

Delårsrapport 2022



Ovanåkers kommun

Del 2

Verksamhetsberättelser för nämnder och kommunala bolag



Innehållsförteckning

Politiska organ	3
Kommunstyrelsen	6
VA-verksamheten	12
Socialnämnden	15
Barn- och Utbildningsnämnden.....	20
Miljö- och Byggnämnden	26
Alfta-Edsbyns Fastighets AB	30
Alfta Industricenter AB	33
Helsinge Net Ovanåker AB	36
Helsinge Vatten AB.....	39
Bollnäs-Ovanåkers Renhållning AB.....	41

Politiska organ

Verksamhetsbeskrivning

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

Kommunfullmäktige

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

Mandatfördelning

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

Valnämnden

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

- Röstning inom kommunen
- Vallokaler
- Valmaterial
- Hantering av förtidsröster
- Preliminära rösträkningen
- Onsdagsräkningen
- Föreslå ändringar i valdistrikt till kommunfullmäktige

Valnämnden har nio ledamöter och lika många ersättare.

Revisionen

Kommunens revisorer genomför revision inom ramen för god revisionssed. För revisorerna gäller förutom god sed, kommunallagen och fullmäktiges antagna revisionsreglemente.

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

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

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

Viktiga händelser

Valnämnd

Val förrättas den 22 september 2022.

Revision

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

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

Utöver denna granskning genomförs ett antal fördjupade granskningsinsatser under året.

Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	Periodens resultat	Periodens budget	Årsbudget	Helårsprognos
Kommunfullmäktige	-301	-280	-420	-420
Valnämnd	133	-8	-12	-12
Revision	-449	-488	-732	-732
Totalt	-617	-776	-1 164	-1 164
Överskott + /Underskott -				0

Periodens resultat

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige gör för perioden ett resultat på -168 tkr, vilket ger ett underskott på -28 tkr för perioden.

Underskottet beror på högre arvoden än budgeterat.

Valnämnden

Valnämnden gör för perioden ett resultat på 133 tkr, vilket ger ett överskott på +141 tkr för perioden.

Valnämnden har bedrivit viss verksamhet kopplat till höstens val. Intäkter från staten kopplat till valet 2022 är förklaringen till överskottet.

Revisionen

Revisionen gör ett mindre överskott för perioden på ca +40 tkr.

Prognos för helår

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden har en förmåga att bli något längre under valår då en mängd val ska ske under året. Det kompenseras dock av att kommunfullmäktige saknar presidium under en period efter valet. Prognos är att kommunfullmäktige följer den beslutade budgeten.

Valnämnden

Statsbidrag för valarbetet på ca 350 tkr förväntas täcka kostnaderna kopplat till valet. Prognos är därmed att valnämnd följer beslutad budget.

Revisionen

Prognos är att revisionen följer den beslutade budgeten.

Framtid

Kommunstyrelsen

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Håkan Englund (s)
Förvaltningschef/VD:	Mattias Bergström (t.f) t.o.m 220822 Marita Lindsmyr fr.o.m 220823
Antal anställda:	120

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

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

Förvaltningen ska vara normbildare för kommunens administrativa rutiner.

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

Sjukfrånvaro

Mätetal	Utfall T2 2021	Utfall T2 2022
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	4,07 %	4,82 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	37,62 %	35,51 %

Sjukfrånvaron har ökat med 0,75 procentenheter sedan delårsbokslutet 2021. Långtidssjukskrivningarna har däremot minskat med 2,11 procentenheter.

Under perioden har förvaltningen fortsatt varit påverkad av Covid och även andra förkylningar, främst under augusti med sjukskrivningar som följd. Läget har dock varit bättre än under första delen av året.



Hållbart medarbetarengagemang (HME)

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

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

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

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

HME-resultatet 2021 på 84, har ökat med tre enheter sedan 2019 och det får anses som ett bra resultat. Ny undersökning kommer att genomföras under 2023.

Viktiga händelser

Ny kommunchef har rekryterats och började i slutet av maj.

Översyn av arvodesreglementet inför kommande mandatperiod pågår.

Projekt Gemensam löneadministration fortgår.

Projekt för digitalt slutarkiv i samverkan i Hälsingland pågår samt samverkan om gemensamma arkivlokaler i Bollnäs.

Förvaltningen har åter öppnat upp och återgått till ordinarie verksamheter. Kriget i Ukraina har inte medfört den ökning av flyktingar som Migrationsverket aviserade. Ovanåkers kommun planerade för att ta emot 114 utifrån Migrationsverkets scenario och tilldelningsmodell. Mottagandet har så långt omfattat ca 25 personer. Förvaltningen har även påverkats av försenade leveranser av varor samt ökade livs- materialkostnader. Detta har resulterat i att renoveringen av Alfta sporthall skjuts fram ett år.

Den generella hotbilden mot IT-miljöer har fortsatt under 2022 har flera sårbarheter upptäckts och säkrats men dessa har inte fått samma konsekvenser och heller inte någon större medial uppmärksamhet. Risken för cyberangrepp från Ryssland har ökat.

Kommunfullmäktige antog i sitt möte i mars ett nytt reglemente och riktlinjer för investeringar. En viktig del som lyfts i det nya reglementet är uppföljning och tanken är att under året arbeta med en förbättrad uppföljning av kommunens investeringar.

Samverkan mellan AME och övriga förvaltningar fortsätter och påvisar ett tydligt resultat av att fler personer blir självförsörjande.

I december 2021 blev rollen som fastighetsstrateg vakant. För att kunna genomföra alla uppdrag som åligger Fastighetsavdelningen har kompetenser från Gatuavdelningen och Planeringsavdelningen knutits till olika projekt. Bland annat i arbetet med en ny 6-avdelningsförskola i centrala Alfta samt gång- och cykelväg vid Lillboskolan i Edsbyn.

Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	Periodens resultat	Periodens budget	Årsbudget	Helårsprognos
Kommunstyrelsen o övrig politisk verksamhet	-4 066	-4 407	-6 277	-6 100
Kommunchef och samhällsbyggnadschef	-1 975	-2 712	-4 203	-2 850
Personalavdelningen	-4 279	-4 985	-7 801	-7 400
Ekonomiavdelningen	-13 709	-14 289	-21 762	-21 014
Kommunikation- och serviceavdelningen	-3 592	-3 952	-6 191	-5 791
IT-avdelningen	-6 777	-7 362	-11 440	-10 990
Kultur- och fritidsavdelningen	-26 164	-27 470	-42 885	-41 135
Kostavdelningen	-13 414	-13 219	-20 696	-21 396
Arbetsmarknadsavdelningen	-4 853	-5 604	-7 839	-7 539
Planeringsavdelningen	-3 938	-4 107	-6 341	-7 461
Gatuavdelningen	-15 004	-16 507	-25 445	-24 445
Fastighetsavdelningen	159	-1 340	-2 795	-590
Totalt	-97 612	-105 954	-163 675	-156 711
Överskott + /Underskott -				6 964
Extern- eller delfinansierade driftprojekt	0	-196	-300	-150

Periodens resultat

Kommunstyrelsen (inkl projekt) gör ett resultat på -97,6 mnkr, vilket ger ett överskott mot budget med +8,5 mnkr.

Den största enskilda förklaringsposten är att avskrivningarna är lägre än budgeterat (ca 1,7 mnkr) beroende på att ett flertal investeringsprojekt blir klara senare än vad som var känt för ett år sen (bl.a. nya förskolan i Alfta, bassängrenovering Celsiushallen och ridåvägg och golv på Alfta sporthall som senarelagts).

Vakanser, sjukskrivningar, föräldradedigheter mm har gjort att de ordinarie personalkostnaderna är lägre än budgeterat (ca 2 mnkr) och sänkt arbetsgivaravgift för anställda under 25 år har hittills sänkt personalkostnaderna på KS med ca 200 tkr. Staten har också kompenserat kommunerna för höga sjuklönekostnader under våren och KS har då fått ca 400 tkr.

Utöver dessa poster så gör väghållningen (snöröjning samt underhåll) överskott för perioden med ca 1,6 mnkr, arbetsmarknadsavdelningen gör överskott med ca 800 tkr pga mer intäkter än förväntat och under förvaltningsledning finns diverse budgeterade kostnader som inte fått utfall under året pga förseningar som ger överskott på ca 1 mnkr. Inom Planeringsavdelningens verksamhet har rivningen av gamla Celsiusskolan försenats vilket påverkar periodens resultat med +1,8 mnkr samt utrangering av sålda fastigheter påverkar med -1,5 mnkr.

Prognos för helår

Kommunstyrelsen inkl projekt prognostiserar ett resultat för helår på -157,2 mnkr, vilket ger ett prognostiserat överskott med ca +6,8 mnkr.

Den enskilt största posten är att avskrivningarna förväntas bli ca 2,7 mnkr lägre än budget, pga förseningar av investeringsprojekt. En annan stor post är utrangering av sålda fastigheter som påverkar negativt med ca -1,3 mnkr.

