Edsbyn & Alfta
Ovanåkers kommun

Delårsrapport 2025

Del 2

Ovanåkers kommun

Edsbyn & Alfta
Ovanåkers kommun

Innehållsförteckning

Politiska organ 3
Kommunstyrelsen 5
VA-verksamheten 12
Kultur- och fritidsnämnden 14
Samhällsbyggnadsnämnden 18
Socialnämnden 21
Barn- och Utbildningsnämnden 33
Miljö- och Byggnämnden 41
Alfta-Edsbyns Fastighets AB 47
Alfta Industricenter AB 49
Helsinge Net Ovanåker AB 51
Helsinge Vatten AB 53
Bollnäs-Ovanåkers Renhållning AB 55

Politiska organ

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktiges ordförande:	Anna Rudman (C)
Valnämndens ordförande:	Åke Jonsson (S)
Revisionens ordförande:	Nils Erik Falk (C)

Kommunfullmäktige

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

Mandatfördelning

Parti	*Antal efter val 2022*	*varav antal kvinnor*	*varav antal män*
S	10	3	7
C	7	4	3
SD	6	0	6
KD	6	2	4
M	4	1	3
V	1	1	0
L	1	0	1
	35	**12**	**23**

Valnämnden

Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun och region, 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 presidiemöten med nämnder och avstämningsmöten med vissa tjänstemän.

Viktiga händelser

Kommunfullmäktige har genomfört sina sammanträden enligt beslutad sammanträdesplan.

Revisionen har fortsatt sitt arbete med bland annat fördjupade revisioner samt genomfört möten med tjänstepersoner och förtroendevalda. Revisionen fördjupar sig just nu hur arbetet med upphandlingar fungerar.

Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	*Periodens resultat*	*Periodens budget*	*Årsbudget*	*Helårsprognos*
Kommunfullmäktige	210	280	420	420
Valnämnd	1	8	12	12
Revision	213	270	732	732
Totalt	**424**	**558**	**1 164**	**1 164**
Överskott + /Underskott -				*0*

Periodens resultat

Politiska organ redovisar ett utfall på 424 tkr, vilket är 179 tkr bättre än periodens budget. Avvikelsen beror till största del på att Kommunfullmäktige visar ett bättre resultat än periodens budget.

Prognos för helår

Alla verksamheter under politiska organ prognostiserar ett resultat i nivå med budget för helåret.

Framtid

Under 2025 inledes förberedelserna inför valet 2026. I arbetet omfattas planering av röstningslokaler, rekrytering och utbildning av röstmottagare, samt informationsinsatser till medborgarna. Kommunen ansvarar också för att säkerställa tillgänglighet, teknisk infrastruktur och budget för valets genomförande. Målet är att skapa ett tryggt, rättssäkert och tillgängligt val för alla väljare.

Edsbyn & Alfta
Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsen

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Yoomi Renström (S)
Förvaltningschef/VD:	Mattias Bergström
Antal anställda:	131 tillsvidareanställda (Kommunstyrelseförvaltningen)

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 målstyrningen uppfylls.
Inom förvaltningen finns verksamheter med inriktning mot kost, arbetsmarknad, integration, näringsliv, folkhälsa, turism, fysisk planering, mark och exploatering och energirådgivning. 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, kommunikation, ekonomi och personaladministration.
Förvaltningen ska vara normbildare för kommunens administrativa rutiner.
Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut.

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett arbete pågår gällande arbetsplatser i kommunhuset. På kommunstyrelseförvaltningen är det främst IT-avdelningen som flaggar upp ett behov av en förändring på grund av ej ändamålsenliga arbetsplatser.

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

Under hösten gick i stort sett alla chefer inom Ovanåkers kommun en utbildning om arbetsrätt för att höja kunskaperna i ämnet.

Sjukfrånvaro

Mätetal	*Utfall T2 2025*	*Utfall T2 2024*
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	4,95 %	5,58 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	38,45 %	53,71 %

Total sjukfrånvaron har minskat med 0,63 procentenheter sedan motsvarande period 2024. Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av den total sjukfrånvaro) har under samma period minskat med 15,26 procentenheter. Inom förvaltningen räcker det med enstaka fall av längre sjukfrånvaron för större svängningar. Rehabärenden har startats upp.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	*Utfall 2021*	*Utfall 2023*	*Utfall 2025*
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	84	84	85

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 2025 på 85, är en enhet bättre än för 2023. Det får anses som ett bra resultat då målvärdet är 80. Respektive avdelning inom kommunstyrelsen har som uppgift att arbeta vidare med resultatet. Nästa steg blir att i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp identifiera gemensamma frågor att arbeta vidare med på ett övergripande plan.

Viktiga händelser

Under årets första åtta månader har kommunstyrelseförvaltningen genomfört flera strategiskt viktiga insatser och hanterat händelser med stor påverkan på verksamhetens utveckling, effektivitet och beredskap.

Digitalisering och systemförändringar

Den mest omfattande förändringen är införandet av ett nytt ekonomisystem, Raindance, inom Ekonomiavdelningen. Projektet genomfördes på rekordtid – ett halvår istället för normala två år – på grund av att det gamla systemet stod inför avveckling. Införandet krävde stora resurser och parallellt hanterades årsbokslut och detaljbudget. Systembytet har lagt grunden för framtida effektiviseringar och bättre uppföljning.

IT-avdelningen har hanterat ett ökat hotläge inom cybersäkerhet, särskilt efter Sveriges NATO-inträde. Under våren drabbades kommunen av en phishingattack riktad mot offentlig sektor. Tack vare samverkan med Bollnäs kommun kunde extra kompetens snabbt mobiliseras. Samverkan har även lett till gemensam kunskapsdatabas och projekt kring Microsoft-licenser och identitetshantering.

Beredskap och säkerhet

Säkerhetsavdelningen har förstärkt kommunens krisberedskap. Ett statsbidrag på 1,6 mnkr har möjliggjort inköp av tre mobila reservkraftverk. En gemensam TIB-organisation har etablerats med Bollnäs och Söderhamn, vilket ger dygnet-runt-beredskap. Folkhälsosamordnaren har flyttats till säkerhetsavdelningen för att samordna folkhälso- och brottsförebyggande arbete. Arbetet med att uppfylla kommande cyberlagstiftning (NIS2) har påbörjats.

Arbetsmarknad och sociala insatser

Arbetsmarknad- och näringslivsavdelningen har intensifierat insatserna för långtidsarbetslösa genom projekt i samverkan med Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och socialtjänsten. Samtidigt har nya krav från Arbetsförmedlingen ökat pressen på arbetssökande, vilket kan påverka försörjningsstödet och skatteunderlaget.

Personal och ledarskap

HR-avdelningen har genomfört flera insatser för ledarskapsutveckling, inklusive en gemensam ledardag och chefsfrukostar med teman som socialtjänstlagen och totalförsvaret. Arbetsmiljöutbildningar har erbjudits i samverkan med andra kommuner. Medarbetarenkäten 2025 har genomförts och analys pågår. Programmet Framtida ledare har startats i samverkan med länets kommuner.

Service och kommunikation

Kommunikation- och serviceavdelningen har lanserat en ny startsida för ovanaker.se med stor genomslagskraft. Flytten av arkivet från Alfta till Bollnäs är slutförd. Kommunvägledning 2.0 har etablerats för att förbättra service till medborgare och företagare, och fungerar nu även som inflyttarservice.

Hållbarhet och måltidsverksamhet

Alftaskolans kök har renoverats och förbättrat måltidsmiljön i flera skolor. Arbetet med att minska matsvinnet har intensifierats, med daglig mätning och införande av “klimatlådan”. Målet är att halvera svinnet till 2030 enligt Agenda 2030.

Planering och samhällsutveckling

Planeringsavdelningen har tagit över energi- och klimatrådgivningen i Ljusdal, lett detaljprojektering för bostadsområdet Nabban, och slutfört en ny vattentjänstplan. Biosfärområde Voxnadalen kommer att stå värd för Sveriges biosfärkommuners konferens.

Kultur och besöksnäring

KS Övrigt har genomfört flera uppskattade evenemang, bl.a. Agnesdagen och fäbodkvällar med anledning av att fäbodkulturen blivit immateriellt kulturarv. Besökscentrum Ol-Anders har fått nya utställningar och skyltning, och används aktivt av föreningslivet.

Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	*Periodens resultat*	*Periodens budget*	*Årsbudget*	*Helårsprognos*
Politisk verksamhet*****	-4 237	-4 449	-6 678	-6 718
Kommunchef	-2 104	-2 377	-3 711	-3 311
KS övrigt	-1 625	-1 793	-2 559	-2 479
HR-avdelningen***	-5 402	-6 227	-9 474	-9 504
Kostavdelningen	-16 497	-16 004	-25 083	-25 433
Arbetsmarknad- och näringslivssavdelningen*	-7 211	-6 767	-10 590	-11 467
Ekonomiavdelningen	-18 674	-17 519	-26 704	-27 773
Kommunikation och serviceavdelningen	-4 280	-4 446	-6 980	-6 830
IT-avdelningen	-8 538	-8 895	-13 799	-13 349
Säkerhetsavdelningen****	-1 518	-1 466	-2 220	-2 520
Planeringsavdelningen**	-3 560	-3 458	-5 434	-5 634
Totalt	**-73 646**	**-73 401**	**-113 232**	**-115 018**
Överskott + /Underskott -				*-1 786*

**inkl. projekt 10119,10145 **inkl. projekt 10194,10209 ***inkl. projekt 10119 ****inkl. projekt 10209 *****inkl. upphandlingsskadeavgift på 160 000 kronor från Konkurrensverket för omläggning av fotbollsplan i Forsparken.*

Periodens resultat

Under årets första åtta månader visar kommunstyrelseförvaltningen ett samlat underskott på -0,2 mnkr jämfört med periodens budget. Underskottet förklaras främst av engångskostnader och särskilda insatser inom ett fåtal avdelningar, medan andra verksamheter visar överskott eller balans.

Negativ påverkan

Ekonomiavdelningen (Ekonomifunktion, Inköpsfunktion, Räddningstjänst och Försäkringar) står för den största negativa budgetavvikelsen: -1,2 mnkr. Främsta orsaken är införandet av det nya ekonomisystemet Raindance. Kostnaderna för extrapersonal och övertid uppgick till ca 350 tkr, konsultkostnader för integrationer och avveckling av det gamla systemet till ca 630 tkr. Dessa kostnader är av engångskaraktär men har haft betydande påverkan på periodens resultat.

Kostavdelningen redovisar ett underskott på ca -490 tkr, främst till följd av flera haverier på köksutrustning (packmaskin, ugn, kokgryta) med samlade kostnader på ca 493 tkr. Därtill har avdelningen belastats med personalkostnader för förskolan Skogsbacken utan tillhörande budget, vilket bidragit med ytterligare 266 tkr i negativ påverkan.

Arbetsmarknad- och näringslivsavdelningen visar ett underskott på ca -440 tkr mot budget. Detta beror på att ett stort antal personer anställts inom arbetsmarknadsåtgärder i samverkan med AF, vuxenutbildningen och socialtjänsten. Deltagarna står långt från arbetsmarknaden och kräver längre insatser, vilket ökat kostnaderna. Även felkonterade lönekostnader och temporära intäkter från mottagning av ukrainska flyktingar påverkar resultatet.

Säkerhetsavdelningen har ett underskott på ca -50 tkr. Det beror på ej budgeterade kostnader för TIB-

beredskap (ca 110 tkr), Rakel-licenser (38 tkr), hyra av förråd för civilförsvarsmateriel (30 tkr) samt kontorsmöbler (20 tkr). Dessa utgifter är till stor del engångsrelaterade men har inte förutsatts i budgeten.

Positiv påverkan

Kommunikation- och serviceavdelningen redovisar ett överskott på ca +170 tkr. Detta beror på att vissa kostnader ännu inte belastat budgeten (t.ex. medborgartidningen), samt att gemensam upphandling av webbplattform med andra kommuner gett lägre driftkostnader. Ökade intäkter från kommunens bolag har också bidragit positivt.

HR-avdelningen visar ett överskott för perioden på ca 830 tkr. Flera kostnader infaller senare under året, såsom firande av 25-årsjubilarer, friskvårdsbidrag och utbildningar. Dessutom har avdelningen erhållit 174 tkr i statligt rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan, vilket bidragit till det positiva utfallet.

IT-avdelningen har ett överskott på ca +360 tkr. Försenade investeringar har lett till lägre kapitalkostnader (ca +450 tkr). Samtidigt har engångskostnader för ökad datasäkerhet och phishinghantering (ca 390 tkr) vägs upp av lägre kostnader för datakommunikation och licenser.

KS Övrigt visar ett överskott på ca +170 tkr, främst på grund av att vissa beräknade kostnader ännu inte uppstått. Inom turism finns t.ex. budgeterade medel för marknadsföring som inte redovisats under perioden.

Kommunchef visar ett överskott på ca +270 tkr vilket till stor del beror på att budgetposten för digitalisering inte har använts.

Prognos för helår

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar ett samlat underskott på cirka -1,8 mnkr för helåret 2025. Underskottet förklaras främst av engångskostnader inom ett fåtal avdelningar, medan övriga verksamheter visar överskott eller balans.

Negativ påverkan

Ekonomiavdelningen (Ekonomifunktion, Inköpsfunktion, Räddningstjänst och Försäkringar) prognostiserar ett underskott på -1,069 mnkr, huvudsakligen kopplat till införandet av det nya ekonomisystemet Raindance. Kostnaderna inkluderar extrapersonal (350 tkr), avveckling av det gamla systemet (130 tkr), införandekostnader för det nya systemet (600 tkr). Samtliga dessa kostnader är av engångskaraktär.

