbetssätt samt upprätta rutiner inom kommunen som säkerställer att man så tidigt som möjligt identifierar och med effektiva metoder motverkar socialt utanförskap och exkludering när det gäller barn och unga.
	Andelen barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska.	Detta ingår bl.a. i arbetet med att skapa en fungerande och sammanhållen sysselsättning inom förvaltningen samt i ovanstående punkt gällande tidiga insatser.
HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.	Cheferna ska ha kunskap om sin budget, och verksamhetens ekonomi till 100%	Uppföljningsunderlag finns framtaget inom förvaltningen där ansvarig chef lämnar en sammanställning där man beskriver avvikelserna samt dess orsak. Vid negativa avvikelser ska även en åtgärdsplan upprättas.
	Personalen ska till 100% ha förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av vad de gör.	Ansvariga chefer ansvarar för att varje månad (närmaste APT möte efter stormötet) följa upp och informera respektive arbetsgrupp om verksamhetens ekonomi och förändringar/åtgärder med utgångspunkt i den ekonomiska nämndsuppföljningen.
	Nyckeltal för kostnader i verksamheterna ska finnas framtagna och följas upp i samband med bokslutsperioderna.	Under året kommer vi fortsätta arbetet med att strategiskt använda resultatet från Öppna Jämförelser i styrningen och utvecklingen av förvaltningens arbete
	Aktivt arbeta med innehållet i socialförvaltningens miljöplan.	Förvaltningens personal informeras fortlöpande om miljöplanen och dess innehåll, minst en gång per år. Finns förslag om att upprätta en koncernövergripande miljöplan som kan ersätta förvaltningens.

■ Målet ej uppfyllt

■ Målet delvis uppfyllt

■ Målet uppfyllt



Kommunstyrelsekontoret
Ekonomiavdelningen

En kommun i Hälsingland