De ordinarie personalkostnaderna förväntas bli ca 2,5 mnkr lägre än budgeterat pga sjukskrivningar, föräldraledigheter, vakanser samt sänkta sociala avgifter för anställda under 25.

Utöver dessa poster förväntas snöröjningen ge ett överskott på ca 1 mnkr samt diverse centralt budgeterade insatser som försenats och därmed ger överskott med ca 1 mnkr. Oförutsedda intäkter, bl.a. kompensation för höga sjuklönekostnader, förväntas ge överskott med ca 0,6 mnkr. Osäkerheter finns kring om gamla Celsiusskolan hinner rivas innan årsskiftet, vilket skulle påverka resultatet med upp till +1,6 mnkr ytterligare beroende på hur långt arbetet hinner.

Framtid

Risker och omvärldspåverkan

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

Utveckling i samverkan

IT-avdelningen fortsätter att utveckla den interna driftmiljön och infrastrukturen, samt att bevaka omvärlden för att tekniskt och strategiskt kunna följa med i utvecklingen inom IT och telefoni. Detta sker i allt högre grad i samverkan med Bollnäs kommun och övriga Hälsingekommuner.

Planer som verktyg för utveckling

Översynen av IT- och informationssäkerheten fortsätter i nästa fas, vilket bl a innebär att arbeta fram nya beslutsunderlag för strategiska vägval, så som IT-färdplan, IT-förvaltningsmodell samt IT-finansieringsmodell.

Gemensam lön

Beslutet om gemensam lönehantering i landskapets kommuner fortsätter att verkställas. Förutom direktpåverkan på personalavdelningen kommer projektet också kunna föranleda förändrade processer i kommunens samtliga verksamheter genom systemets påverkan inom t.ex. schema- och bemanningsplanering samt andra supportvägar. I oktober 2022 sker verksamhetsövergång av löner till Bollnäs kommun. Det innebär att avdelningen krymper från sex till två medarbetare.

Turism

Arbetet med utveckling av området turism fortsätter och tar sin utgångspunkt i kommunens nya handlingsprogram. Arbetet omfattar både destinationsarbete och digitalisering.



Minska försörjningsstöd

Arbetsmarknadsenheten kommer fortsätta att jobba med handlingsplanen för att få ner försörjningsstödet i kommunen. Det kommer bland annat krävas fortsatta insatser med fler nystartsjobbare över tid.

Infrastruktur

Avdelningen har fått

statlig medfinansiering beviljad för bygge av gång- och cykelväg mellan Hälsingegård Olanders och Västra Ösavägen, byggstart under hösten.

Ekologiska livsmedel

Kostenheten kommer jobba för att öka andelen ekologiska livsmedel från dagens 20% till att år 2030 vara 60%.

Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
<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>	 2 st 7 st
<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>	 2 st 3 st
<p>FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</p>	 2 st 4 st
<p>HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå från principerna om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.</p>	 1 st 2 st 4 st

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Arbete och tillväxt

Av de nio målen för detta perspektiv bedöms sju som uppfyllda och två som delvis uppfyllda.

Arbetsmarknadsenhetens arbete med att få ut så många ungdomar som möjligt i sommarjobb har genomförts, alla ungdomar som är födda 2006 och som ansökte fick sommarjobb.

Prognosen är att besökarantalet till Hälsingegård Ol-Anders i Alfta kommer att fortsätta öka under 2022.

Trygghet och lärande

Av de fem målen för detta perspektiv bedöms tre som uppfyllda och två som delvis uppfyllda. Under året har fritidsgårdarna fått i uppdrag att arbeta mer aktivt mot föreningslivet för att stärka arbetet med att öka andelen föreningsaktiva ungdomar. Efter att restriktionerna för pandemin (Covid-19) har släppt har verksamheterna inom kultur- och fritid kunnat öppna upp igen.

Folkhälsa och demokrati

Av de sex målen för detta perspektiv bedöms fyra som uppfyllda, två som delvis uppfyllda. Arbetet ned att ta tillvara ungdomars engagemang och intresse av att vara med och påverka fortsätter. Arbetet genomförs brett med ständigt pågående dialoger via Folkhälsa och Fritidsgårdsverksamheten.

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning

Av de sju målen för detta perspektiv bedöms tre som uppfyllda, tre som delvis uppfyllda och ett som ej uppfyllt. Någon plan för hur Ovanåkers kommun ska arbeta med Agenda 2030 har inte upprättats, men flera aktiviteter med bäring på Agenda 2030 bedrivs, bland annat inom Biosfärområde Voxnadalen men även inom andra verksamhetsområden. Ett hållbarhetsbokslut för 2022 ser inte ut att kunna prioriteras på grund av resursbrist.

VA-verksamheten

Verksamhetsbeskrivning

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

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

VA-verksamheten hos Ovanåkers kommun bedrivs av Helsinge Vatten AB, ett driftbolag som kommunen äger tillsammans med Bollnäs kommun. VA-anläggningarna ägs av respektive kommun medan driftsbolaget har arbetsgivaransvaret för all VA-personal. Kommunens VA-verksamhet består av 6 vattenverk och 11 reningsverk och verksamheten är finansierad via taxor.

Viktiga händelser

Anslutningen till det kommunala VA-nätet av fastigheter i Knåda med utdömda enskilda avlopp är nu avklarad.

I Ryggesbo har ett nytt avloppsreningsverk byggts bredvid det gamla. Det nya verket har en effektivare reningsprocess. Utsläppen av fosfor från det nya verket beräknas vara mindre än hälften av vad det gamla verket släppte ut.

Åtgärder på spillvattenledningar på flera ställen i Edsbyn har gett effekt på mängden ovidkommande vatten till reningsverket. Slutgiltiga siffror kan vi inte se förrän mätaravläsningarna görs under hösten, men det inkommande flödet är för perioden januari-augusti 18% lägre än genomsnittet de senaste fem åren.

I vattenverket i Gammel-Homna pågår en utbyggnad med ett utrymme för förvaringstankar för den natronlut som används för pH-justering av vattnet. Utbyggnaden ger en bättre arbetsmiljö och frigör utrymme mitt i byggnaden där den gamla tanken har varit placerad.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning (belopp tkr)	Periodens utfall	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	15 649	23 675
Förändring av kortfristig skuld till VA-kollektiv		500
Verksamhetens kostnader	-12 500	-18 801
Avskrivningar	-2 759	-4 374
Summa Verksamhetens nettokostnader	390	1 000
<i>Finansiella poster</i>		
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader	-633	-1 000
PERIODENS RESULTAT	-243	0

	2022 -01-01 - 2022-08-31	2021 -01-01 - 2021-08-31
<i>Tillgångar</i>		
Anläggningstillgångar	101 242	97 832
Omsättningstillgångar	8 330	9 724
Summa Tillgångar	109 572	107 556
<i>Eget kapital och skulder</i>		
Eget kapital	0	1 024
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	104 256	102 102
Kostfristiga skulder	5 316	4 430
Summa Eget kapital och skulder	109 572	107 556

Periodens resultat

VA resultatet för perioden är - 243 tkr. Intäkterna följer budgeterad omsättning. Driftskostnaden inom Helsinge Vatten är 42 tkr över budget medan kapitalkostnaderna ligger drygt 100 tkr under budget för perioden.

Underskottet i VA resultatet kommer bokas mot ackumulerat överskott för VA-kollektivet på 311 tkr.

Prognos för helår

Prognos för helår visar på 95 tkr högre resultat jämfört mot budget.

Intäkterna beräknas ligga på samma nivå som budget. Driftskostnaderna ökar med 100 tkr dels på grund av högre kostnader för asfaltsåtgärder samt högre kostnad för nya VA-anslutningar som ej var budgeterade.

Kapitalkostnaden ligger i prognos 195 tkr lägre än budgeterat.

VA-verksamheten har inga tidigare underskott att återställa vilket innebär att det prognostiserade resultatet kommer att redovisas som en skuld till VA-kollektivet i årsbokslutet och därmed kommer det redovisade resultatet för VA-verksamheten vara 0 mnkr. Skulden till VA-kollektivet kommer då enligt prognos vara 405 tkr vid årsbokslutet.



Framtid

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

Statligt bidrag på 50% för säkrare dricksvattenåtgärder har beviljats av länsstyrelsen. Ansökan gäller ytterligare utredning av reservvattentäkt. Projektet ska slutredovisas i november 2023. Detta innebär att 300 tkr har avsatts i budgeten för 2023 för resterande del.

För de kommande åren planeras investeringar i solceller till taket på Alfta reningsverk, samt ett nytt reningsverk i Voxnabruk.

Socialnämnden

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Carina Nordqvist (s)
Förvaltningschef/VD:	Marita Lindsmyr Sara Karsbo (t.f.) Fr.o.m. 220822
Antal anställda:	428

Verksamhetsbeskrivning

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

Individens självbestämmande och integritet betonas i samtliga lagstiftningar som styr förvaltningen. Det innebär att samtliga verksamheter inom socialförvaltningens område ska motivera och främja förändringar som på längre sikt kan förbättra livet för individen. Förändringarna kanske inte alltid stämmer överens med individens tankar och åsikter men är ändå en del av socialt motivations- och förändringsarbete som kräver mycket resurser.