Arbetsmarknad- och näringslivsavdelningen beräknar ett underskott på -877 tkr. Orsaken är fortsatt höga kostnader för arbetsmarknadsåtgärder, där många deltagare står långt från arbetsmarknaden och kräver långvariga insatser. Avdelningen planerar att minska antalet anställningar under hösten, men behovet av insatser kvarstår. Delar av underskottet bedöms vara återkommande.

Kostavdelningen prognostiserar ett underskott på -350 tkr. Osäkerhet kring livsmedelspriser och risk för ytterligare haverier på köksutrustning påverkar resultatet negativt. Dessutom belastas avdelningen fortsatt av personalkostnader för förskolan Skogsbacken utan tillhörande budget. Kostnaderna är delvis av engångskaraktär.

Säkerhetsavdelningen förväntas landa på ett underskott om -300 tkr. Kostnaderna för TIB-beredskap,

Rakel-licenser och hyra av förråd för civilförsvarsmateriel kvarstår under årets andra hälft. Dessa utgifter är till stor del engångsrelaterade men kan återkomma vid fortsatt utbyggnad av beredskapen.

Planeringsavdelningen prognostiserar ett underskott på -200 tkr, vilket är en förbättring jämfört med tidigare tertial. Genom att senarelägga externa utredningar har kostnaderna dämpats. Huvudorsaken till det prognostiserade underskottet är höga kostnader för externa tjänster inom mark- och exploatering.

HR-avdelningen förväntas ha ett resultat nära balans, med en mindre negativ avvikelse på -30 tkr. Extrakostnader för integrationer och jubileumsfirande vägs upp av kostnadseffektiva utbildningsinsatser. Resultatet bedöms vara stabilt.

Positiv påverkan

IT-avdelningen prognostiserar ett överskott på +450 tkr, främst till följd av försenade investeringar som lett till lägre kapitalkostnader. Osäkerhetsfaktorer finns kopplat till omvärldsläget och IT-samverkansprojekt, men överskottet bedöms vara av engångskaraktär.

Kommunchef prognostiserar ett överskott på +400 tkr vilket till stor del beror på att budgetposten för digitalisering inte kommer att användas fullt ut.

Kommunikation- och serviceavdelningen beräknar ett överskott på +150 tkr. Orsaken är högre intäkter från kommunens bolag, lägre driftkostnader för webbplattformen samt att ett planerat projekt (bilddatabank) skjuts upp till 2026. Överskottet är till stor del engångsrelaterat.

Framtid

Kommunstyrelseförvaltningen står inför flera strategiska vägval under kommande år. Rapporten pekar ut tre övergripande områden som särskilt viktiga: kompetensförsörjning, säkerhet och beredskap samt digitalisering och effektivisering.

Kompetensförsörjning och demografiska utmaningar
HR-avdelningen lyfter fram den förändrade befolkningsstrukturen som en central utmaning. Med fler äldre och färre i arbetsför ålder ökar behovet av välfärdstjänster samtidigt som tillgången på arbetskraft minskar. Strategisk kompetensförsörjning, lönebildning och stärkta förutsättningar för chefer blir avgörande. Arbetsmarknadsavdelningen varnar för att 2025–2026 kan bli mycket utmanande, då låg arbetslöshet kombineras med att de arbetslösa står långt från arbetsmarknaden. För att möta framtida behov krävs regional samverkan med Arbetsförmedlingen och företagen för att säkra arbetskraften.

Säkerhet, civilt försvar och klimatberedskap
Säkerhetsavdelningen bedömer att investeringsbehovet för civilt försvar uppgår till ca 15 mnkr under perioden 2026–2030. Prioriterade områden är reservdrivmedel, nödvatten, livsmedelsberedskap, värmeförsörjning, radiosamband och robust IT-drift. Kommunen förväntas kunna söka statliga medel för flera av dessa insatser. Cybersäkerheten måste förstärkas i takt med ökad hotbild och ny lagstiftning (NIS2). Även brottsförebyggande arbete och beredskap för extrema väderhändelser, såsom översvämningar och värmeböljor, lyfts fram som viktiga framtidsområden.

Digitalisering och samverkan

Ekonomiavdelningen fortsätter implementeringen av Raindance och SKR:s prislappsmodell, vilket ska effektivisera budgetprocessen. IT-avdelningen driver projekt för gemensam IT-drift i södra Hälsingland, inklusive identitetshantering och integrationsplattform. Dessa projekt kräver omfördelning av resurser och tydlig styrning. Samtidigt pågår arbete med en ny IT-utvecklings- och förvaltningsmodell för att minska stuprörstänk och kvalitetssäkra systemutveckling. Kommunikation- och serviceavdelningen planerar investering i bilddatabank 2026, men avvaktar för att utvärdera AI-lösningar.

Hållbar utveckling och samhällsplanering

Kostenheten fortsätter arbetet med Agenda 2030, särskilt minskat matsvinn och ökad andel närodlade livsmedel. Planeringsavdelningen betonar vikten av strategiska markinköp och god planberedskap för att möjliggöra bostads- och industribyggnation. Projektet "Vintercyklisten" återupptas och insatser kring energiberedskap planeras under Beredskapsveckan.

Kultur och besöksnäring

Inom turism och besöksnäring planeras utökade utställningar, förbättrad information om kulturarvet och särskilda skoldagar för elever. Fokus ligger på att tillgängliggöra kommunens historia och världsarv för både invånare och besökare.

VA-verksamheten

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av verksamhetens grunduppdrag

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

För vem finns vi till?

Medborgare inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Hur organiserar vi oss?

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

Viktiga händelser

En flytt av ledningar för att frigöra industrimark har gjorts i samarbete med Aicab.

Anläggandet av ledning för rundmatning av dricksvatten längs Faluvägen har slutförts.

En renovering / utbyte av slamvattningsanläggningen vid Edsbyns reningsverk har genomförts.

Säkerhetshöjande åtgärder görs vid VA-anläggningarna.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning (belopp tkr)	*Periodens utfall*	*Årsbudget*
Verksamhetens intäkter	20 122	30 671
Förändring av kortfristig skuld till VA-kollektiv		-482
Verksamhetens kostnader	-14 717	-22 496
Avskrivningar	-3 256	-5 418
Summa Verksamhetens nettokostnader	**2 149**	**2 275**
Finansiella poster		
Finansiella intäkter	29	
Finansiella kostnader	-1 460	-2 275
PERIODENS RESULTAT	**718**	**0**

Periodens resultat

Periodens intäkter är ackumulerat 500 tkr lägre än budget. Lyckligtvis möter detta upp mot lägre kapitalkostnader på 445 tkr. Driftkostnaden inom Helsinge Vatten ligger 572 tkr lägre än budget som reglerats i delårsbokslutet under verksamhetens kostnader.

Regresskrav från försäkringsbolag har inkommit och en reserv på 200 tkr har bokats upp i delårsbokslutet. Slutreglering på tidigare skada belastar resultatet med ytterligare 80 tkr.

Resultatet visar på ett överskott på 718 tkr.

Prognos för helår

Prognosen för helår ligger på + 1,1 tkr. VA kollektivet måste ta igen det underskott som kvarstår från 2022.

I framtagande av prognos har översyn av kostnader gjorts och en kostnadsminskning på 500 tkr har blivit effekten. Elkostnader har dragits ner till följd av en mild vinter och energibesparings-åtgärder med 120 tkr. Även kostnad för kemikalier ser ut att minska med runt 100 tkr jämfört mot budget.

Framtid

Oförutsedda händelser kan alltid ske på våra VA-anläggningarna (6 vattenverk, 11 reningsverk och 46 mil ledningar). Det dagliga drift- och underhållsarbetet görs för att minimera sannolikheten för allvarliga akuta händelser, men den kan inte förebyggas helt.

Arbete för bibehållen eller ökad säkerhet för den samhällsviktiga verksamheten fortgår.

Priserna för kemikalier har minskat under det senaste halvåret, men är fortsatt en osäkerhetsfaktor.

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.

Kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningsinformation

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

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av verksamhetens grunduppdrag

Kultur- och fritidsavdelningen driver biblioteken i Edsbyn och Alfta, Ovanåkers kulturskola, fritidsgårdarna Kajen, Grottan, Bakfickan och MBU (motorburen ungdom), sim- och sporthallarna, Ishallen i Alfta, samt besökscentret Hälsingegård Ol-Anders. Organisationen arbetar också med Världsarv Hälsingegårdar, skolkultur för grundskolan, 1 % uppdrag, Forsparken, Alfta Camping, Kvarnsvedens badplats, Gårdtjärnsberget, Edsbyns Ridklubb, Ön, samt allmänkultur/utställningsverksamhet. Avdelningen handlägger bidrag till studieförbund och föreningar, utfärdar lotteritillstånd samt arbetar övergripande med marknadsföring av all kultur- och fritidsverksamhet i kommunen. Verksamheten styrs av ”Kulturpolitiskt handlingsprogram 2024-2027” och "Handlingsprogram Fritidsgårdarna 2025-2029" och präglas av en bred syn där både föreningar, studieorganisationer, enskilda näringsidkare och andra aktörer och organisationer inom kultur- och fritidsområdet ingår som samarbetspartners.
Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

För vem finns nämnden till?

Medborgarna

Hur organiserar nämnden sig?

Kultur- och fritidsnämnden

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Sjukfrånvaro

Mätetal	*Utfall T2 2025*	*Utfall T2 2024*
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	6,72 %	7,73 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	62,52 %	71,37 %

Den totala sjukfrånvaron och korttidssjukskrivningen har minskat sett till samma period föregående år.
På grund av relativt få anställda och att verksamheten har haft två långtidssjukskrivningar är det hög andel långtidssjukskrivning i relation till sjukskrivningen i övrigt.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	*Utfall 2021*	*Utfall 2023*	*Utfall 2025*
Hållbart medarbetarengagemang (HME)			

Statistiken redovisas via kommunstyrelseförvaltningen

Viktiga händelser

Kulturskolan har sökt och fått 90 tkr från kulturrådet för kapacitetstärkande insatser inför införandet av fritidskortet. För dessa medel har det gjorts omfattande insatser för att marknadsföra kulturskolan så att medborgarna ska veta om verksamheten. Bland annat så han verksamheten anordnat, Kulturskolan Live i Öjeparken, Öppet hus samt besökt skolor och fritidshem.

Kulturskolan har utbildats och köpt in material för att utveckla rytmikundervisning och Sambaorkester, aktiviteter som kan väl anpassas efter eventuella funktionsvariationer bland deltagarna. Verksamheten deltar även i HLT- teamet (Hälsa, lärande och trygghet) och har startat Babysång/rytmik.

Biblioteken är väletablerade och uppskattade på orten. Under perioden har verksamheten arbetat med läsfrämjande och skapande aktiviteter för olika åldrar.

Inom fritidsorganisationen så har en ny ismaskin köpts in i juni och den gamla har uppgraderats på Ön. En omläggning av fotbollsplanen på Forsparken har skett, en ridåvägg på Celsius sporthall har uppförts, underlag på ridhuset har bytts ut, taket på simhallen i Edsbyn har renoverats.

Ett stort antal föreställningar och skolbio för kommunens grundskoleelever har anordnats och kommunens kulturgaranti bedöms bli uppfylld under året.

Fritidsgårdarna har under perioden varit välbesökta inom sina samtliga verksamheter och har även arrangerat uppskattade skolavslutningar, fredagstävlingar och EPA-karavaner inom det ungdomsinitierade arrangemanget *"Dont do drugs and drive".*

Kultur- och fritidsavdelningen har under perioden informerat alla föreningar registrerade i föreningsregistret om möjligheten att ansluta sig till fritidskortets register. Verksamheten har även marknadsfört möjligheten för vårdnadshavare att använda sig av fritidskortet som betalning, dels genom generell information på kommunens webb, dels genom riktat information via skolorna. Kulturskolan har under perioden anslutit sig till fritidskortet.

Inom rapportperioden så har anläggningsbidragen höjts och kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om nya riktlinjer avseende kulturföreningsbidrag.

Under perioden har tillfälliga lösningar för poster som fritidschef och kultur- och fritidschef tillsatts med tillsvidareanställningar.

Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	*Periodens resultat*	*Periodens budget*	*Årsbudget*	*Helårsprognos*
Kulturavd. Gemensamt	-3 773	-3 364	-4 903	-5 303
Bibliotek	-3 972	-3 976	-6 188	-6 188
Kulturskola	-2 807	-3 033	-4 720	-4 320
Fritidsgårdar	-1 789	-1 539	-2 458	-2 858
Fritid	-16 958	-17 091	-26 815	-26 815
Totalt	**-29 300**	**-29 002**	**-45 084**	**-45 484**
Överskott + /Underskott -				*-400*

Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett budgetunderskott på 296 tkr. Underskottet är hänförligt till ökade personalkostnader på grund av ökat bemanningsbehov på fritidsgården i Alfta, samt eftersläpande lönekostnader i samband med tillsättning av ny kultur- och fritidschef.

Nedan följer en utförligare beskrivning för nämndens verksamhetsområden.

*Kulturavdelning gemensam*t visar ett budgetunderskott på 409 tkr hänförligt till eftersläpande och ökande lönekostnader i samband med tillsättning av ny kultur- och fritidschef.

Bibliotek presenterar ett budgetöverskott på 4 tkr beroende på viss eftersläpning i leveranser för viss media.