Socialtjänsten ska också delta i samhällsplaneringen.

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

Sjukfrånvaro

Mätetal	Utfall T2 2021	Utfall T2 2022
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	8,2 %	9,57 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	46,49 %	37,3 %

Under perioden har det varit mycket hög korttidsfrånvaro till följd av pandemin. Den har dock sjunkit något den senaste tiden.

Sjukfrånvaron är svår att analysera då Covid-19 och smittskyddsåtgärder starkt påverkar utfallet.

Den totala sjukfrånvaron ökar. Den längre sjukfrånvaron minskar och korttidsfrånvaron ökar. Det mer systematiska arbetet kring sjukfrånvaron har fått stå tillbaka till följd av pandemin men har börjat

återupptagits då enheterna mer och mer återgår till "normalläge".

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

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

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

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

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

Under hösten 2021 genomfördes arbetsledarenkät som påvisar ett HME på enbart 70. Dialog och arbete för att förbättra chefernas arbetssituation har inletts. Ny verksamhetschef inom omvårdnadsenheten är på plats.

Viktiga händelser

Staben: Ny verksamhetschef VoO from 1/5, vakant sedan mars. Tf förvaltningschef fr 22/8.

IT-enheten: Införande av nya larm på Gyllengården är slutfört.

Testperiod med Secureappbox tjänst, säkra meddelanden o videotjänst, 6 mån, kommer att upphöra då gemensam lösning via IT Hälsingland kommer i höst.

Individ- och Familjeomsorg: Ökning av aktualiseringar rörande ungdomar med destruktiva beteenden, missbruk och kriminalitet.

Startat projekt HLT-team med HC, förskola, folkhälsa, AME och barn- o familjehälsan.

Kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att minska. Projektet Ett hållbart arbetsliv har lett till att fler fått sysselsättning. Inga direkta effekter på försörjningsstödet kopplade till inflationen, men oro finns.

Arbets sättet kring 2.a handskontrakt har utvecklats och det kan leda till större behov av tillfälliga boenden och bostadslöshet då vissa blivit avhysta pga störningar o hyresskulder.

Våldsärenden ökar, fler skyddsplaceringar jmf med tidigare.

Utifrån dialog med Aefab kommer metoden "Huskurrage" införas.

Omsorgsenheten: Komplexa ärenden inom bostad med särskild service samt ökat antal beslut på servicebostad har föranlett ökade kostnader pga ökad bemanning.

HAB-ersättningen åter höjts och betalas ut retroaktivt.

Omvårdnadsenhet: Covid påverkar fortsatt äldreomsorgen i stor omfattning pga kohortvård, vilket är personalkrävande. Stora kostnader för skyddsutrustning.

4:e vaccinationen covid slutförd.

8 sjuksköterskor försvinner, pga pensionsavgång, graviditeter och andra arbeten. Stress på enheten utifrån bemanningssituationen. Ny enhetschef är på plats på enheten.

Hemtjänst Alfta, jobbar vidare med resurspass, arbetsmiljö, personalkontinuitet. Sjukfrånvaron har minskat.

Sommaren har fungerat ganska bra, men flera vikarier klarar inte delegeringarna. Detta försvårar planeringen då vikarierna inte kan utföra alla arbetsuppgifter som behöver utföras.

Tryck på säbo-platser och sista avdelningen på Näskullen planeras att öppna under november.

Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	Periodens resultat	Periodens budget	Årsbudget	Helårsprognos
Nämnd och stab	-11 313	-12 438	-18 938	-17 148
Individ- och familjeenhet	-38 567	-39 447	-59 641	-59 051
Omsorgsenhet	-32 885	-33 218	-50 122	-51 132
Omvårdnadsenhet	-107 785	-110 815	-167 488	-163 638
Totalt	-190 550	-195 918	-296 189	-290 969
Överskott + /Underskott -				5 220

Periodens resultat

För perioden redovisas ett budgetöverskott ca 5,4 mnkr. Budgetöverskottet har att göra med att en avdelning (8 lägenheter) på Näskullen inte har varit öppen. Dagverksamheten och korttids redovisar lägre kostnader för personal främst på grund av att vakanta tjänster inte ersatts fullt ut. Även för hemtjänsten redovisas ett budgetöverskott för perioden. Daglig verksamhet inom LSS redovisar budgetöverskott då verksamheten varit begränsad under perioden. Kostnaderna för försörjningsstöd ligger lägre än förväntat och det överskottet har kompenserat det samlade budgetunderskottet inom barn och ungdomsenheten. IFOs resultat påverkas även av obudgeterad intäkt för årligt stöd för mottagande av ensamkommande. Lägre kostnader för staben på grund av vakanta chefstjänster. Statlig kompensation för hög sjukfrånvaro till följd av covid-19 samt lägre arbetsgivaravgifter för anställda under 25 år bidrar till resultatet.

Prognos för helår

För helår prognostiseras ett budgetöverskott med ca 5,2 mnkr. Ett budgetöverskott prognostiseras då en avdelning (8 lägenheter) på Näskullen inte öppnas förrän beräknat 1 november. Budget finns för helår. Dagverksamheten och korttids prognostiserar lägre kostnader för personal främst på grund av att vakanta tjänster inte antas behöva ersättas. Intäkter för statsbidrag nära vård och de prestationsbaserade statsbidragen för timanställda och sjuksköterskor bidrar till budgetöverskottet. För försörjningsstöd prognostiseras ett budgetöverskott. Kostnaderna för försörjningsstöd har sedan april månad varit lägre än budgeterat och vi räknar med att detta håller i sig fortsatt. Överskottet behövs för att täcka ökade kostnader för placeringar av barn och unga. Mot slutet av 2021 gjordes ett flertal akuta placeringar i konsulentstöttade familjehem vilket påverkar kostnaderna fortsatt. Dessa placeringar beräknas bli långvariga och kostnaderna kommer troligt kvarstå under resten av året. Omsorgsenheten prognostiserar ett budgetunderskott då en brukare har utretts på annan plats vilket inneburit merkostnader samt utökade kostnader då det finns brukare med mycket speciella behov. Budgetöverskott inom staben pga lägre lönekostnader då verksamhetschefs-

och förvaltningscheftjänsterna varit vakanta delar av året.

Framtid

Individ- och Familjeomsorg: Fortsätta utveckla arbetet med öppna, förebyggande insatser i enlighet med nära vård satsningen och nya socialtjänstlagen som väntas träda i kraft. Inom försörjningsstödsenheten ligger stort fokus på arbetet med att minska försörjningsstödet och arbetet med 2:a handskontrakt utvecklas.

Omsorgsenhet: Det finns boendebeslut som ej kunnat verkställas i tid där kommunen kan behöva hitta andra lösningar tillfälligt för att stödja upp brukares behov. Planerar för att öppna ny gruppbostad på Hingsten. Andra förändringar och individuella lösningar för brukare ses över då behoven inte tillgodoses idag.

Omvårdnadsenhet: Utmaning att möta det ökade vårdbehovet i hemmet framöver.

Sjuksköterskebemanningen är utökad och ett nytt schema för att förbättra arbetsmiljön är framtaget. Nytt journalsystem på gång.












Inom hemtjänstefokus på att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och öka kontinuiteten för brukarna. I Alfta har samarbete med Sunnangården och HTJ när det gäller bemanning inletts. Arbetet med projektet hållbart arbetsliv fortgår.

Fortsätta jobba med genomförandeplaner och utbilda personalen inom psykisk ohälsa.

SÄBO: Öppnandet av samtliga 48 platser är snart möjligt, så vi kan få en välfungerad samordnad verksamhet på Näskullen.

Resursenheten: LAS ändras 1 oktober. Detta innebär att vikarier fortare konverterar in till tillsvidareanställningar i framtiden.

Måluppfyllelse

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



Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Vi kan se en **god måluppfyllelse** av styrkortet och våra effektmål.

Totalt har vi 16 effektmål varav 11 är gröna (målet uppfyllt) och 5 gula (målet delvis uppfyllt). Inget effektmål har röd måluppfyllelse (målet ej uppfyllt).

De områden/effektmål som är delvis är uppfyllda är följande;

- ökad frisknärvaro
- säkra framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov.
- ökad delaktighet för medarbetare
- god arbetsmiljö och ett livslångt individuellt lärande för medarbetare
- ökad möjlighet till sysselsättning och delaktighet i samhällslivet för medborgare.

Det är fortsatt en stor utmaning att rekrytera personal med rätt kompetens och pandemin har påverkat möjligheten till att bedriva utvecklingsarbeten i den omfattning som önskats.

Inga förändringar har gjorts av nuvarande effektmål inför 2023 utan effektmålen kvarstår i sin helhet.

Däremot beslutade nämnden att förtydliga följande i beskrivningen av effektmålen:

- Att förvaltningen under 2023 ska arbeta för ett schema som inte innehåller delade turer.
- Att fördjupa arbetet med familjerådgivning och samverka med externa i preventiva insatser.