Fritid redovisar ett budgetöverskott för perioden på 133 tkr ett överskott som är hänförligt till eftersläpande utbetalningar av verksamhetsbidrag. I övrigt har utbetalningar gjorts i enlighet med de ansökningar som inkommit och den ersättningsmodell som är antagen

Kulturskola visar för närvarande ett budgetöverskott på 226 tkr då verksamheten har haft lägre personalkostnader än budgeterat på grund av sjukskrivning, föräldraledighet samt en pensionsavgång inom personalgruppen.

Fritidsgårdar redovisar ett budgetunderskott på 250 tkr på grund av ökade personalkostnader vid ökad bemanning på fritidsgården i Alfta.

Prognos för helår

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 400 tkr avseende helår. Detta beror till viss del på ökade personalkostnader i samband med ett tidigare spänt säkerhetsläge på fritidsgården i Alfta. Det har förekommit oroligheter i Alfta och därmed i anslutning till fritidsgårdsverksamheten under våren något som innebär att den budgeterade personalbemanningen har utökats från 2 till 3 fritidspedagoger för att trygga personalens och fritidsgårdsbesökarnas säkerhet.

Budgetunderskottet på kultur- och fritid gemensamt bedöms inte förvärras då de eftersläpande personalkostnaderna upphörde i juni samt att den del av tjänsten som kulturpedagog som varit underfinansierad täcks upp budgetmässigt i samband med att folkhälsoansvaret flyttas från kultur- och fritidsavdelningen till säkerhetsavdelningen.

Kulturskolan bedöms göra ett prognostiserat överskott på 400 tkr på grund av minskade personalkostnader.

Bibliotek och fritidsverksamheten bedöms inte avvika från budget och prognostiserar ett resultat på 0 kr.

Framtid

Implementering av nya riktlinjer

Framöver kommer kultur- och fritidsförvaltningen fortsätta att arbeta med att möjliggöra kultur- och föreningsliv till alla invånare i kommunen, bland annat genom att implantera nya riktlinjer för kulturföreningsbidrag. Något som kommer att bidra till att flera kan söka och ta del av bidragen samt att ungdomar får en helt egen möjlighet att bedriva kultur genom "snabba pengar".

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna fortsätter att verka för att vara en trygg plats för kommunens ungdomar och har påbörjat ett projekt med att medvetandegöra medarbetarna om vikten med att arbeta mot psykisk ohälsa.

Översyn av avtal med föreningar

Under 2025 och 2026 kommer samtliga avtal med föreningar som bedriver verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde att ses över. Detta görs för att säkerställa att avtalen är aktuella, rättvisa och följer gällande lagar och regler.

Kulturscen

Kultur- och fritidsavdelningen leder och deltar i diskussioner tillsammans med ett antal kulturföreningar i kommunen avseende möjligheter till att hitta/skapa en lämplig kulturscen.

Fritidsenheten

Inom kort kommer ett antal renoveringsprojekt påbörjas på Celsiushallen, bland annat ombyggnation av entrén samt rör- och elinstallationer. Verksamheten förbereder även för öppning av simhallen i Edsbyn den 19 september som varit stängd en period på grund av takreperationer.

Kulturskolan

Verksamheten ska under hösten starta upp suzukibrass och pianoensembler

Edsbyn & Alfta
Ovanåkers kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Hans Jonsson (C)
Förvaltningschef/VD:	Ulf Stålberg
Antal anställda:	10 st

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av verksamhetens grunduppdrag

Gatuavdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens infrastruktur. Skötseln omfattar 72 km gator, 25 km gång- och cykelvägar, 12 större broar, gräsklippning av 182 000 m2, slaghackning av 378 000 m2, parkskötsel med häckar och blommor, 19 allmänna lekplatser och 3 430 belysningspunkter. Utöver det också ansvaret för, trafikhandläggning, mätnings- och kartverksamheten, kollektivtrafik/färdtjänst samt fastighetsavdelningen med alla kommunala fastigheter.

För vem finns vi till?

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

Hur organiserar vi oss?

Gatu/parkavdelning med teknisk chef, driftchef och trafiktekniker, 4 st parkpersonal.
Kart o GIS avdelning med mättekniker, karttekniker och GIS-ingenjör.
Färdtjänst och riksfärdtjänst som administreras av Region Gävleborg.
Fastighetsavdelning med fastighetsingenjör.

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ingår i kommunstyrelseförvaltningen och följer dess rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har blivit bättre de senare perioderna och förväntas bli än bättre framåt.

Inga anmälda problem i arbetsmiljön.

Sjukfrånvaro

Mätetal	*Utfall T2 2025*	*Utfall T2 2024*
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	13,16 %	7,49 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	68,44 %	63,62 %

Långtidssjukskrivningar i relation till sjukskrivningen i övrigt är relativt stor.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	*Utfall 2021*	*Utfall 2023*	*Utfall 2025*
Hållbart medarbetarengagemang (HME)			

Viktiga händelser

Ett nytt drift- och underhållsavtal för gata/park skötsel har framarbetats under 2024 och upphandlats för start 1 maj 2025, där ingår även grönytor och vinterväghållningen för bostadsbolaget (Aefab). Avtalet gäller till 2029-04-30 med möjligheten till förlängning på 3 år (2032-04-30).

Ett nytt förvaltningsavtal arbetas fram för att träda i kraft senast 1 januari 2026.

En lokalförsörjningsplan för kommunens fastighetsbestånd arbetas fram och planeras vara färdig under året.

Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	*Periodens resultat*	*Periodens budget*	*Årsbudget*	*Helårsprognos*
Samhällsbyggnad gemensamt	-2 898	-3 094	-4 737	-4 517
Gata	-10 712	-12 492	-19 877	-19 751
Park och natur	-3 836	-3 980	-5 709	-5 722
Fastighetsförvaltningen	635	-2 052	-4 037	-1 167
Totalt	**-16 810**	**-21 617**	**-34 360**	**-31 157**
Överskott + /Underskott -				*3 203*

Periodens resultat

För perioden redovisas ett budgetöverskott med 4 807 tkr.

För kommunens kartlicenser har avgifterna betalats men fördelningen av kostnaden till kommunens bolag har inte hunnit inkommit vilket ger en lite högre kostnad för perioden.

Trafikbelysningen har en osäkerhet i prognos beroende på entreprenörsbyte och ej utförda arbeten pga försenade arbetsmiljötillstånd på statligt vägnät.

Oförutseddbara kostnader för reparationer av fordon och maskiner har inneburit underskott för perioden, vilket också påverkar prognosen för årsbudget.

För fastighetsförvaltningen redovisas ett budgetöverskott med ca 2,7 mnkr. Orsaken är lägre

förvaltningskostnader (AEFAB) än budgeterat pga lägre fjärrvärmekostnader och att underhållsåtgärder inte har genomförts i likhet med det som är budgeterat för perioden. En ytterligare orsak är lägre avskrivningskostnader till följd av att vissa investeringsprojekt kommer att slutföras senare eller inte alls jämfört med vad som antogs då budgeten sattes, bland annat Ventilationaggregat Voxgym, Renovering kök och Ventilationsaggregat på Alftaskolan samt Återställning efter rivning Tellus.

Prognos för helår

För helår prognostiseras ett budgetöverskott med 3 203 tkr.

Längre sjukfrånvaro på Kart o GIS avdelningen bidrar till lägre personalkostnader.

Oförutseddbara kostnader för reparationer av fordon och maskiner har inneburit underskott för perioden, vilket också påverkar prognosen för årsbudget.

För fastighetsförvaltningen prognostiseras ett budgetöverskott med 2 870 tkr. Orsaken är lägre förvaltningskostnader (AEFAB) än budgeterat pga lägre fjärrvärmekostnader. Köpta tjänster för fastighetsskötsel har låg förbrukning jämfört med budget på grund av vakant tjänst hos fastighetsskötseln. En ytterligare orsak till det prognostiserade budgetöverskottet är lägre avskrivningskostnader till följd av att vissa investeringsprojekt kommer att slutföras senare eller inte alls jämfört med vad som antogs då budgeten sattes, bland annat Ventilationaggregat Voxgym, Renovering kök och Ventilationsaggregat på Alftaskolan samt Återställning efter rivning Tellus.

Framtid

En ny lokalförsörjningsplan startas upp med planering för framtida behov.

Förväntan att ett nytt förvaltningsavtal är beslutat till 2026.

Edsbyn & Alfta
Ovanåkers kommun

Socialnämnden

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Gun-Marie Swessar (C)
Förvaltningschef/VD:	Sara Karsbo
Antal anställda:	462 tillsvidareanställda 449,5 åa (årsarbetare)

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av verksamhetens grunduppdrag

Socialförvaltningen i vår kommun arbetar för att säkerställa trygghet, stöd och skydd för individer och familjer som befinner sig i utsatta livssituationer. Verksamheten omfattar flera centrala områden, såsom stöd till barn och unga, vuxenstöd, försörjningsstöd, samt omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vår målsättning är att genom individanpassade och förebyggande insatser främja varje individs trygghet, delaktighet och livskvalitet.

Socialförvaltningen styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), men omfattar även skyldigheter och riktlinjer från Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). SoL fungerar som samhällets yttersta skyddsnät och aktiveras endast när andra möjligheter till stöd och hjälp är uttömda. Enligt lagstiftningen ska socialtjänsten främja social och ekonomisk trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, självbestämmande och integritet. Verksamheten syftar till att stödja varje enskild individ i att delta i samhällets gemenskap, frigöra och utveckla den enskildes egna resurser samt minska behovet av fortsatt stöd och hjälp. Där barn är berörda står barnets bästa alltid i centrum, och vi arbetar för att stärka deras trygghet och rättigheter i alla sammanhang.

Socialförvaltningen värdesätter individens delaktighet och inflytande över sin egen livssituation och strävar efter att varje insats ska präglas av respekt och ett gott bemötande. Vår verksamhet ska vara lättillgänglig och enkel att kommunicera med, så att alla som söker vårt stöd kan känna sig hörda och trygga. Vi betonar individens självbestämmande och integritet inom alla verksamhetsområden och arbetar aktivt för att motivera till förändringar som långsiktigt stärker individens livskvalitet och möjligheter. Även om förändringsarbetet ibland innebär svåra beslut eller går emot individens initiala önskemål, är det en viktig del av socialtjänstens motivations- och förändringsarbete, vilket är centralt för att skapa hållbara förbättringar i individens liv.

Socialförvaltningen har även ett viktigt ansvar i samhällsplaneringen, där vi arbetar för att bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling. I de fall där det finns påtaglig risk för en persons liv, hälsa eller utveckling, har socialtjänsten befogenheter enligt tvångslagstiftningarna LVU (Lagen om vård av unga) och LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Dessa lagar ger socialförvaltningen möjlighet att ingripa för att ge det skydd och stöd som situationen kräver.

Vårt arbete är grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet, och kvaliteten i vår verksamhet säkras genom ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete. Genom att kontinuerligt utvärdera och utveckla våra

metoder och insatser kan vi möta de behov och utmaningar som våra brukare och samhället står inför.

För vem finns vi till?

Socialförvaltningen finns till för att ge stöd, vård och omsorg till medborgare som befinner sig i behov av särskilda insatser. Vi ansvarar för att dessa behov utreds och tillgodoses snabbt och effektivt, så att varje individ får den hjälp som behövs i rätt tid och utan onödig fördröjning. Målgruppen omfattar alla åldrar och individer i olika livssituationer, däribland barn, unga, vuxna och äldre, liksom personer med funktionsnedsättningar eller andra särskilda behov. Vår ambition är att ge insatser som möjliggör för medborgarna att leva ett tryggt, självständigt och meningsfullt liv med så stor delaktighet som möjligt.

Socialförvaltningens insatser är alltid utformade för att vara så lite ingripande som möjligt, med respekt för individens rätt till självbestämmande och integritet. Vårt mål är att stärka individens egna resurser och förmågor, vilket innebär att vi arbetar för att skapa insatser som tar tillvara och utvecklar den enskildes egna resurser och möjligheter. Genom att prioritera det minst ingripande alternativet värnar vi varje persons rätt till en hög grad av autonomi och inflytande över sitt eget liv.

Vår verksamhet sträcker sig till alla i samhället som har behov av stöd på grund av sociala eller ekonomiska svårigheter, utsatthet, funktionsnedsättningar eller andra omständigheter som gör det svårt att klara vardagen på egen hand. För barn och unga arbetar vi särskilt för att skapa en trygg och stabil tillvaro som stöder deras utveckling och framtid. Genom individanpassade insatser, riktade stödprogram och professionellt bemötande strävar vi efter att möta de unika behov och förutsättningar som finns hos varje person i vår målgrupp.

Hur organiserar vi oss?

Socialförvaltningen är organiserad i tre huvudsakliga verksamhetsgrenar: individ- och familjeomsorg, omvårdnadsenheten och omsorgsenheten. Dessa verksamhetsgrenar är specialiserade för att möta olika målgruppers behov av stöd och omsorg på ett strukturerat och effektivt sätt, och säkerställer att insatserna är anpassade, rättssäkra och håller god kvalitet. Varje verksamhetsgren fokuserar på olika delar av vårt uppdrag, exempelvis stöd till barn och unga, vuxenstöd, försörjningsstöd samt omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Denna struktur gör det möjligt att tillgodose målgruppers specifika behov och leverera tjänster av kvalitet inom varje verksamhetsområde.

Förvaltningen leds av en förvaltningschef som ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, riktlinjer och politiska mål. Under förvaltningschefen finns verksamhetschefer och enhetschefer som leder specifika verksamhetsområden och enheter. Varje enhet har egna mål och rutiner som stöttar förvaltningens övergripande mål och säkerställer att insatser utförs professionellt och rättssäkert.

Inom förvaltningen finns också viktiga stödfunktioner, såsom en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en socialt ansvarig samordnare (SAS). MAS övervakar kvaliteten och säkerheten i medicinska insatser, medan SAS säkerställer att sociala insatser är rättssäkra och följer hög standard. Biståndsenheten bedömer biståndsbehov enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

(LSS), och en E-hälsa enhet stödjer förvaltningens tekniska infrastruktur och digitala lösningar för smidigare arbete.

Genom en tydlig organisation och ett systematiskt kvalitetsarbete kan Socialförvaltningen arbeta effektivt och samordnat för att erbjuda de insatser och den trygghet som medborgarna i vår kommun behöver.

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

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

Förvaltningen har regelbundna samverkansmöten på både lokal och förvaltningsnivå. Skyddskommitté genomförs 1 ggr /år, senast i samband med förvaltningssamverkan 250409. På förvaltningssamverkan har det tydliggjorts de arenor som organisationen har för arbetsmiljöfrågor då det är viktigt att medarbetare vet vart de ska vända sig och förstår syftet med olika möten. Verksamheterna har regelbundet APT och medarbetarsamtal erbjuds varje år.

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

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

Bemanningsfrågan har under en längre tid varit särskilt aktuell inom omvårdnadsenheten. Det har varit och är fortsatt svårt att rekrytera behörig personal samtidigt som sjukfrånvaron har varit hög. Konsulter har delvis bemannat vissa verksamheter, vilket har bidragit till höga personalkostnader och sämre kontinuitet och kvalitet. Hög sjukfrånvaro hos personalen har också påverkat kontinuiteten och genererat ökade vikare- och övertidskostnader. Enhetscheferna inom omvårdnadsenheten har hög arbetsbelastning samtidigt som ärendemängden stadigt ökar. Enhetschefernas arbetsmiljö har lyfts inom förvaltningssamverkan både av chefer och fackliga representanter. En organisationsförändring är påbörjad inom omvårdnadsenheten bla i syfte att ansvarsfördela enhetscheferna på ett mer jämlikt sätt.

Ambitionen har varit att skriftligt följa upp sjukfrånvaron i samband med ekonomirapporten, men svårigheter att få ut statistik har fördröjt arbetet. På förvaltningens skyddskommitté var parterna överens om att arbetet

med sjukfrånvaron behöver fortsatt prioriteras under året. Ett arbete tillsammans med företagshälsovården pågår med fokus på rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare resp arbetstagare. Inom hemtjänsten har även ett arbete kring värdegrund pågått under året.

Inom omsorgsenheten har arbete pågått genom riktade insatser utifrån konflikter i några arbetsgrupper, FHV har även där varit involverad. Det föreligger fortsatt ett missnöje utifrån ändrad arbetstidsmodell, där schemaplanering och resursfördelning varit ett pågående arbete under året.

Förvaltningen har under föregående år och fortsatt under 2025 arbetat med att färdigställa vissa ombyggnationer i syfte att säkerställa ändamålsenliga lokaler för verksamheterna utifrån ökat hot om våld. En ombyggnation för utökat antal säkra samtalsrum har färdigställts i kommunhusets entréplan. En omflytt/rotation gällande lokaler och kontor har genomförts. En flytt för Boendestöd och Familjeteamet har genomförts. Nu påbörjas en översyn av omvårdnadsenhetens lokaler i samband med organisationsförändringen, den syftar i första hand till att på bästa sätt kunna möta demografiutvecklingen och kompetensförsörjningsutmaningarna där lokalerna kan möjliggöra olika samarbetsvinster.

IFO och Omsorgsenheten har ökat antal allvarliga tillbud utifrån hot och våld och medarbetarna utbildas i självskydd. Förvaltningen har en egen självskyddsutbildare som även finns tillgänglig för övriga verksamheter i kommunen. Arbetsmiljöverket har varit på tillsyn i samtliga tre verksamhetsgrenar (IFO, ÄO, LSS) inom förvaltningen utifrån tillbud kring hot och våld. Vid de senaste tillsynerna som genomfördes under 2024, har arbetsmiljöverket varit nöjda med förvaltningens arbete utifrån hot och våld.

Arbetsmiljöverket har nyligt besökt hemtjänsten i Alfta och Edsbyn och påtalar ett behov av fortsatt utvecklingsarbete i det systematiska arbetsmiljöarbetet, framförallt vad gäller dokumentationen i befintliga system.

Sjukfrånvaro

Mätetal	*Utfall T2 2025*	*Utfall T2 2024*
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	9,65 %	10,66 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	46,38 %	44,79 %

Under perioden har korttidsfrånvaron minskat jämfört med samma period i fjol. Under årets första månader var sjukfrånvaron högre och många medarbetare hade ovanligt långa och ihållande förkylningar och luftvägsinfektioner. På flera arbetsplatser tog influensan om och både ordinarie personal och vikarier var sjuka. Under sommarmånaderna har korttidssjukfrånvaron sjunkit då semestervikarierna/timvik haft mindre sjukfrånvaro, både jämfört med ordinarie personal men även jämfört med föregående sommar. Upplevelsen i verksamheten är också att det varit mindre sjukfrånvaro den här sommaren jmf med ifjol.

Långtidssjukfrånvaron har ökat jmf med samma period i fjol, men minskat jmf med 2023. Upplevelsen är att det arbetas mer intensivt och strukturerat med rehabärenden i verksamheten. Säbo har minskat sin långtidssjukfrånvaro pga att vissa anställningar har avslutats. Ökad psykisk ohälsa hos personalen påtalas och kan förklara en del långtidssjukfrånvaro, men i huvudsak är inte långtidssjukfrånvaron arbetsrelaterad.

På förvaltningssamverkan konstaterades att verksamheterna behöver arbeta mer aktivt kring sjukfrånvaro.

Flera verksamheter har ett pågående arbete med att sänka sjukfrånvaron med stöd av Företagshälsovården. Arbetet med sjukfrånvaron kommer att fortgå under året.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	*Utfall 2021*	*Utfall 2023*	*Utfall 2025*
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	79	79	82

Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år för samtliga medarbetare i kommunen. Senaste undersökningen genomfördes i maj 2025. Förvaltningen har precis tagit del av nytt HME- resultat och kommer att arbeta med detta fortsatt under året inom samtliga verksamheter. Under hösten kommer även en separat arbetsledarenkät att genomföras.

Målet är att alla verksamheter ska ha ett index för Hållbart medarbetarengagemang (HME index) som är minst 80. Socialförvaltningens resultat visar 82. En förflyttning har skett sedan senaste undersökningen 2023 då index visade 79.

Antal som svarat på enkäten (53%) har ökat något i år jmf med förra undersökningen. Det som framkommer av resultatet i undersökningen är överlag att många medarbetare är nöjda, trivs på sin arbetsplats, känner förtroende från sin chef och anser sig ha ett meningsfullt arbete. Flera upplever också att arbetet kan vara stressigt ibland. Att rutinen för kränkande särbehandling behöver vara känd inom förvaltningen var ett utvecklingsområde från föregående undersökning. Årets undersökning visar ingen större skillnad i svaren utifrån andelen som känner till rutinen jmf med förra undersökningen. Majoriteten av medarbetarna är medvetna om rutinen med ca 87% "Ja" både år 2023 och 2025. Undersökningen visar dessutom att fler inte upplever arbetsplatsen som fri från kränkande särbehandling (82,8%-76,4%) och fler upplever att de blivit utsatt för kränkande särbehandling (3,6%-7,2%) även om många uppger att det inte kan kopplas till de sju diskrimineringsgrunderna och endast 1 ärende är anmält till chef och inlagt i systemet. Enligt FHV så ligger resultatet enligt rikssnittet, kränkande särbehandling är också något som FHV pratar om när de besöker våra arbetsgrupper och pratar om rättigheter och skyldigheter. Trots det känns det angeläget att fortsatt arbeta med frågan inom förvaltningen. De insatser som gjorts sedan förra undersökningen har inte fått den verkan vi hoppats på och arbetet behöver därför fortgå.

Resultatet i undersökningen visar att de som kan rekommendera sin arbetsplats till andra har ökat från 70% till 78% mellan 2023-2025. De som var tveksamma har sjunkit från 23% till 17,2% och de som inte kan rekommendera sin arbetsplats har sjunkit från 7% till 4,8%. Ett bra resultat.

I fritextkommentarerna lyfts att arbetet känns givande, varierande, stimulerande och med möjlighet att göra skillnad för brukarna. Att kollegorna beskrivs som stöttande och roliga att samarbeta med. Att det finns stark teamkänsla, samarbete, trivsel och tryggt ledarskap. Förbättringsområden som lyfts är bemanning och arbetsbelastning, bättre scheman, närvarande chefer, tydligare roller, respektfull kultur och mer utbildning/kompetensutveckling.

HME omfattas av följande påståenden:

Motivation

- Mitt arbete känns meningsfullt

- Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

- Jag ser fram emot att gå till arbetet.

Inom området *motivation* ses en ökning i både meningsfullhet, lärande och förväntan på arbetet. Vi ser en minskning av neutrala och negativa svar, vilket tyder på att fler medarbetare har en tydlig positiv upplevelse. Frågan "Jag ser fram emot att gå till arbetet" har den största ökningen i positiva svar och största minskningen i neutrala svar, vilket kan tyda på konkreta förändringar i arbetsmiljön eller arbetskulturen.

Ledarskap

- Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

- Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

- Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Inom området *ledarskap* visar samtliga tre frågor ökade andel positiva svar. Störst förbättring ses i uppskattning från chef och förtroende från chef. Flera medarbetare som tidigare varit neutrala upplever nu tydligare positivt ledarskap.

Styrning

- Jag är insatt i min arbetsplats mål

- Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

- Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

Inom området *styrning* visar samtliga tre frågor ökning i andel positiva svar. Störst förbättring ses i "Jag är insatt i min arbetsplats mål" vilket indikerar att fler medarbetare har en tydlig uppfattning om mål, uppföljning och ansvar.

Viktiga händelser

Ett kommunövergripande arbete med en lokalförsörjningsplan pågår. Planen är viktig utifrån den långsiktiga planen för tex platser inom särskilt boende och bostad med särskild service. Planen vänts vara färdig under oktober.

Ombyggnationen för säkra samtalsrum och fler kontor i kommunhuset är klart och medarbetare har flyttat in från Hingsten, där ombyggnation också färdigställts. Boendestöd och Familjeteamet från Gyllengården har flyttat in till Hingsten. Ledningsgruppen för socialförvaltningen har fått kontor och kommit på plats i kommunhuset.

Omställningsarbetet utifrån nya Socialtjänstlagen pågår. "Skatta läget" har genomförts, nu fortsatt arbete med handlingsplaner. Kommunen har anmält sig till det fortsatt arbetet med Lärprocessen som SKR samordnar nationellt utifrån fortsatt implementering.

Individ- och familjeomsorgen: Omorganisation är genomförd och permanent från 1 februari där respektive enhetschef ansvarar för hela vårdkedjan för barn- och unga respektive vuxna. Ett ledningsstöd har ersatt en enhetschef from 1 juli.

Familjeteamet har stärkts upp för att kunna arbeta mer förebyggande i linje med ny socialtjänstlag, i syfte att på hemmaplan arbeta mer med ärenden i behov av intensiv familjebehandling.

Styrgruppen för HLT har presenterat ett förslag på samverkansstrutkur för åldern 7-12 år som förvaltningarna ska ta ställning till. Samverkan mellan skola, förskola och hälso-sjukvård fortsätter att utvecklas utifrån att vi fortsatt ser oroande tendenser när det gäller kriminalitet, missbruk, problematisk skolfrånvaro, psykisk ohälsa och annat normbrytande beteende hos ungdomar. Problematiken leder ofta till kostsamma placeringar. HLT projektet 0-6 år kommer att presenteras som ett gott samverkansexempel på FoU's nationella konferens i Stockholm.

En del av det brottsförebyggande arbetet är att BoB-råd har implementerats som en del av den samverkansstruktur som redan finns i kommunen, dvs genom SSPF och SIG/FIO.

Vi har som första kommun i länet Infört SES - Samarbete efter skilsmässa, ett digitalt verktyg för medborgare att kunna använda dygnet runt som stöd inför eller efter en separation.

Varje rektor har en egen kontaktperson inom Barn- och unga för att kunna svara på frågor och vara bollplank. Socialsekreterare träffar regelbundet rektorer och deltar på personalmöten för att informera om socialtjänstens arbete, anmälningsplikt osv. Samarbete pågår även mellan familjeteamet och förskolan, där familjeteamet besöker föräldramöten och har på så sätt ökat inflödet av föräldrar som söker råd/stödsamtal.

Inom ramen för HLT-samverkan har förebyggande insats i form av föräldragrupp för förstagångsföräldrar startat. Familjeteamet är med och håller i delar av materialet i samverkan med BVC, socialtjänst, förskola, kulturskola och bibliotek.

För en kunskapsbaserad socialtjänst har ISU - individbaserad systematisk uppföljning implementeras. Vi följer regelbundet upp variabler för gruppen placerade barn. Använder även ISU i form av SU-kvinnofrid - som avser våldsutsatta vuxna. ASI används avseende missbruk på myndighetssidan och UBÅT har införts, syftar till att se resultat av olika insatser. Enkäter vid avslut av insats har införts på mottagningen för beroende och våld för att kunna följa verksamheten och utveckla kvalitet.

På vuxenenheten ser vi en ökning av klienter med komplex problematik i form av samsjuklighet och psykisk sjukdom. Ett stort vårdbehov föranleder behov av långvariga placeringa. Även ett ökat tryck på boendestöd.