Barn- och Utbildningsnämnden

Förvaltningsinformation

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

Verksamhetsbeskrivning

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

Grundskolan har tio årskurser då förskoleklass är obligatorisk. Det finns 17 obligatoriska ämnen samt språkval och modersmål. Varje ämne har en läroplan och betyg sätts från åk 6. Elever som kartläggs att inte nå målen i alla ämnen har rätt till särskilt stöd. Alla elever har rätt till god arbetsmiljö, trygghet och studiero. Nyckeltal för lärartäthet är 8,0 lärare per 100 elever. Till stöd för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola finns central elevhälsa. Den omfattar medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande där elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

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

Sjukfrånvaro

Mätetal	Utfall T2 2021	Utfall T2 2022
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	5,62 %	7,65 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	41,5 %	49,79 %

Sjukskrivningstalen har ökat i jämförelse med tidigare period. Analys ger vid handen att sjukskrivningstalen sakta ökade under pandemin. Vår analys säger att även denna period präglas av pandemin och dess påverkan. De skillnader som kan noteras förklaras av att verksamheten under en längre period varit hårt

belastade och att återgång till ordinarie undervisningssituationer bidragit till sjukdomstillstånd som vi har undvikit under pandemin. Förskolan uppvisar en högre andel korttidssjukskrivningar än övriga skolformer. Vi kan också konstatera att andelen långtidssjukskrivningar ökat i vår verksamhet. Enstaka fall kan härledas till psykisk ohälsa pga av pandemin.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

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

HME har i jämförelse med 2019 försämrats något. Analys ger vid handen att personalen trots pandemin har högt motivationsindex och att styrning och ledning fungerar mer än väl. Värdet över 80 är mer än tillfredställande och i jämförelse med kommunens övriga förvaltningar är barn- och utbildningsförvaltningens värde klart högst.

Viktiga händelser

Vår verksamhet har påverkats av pandemin vilken drabbat resultat, ekonomi och vårt utvecklingsarbete.

Måluppfyllelse

Vår vision är att 100% av eleverna ska uppnå godkända betyg i åk 6 och att alla elever i åk 9 ska vara behöriga till gymnasiets nationella program. Måluppfyllelsen är god men vi ser skillnader mellan pojkars och flickors betygsmeritvärde. Pojkarnas behörighet till gymnasiet har dock ökat. Nyanländas måluppfyllelse är fortsatt en utmaning. Riktade insatser för att minska skillnader mellan pojkar och flickors resultat samt insatser för att öka nyanländas behörighet till nationella program pågår. En övergripande satsning på språkutveckling i samtliga skolformer sätts ht-21. Statsbidrag ger oss möjligheter till dessa utvecklingsinsatser inom skolan.

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

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

Infrastruktur

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

Celsius- och Alftaskolan är i full drift. Våra förskolor i kommunen har överinskrivningar. För att möta efterfrågan så har antalet avdelningar utökats i Alfta, Nordanäng och Tellus, i väntan på ny förskola. I jan-21 utökades antalet förskoleplatser i Edsbyn då Sörgårdens förskola åter togs i bruk. Bäckstugans förskola flyttades till andra lokaler, jan-22. Lokalbrist och underhållsbehov råder för övrigt på Knåda och Rotebergs skola. Vidare så har en lokalutredning tillsatts för att genomlysna och forma framtida för- och skolstruktur med fokus på elevvolym och faciliteter.

Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	Periodens resultat	Periodens budget	Årsbudget	Helårsprognos
Nämnd och kontor	-4 121	-4 048	-6 343	-6 373
Förskoleverksamhet	-44 571	-46 112	-70 298	-71 032
Grundskola och skolbarnomsorg	-84 930	-83 440	-135 125	-137 495
Elev och skolhälsovård	-2 429	-2 514	-4 140	-4 140
Gymnasiet och vuxenutbildningar	-43 622	-44 702	-69 424	-69 573
Totalt	-179 673	-180 816	-285 330	-288 613
Överskott + /Underskott -				-3 283

Periodens resultat

Barn och utbildningsnämnden har en årsbudget på 285,330 tkr och för perioden januari till augusti en budget på 180,816 tkr. Utfallet för perioden är 179.673 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 1.143 kr.

Löneöversynen genomfördes under maj och gällde retroaktivt från april, nämnden har tillförts budget för detta, beslut fattas i kf 26 september.

Barn- och utbildningsnämnden har under perioden fått ersättning för höga sjuklönekostnader på totalt 1,3 mnkr. Denna ersättning har utgått till och med mars månad.. Det finns inga beslut om att fortsatt ersättning ska betalas ut under detta år. Verksamheten har också tillförts 525 tkr p g a sänkta arbetsgivaravgifter för personer under 25 år.

Nämnd och kontor redovisar ett marginellt budgetunderskott, 73 tkr.

Förskoleverksamheten redovisar för perioden ett positivt resultat på 1.541 tkr. Personalkostnaderna står för den enskilt största avvikelsen där utfallet är 2.433 lägre än periodens budget. Här är viktigt att notera att tillförda medel för sjukersättning och sänkta arbetsgivaravgifter till stor del tillförts förskolans budget. Enskilda förskolor redovisar ett underskott på 714 tkr och kostnader för elevassistenter är 134 tkr högre än budgeterat.

Grundskola och skolbarnomsorg redovisar en negativ avvikelse på 1.490 tkr. Personalkostnaderna på grundskolan följer totalt sett budgeten relativt väl. Övriga kostnader redovisar ett budgetunderskott på 1,7 där kostnader till annan kommun (IKE) står för en stor del, 830 tkr. Skolskjuts redovisar en negativ avvikelse om ca 300 tkr för kostnader för skolskjuts och drivmedel. Undervisning för nyanlända redovisar ett underskott för perioden på 430 tkr. Grundsärskolan har 460 tkr lägre kostnader än budgeterat för perioden.

Elev och skolhälsovård redovisar ett marginellt överskott.

Gymnasiet och vuxenutbildningar visar på ett budgetöverskott på 1.079 tkr. De högskoleförberedande programmen har ett mindre budgetunderskott, 128 tkr. Övriga gymnasieprogram på gymnasiet och gymnasiestudier på annan ort, interkommunal ersättning (IKÈ) redovisar tillsammans ett budgetöverskott på 2.347 tkr. Gymnasiesärskolans budgetöverskott är 276 tkr. Vuxenutbildningarna redovisar en negativ budgetavvikelse på 353 tkr och SFI redovisar en negativ budgetavvikelse på 1 mnkr.

Prognos för helår

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett resultat på 288.613 tkr, vilket ger ett underskott på 3.283 tkr för 2022.

De avvikelser som kan konstateras är följande: ökade kostnader till enskilda förskolor på 750 tkr, varav 267 tkr avser fyllnadsersättning för 2021. Till detta tillkommer kostnad för elevassistent 150 tkr. Den kommunala förskolan uppvisar ett överskott gällande personalkostnader på ca 400 tkr.

Interkommunala ersättningar (IKE) inom grundskola visar ett underskott på 830 tkr. Ytterligare förklaringar inom grundskola är ökade kostnader kopplade till skolskjuts på 830 tkr. Här ser vi också en mindre avvikelse gällande personalkostnader på 600 tkr totalt för grundskola.

Gymnasiets resultat påverkas positivt av lägre kostnader för IKE ca 600 tkr: Gymnasiesärskolan kommer att belastas med ett underskott på ca 150 tkr för skolskjuts och är i övrigt i balans. Personalkostnader för SFI prognostiseras överskrida budgeten med närmare 1 mnkr. En osäkerhetsfaktor är utfallet av statsbidrag för vuxenutbildningen som i dagsläget prognostiserar ett överskott för året.

Framtid

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

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

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











Gymnasiet kommer att vara oförändrat i storlek om nuvarande andel sökande behålls.

Gymnasieverksamheten är konkurrensutsatt och målsättningen är att vara i framkant. Vuxenutbildningen kommer att växa för att sedan plana ut i snar framtid. Ett flertal yrkesutbildningar utöver ordinarie utbud har tillskapats. SFI-verksamheten är idag ansträngd då Migrationsverkets bidrag minskat men elevvolymen är konstant

Forskning och pedagogiska satsningar i samarbete med högre lärosäten ska fortsätta och utvecklas. Allt för

att vår verksamhet fortsatt ska hålla hög kvalitet.

Måluppfyllelse

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

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Arbete och tillväxt

Av de två målen för detta perspektiv bedöms båda som uppfyllda.

En strategisk kompetensförsörjningsplan har skapats vilken visar att den lärarbrist som förespås delvis inte kommer att drabba oss då vår elevvolym inte ökar nämnvärt. Extra viktig är en satsning för att behålla befintlig personal avseende löne- och kompetensutveckling samt arbetsmiljö. Pensionsavgångar gällande förskola och gymnasium syns inom ett fåtal år. En utökning av antalet förskoleplatser ger också vid handen att förskolepedagoger måste rekryteras. I grundskola kan fortsatt kravet på behörighet och lärarlegitimation förbättras men rekryteringar och kompletteringsutbildningar har löst och ser ut att lösa behovet av lärare i moderna språk. Lärare i Matematik/NO i åk 7-9 är fortsatt svårt att rekrytera.