Socialsekreterare och alkohol- och drogterapeuter genomför fältarbete fyra gånger/mån, de besöker samlingspunkter som Vändplatsen och kyrkans verksamheter. Syftet är att etablera kontakt med medborgare där de befinner sig, informera om socialtjänstens olika verksamheter och lotsa rätt. På sikt kommer Aefab och andra organisationer att involveras arbetet.

På vändplatsen pågår gruppverksamhet med hälsofokus, med aktiviteter som utflykter, promenader och odling. Syftet är att erbjda social samvaro och bryta isolering.

En brukarundersökning har genomförts på vuxenenheten med gott resultat som visar på stor nöjdhet bland

brukarna.

E-ansökan har införas även på vuxenenheten.

Omsorgsenheten: Samtliga lägenheter inom LSS gruppbostad är belagda. Brukarunderlaget inom korttids har minskat. Fler ärenden inom personlig assistens har tillkommit och ytterligare väntas. Verksamheterna inom daglig verksamhet är fullbelagda och vi ser över möjligheterna att utöka utbudet, hitta alternativa lösningar och möjliggöra viss förflyttning.

Omvårdnadsenheten: Den ökande äldrebefolkning är påtaglig och det märks framförallt inom hemtjänst och hemsjukvård. Fortsatt fullbelagt inom särskilt boende, boendekön har minskat något. Utifrån demografiska och ekonomiska förutsättningarna ses omvårdnadsenhetens organisation och arbetssätt över.

Renoveringarna på Gyllengården är färdiga. På Näskullen pågår åtgärder sedan fukt upptäcktes i delar av grundkonstruktionen, vilket medför att två lägenheter inte kan nyttjas.

Samtliga särskilda boenden har behov av att byta ut eller utveckla system för digiysl tillsyn.

Instagramkontot "Omsorgskraft" finns i syfte att marknadsföra och påvisa de positiva delarna av yrkesområdet.

Fortsatta utmaningar att rekrytera utbildade undersköterskor, sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal. Vi har konsulter på Sjuksköterskeenheten pga föräldraledighet och sjukfrånvaro samt inom rehab pga vakant tjänst.

Digital läkemedelssignering har gett goda resultat, minskat antal avvikelser.

Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	*Periodens resultat*	*Periodens budget*	*Årsbudget*	*Helårsprognos*
Nämnd och Stab	-12 695	-14 790	-22 496	-20 111
Individ och familjeenhet	-42 254	-44 095	-66 816	-63 605
Omsorgsenheten	-40 983	-41 192	-62 411	-62 776
Omvårdnadsenheten	-135 101	-130 688	-197 844	-203 337
Totalt	**-231 034**	**-230 766**	**-349 567**	**-349 829**
Överskott + /Underskott -				*-262*

Periodens resultat

Socialförvaltningen redovisar tom augusti ett budgetunderskott motsvarande -267 tkr.

Stab och nämnd: Budgetöverskott 2 095 tkr. Stabens resultat förklaras i huvudsak av statsbidrag (ny socialtjänstlag 1 1 43 tkr) och av att verksamhetschefstjänsten inom OMV varit vakant under 4 månader samt att övriga verksamhetskostnader (avskrivningar, representation) ligger lägre jmf med budget. Någon städ- och hyreskostnad är felkonterad och belastar idag omvårdnadsenheten, men kommer att rättas till.

IT-enheten: Underskott motsvarande -75 tkr, pga ökade kostnader för externa larmtjänster, låsbatterier, uppdateringar av verksamhetssystem och licenser. Samtidigt minskade kostnader för datautrustning,

mobiltelefoner och microsoftlicenser jmf med budget.

Individ- och familjeomsorgen: Budgetöverskott motsvarande 1 841 tkr vilket förklaras av att vakanshållna tjänster, statsbidrag samt minskat behov av försörjningsstöd kompenserar för ökade placeringskostnader både inom barn- och vuxenenheten.

Institutionsvård vuxen redovisar underskott om -2 693 tkr. Framförallt är det placeringar på grund av psykisk sjukdom/samsjuklighet som är förklaringen.

Försörjningsstöd redovisar ett överskott med 3380 tkr. Fortsatt lågt antal hushåll under året i behov av försörjningsstöd.

IFO Barn- och Unga redovisar ett överskott med 147 tkr. Anledningen är fler placeringar än beräknat samt höga placeringskostnader för ett par placeringar. Några placeringar har nyligen avslutats och statsbidrag avseende skolsociala team samt subventioner av placeringar förbättrar resultat.

Omsorgsenheten (LSS): Budgetöverskott motsvarande 209 tkr. Personalresurserna används flexibelt där personal både inom boende, daglig verksamhet och korttids går kort eller täcker vakanser inom annan verksamhet. Korttids har haft färre brukare och därmed mindre bemanning, även kostnaderna för förbrukningsmaterial ligger lägre jmf med budget. Daglig verksamhet har studieledig personal som ersatts med vikarie, vilket genererat lägre personalkostnader. Två bussar har sålts av och gett intäkter motsvarande 232 tkr.

Inom bostad med särskild service redovisas ett underskott om -654 tkr, vilket i huvudsak beror på utökade personalresurser pga individuella behov. Nattbemanningen har även i perioder utökats från sovande natt till vaken natt, vilket ger ökade personalkostnader. En ombyggnation har behövt göras och belastar verksamheten med ca 100 tkr på årsbasis, samt har vissa kostnader för förbrukningsmaterial, tex inkontinenshjälpmedel ökat. Personalen utbildas inom Yrkesresan, MHFA och HLR vilket medfört ökade utbildningskostnader.

Inom personlig assistens har ytterligare ett ärende tillkommit, vilket påverkar kostnaderna.

Under början av året tillkom en boendekostnad för extern elevhemsplacering (500tkr) som ej fanns budgeterad. Placeringen har upphört men kostnaden följer med året ut.

Omvårdnadsenheten: Redovisar ett underskott motsvarande -4 413 tkr. Vi ser ökad ärendemängd inom hemtjänsten (-3 016 tkr), ökade personalkostnader kompenseras delvis av ökade intäkter. I Edsbyn har hemtjänsten haft ökade kostnader för reparation och underhåll av bilar. Bränslekostnaderna ligger dock lägre än budget, och kan bero på högre nyttjandegrad av elbilar.

Inom särskilt boende beror underskottet i huvudsak på personalkostnader men även inköp och installationer i samband med iordningställande av ytterligare 2 boendeplatser på Sunnangården.

Korttids och Dagverksamheten redovisar överskott, utifrån vakanser som delvis tillsatts.

Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar ett underskott motsvarande -505 tkr. Vakanser inom rehab kompenserar sköterskeenhetens underskott där kostnader för inhyrd personal fortsatt överstiger budget. Inhyrd personal avslutas allt eftersom och ersätts med ordinarie personal.

Vad som också påverkar resultatet är återbetalning av statsbidraget äldreomsorgslyftet 2024, där icke redovisade medel betalats tillbaka men där vi betalar tillbaka mer än förväntat, vilket motsvarar en differens om -912 tkr.

Prognos för helår

Socialförvaltningen prognostiserar för helår ett budgetunderskott motsvarande -262 tkr.

I delårets helårsprognos har statsbidrag, där sannolikheten är stor att vi uppfyller villkoren och får behålla bidraget, räknats med i prognosen. Statsbidragen är prestationsbaserade och baseras på det utvecklingsarbete som verksamheten bedriver under året. Statsbidragen är förklaringen till att delårets helårsprognos skiljer sig jmf med den helårsprognos som gjordes i samband med tertialuppföljningen.

Nämnd o stab prognostiserar ett budgetöverskott motsvarande 2 385 tkr vid årets slut, vilket beror på statsbidrag för ny socialtjänstlag 1 700tkr, budgetöverskott gällande avskrivningar med 650 tkr och minskade personalkostnader 360 tkr. Nämndskostnaderna förväntas utvecklas i samma takt som fram till delåret, med ett prognostiserat underskott på -130 tkr.

Individ- och Familjeomsorgen prognostiserar ett budgetöverskott med 3211 tkr vid årets slut.

Anledningen till överskottet är vakanshållna tjänster, att vi erhållit flera statsbidrag samt ett överskott inom försörjningsstöd som sammantaget kompenserar för ett större antal placeringar än beräknat och för höga placeringskostnader i vissa ärenden inom såväl barn- och unga som vuxenenheten.

Prognosen för **institutionsvård vuxna** är ett underskott på -4000 tkr medan **Försörjningsstöd** prognostiserar ett budgetöverskott med 4500 tkr.

Inom Barn och unga prognostiseras ett underskott på -370 tkr för **familjehemsvård** samt -636 tkr för **institutionsvård**.

Statsbidrag som räknats med i prognosen:

Skolsociala team 400 tkr

Förebygga o motverka brottslighet 200 tkr

Psykisk hälsa RG Gävleborg 154 tkr.

Ökad o jämlik tillgång till föräldraskapsstöd 50 tkr

Psykisk hälsa Kammarkollegiet 398 tkr

Subvention placeringskostnader: 655 tkr.

Biståndsenheten: Prognosen är ett budgetöverskott med 4 tkr vid årets slut.

E-hälsa: Prognosen är ett underskott motsvarande -195 tkr pga högre kostnader för personal, utbildningskostnader, larm, verksamhetssystem, licenser och drift. De ökade kostnaderna kompenseras något av minskade kostnader för mobiltelefoner, datorer och microsoftlicenser.

Omsorgsenheten: Prognostiserar ett budgetunderskott om -365 tkr i huvudsak pga extern obudgeterad elevhemskostnad (500 tkr), ökade kostnader för personlig assistens (1 225 tkr) samt ökade

personalkostnader pga utökad bemanning inom bostad med särskild service (557 tkr). De ökade kostnaderna kompenseras utifrån minskade personalkostnader och statsbidrag (habiliteringsersättningen) inom daglig verksamhet (1 421 tkr) och korttids (570 tkr). Vidare arbete med schemaläggning och vakanshantering kan komma att påverka personalkostnaderna ytterligare.

Medfinansiering enl LASS prognostiserar underskott med 400 tkr då det tillkommit kostnader för ytterligare ärende.

Omvårdnadsenheten: Prognostiserar för helår ett underskott motsvarande -5 493. Resultatet förklaras genom ökad ärendemängd och ökade personalkostnader inom hemtjänsten (-5 025 tkr). Ökat antal brukare medför ökade kostnader för tekniska hjälpmedel (-300 tkr). Fortsatta kostnader för inhyrd personal inom Hälso- o sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott motsvarande (641 tkr). Återbetalning av statsbidrag för äldreomsorgslyftet 2024 (-912 tkr) blir mer än förväntat vilket ytterligare påverkar resultatet, då inte det bokförda beloppet på balanskontot täcker hela kostnaden. Resultatet kompenseras något av att Dagverksamheten förväntas göra ett överskott (610 tkr), lika så särskilt boende (686 tkr). Prognosen förutsätter att taxor o avgifter följer samma utveckling som under första halvår och genererar ett överskott.

Följande statsbidrag har räknats med i prognosen:

Motverka ensamhet bland äldre 690 tkr

Hälsosamtal för äldre 133 tkr

Äldreomsorgslyftet 600 tkr

Nära vård 1 000 tkr

Psykisk hälsa RG Gävleborg 140 tkr.

Framtid

Fortsatt arbete med implementeringen av nya socialtjänstlagen, vilket innebär utvecklings- och omställningsarbete inom alla områden. Uppstart av Lärprocessen Framtidens socialtjänst feb 2026 och fortsatt tom 2028.

Oro finns utifrån demografiutveckling, kompetensförsörjning och ökad ohälsa. Det är viktigt att utifrån det se över arbetssätt och samverkan, samt säkerställa en basverksamhet som kan möta framtidens behov. Utmaningar är ökad äldrebefolkning, färre i arbetsför ålder, ökad vårdtyngd, mer avancerad vård i hemmet, komplex samsjuklighet, ökad droganvändning.

En fortsatt rotation utifrån lokaler är nödvändig för att förbättra förutsättningarna för flera av förvaltningens verksamheter, samt en långsiktig plan utifrån väntad demografiutveckling och behov av boendeplatser. I dagsläget finns inga lediga platser varken på särskilt boende eller LSS gruppbostad. Det är även fullt inom sysselsättningen via daglig verksamhet.

Fortsatta införanden av välfärdsteknik och utveckling av verksamhetssystem, i syfte att öka tryggheten, utveckla tillgängligheten för myndigheten samt möjliggöra en fortsatt aktiv vardag för brukare och medborgare, är aktiva åtaganden framöver.

Regeringen vill införa en bidragsreform med syfte att fler ska gå från bidrag till egen försörjning. Reformen innebär bla ett aktivitetskrav för att kunna få försörjningsstöd. Det här innebär att vi ytterligare behöver säkerställa roller och ansvar i arbetet med sysselsättning, då behovet av sysselsättningsplatser kommer att öka.

Ett ökat behov av personlig assistens kan komma att påverka kostnaderna framöver.

Edsbyn & Alfta
Ovanåkers kommun

Barn- och Utbildningsnämnden

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Patrik Bossen (S)
Förvaltningschef/VD:	Agneta Persson
Antal anställda:	389

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av verksamhetens grunduppdrag

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

För varje skolform och för fritidshemmen gäller skollag och läroplan som anger utbildningens värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. I samtliga verksamheter ska utbildningen förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund, vara icke-konfessionell samt vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas (med barn och elever menas barn i förskolan och elever i de övriga skolformerna ovan, dvs barn och ungdomar samt vuxna).

Utbildningen har en kompensatorisk roll i att uppväga skillnader i barnens och elevernas olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att, i samarbete med hemmen/vårdnadshavare upp till 18 års ålder, främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Grundskolan har tio årskurser då förskoleklass är obligatorisk. Det finns 17 obligatoriska ämnen samt språkval och modersmål. Varje ämne har en läroplan och betyg sätts från åk 6. Elever som kartläggs att inte nå målen i alla ämnen har rätt till särskilt stöd. Alla elever har rätt till god arbetsmiljö, trygghet och studiero. Nyckeltal för lärartäthet är 8,0 lärare per 100 elever.

Till stöd för elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola finns central elevhälsa. Den omfattar medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande där elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

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

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

ARBETSMILJÖ

Utbildningskontoret och varje skolenhet genomför

- arbetsplatsträffar (APT).

- LOSAM utifrån organisatoriska förutsättningar och bilaga 1 till FAS 10
- organisatorisk och systematiskt arbetsmiljöarbete (OSA)

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

ARBETSORGANISATION

Utveckla vår arbetsorganisation och arbetssätt

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

ARBETSTID OCH ARBETSBELASTNING

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

LÖNEBILDNING

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

Prioriteringar och långsiktig tidplan 2025-2028

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

Baserat på analysen behöver följande åtgärder för att bibehålla de starka resultaten och förbättra de områden som uppvisar brister:

1. Hantera stressen:
    - Genomför en grundlig kartläggning av orsakerna till den höga stressnivån, med fokus på faktorer som barngruppers storlek och resursbrist.
    - Utarbeta och implementera en handlingsplan för att minska arbetsbördan och ge medarbetare bättre förutsättningar att utföra sina uppgifter.
2. Stärk arbetsmiljöarbetet:
    - Fokusera på det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerställ att brister snabbt upptäcks och åtgärdas.
    - Utarbeta en tydligare plan för hur och när uppföljning av arbetsmiljön sker.
3. Förbättra hanteringen av kränkningar och trakasserier:
    - Undersök varför en stor andel av de som upplevt kränkningar inte har anmält det.
    - Öka medvetenheten om den befintliga rutinen för hantering av kränkande särbehandling och trakasserier, och stärk förtroendet för att den används.
4. Skapa tydlighet kring lönekriterier:
    - Säkerställ att alla medarbetare förstår de lönekriterier som gäller och hur de tillämpas i praktiken.
    - Utbilda chefer i att kommunicera lönesättning på ett tydligt och transparent sätt, för att undvika missförstånd och upplevd orättvisa.
5. Utveckla ledarskapet:
    - Identifiera de chefer som upplevs som mindre tydliga eller frånvarande och ge dem stöd och utbildning i ledarskap och kommunikation.
    - Betona vikten av att vara synlig och tillgänglig som chef för att bygga förtroende och en trygg arbetsmiljö.

Sjukfrånvaro

Mätetal	*Utfall T2 2025*	*Utfall T2 2024*
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	4,94 %	6,31 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	52,42 %	52,76 %

Datat visar en positiv utveckling av den totala sjukfrånvaron, men en fortsatt utmaning med den långa sjukfrånvaron.

Total sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron har minskat betydligt från 6,31 % under T2 2024 till **4,94 %** under T2 2025. Detta är en markant förbättring som tyder på att åtgärder för att minska kortare sjukfrånvaro har varit framgångsrika.

Långtidsfrånvaro: Sjukfrånvaron som är längre än 60 dagar utgör fortfarande en mycket stor del av den totala frånvaron, med **52,42 %** under T2 2025. Denna siffra är nästan oförändrad från föregående år och visar att trots minskningen i den totala frånvaron är utmaningen med långvarig sjukskrivning.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	*Utfall 2021*	*Utfall 2023*	*Utfall 2025*
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	83	83	82

Generellt sett visar resultatet på en hög trivsel och ett starkt engagemang bland medarbetarna. Resultaten för frågor kring meningsfullhet i arbetet, delaktighet, kunskap om mål och känslan av att vara uppskattad är mycket positiva. Dock finns det några områden som kräver uppmärksamhet, framför allt när det gäller stress, arbetsmiljö och rapportering av kränkande behandling.

Positiva resultat

- Meningsfullhet och engagemang: Hela 93,6% av medarbetarna anser att deras arbete känns meningsfullt. Dessutom ser 82,2% fram emot att gå till jobbet. Detta tyder på att medarbetarna känner ett starkt syfte och är engagerade i sina arbetsuppgifter.
- Delaktighet och utveckling: Majoriteten, 84,4%, känner att de lär sig nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete. Även delaktigheten i utvecklingen av arbetsplatsen är hög, med 90,8% som uppger att de medverkar.
- Relation till chef: Svaren visar att medarbetarna har ett högt förtroende för sina chefer. Nästan 90% upplever att chefen visar förtroende, och 87,2% att chefen ger förutsättningar att ta eget ansvar. 74% känner även att chefen visar uppskattning för deras insatser.
- Arbetsplatsen som helhet: Hela 84,9% skulle rekommendera sin arbetsplats till andra. Fritextsvaren bekräftar denna positiva bild, där kollegial sammanhållning, bra chefer och en positiv atmosfär lyfts fram som de främsta anledningarna.

Områden som kräver uppmärksamhet

- Stress: Stress är ett tydligt problem. Hela 48,4% upplever stress ofta eller alltid. Fritextsvaren pekar på faktorer som stora barngrupper, otillräckliga förutsättningar, brist på resurser och en känsla av att inte räcka till som orsaker. Denna höga stressnivå är ett allvarligt problem som behöver hanteras skyndsamt för att undvika negativa effekter på personalens hälsa och arbetsmiljö.
- Arbetsmiljö och uppföljning: Nästan 17% upplever att arbetsplatsen har brister i arbetsmiljön som inte följs upp och åtgärdas på ett bra sätt. Tillsammans med den höga stressnivån indikerar detta att det finns utmaningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Kränkande särbehandling och trakasserier:
    - 27,4% upplever att arbetsplatsen inte är fri från kränkningar och trakasserier.
    - 6,4% (14 personer) har känt sig utsatta för kränkande särbehandling eller trakasserier under det senaste året. Av dessa har 9 fall varit från chef eller kollega.
    - Endast 42,8% (6 av 14) av dem som känt sig utsatta har anmält eller tagit upp det med chef eller HR. Hela 57,1% har valt att inte anmäla. Detta tyder på att det kan finnas en tveksamhet eller brist på förtroende för hur dessa ärenden hanteras.
- Lönekriterier: Även om 75,8% känner till lönekriterierna, har 10% svarat "stämmer ganska dåligt" eller "stämmer mycket dåligt". Fritextsvaren ger en tydlig indikation på varför, då några medarbetare

upplever att processen är otydlig och att lönesättningen inte alltid baseras på tydliga kriterier.

- Ledarskap: Majoriteten är mycket nöjda med sitt ledarskap, men det finns enstaka fritextsvar som uttrycker kritik mot chefer som upplevs som otydliga, frånvarande eller som skapar en otrygg arbetsmiljö. En medarbetare beskriver en "övervakningskultur" och bristande hierarki. Detta tyder på att ledarskapet inom vissa team behöver granskas och stärkas, trots de överlag positiva resultaten.

Viktiga händelser

En av de största utmaningarna är att anpassa skolstrukturen, skol- och förskolelokaler efter det faktiska barn- och elevunderlaget. Överkapacitet med tomma platser binder resurser som annars skulle kunna användas till undervisning, läromedel och elevhälsa. Samtidigt behöver vi säkerställa att växande områden har tillräckliga och ändamålsenliga lokaler, särskilt för elever med stora stödbehov. Anpassningar kan innebära sammanslagningar, flytt eller avveckling av verksamheter – förändringar som måste planeras noggrant för att minimera negativa konsekvenser för elevernas trygghet, skolvägar och sociala sammanhang.

•Minskade barnkullar: Lägre födelsetal leder till färre barn i förskola och grundskola, vilket kräver omställningar i organisation, lokaler och personal.

•Resursskillnader mellan skolor: Större skolor växer och behöver mer stödpersonal, medan mindre skolor står inför minskade elevantal men fortsatt höga behov av särskilt stöd.

•Likvärdighet och kvalitet: Att bibehålla hög kvalitet och likvärdighet när resurser fördelas olika och verksamheter slås samman eller avvecklas.

• Integration och nyanlända elevers resultat: Fortsatta satsningar krävs för att nyanlända ska nå gymnasiebehörighet.

•Personal- och kompetensförsörjning: Rekrytering och behållning av behöriga lärare och elevhälsopersonal i en tid av organisatoriska förändringar.

•Ekonomisk balans: Att hantera kostnader vid minskande elevantal och samtidigt bibehålla kvalitet i undervisning, läromedel och elevhälsa.

•Kommunikation och förtroende: Att skapa förståelse hos invånare, vårdnadshavare och medarbetare för nödvändiga förändringar och mål. För att få förståelse för de stora förändringar som behöver genomföras behövs medborgardialoger för att skapa förståelse och arbeta fram en hållbar skolstruktur över tid.

Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	*Periodens resultat*	*Periodens budget*	*Årsbudget*	*Helårsprognos*
Nämnd och kontor	-5 650	-4 828	-8 378	-9 084
Förskoleverksamhet	-54 401	-53 230	-81 209	-81 903
Grundskola och skolbarnomsorg	-100 307	-96 102	-155 722	-163 312
Elev och skolhälsovård	-1 721	-3 095	-5 086	-5 086
Gymnasiet & vuxenutbildningar	-50 213	-48 830	-77 567	-81 917
Totalt	**-212 294**	**-206 085**	**-327 962**	**-341 302**
Överskott + /Underskott -				*-13 340*

Periodens resultat

Barn- och utbildningsnämnden har en årsbudget för 2025 på 327 962 tkr. Budgeten för perioden är 206 085. Utfallet är 212 291 tkr, vilket ger en negativ budgetavvikelse på 6 209 tkr.

Resultatet för nämnd och kontor avviker från budget med ett underskott på 822 tkr. Nämndens budget avviker med ett underskott på 79 tkr. Kontoret redovisar ett underskott på 743 tkr förklarat av högre kostnader för personal och licenser, vilka även prognostiseras till ett högre utfall än budget.

Förskoleverksamheten redovisar en negativ avvikelse på 1 171 tkr. Personalkostnaderna är 355 tkr lägre än årets budget. Övriga kostnader redovisar ett överskott på 612 tkr. Kostnaden till enskilda förskolor redovisar ett underskott på 1 605 tkr pga. fler barn än budgeterat.

Grundskola och skolbarnomsorg redovisar en negativ avvikelse på 4 205 tkr. Avvikelse för undervisning asyl och nyanlända redovisar ett underskott på 827 tkr, där avvikelsen är för Alfta rektorsområde. Bidraget från Migrationsverkets till våra grundskolor minskas då färre barn anländer, samtidigt som barns behov ofta kvarstår under hela skoltiden för att nå behörighet till gymnasiet.

Övriga kostnader inom grundskolan redovisar ett budgetunderskott på 2 038 tkr pga. högre kostnader för IKE än budgeterat samt inköp som görs i början av terminen. Anpassad grundskola redovisar ett underskott på 224 tkr.

Personalkostnader redovisar för 2025 ett underskott på 2 143 tkr, där den största avvikelsen är på 7-9 verksamhet i Edsbyn. Edsbyns rektorsområde har totalt sett den största avvikelsen.

Kostnaderna för skolskjuts redovisar ett överskott på 1 108 tkr, delvis till följd av att kostnader belastar en annan period och pga. nytt avtal för skolskjuts.

Elev och skolhälsovård redovisar ett överskott på 1 373 tkr vilket förklaras av att lägre personalkostnader.

Gymnasiet och vuxenutbildningar visar totalt ett budgetunderskott på 1 383 tkr. Underskottet är i huvudsak gymnasiestudier på annan ort så kallad interkommunal ersättning (IKE). IKE redovisar ett budgetunderskott på 2 621 tkr. Kostnaden för utbildningar på annan ort har ökat pga. höjda priser. Vuxenutbildningar redovisar ett underskott på 67 tkr. SFI redovisar en negativ budgetavvikelse på 103 tkr. Anpassad gymnasieskola redovisar ett budgetöverskott på 504 tkr.

Prognos för helår

Barn- och utbildningsnämndens årsbudget är 327 962 och prognostiserar ett underskott på 13 340 tkr.

Kontor och nämnd prognostiseras till ett underskott på 706 tkr. Avvikelsen förklaras främst av högre personalkostnader 130 tkr och högre kostnader för licenser 650 tkr

Förskoleverksamheten prognostiserar ett minus på 694, varav den kommunala förskolan beräknas till ett överskott på 1 596 tkr. Förklarande poster är lägre personalkostnader 1900 tkr, högre personalkostnader för elevassistent -643 tkr, ersättning till enskilda aktörer och interkommunal ersättning (IKE) beräknas till ett underskott, totalt ca 2 290 tkr vilket förklaras av att budgeten är för färre barn än prognostiserat utfall.

Grundskolan prognostiserar ett minus på 7 590 tkr. Detta förklaras till största delen av personalkostnader där prognosen är ett underskott på 5 878 tkr. Anpassad grundskola prognostiseras till ett underskott på 1,3 mnkr. Grundskolan övriga kostnader förväntas bli högre än budgeterat, -762 tkr, bestående av kostnader för interkommunal ersättning och ersättning för elever som går hos annan aktör samt kostnader för kapitaltjänst. 685 tkr. Kostnader för skolskjuts förväntas ge ett budgetöverskott på 480 tkr vilket förklaras av att kostnader belastar annan period och nytt avtal för skolskjuts.