Trygghet och lärande

Av de fem målen för detta perspektiv bedöms ett som uppfyllt, ett delvis och ett icke uppfyllt.

Målen är högt uppsatta med ett krav på 100% resultat vad gäller att alla elever ska uppnå godkända betyg i åk 6 och att alla elever åk 9 ska vara behöriga till gymnasiets nationella program. Andelen elever i åk.9 som är behöriga till gymnasieskolans nationella program följs upp av förvaltningen vid läsårets slut, slutbetyg. Aktuell mätetal är för elever som slutade åk.9 är vårterminen 2022.



2022

Andel elever som är behöriga till nationella program

Ovanåker	Riket
Totalt 79,2%	85%
Pojkar 75%	
Flickor 81%	

En analys av elevers kunskapsresultat visar att verksamheten behöver utveckla sitt kompensatoriska uppdrag så att även elever vars föräldrar har en förgymnasial eller gymnasial utbildning når högre meritvärden. I dagsläget har pojkar och nyanlända elever lägre meritvärden och resultat. Alla barn och ungdomar ska uppleva 100% trygghet i skolan. Detta är en stor utmaning i nuläget uppger långt över 90 % av eleverna att de är trygga i skolan.

Folkhälsa och demokrati

Målet för detta perspektiv bedöms delvis uppfyllt.

Utfallet visar en viss tvetydighet. Glädjande är grundskolans år 6 och 9 uppvisar ett bättre resultat där pojkar år 6 och flickor år 9 ser ökade möjligheter att påverka. Alarmerande är dock att barn i år 3 ser minskade möjligheter att påverka. Uppgifterna är hämtade från Skolenkäten våren 2022 som görs av Barn- och utbildningsförvaltningen samt Skolinspektionens enkät för gymnasiet.

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning

Målet för detta perspektiv bedöms uppfyllt. Beslut fattats alltid utifrån de perspektiv som är giltiga i gällande fråga. I vårt fall beaktas alltid barnperspektivet. Övriga perspektiv har beaktats men samtliga har inte varit giltiga i de beslut som fattats. Totalt framräknade beslut under förvaltningens sex nämnder 2021 gav utfallet 17,24% då man i fem beslut beaktat samtliga tre perspektiv. Delår 2022. Totalt framräknade beslut avser två nämnder. Utfallet blir noll då underlagen för beslut inte har beaktat de samtliga tre perspektiven.

Miljö- och Byggnämnden

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Per Helgesson (S)
Förvaltningschef/VD:	Mattias Bergström
Antal anställda:	8 st

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

Sjukfrånvaro

Mätetal	Utfall T2 2021	Utfall T2 2022
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	1,12 %	2,91 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	0 %	0 %

Sjukfrånvaron inom miljö- och byggförvaltningen är enbart korttidsfrånvaro. Ett utfall på 2,91% är lågt. En möjlig förklaring till det låga talet är att förvaltningen arbetar hemifrån i stor utsträckning.

Detta möjliggör, rent hypotetiskt, att tröskeln för att vara för sjuk för att arbeta, minskar. Läget känns kontrollerat men en bevakning finns över situationen och åtgärder sätts in där det behövs.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

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

Medarbetarengagemanget har sjunkit något sen 2019 i siffrorna för 2021. På miljö- och byggförvaltningen har resultatet på 2019 års medarbetarundersökning diskuterats på en arbetsplatsträff. I diskussionerna framkom det att stress är en viktig faktor att jobba med för att öka medarbetarengagemanget.

Medarbetarengagemang kommer tas upp kontinuerligt på kommande arbetsplatsträffar.

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

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

Viktiga händelser

Efter att restriktionerna på grund av pandemin har tagits bort i samhället har miljö- och byggförvaltningen ändrat arbetssätt. Förvaltningen utgår nu i stor utsträckning från hemarbete istället för att sitta på kontoret. Omfattningen varierar bland personalen men ligger på cirka 60-80% i hemarbete. Arbetssättet har visat sig vara både tidseffektivt med minskade restider och effektivt ur ett miljöperspektiv genom minskade resor till och från arbetet. Att ha kvar möjligheten att jobba hemifrån ses som en fördel för att kunna behålla kompetent personal och vara en attraktiv arbetsgivare.

Från och med 2022 tilldelades miljö- och byggnämnden resurser för att anställa en till byggnadsinspektör. Rekryteringsprocessen är i gång.

För att hantera handläggningen av bostadsanpassningsärenden har miljö- och byggförvaltningen tagit hjälp av Bollnäs kommun. Bollnäs kommun handlägger bostadsanpassningsärenden och fakturerar sedan förvaltningen för nedlagd tid. Detta har medfört att förvaltningen haft möjlighet att prioritera arbeten inom hälsoskydds- och livsmedelstillsyn. Miljö- och byggförvaltningen har fortfarande ansvaret för att ta beslut i bostadsanpassningsärenden.

Miljö- och byggchef Mattias Bergström arbetade under perioden juni 2021-maj 2022 som chef inom kommunstyrelseförvaltningen. Under den tidsperioden blev Laura Fenlin utsedd till tillförordnad miljö- och byggchef. En konsult anlätades för att avlasta handläggningen av inkommande miljöärenden.

Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	Periodens resultat	Periodens budget	Årsbudget	Helårsprognos
Miljö- och byggnämnd	-155	-200	-319	-319
Miljö- och byggkontoret	-3 203	-4 043	-6 300	-5 600
Bygg	407	451	677	677
Miljö och hälsa	772	786	1 179	1 179
Bostadsanpassning	-478	-516	-775	-775
Alkoholhandläggning	-128	-123	-184	-184
Totalt	-2 785	-3 645	-5 722	-5 022
Överskott + /Underskott -				700

Periodens resultat

Periodens resultat har uppgått till -2 785 tkr och det innebär ett överskott på ca 860 tkr i jämförelse med budget.

Överskottet avser framförallt att Mattias Bergström, miljö- och byggchef hade ett annat tillfälligt chefsuppdrag på kommunstyrelseförvaltningen första halvan av året samt en vakans på en tjänst som byggnadsinspektör.

Prognos för helår

Prognosen för helåret är ett överskott om ca 700 tkr. Utrymme skapas i budgeten då miljö- och byggchef Mattias Bergström hade ett annat chefsuppdrag på kommunstyrelseförvaltningen fram till och med 31 maj. Det skapas också ett utrymme eftersom förvaltningen ännu inte har anställt en till byggnadsinspektör och har



därför en vakans.

Inom ramen för delårsrapporteringen har Bollnäs kommun fakturerat 75 tkr för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Om trenden håller i sig i antal och omfattning av inkommande ärenden prognostiseras en total kostnad på 100 tkr för handläggning. I budgeten finns det 200 tkr avsatt för detta vilket skapar ett utrymme på 100 tkr i helårsprognosen.

När det gäller utbetalade bostadsanpassningsbidrag är det svårt att prognostisera. Ett ärende skulle i praktiken kunna göra så att budgeten överskrids om anpassningarna är omfattande. Utgifter för detta är alltså svåra att förutspå vilket gör att förvaltningen prognostiserar enligt fastslagen budget.

Framtid

Hem- och distansarbete

Under hösten har ett arbetsmiljöarbete påbörjats med fokus på hem- och distansarbete. Miljö- och byggförvaltningen är en förvaltning där det går att genomföra stora delar av arbetet hemifrån, vilket också har skett under pandemin. Möjligheten till att arbeta hemifrån är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljöarbetet för hem- och distansarbete kommer att fokusera på:

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

Nytt tillsynsområde 2024

Från och med 2024 tillkommer ett område inom livsmedelstillsynen. Området berör tillsyn av kontaktmaterialverksamheter. Detta kan göras efter att verksamheterna klassats in enligt den nya klassningsmodellen. Fram till dess kan förvaltningen se över taxa, läsa in sig på framtagna vägledning och inventera verksamheter som omfattas av lagstiftningen.

Digitalisering

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

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



Övrigt

Förvaltningen har som mål att anställa en till byggnadsinspektör 2022.

Måluppfyllelse

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

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Arbete och tillväxt

Miljö- och byggförvaltningens ambition är att alla mål inom perspektivet *Arbete och tillväxt* skulle uppfyllas.

Förvaltningen har dock 2 mätetal som markerats som gula i delårsbokslutet. Dessa mätetal rör nämndens studiebesök och förvaltningens deltagande på branschträffar. Dessa aktiviteter har inte genomförts men än finns fortfarande möjlighet att klara målen.

Handläggningstiderna inom bygglovshandläggningen ligger i snitt under lagkravet. Handläggningstiden för bygglovsärenden ligger dock över målet som är satt på 8 veckor. Förvaltningen har ambitionen att detta mål uppfylls till årsbokslutet.

Trygghet och lärande

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

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning

Miljö- och byggförvaltningens ambition är att alla mål inom perspektivet *Hållbar och ansvarsfull resursanvändning* skall uppfyllas.

Det finns dock en osäkerhet om målet om att stärka samarbetet mellan grannkommunerna kommer att uppfyllas. På grund av pandemin har vissa nätverk och samarbetsforum stannats upp och inte kommit igång.

Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Mikael Jonsson (m)
Förvaltningschef/VD:	Per Wiklander (tf VD)
Antal anställda:	68

Verksamhetsbeskrivning

Alfta-Edsbyns Fastighets AB (Aefab) är ett helägt fastighetsbolag som ägs av Ovanåkers kommun. Aefab:s uppdrag är att bygga och hyra ut hyresrätter i kommunen. Vi ska ha ett utbud som passar olika kategorier av hyresgäster. Boendet är en grundförutsättning för att attrahera både företag och människor till kommunen.

Aefab har idag 1 592 lägenheter varav 636 finns i Alfta och 956 finns i Edsbyn. Dessa lägenheter består tillsammans av ca 100 000 kvm. De flesta bostadsbestånd i Alfta och Edsbyn är byggda under 1960-1980 talet. Vi förvaltar och underhåller även verksamhetslokaler och andra fastigheter åt Ovanåkers kommun, totalt 67 500 kvm verksamhetslokaler förvaltas åt kommunen. Förvaltning sker även av det kommunala fastighetsbolaget Alfta Industricenter AB:s lokaler om 35 000 m². Totalt förvaltar bolaget ca 200 000 m². Aefabs anställda arbetar med allt från administration och service till el- och driftsfrågor. Huvuddelen av personalen utgörs av bovärdar, fastighetsskötare, lokalvårdare, hantverkare och administratörer.

Viktiga händelser

Byggnationen av +65Backa trygghetsboende stod klart för inflyttning 1 september. I dagsläget är 10 av 31 lägenheter uthyrda. För det övriga lägenhetsbeståndet är uthyrningsläget fortsatt bra.

Priserna har stigit på det mesta som byggmateriel, drivmedel. Inflationen har tagit rejäl fart och Riksbanken har höjt ränta i flera omgångar vilket gör att räntekostnaderna för Aefabs lån kommer att öka. Ökning slår inte igenom helt då 65 % av lånen är bundna. Med anledning av kostnadsökningarna ser vi därför över våra olika driftområden om vi kan reducera kostnader på ett för verksamheten skonsamt vis.

Ekonomi

Resultaträkning

	2022 -01-01 - 2022-08-31
Verksamhetens intäkter	98 598
Verksamhetens kostnader	-76 300
Avskrivningar	-11 489
Verksamhetens nettokostnader	10 809
Finansiella intäkter	28
Finansiella kostnader	-5 005
Periodens resultat	5 832

Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till 5 832 tkr. Jämfört med budget för perioden så är resultatet något bättre än budget. Förklaras bland annat av att budget ej fullständigt periodiserad när kostnaderna uppstår.

Prognos för helår

Resultatprognos för året uppgår till 2 333 tkr vilket är 1 174 tkr lägre än budget. Kostnadsökningar består av ökade räntor, 1 534 tkr, avskrivningar 300 tkr och drivmedel 100 tkr, personalkostnader, 693 tkr.

Kostnadsökningarna uppvägs till viss del av lägre pensionskostnader, återbetalning AFA, försäkringsersättning från 2021 samt bokföringsmässig vinst vid försäljning inventarier som inte var med i budget.

Årets investeringar beräknas uppgå till 31 690 tkr vilket är 900 tkr lägre än budget. Största posten avser ombyggnaden till 65Trygg på Backa i Edsbyn samt underhåll som redovisas som nya komponenter.

Ombyggnaden på Backa beräknas bli c:a 1 200 tkr högre än budget, motsvarande 3,6 % av den total kostnaden.




Framtid

Stort fokus kommer resterande del av året samt under 2023 vara att planera verksamheten så vi kan hantera de stora kostnadsökningar som beräknas. Detta sker genom att vara sparsamma samtidigt som vi bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt. Snart inleds hyresförhandlingarna för 2023, i dagsläget kommer yrkande om hyreshöjningar att hamna på rekordnivåer för att kompensera för kostnadsökningarna.

Under 2022 har vi påbörjat arbetet med en ny affärsplan som skall gälla från 2023. Laddplatser för elbilar är på gång på våra områden, totalt skall 30 laddplatser ställas i ordning.

När det gäller energispar kommer vi installera återvinning av frånluft vid kvarteret Bagaren i Edsbyn. Ett arbete pågår av vår energiansvarige att kalibrera in våra fastigheter för en jämnare inomhustemperatur. Vårt renoverings och underhållsarbete fortsätter med stamrenoveringar i Edsbyn samt fönsterbyten. En nyhet är att vi nu valt att övergå till digitala låssystem. Vi börjar installera det på två områden i Edsbyn under hösten/vintern. Det kommer att öka säkerheten för de boende.

Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
ARBETE OCH TILLVÄXT <i>I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.</i>	 3 st  2 st 



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

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Totalt finns för året 12 mål inom de olika perspektiven/inriktningsmålen. Den avstämning som redovisas i denna rapport visar att är att samtliga mål helt eller delvis bedöms att uppfyllas under 2022.

ARBETE OCH TILLVÄXT (5 mål)

Inom detta område bedöms målen om personalrekrytering, sjukfrånvaro och trivsel mm för vår personal delvis uppfyllda. Sjukfrånvaron är högre än målet om 4,4 %. Analyser av sjukfrånvaron sker löpande och följs upp. Medarbetarenkäter har genomförts under 2022, utfallet följs upp och analyseras i arbetsgrupperna, vid behov upprättas handlingsplaner.

TRYGGHET OCH LÄRANDE (2 mål)

Målet om förvaltningsindex mäts på helår och redovisas i senare under 2022. Trenden för trygghet hos våra hyresgäster är stabil och över målen, dock har någon ökning ej skett. Trygghetsarbetet prioriteras i kommande års affärsplan.

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI (2 mål)

Bolaget följer policy för sponsring som anger att stöd skall lämnas till föreningar som arbetar med ungdomar och integration.

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING (3 mål)

Det ekonomiska (soliditet och resultat) målen bedöms uppnås. Målet om minskning av energianvändningen bedöms följa den långsiktiga planeringen. För att uppnås 30 % besparing till 2030 behövs ytterligare åtgärder vidtas. Anpassning av våra fordon följer målet genom att inköp skett av elbilar och bilar som drivs av biodiesel.

Alfta Industricenter AB

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Mikael Jonsson (m)
Förvaltningschef/VD:	Per Wiklander (Tf VD)
Antal anställda:	Inga anställda

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget är helägt av Ovanåkers kommun.

Aicab är ett industrihotell om 35 000 m². Uppdraget är att hyra ut och förvalta ändamålsenliga lokaler till företag och organisationer. Bedömningen är att vi även under år 2022 kommer att ha i princip allt helt uthyrt. Det är då 33 företag som har ca 600 anställda, de flesta företagen upplever bra konjunkturen och söker arbetskraft.

I vår roll ingår att ha en bra kommunikation med våra hyresgäster så att vi kan utföra ett snabbt, korrekt och kostnadseffektivt reparations- och underhållsarbete. Målet är att vi ska vara så serviceinriktade och kostnadseffektiva att företagen väljer oss som hyresvärd. Vi har två anställda stationerade på Aicab för att med kort varsel serva fastigheter och företag, därtill finns en teknisk chef på deltid.

Viktiga händelser

Uthyrningsläget är fortsatt bra. Större investeringar har skett i energibesparande åtgärder som till ex byte av en större ventilationsanläggning. Ett antal lokalanpassningar har skett under perioden där kompletterade hyresavtal tecknats. Den höga inflationen innebär att bolagets underhåll och övriga driftskostnader blir dyrare än beräknat. Räntekostnaderna kommer enligt prognosen att bli 200 tkr högre än budget.

Under året har en enkät genomförts bland bolagets hyresgäster för att fånga upp kundnöjdhet samt vad kan göras bättre utifrån våra kunders önskemål. Utfallet skall analyseras och åtgärder vidtas på de områden som bör förbättras.

Ekonomi

Resultaträkning

	2022 -01-01 - 2022-08-31
Verksamhetens intäkter	12 117
Verksamhetens kostnader	-7 351
Avskrivningar	-3 251
Verksamhetens nettokostnader	1 515
Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader	-389
Periodens resultat	1 126

Periodens resultat

Periodens resultat, 1 126 tkr är något lägre än budget. Ökade kostnader för perioden jämfört med budget noteras främst för el, snöröjning samt ökade räntekostnader.

Prognos för helår

Resultatprognosen för 2022 visar på ett positivt resultat på 882 tkr. Detta är 284 tkr lägre än budget och förklaras till största delen av ökade räntekostnader, snöröjning. Investeringar följer den plan som gjordes i budget, 7 338 tkr. Inför 2023 planeras några utbyggnader som eventuellt kommer att påbörjas under 2022 och som i så fall kommer att tilläggsbudgeteras via styrelsebeslut.