Elevhälsan prognostiserar att följa budget.

Gymnasiet och vuxenutbildningen prognostiserar ett minus på 4 350 tkr. Prognosen påverkas av högre kostnader för IKE 2,9 mnkr. Högskoleförberedande program prognostiseras till ett underskott på 1,1 mnkr. Vuxenutbildningar prognostiseras överskrida budgeten med 967 tkr. Anpassad gymnasieskola prognostiseras till ett överskott på 454 tkr.

Framtid

Ovanåkers kommun står inför en utmanande och omvälvande demografisk förändring, som påverkar både för- och grundskolan, gymnasiet och vux/SFI. Det minskande antalet barn i kommunen och de årliga justeringarna i befolkningsprognoserna innebär ett växande behov av att noggrant planera och anpassa utbildningssystemet för att säkerställa att kvaliteten på undervisning.

SCB:s befolkningsframskrivning för 2024 var 102 födda barn i Ovanåkers kommun. Faktisk siffra landade på 82 födda barn. SCB:s befolkningsframskrivning för 2025 ger en prognos på 99 födda barn i Ovanåkers kommun. Tar vi höjd för en liknande felmarginal med färre antal födda barn än SCB:s prognos skulle vi 2026 istället landa på 413 barn i åldrarna 1-5 år i kommunal förskola och 88 barn i Fria förskolan.

Ser vi längre fram i tiden har vi prognoser för 2027 på ca 400 barn i kommunal förskola och knappt 390 barn år 2028, givet att SCB:s befolkningsframskrivning stämmer och trenderna för servicenivå håller i sig.

En nyckelutmaning är att små förskolor och skolor på landsbygden inte alltid har tillräckliga resurser för att upprätthålla en god arbetsmiljö och likvärdighet. Minskade elevantal innebär att lokala enheter står inför svårigheter med att fördela fasta kostnader på färre barn, vilket också kan påverka kvaliteten på undervisning och stöd. Samtidigt ökar elevantalet på centralskolorna i Alfta och Edsbyn, vilket kräver

investeringar för att möta behoven där.

I målstyrningen och mål 4 God utbildning för alla, är delområdet 4 A skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer prioriterat, målbeskrivningen i agenda 2030 lyder bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

Kommunens övergripande strategi för att hantera dessa demografiska förändringar innefattar noggrant genomförda skol- och lokalutredningar för att identifiera lösningar som kan säkerställa både hållbarhet och tillgänglighet. Arbetet bygger på samarbete mellan förvaltningar, politisk ledning och alla berörda parter för att skapa en transparent och inkluderande process. Genom att anpassa skolstrukturen till den förändrade befolkningssammansättningen försöker kommunen skapa en utbildningsmiljö som är både kvalitativ och långsiktigt hållbar.

Samtidigt pågår en utveckling av digitalisering inom skolorna och ett fortsatt fokus på att förbättra elevernas likvärdighet och tillgång till stöd. Ett viktigt mål är att öka tillgången till digitala verktyg för att underlätta lärande och samtidigt anpassa utbildningslokaler och undervisning till framtidens behov.

För att hantera de kommande utmaningarna är också kompetensförsörjning och personalvård viktiga aspekter. Rekrytering och bibehållande av personal, särskilt inom ämnen som matematik och naturvetenskap, är avgörande för att upprätthålla hög kvalitet. Samtidigt krävs ett kontinuerligt arbete med arbetsmiljön för att motverka sjukfrånvaro och säkerställa en hållbar arbetsstyrka.

Sammanfattningsvis kräver Ovanåkers kommuns demografiska förändringar en helhetslösning där alla aspekter av skolstrukturen, personalresurser och lokaler tas i beaktande. Genom att arbeta strategiskt och tillsammans hoppas kommunen kunna möta dessa utmaningar och skapa en stabil och långsiktig utbildningslösning för framtiden.

Edsbyn & Alfta
Ovanåkers kommun

Miljö- och Byggnämnden

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Patrik Bossen (s)
Förvaltningschef/VD:	Josefin Torp (Torbjörn Axklint jan-aug, Nicklas Bremefors jan-maj)
Antal anställda:	8

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

Livsmedel
Svensk livsmedelshantering regleras genom svensk livsmedelslagstiftning och EU:s livsmedelsförordningar. Arbetet bedrivs land annat genom kontroll av livsmedelshanteringen i skolor, restauranger, butiker, vid tillfälliga evenemang, marknader, pizzerior, caféer etc. Även kontrollen av allmänna dricksvattenanläggningar och smittskyddsfrågor ingår i livsmedelsområdet. Registrering och riskklassning av

nya verksamheter, remissyttranden samt utredning av misstänkta matförgiftningar är ytterligare ärenden som hanteras.

Övrigt inom miljö och hälsa

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

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

Bygg

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

Förhandsbesked

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

Bygglov, marklov och rivningslov

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

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

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

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

Strandskydd

Byggnadsförbud rådet generellt vid alla våra vattendrag. Som vattendrag räknas även bäckar och åar som är utmärkta på kartan. Strandskyddet är generellt 100 meter från stranden vid normalvattenstånd på land och i vatten. Länsstyrelsen har under 2017 beslutat om ett utvidgat strandskyddsområde på 200 meter i Voxnan

uppströms Voxnabruk.

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

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

Övrigt inom bygg

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

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

Tillsynsbehov och tillsynsplanering
Årligen revideras:

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

För vem finns vi till?
Miljö- och byggförvaltningen finns till för alla verksamheter och allmänheten i Ovanåkers kommun.

Hur organiserar vi oss?
Miljö- och byggnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Miljö- och byggförvaltningen består av:
En Miljö- och byggchef.
En nämndsekreterare.
Sex miljöinspektörer som utövar tillsyn och handlägger ärenden inom miljöskydd, livsmedelstillsyn,

hälsoskyddstillsyn och naturvård.
Handläggning av bygglov m.m. utförs idag av konsulter och under hösten genom avtalssamverkan med Ljusdal.

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förvaltningen genomför arbetsplatsträffar var fjärde vecka. En stående punkt på dessa träffar är arbetsmiljö där vi lyfter psykosociala såväl som fysiska arbetsmiljöproblem.

Då förvaltningen har en historia av sjukskrivning kopplad till den psykosociala arbetsmiljö har en enkät som undersöker detta tagits fram, för att komplettera medarbetarundersökningen. Enkäten bör besvaras av medarbetarna två gånger per år. Dessa undersökningar blir ett verktyg i att följa upp de arbetsmiljöproblem som identifierats och resultat av de åtgärder som vidtagits.

Oro till följd av tidigare konflikter, stor arbetsbelastning och på varandra följande förändringar i organisationen har identifierats som punkter att jobba vidare på.

Sjukfrånvaro

Mätetal	*Utfall T2 2025*	*Utfall T2 2024*
Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad tid)	13,89 %	3,81 %
Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i procent av total sjukfrånvaro)	77,25 %	13,09 %

Under 2025 har vi stor sjukfrånvaro. Detta beror främst på långtidssjukskrivningar till följd av stress. Långtidssjukskrivningarna avslutas under senare delen av 2025. Avstämningar sker regelbundet och stöd finns från vård och förvaltningschef under tillbakagång.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Mätetal	*Utfall 2021*	*Utfall 2023*	*Utfall 2025*
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	72	70	60

Medarbetarengagemanget har fortsatt att sjunka de senaste åren.

Förhoppningen är att förvaltningen snart får chans att återhämta sig efter flertalet stora förändringar.
Att sträva efter stabilitet, öppenhet och dialog i processer antas medföra ökat medarbetarengagemang.

Viktiga händelser

Från och med den 25 juli hanteras kommunens bygglovshandläggning genom avtalssamverkan med Ljusdals kommun. Arbetet med att komma i fas med handläggningen av bygglov fortsätter i samarbete med ett externt konsultbolag.

Den 4 augusti tillträdde en ny chef för förvaltningen.

Under det tredje och fjärde kvartalet har två medarbetare återgått i arbete efter längre tids sjukfrånvaro, vilket stärker bemanningen ytterligare.

Från och med den 1 oktober tillförs verksamheten två nya enheter: tillståndsenheten och förvaltarenheten, som tidigare legat under Kommunalförbundet Hälsingland.

En ny plan- och byggtaxa träder i kraft den 1 december.

Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhet (belopp i tkr)	*Periodens resultat*	*Periodens budget*	*Årsbudget*	*Helårsprognos*
Miljö- och byggkontoret	-4 488	-4 485	-6 972	-6 372
Bygglov	-795	451	677	-1 473
Miljö- och hälsoskydd	922	760	924	1 104
Naturvård	0	-29	-44	-44
Livsmedel	245	173	259	259
Alkoholhandläggning	-139	-143	-214	-214
Bostadsanpassningsbidrag	-271	-383	-575	-700
Miljö- och byggnämnden	-288	-212	-319	-444
Totalt	**-4 813**	**-3 869**	**-6 264**	**-7 884**
Överskott + /Underskott -				*-1 620*

Periodens resultat

Miljö och byggnämnden redovisar ett budgetunderskott för perioden på 944 tkr. Orsaken är högre kostnader än budgeterat för bygglovshandläggning som under en övergångsperiod legat på konsulter.

Miljö och byggkontoret redovisar en avvikelse på -2 tkr. Lägre personalkostnader för egen anställd personal med 350 tkr. Inköp av kontorsmöbler för 90 tkr som ej fanns med i budget.
+340 tkr. Kostnader för verksamhetsledning med 390 tkr ställs mot en budget för bygglovshandläggning/konsulttjänst på 729 tkr. Inga kostnader för bygglovshandläggning bokförs här utan under bygglov.

Bygglov har under perioden en avvikelse på -1246 tkr. Minskade intäkter om 286 tkr för bygglov. Ökade övriga verksamhetskostnader -963 tkr där konsultkostnader är bokförda.

Miljö och hälsoskydd redovisar för perioden ett budgetöverskott med 162 tkr. Anledningen är höjda taxor och eftersläpande fakturering.

Under inledningen av 2025 har inga boendeanpassningsbidrag beviljats, vilket resulterat i lägre kostnader inom området och en avvikelse med +112 tkr.

Prognos för helår

För Miljö- och byggnämnden prognostiseras ett budgetunderskott på 1620 tkr. Orsaken till underskottet är högre kostnader än budgeterat för bygglov, då handläggningen till stor del utförts av konsulter.

För Miljö och byggkontoret prognostiseras ett budgetöverskott med 600 tkr. Lägre personalkostnader för egen anställd personal med 350 tkr. Inköp av kontorsmöbler för 90 tkr som ej fanns med i budget. +340 tkr. Kostnader för verksamhetsledning med 390 tkr ställs mot en budget för bygglovshandläggning/konsulttjänst på 729 tkr. Inga kostnader för bygglovshandläggning bokförs här utan under bygglov.

Kostnaderna för bygglovsverksamheten förväntas fortsätta överskrida budgeten under resten av året, främst på grund av fortsatt behov av externa konsulttjänster. Här finns inte någon budget för konsulterna men samtliga konsultkostnader har vi prognostiserat för här. Totalt sett antas kostnader för bygglovshandläggning till 2150 tkr.

Avvikelsen för miljö- hälsoskydd och livsmedel prognostiseras att minska men resultera i ett budgetöverskott med 180 tkr.

Utgifterna för boendeanpassningsbidrag bedöms öka under årets andra hälft i samband med genomförandet av flera större anpassningar. En avvikelse med 125 tkr prognostiseras.

Framtid

Kostnader för verksamhetsledning fördelas mellan nuvarande och tillkommande verksamhet.

Intäkterna för bygglov beräknas fortsatt minskade under 2026 då vi under flera år sett minskat antal ansökningar. Konsultkostnader för bygglov upphör vid årsskiftet.

Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Björn Mårtensson (C)
Förvaltningschef/VD:	Katarina Härner, VD
Antal anställda:	65

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Viktiga händelser

Vakansgraden är högre än budgeterat 103 lägenheter är outhyrda per första september. 41 lägenheter har sedan årsskiftet hyrts ut med kampanjen halva hyran. Fortsatta marknadsinsatser är planerade. Positivt är att 65Trygg Backa har gått från 16 vakanta lägenheter till fyra på ett år.

Stamrenovering av fastigheter i Alfta på Ol-Daniels området har startat. Ansökan om statligt stöd har lämnats in för digital låsning i flerbostadshus inget beslut om stöd är taget.

Boinflytande utvecklas vidare och till hösten planeras flera trygghetsvandringar. Kundenkät är utskickad till hyresgästerna och resultatet kommer sammanställas under hösten.

Skötselentreprenad av grönytor har efter lite uppstartsproblem fungerat väl.

Ekonomi

Resultaträkning

	2025 -01-01 - 2025-08-31
Verksamhetens intäkter	*111 189*
Verksamhetens kostnader	*-83 399*
Avskrivningar	*-12 434*
Verksamhetens nettokostnader	***15 356***
Finansiella intäkter	*302*
Finansiella kostnader	*-7 147*
Periodens resultat	***8 511***

Periodens resultat

Periodens redovisade resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 8 511 tkr. Resultat är c:a 5 000 tkr bättre än budget för perioden. Kostnaderna för vakanser är totalt 5 360 tkr per augusti, detta är c:a 1 000 tkr mer än vad som beräknades i budget. Att det redovisade resultatet trots de höga vakanserna är positivt förklaras av lägre kostnader för underhåll, 2 300 tkr, lägre personalkostnader 1 100 tkr samt lägre driftskostnader.