Framtid

Under flera år har vi investerat stort på Aicab. Mycket har varit gemensam infrastruktur i form av el, ventilation, p platser, el laddare osv där vi inte kunnat höja hyrorna för att investeringarna skall betala sig. Fastigheterna och hela industriområdet är nu ett betydligt bättre skick än för 5-10 år sedan och merparten av den gemensamma infrastrukturen är genomförd för en tid framåt.






Trots det höjda kostnadsläget skall det fortsatt planeras för samma höga nivå på underhåll och energibesparingar på fastigheterna. Vid förändringsbehov av hyresgästernas lokaler skall vi vara lyhörda för anpassningar, dessa skall i så fall finansieras genom nya tillkommande hyresavtal.

När detta skrivs finns förfrågningar från hyresgäster om utbyggnader för i storleksordningen c:a 10 mkr, beslut om detta kommer att fattas under hösten 2022. För att finansiera detta kommer extern upplåning att behöva ske.

Vi arbetar för närvarande med en affärsplan som gäller åren 2019-2022. Här finns en rad tydliga mål där vi uppnått de allra flesta. Vi har nu påbörjat arbetet med en ny affärsplan som ska gälla åren 2023-2026. Den kommer vara mer anpassad till kommunens styrdokument.

Planering sker för att fortsätta med löpande kontakter med våra hyresgäster för att fånga upp hur verksamheterna utvecklas och vilka behov som finns.

Måluppfyllelse

Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
<p>ARBETE OCH TILLVÄXT <i>I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen. Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.</i></p>	 <p>1 st  2 st </p>
<p>TRYGGHET OCH LÄRANDE <i>Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser. I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.</i></p>	 <p>1 st </p>



Perspektiv/Inriktningsmål	Måluppfyllelse
FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI <i>Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.</i>	 1 st
HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING <i>Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå från principerna om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.</i>	 3 st 2 st

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Totalt finns för året 10 mål inom de olika perspektiven/inriktningsmålen. Avstämningen som redovisas i denna rapport visar att bedömningen är att samtliga mål helt eller delvis är uppfyllda för året.

ARBETE OCH TILLVÄXT (3 mål)

Målen bedöms uppnås om de planerade aktiviteterna kan genomföras.

TRYGGHET OCH LÄRANDE (1 mål)

Uthyrningsgraden om minst 95 % uppnås.

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI (1 mål)

Målet uppnåtts då sponsring sker enligt fastställd policy.

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING (5 mål)

Resultat- och soliditetsmålen bedöms uppnås för 2022. Osäkerheter finns då räntekostnader gör så att avkastningskravet i fastighetsvärderingen bedöms öka de kommande åren samt att inflationen och ökade bygghälspriser försämrar kalkyler för ombyggnader, anpassningar och planerat underhåll.

Helsinge Net Ovanåker AB

Förvaltningsinformation

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

Verksamhetsbeskrivning

Helsinge Net Ovanåker AB ägs till 100 % av Ovanåkers kommun. Bolaget levererar bredband via fiber- och kopparnät till hushåll, företag och offentliga institutioner i Ovanåkers kommun.

Kommunens engagemang i denna verksamhet inleddes redan 1997 genom bildandet av Helsinge Net AB, som ägdes av Ovanåkers och Bollnäs kommuner i lika stora delar. Under 2010 träffades överenskommelse om en uppdelning av Helsinge Net AB i separata bolag för resp. kommun.

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

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

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

I dagsläget ligger 96-97% av kommunens hushåll inom ett fiberutbyggt område.

Viktiga händelser

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



Ekonomi

Resultaträkning

	2022 -01-01 - 2022-08-31
Verksamhetens intäkter	10 326
Verksamhetens kostnader	-5 046
Avskrivningar	-3 425
Verksamhetens nettokostnader	1 855
Finansiella intäkter	6
Finansiella kostnader	-344
Periodens resultat	1 517

Periodens resultat

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

Prognos för helår

När hänsyn tagits till årets investeringar pekar resultatprognosen mot ett positivt helårsresultat på c:a 1,25 mnkr.

Framtid

Bolaget avser att fortsätta genomföra omfattande investeringar i fiberteknik.

Kostnaden per hushåll för att bygga ut fibernätet har under 2020 och 2021 ökat kraftigt och kommer under 2022 att öka än mer. Orsak till detta är att avstånden till varje enskilt hushåll mångdubblas nu när vi endast har mindre byar och glesbygd kvar att bygga till.

Planer:

- Fortsatt fiberutbyggnad för att nå målet att 98% av hushållen och företagen ska erbjudas anslutning till höghastighetsnät.
- Fortsatta insatser för att skapa och behålla ett stabilt, väldokumenterat nät med hög driftssäkerhet och god prestanda.
- Bearbetning av redan utbyggda områdena i syfte att nå ökad anslutningsgrad.
- Utveckling av affärsverksamheten genom samverkan med olika leverantörer för att nå ökad kundnytta.

Måluppfyllelse

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



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

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål

Arbete och tillväxt

Under 2022 ansluts c:a 170 nya hushåll till fibernätet. Efter 2022 års projektsäsong kommer kommunen, vad gäller hushåll som blivit erbjudna fiberanslutning, att ha nått en måluppfyllelse på mellan 97,5 och 98%.

Se även styrkortsanalys nedan.

Trygghet och lärande

Se styrkortsanalys.

Folkhälsa och demokrati

Se styrkortsanalys.

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning

Se styrkortsanalys.

Helsinge Vatten AB

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Christina Ungh (S)
Förvaltningschef/VD:	Ylva Jedeback Lindberg
Antal anställda:	40

Verksamhetsbeskrivning

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

Viktiga händelser

Under året har kommunikationsinsatserna ökat mot allmänheten angående hållbar vattenanvändning. Detta i linje med ägardirektivet.

Ledningsrenoveringar har genomförts i samklang med Ovanåkers kommuns nybyggnation av en förskola i Alfta och med gatuenheten på flera ställen.

Helsinge Vatten fick en delvis ny styrelse under våren då tidigare ordföranden avled och en av ledamöterna flyttade till annan ort.

Ekonomi

Resultaträkning

	2022 -01-01 - 2022-08-31
Verksamhetens intäkter	42 275
Verksamhetens kostnader	-41 818
Avskrivningar	-199
Verksamhetens nettokostnader	258
Finansiella intäkter	
Finansiella kostnader	-11
Periodens resultat	247

Periodens resultat

Helsinge Vatten har ett resultat per sista augusti på + 247 tkr. Större avvikelser mot budget är;

- Kostnader för reparation av maskiner på verk ligger 355 tkr över budget.
- Ledningsnät Ovanåker har utfört nyanslutningar till kommunalt vatten och avlopp vars kostnader belastar drift resultatet med 835 tkr. Kommande anslutningsintäkter bokas mot VA Ovanåkers kommun.



- Elkostnaderna ligger 440 tkr över budget då elförbrukningen vid Häggesta reningsverk har varit för lågt budgeterade på grund av en missvisande elmätare.
- Lägre personalkostnad med totalt 1,2 mnkr. Detta är en effekt av föräldraledigheter för tre personer i vår personal.
- Intäkt fakturerade timmar investeringsarbeten ligger 470 tkr över budget.

Prognos för helår

Prognos 2 2022 visar ett resultat på - 709 tkr.

Störst kostnadsavvikelse mot tidigare prognos är elkostnaderna. Ett upptäckt fel på elmätaren vid Häggesta reningsverk är förklaringen till felbudgeteringen. För att säkra upp för långa leveranstider på elektronik har det köpts komponenter för 100 tkr som ej var budgeterat. Hyra för kontorslokaler var högre i budget för kommande hyreshöjningar i samband med ombyggnation men dessa kommer inte av samtidigt som städning av vissa lokaler setts över och blivit billigare, därmed kan lokalkostnaderna sänkas i ny prognos.

Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och resultatet vid årets slut regleras mot respektive VA kollektiv i vardera kommunedel.

Framtid

De närmaste åren kommer utbygganden av det kommunala VA-nätet i enlighet med VA planen att fortsätta. När områden med enskilda avlopp med bristfällig rening kopplas till det allmänna nätet innebär det minskad miljöpåverkan.

Under hösten 2021 har en grundlig genomgång av säkerheten vid VA-anläggningarna gjorts. Den har resulterat i en åtgärdsplan liknande den som gjorts enligt NIS-direktivet för styrsystemen. Säkerhetsarbetet kommer, liksom klimatanpassningsarbetet, att vara i fokus under många år framöver. Under 2021 utfördes en grundlig genomgång av säkerheten vid VA-anläggningarna. Det resulterade i en åtgärdsplan liknande den som gjorts enligt NIS-direktivet för styrsystemen. Säkerhetsarbetet kommer, liksom klimatanpassningsarbetet, att vara i fokus under många år framöver.

Svenskt Vatten presenterade under 2021 en ny standardutformning av VA-taxan. Den stora skillnaden är att dagvatten bryts ut från brukningsavgiften för spillvatten och blir en egen taxeparameter. Detta kräver stort arbete hos oss innan det går att genomföra, och därför planerar vi att ha detta klart till taxeförslaget för 2024.

Införandet av de digitala vattenmätarna kommer att ge successiva förbättringar under projektiden. Bland annat att frigöra tid som idag läggs på manuell inmatning av mätarställningar för den administrativa personalen, ge fakturering efter verklig förbrukning för abonnenterna vid varje fakturatillfälle och göra det möjligt att ge bättre prognoser för intäkterna under året.

Bollnäs-Ovanåkers Renhållning AB

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Mona Toresson (s)
Förvaltningschef/VD:	Mari Törrö
Antal anställda:	31

Verksamhetsbeskrivning

BORAB (Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB) har fyra huvuduppdrag:

1. Verka för ett långsiktigt hållbart samhälle
2. Erbjuder god samhällsservice
3. Ha en effektiv verksamhet
4. Vara en bra arbetsgivare

Primärt är uppdraget att samla in, transportera, sortera och behandla det kommunala avfallet inkl. slam från enskilda brunnar (d.v.s. hushållsavfall från enskilda hushåll som faller under kommunalt ansvar). Det inkluderar också drift av återvinningscentraler i Bollnäs och Edsbyn för hushållens grovavfall. Denna del av verksamheten (ca 50 %) råder under självkostnadsprincipen i avfallskollektiven och är taxefinansierad, dvs den får varken gå med vinst eller förlust. BORABs uppdrag är även att lagra och tillverka avfallsbränsle på uppdrag av Bollnäs Energi AB samt att bedriva mottagning och hantering av verksamhetsavfall (d.v.s. avfall från företag). Denna halva av verksamheten är konkurrensutsatt och har ett avkastningskrav enligt ägardirektiven. BORABs syfte är att verka för avfallsminimering, ökning av återbruk samt återvinning. Det innebär att systematiskt verka för att minimera andelen avfall som går till deponi och minska avfallsmängderna som enbart går till energiåtervinning via förbränning. Detta för en mer cirkulär ekonomi och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

BORAB är ett kommunalt bolag som ägs av Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

Viktiga händelser

- Borabs verksamhet har under tertial 2 fortsatt påverkas av det osäkra omvärldsläget. Vi, precis som alla andra, har drabbats av betydande kostnadsökningar främst gällande bränsle, energi och material
- Med anledning av ovan har arbete med att förstärka bolagets robusthet och beredskap vid kris och krig fortsatt
- Uppbyggnad av insamling av rest- och matavfall med eget åkeri pågår där uppförande garagebyggnad, inköp av fordon och rekryteringsarbete har varit i fokus. Världsläget har medfört betydande kostnadsökningar för uppbyggnaden av garaget
- Regeringsbeslut angående ny förpackningsförordning har fattats. Arbete med analys och underlag för beslut om framtida insamlingsystem har inletts



- Studiebesök för att se olika typer av insamlingsystem i drift har genomförts
- Arbete med att minska den brännbara fraktionen fortsätter för att det är en kostsam avfallshantering att förbränna avfall pga förbränningskost och utsläppsrätter
- Omfattande rekryteringsarbete har genomförts. Arbetsledare och chaufförer till åkeriet samt en ekonomiansvarig. Totalt nyrekrytering av 8 personer

Ekonomi

Resultaträkning

	2022 -01-01 - 2022-08-31
Verksamhetens intäkter	51 770
Verksamhetens kostnader	-46 217
Avskrivningar	-4 254
Verksamhetens nettokostnader	1 299
Finansiella intäkter	53
Finansiella kostnader	-105
Periodens resultat	1 247

Periodens resultat

- BORABs intäkter är ojämnt fördelade över året eftersom krossningstjänsten ligger nere under sommarmånaderna. Då utförs i stället omfattande och nödvändigt underhåll i kvarnen. Detta medför ett lågt rörelseresultat, 1,3 mkr, efter perioden januari-augusti.
- Jämfört med 2021 är intäkten från metallskrot för perioden 1,3 mkr högre i år. Intäkten för verksamhetsavfall är 1,1 mkr lägre. Att vi inte längre tar emot avloppsslam förklarar merparten av skillnaden.
- Kostnaden för drivmedel är 56% högre jämfört med samma period föregående år.
- Totalt sett är rörelseresultatet ca 450 tkr lägre än 2021.
- Genomförda investeringar hittills i år är en anpassning av miljöstation för farligt avfall som föranletts av ändrat regelverk, kostnad ca 500 tkr.
- I övrigt domineras året av förberedelser för införandet av insamling i egen regi från 2023. Investeringar i insamlingsfordon och garage, totalt ca 19 mkr, infaller andra halvan av året.
- BORAB har idag 31 tillsvidareanställda och 5 visstidsanställda, varav totalt 17 kvinnor (47%). Medelåldern är drygt 43 år.
- Sjukfrånvaron för perioden är ca 13,4% att jämföra med 7% under samma period föregående år. Långtidssjukskrivningar står för 82% av frånvaron. Rehabiliteringsplaner har utarbetats och följs regelbundet upp för berörd personal. Bedömningen är ett långtidsfrånvaron inte i något fall är direkt kopplad till arbetet men att den i samtliga fall påverkar arbetsförmågan.

Prognos för helår

- Mängden krossat avfall som förväntas levereras till BEAB under året har sänkts från 68500 till 63000 ton i prognosen. Indexjusteringar och pristrappa ger totalt sett endast en mindre förändring av intäkten.



- Ersättningsnivån för metallskrot har varit hög i inledningen av året varför intäkten har höjts med ca 3 mkr från budget till prognos 2.
- Intäkten för verksamhetsavfall minskar något.
- Totalt ökar intäkten från budget till prognos 2 med ca 2,6 mkr.
- Kostnad för avfallshantering ökar med nära 1,6 mkr från budget. Bl a har en inhyrd tjänst tillfälligt förstärkt i kvarnanläggningen under arbetstoppar. Kostnaden för utlevererat avfall från verksamhetssidan, som tryckimpregnerat trä, deponi och oljegrus, har också ökat från budget.
- Personalkostnaden minskar från budget med ca 370 tkr, främst beroende på att personal för att förbereda insamling i egen regi kommer in i ett senare skede än tidigare planerat.
- Kostnad för drivmedel ökar 600 tkr och underhåll av maskiner och kvarnanläggning ökar ca 700 tkr.
- Avskrivningar minskar ca 750 tkr då vissa investeringar senarelagts.
- Totalt ökar kostnaderna med ca 2 mkr. Rörelseresultatet i prognos 2 är 2,9 mkr, en höjning från budget med 560 tkr.
- Taxekollektiven i Bollnäs och Ovanåker, som bedrivs enligt självkostnadsprincip, lämnar totalt ett överskott på ca 2 mkr för Bollnäs och ca 500 tkr för Ovanåker enligt prognosen. Detta främst till följd av minskade avfallsmängder, och därmed lägre kostnader än förväntat, samt att högre skrotintäkt även kommer kollektiven till godo. Enligt redovisningsprinciper för avfallsbranschen skjuts överskottet fram som ett överuttag och bidrar till att hålla framtida taxor nere.

Framtid

Under hösten 2022 kommer uppbyggnaden av insamling av rest- och matavfall i egen regi vara i fokus. Vi ska även ta fram förslag på ny hantering av privatpersoners grovsopshämtning samt ett gediget beslutsunderlag gällande framtida insamlingssystem. Under hösten 2022 kommer också Borabs nya webb att lanseras.

2023 kommer att vara det första året då insamlingen av rest- och matavfall sker med eget åkeri. Målet är också att i slutet av nästa år ha en plan för förbättringar och effektivisering av insamlingen. Under 2023 kommer hämtningen av privatpersoners grovavfall förändras då denna i nuvarande form innebär arbetsmiljörisker och inte stöder våra hållbarhetsmål. Det kommer också ställas nya krav på utsortering av bygg och rivningsavfall. Med anledning av det och enligt önskemål så kommer fler fraktioner att kunna sorteras ut på ÅVC i Edsbyn. Under 2023 kommer vi fortsätta jobba aktivt med att motverka rådande kostnadsutveckling, minska mängden brännbart avfall och öka mängden utsorterad plast. Vi kommer också att följa upp vår kommande nya webb och vidareutveckla den med en kunskapsportal.

En stor utmaning vi står inför är införandet av bostadsnära insamling av förpackningar (det som idag går under producentansvaret och sköts av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Kommunerna kommer enligt regeringsbeslut att överta ansvaret från 2024 och från 2027 ska detta ske fastighetsnära. Detta innebär att vi först måste få en övergångslösning på plats och därefter byta insamlingssystem helt och hållet. Detta kommer att prägla arbetet de kommande åren. Under 2022 kommer beslut behöva fattas om vilket insamlingssystem som ska införas, under 2023 behöver en övergångslösning tas fram samt en införandeplan för byte av insamlingssystem. 2024 och 2025 kommer att innebära förberedelser och

implementeringsarbete bl a genom att iordningställa lagringsplaner, installation av ny fordonsvåg, logistiklösningar, beräkning av rutter och kostnader, inköp av kärl och fordon etc.