Prognos för helår

Resultatet för 2025 beräknas till 3 885 tkr före skatt och bokslutsdispositioner vilket är 811 tkr bättre än budget. Negativ avvikelse mot budget beräknas för vakanser som totalt för året beräknas till 8 200 tkr mot budgeterade 6 700 tkr. Denna kostnadsökning beräknas kompenseras av minskade drift- och personalkostnader. Investeringar i anläggningstillgångar beräknas till 17 250 tkr och följer budget. Kassaflödet beräknas till -1 343 tkr och är något sämre än budget. Inga nya lån tas upp under året.

Framtid

För att möta framtidens utmaningar och effektivisera verksamheten så har en organisationsförändring inletts, från 1/11 kommer Aefab arbeta i team med fastighetsvärdar inriktning, inre, yttre och besiktning. En ny avdelning marknad och kommunikation kommer inrättas med ökat fokus på uthyrning och bosociala frågor.

En ny kundenkät har skickats ut till hyresgästerna och resultatet kommer sammanställas under hösten. Resultatet blir ett viktigt underlag för det fortsatta kvalitets- och förbättringsarbetet i verksamheten.

Det pågår ett arbete med att gå igenom inköp för att stämma av mot avtal och bedöma behoven framåt.

En lokalhyresgäst behöver större lokaler och det pågår ett utredningsarbete för att se om en utbyggnad är möjlig.

I kommunuppdraget så är fokus på underhållsprojekt och framtagande av lokalförsörjningsplanen som planeras vara klar under oktober månad. Ett nytt förvaltningsavtal är under framtagande.

Alfta Industricenter AB

Förvaltningsinformation

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

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget är helägt av Ovanåkers kommun.

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

Fastigheterna förvaltas av Alfta-Edsbyns fastighets AB.

Viktiga händelser

Tre uppgörelser om förlängd kredittid har genomförts som en strategisk åtgärd för att stärka långsiktiga relationer.

Beläggningsarbete på parkeringen har utförts.

Fönsterbyte pågår.

Lokalanpassningar pågår.

Uthyrningsläget är fortsatt bra och i dagsläget finns endast några kontor lediga för uthyrning.

Ekonomi

Resultaträkning

	2025 -01-01 - 2025-08-31
Verksamhetens intäkter	*14 924*
Verksamhetens kostnader	*-8 237*
Avskrivningar	*-3 279*
Verksamhetens nettokostnader	***3 408***
Finansiella intäkter	*32*
Finansiella kostnader	*-1 170*
Periodens resultat	***2 270***

Periodens resultat

Periodens resultat före skatt uppgår till 2 270 tkr vilket är 1 195 tkr bättre än budget för perioden. Försäkringsersättning på 155 tkr ingår i resultatet och avser skador tidigare år som reglerats under 2025.

Hyresintäkter och övriga intäkter är 200 tkr högre än budget. Kostnader för fjärrvärme är 456 tkr lägre än budget under perioden. Kostnaderna för underhåll uppgår till 2 914 tkr för perioden och är c:a 250 tkr högre än budget till och med augusti. Avskrivningarna är 163 tkr lägre än budget.

Investeringar uppgår till totalt 3 687 tkr per augusti varav 1 147 tkr överfördes från 2024 och har slutförts under 2025. Investeringarna följer budget som för helåret beräknas till 4 996 tkr. De största investeringarna avser ledningsomläggning VA, fönsterbyten, ventilationsbyten samt hyresgästanpassningar. Den finansiella planen följer budget med ett beräknat kassaflöde på 2 000 tkr för 2025. Ingen upplåning har skett under året.

Prognos för helår

Resultatet för 2025 beräknas till 2 364 tkr före skatt vilket är 800 tkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre värmekostnader, försäkringsersättning samt lägre driftskostnader. Investeringar som slutförs under 2025 beräknas uppgå till 4 996 tkr (inklusive överfört från 2024) vilket är enligt budget. Årets kassaflöde beräknas till 2 000 tkr vilket är bättre än budget då årets resultat beräknas bli bättre.

Framtid

Det finns flera pågående dialoger med hyresgäster om utökade lokalbehov. Ett företag planerar en tillbyggnad och ett annat har initierat en förfrågan om större ytor. Detaljplanering och kostnadsbedömningar pågår.

Solör har installerat flisfällor för att undvika att skräp hamnar i vårt dagvattensystem. Vi har begärt avstämning och uppföljningar av HVAB för att ledningarna ska hållas fria från aska och flis. Vi följer processen.

Vi fortsätter arbeta proaktivt med att anpassa våra lokaler och markområden efter hyresgästernas behov, med fokus på långsiktig stabilitet, uthyrningsgrad och värdeskapande utveckling på området.

Helsinge Net Ovanåker AB

Förvaltningsinformation

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

Verksamhetsbeskrivning

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

Bolaget har tidigare fiberanslutit ett stort antal telestationer i kommunen och kan därigenom leverera bredband genom hyra av kopparledningar från respektive telestation till hushåll och företag, så kallad ADSL-anslutning.
Bolaget kommer under detta år att avveckla de sista ADSL-stationerna och därefter enbart leverera anslutningar via fiberledningar till bostads- och företagsfastigheter.

Fördelningen mellan bolagets anslutningstyper är i dagsläget 99% fiber och 1% ADSL .
Vår intäktsfördelning är c:a 70% privatkundsintäkter och 30% företagskundsintäkter.

Bolaget uppnådde redan säsongen 2023-2024 målet i kommunens bredbandsstrategi, 98 % fibererbjudna hushåll 2025. Kostnaden per hushåll för att bygga ut fibernätet har under de senaste åren ökat kraftigt. Orsak till detta är att avstånden till varje enskilt hushåll mångdubblas nu när det endast finns mindre byar och glesbygd kvar att bygga till. Mot bakgrund av detta så sker vidare utbyggnadsprojekt bara om vi, genom t.ex. bredbandsbidrag, kan bygga enligt en kalkyl som inte belastar bolagets resultat.
I dagsläget ligger 99,4 % av kommunens hushåll inom ett fiberutbyggt område.

Viktiga händelser

Verksamhetsåret kommer att domineras av investeringar i nya kundanslutningar i redan utbyggda fiberområden, så kallade efteranslutningar. Investeringar kommer även att genomföras i underhåll av befintligt fibernät. Årets investeringar genomförs med egna medel.

Ekonomi

Resultaträkning

	2025 -01-01 - 2025-08-31
Verksamhetens intäkter	*11 981*
Verksamhetens kostnader	*-6 296*
Avskrivningar	*-2 868*
Verksamhetens nettokostnader	***2 817***
Finansiella intäkter	*68*
Finansiella kostnader	*-514*
Periodens resultat	***2 371***

Periodens resultat

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

Prognos för helår

När hänsyn tagits till årets investeringar pekar resultatprognosen mot ett positivt helårsresultat på c:a 3,1 mnkr.

Framtid

Under 2025 planeras inga nya större projekt att genomföras. Bolaget avser dock att söka utbyggnadsbidrag inför 2026 och om möjligt fortsätta genomföra utbyggnadsinvesteringar i fiberteknik till flera av de minsta byarna.

Planer:

· Fortsatt utbyggnad av redan påbörjade projekt.

· Fortsatta insatser för att skapa och behålla ett stabilt, väldokumenterat nät med hög driftssäkerhet och god prestanda.

· Bearbetning av redan utbyggda områdena i syfte att nå ökad faktisk anslutningsgrad.

· Utveckling av affärsverksamheten genom samverkan med olika leverantörer för att nå ökad kundnytta.

· Samarbete med omkringliggande kommuner i syfte att kunna erbjuda hushåll, företag och fritidshus i byar runt kommungränsen möjlighet till fiberuppkoppling.

Helsinge Vatten AB

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Marina Nilsson
Förvaltningschef/VD:	Ylva Jedebäck 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

* Ett nytt ekonomisystem har införts i Ovanåkers kommun och Helsinge Vatten. Införandet har inneburit en del initiala problem.

* Helsinge Vatten har sedan årsskiftet samarbete med Borab för insamling av data från vattenmätare, så att detta nu sker från utrustning på renhållningsfordonen.

* I samband med bolagsstämman i slutet av april tillträdde en ny ordförande samt två nya ledamöter i Helsinge Vattens styrelse.

Ekonomi

Resultaträkning

	2025 -01-01 - 2025-08-31
Verksamhetens intäkter	*48 262*
Verksamhetens kostnader	*-46 220*
Avskrivningar	*-344*
Verksamhetens nettokostnader	***1 698***
Finansiella intäkter	*78*
Finansiella kostnader	*-5*
Periodens resultat	***1 771***

Periodens resultat

Helsinge Vatten har utfall på + 1 771 tkr per sista augusti. Jämfört mot periodens budget är intäkterna något högre. Kostnader som avviker mot budget är;

- Personalkostnaderna ligger 1,8 mnkr under budget.
- Köpt tjänst ligger ca 1 mnkr under budget men utfall kommer senare i år för asfaltsbeläggning och snöröjning.

- Entreprenadkostnad ledningsnät ligger 986 tkr över budget.
- Material mot ledningsnät har dragit över budget med 600 tkr

Prognos för helår

Prognosen visar på en mindre förändring mot budget där resultatet förväntas bli - 729 tkr före reglering av driftsbidrag. Kostnadsökningen ligger mot Bollnäs VA medan Ovanåker har en liten kostnadsminskning i prognosen.

Framtid

Oförutsedda händelser kan alltid ske på våra VA-anläggningar. Det dagliga drifts- och underhållsarbetet görs för att minimera sannolikheten för allvarliga akuta händelser, men den kan inte förebyggs helt.

Säkerhetsarbetet behöver självklart vara ännu mer i fokus framöver. Ökad säkerhet både digitalt och fysiskt av våra anläggningar kommer också att medföra högre kostnader.

Priserna för kemikalier har minskat under det senaste halvåret, men är fortsatt en osäkerhetsfaktor. Även räntan på de lån som finns för VA-anläggningarna är en osäker faktor för den framtida ekonomin för VA-kollektiven och därmed också för VA-taxan.

I utformandet av VA-taxan finns ett dilemma mellan det ekonomiska inicitamentet att hushålla med dricksvatten genom att en relativt stor del av avgiften är rörlig och det faktum att 75-80% av kostnaderna för VA-verksamheten inte beror på volymen producerat vatten, eller renat spillvatten. En lägre förbrukning än budgeterat är bra för miljön, men gör att intäkterna minskar betydligt mer än kostnaderna. Vi har på senare tid också märkt en minskad förbrukning hos de större bostadsbolagen, vilket troligen hänger samman med ökade vakanser i deras lägenhetsbestånd.

Bollnäs-Ovanåkers Renhållning AB

Förvaltningsinformation

Ordförande:	Mona Toresson
Förvaltningschef/VD:	Mari Törrö
Antal anställda:	45

Verksamhetsbeskrivning

BORAB ägs av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Bolaget utför den avfallshantering som ligger under kommunalt ansvar. Det vill säga insamling och hantering av det kommunala avfallet (tidigare benämnt hushållsavfall) inklusive returpapper, förpackningar och slam från enskilda brunnar. Detta inbegriper även drift av återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn samt förpackningsstationerna i båda kommunerna. Vi driver också mottagning, lagring och hantering av avfall från verksamheter (dvs företag). Denna del bedrivs marknadsmässigt och är konkurrensutsatt. Vår uppgift är också att lagra och förbearbeta det brännbara avfallet åt BEAB (Bollnäs Energi AB). Detta innebär en beredning av brännbart avfall på ca 55 000 - 65 000 ton per år.

Viktiga händelser

BORABs nuvarande VD kommer att, under hösten 2025, lämna sitt uppdrag för en annan tjänst. Rekrytering av ny VD pågår

Fastighetsnära insamling av förpackningar för småhus har implementerats i ett område. Uppföljning gjord och nästa område är under planering. Den stora majoriteten av kommunernas hushåll kommer att få detta under första halvåret 2026

Lansering av kund-app är genomförd och marknadsföringen av denna fortsätter. Appen är en väsentlig förutsättning fastighetsnära insamling för förpackningar och kommer utgöra primär kommunikations- och servicekanal till våra hushåll framöver

Textilinsamlingen omfattades av ny lagstiftning from 2025-01-01. Denna insamling havererade pga extremt stora mängder som mottagande organisation inte klarade av att hantera. Detta har fått konsekvenser i form av tillfälligt stoppad insamling. I juli kom besked om ytterligare förändring i lagstiftningen som möjliggör att insamling av hela och rena textilier kan komma igång igen. Kommer att medföra ökade mängder brännbart avfall då strumpor, underkläder, trasig och smutsig textil återigen ska sorteras som brännbart avfall. Detta medför också ökade kostnader för förbränning

Delbeslut angående revidering av avfallslagstiftningen har fattats av regeringen. Innebär tyvärr inte några förändringar av kraven på fastighetsnära insamling eller några förtydliganden. Ytterligare beslut kring andra delar av lagstiftninge väntas komma under hösten 2025

I enlighet med finansieringsplanen har nya lån, på 10 MSEK, upptagits via Kommun Invest

Inledande diskussion med tillsynsmyndigheten kring ansökning av förnyade miljötillstånd

Byggnation av omlastningsyta för förpackningar samt träplan pågår

Kartläggningen av lagring och beredning av avfallsbränsle har påbörjats av oberoende konsult. Denna kartläggning omfattar hela kedjag dvs både BEABs och BORABs processer i syfte att optimera hela flödet från invägning till förbränning och förnya avtalet mellan parterna

Ekonomi

Resultaträkning

	2025 -01-01 - 2025-08-31
Verksamhetens intäkter	*63 529*
Verksamhetens kostnader	*-54 187*
Avskrivningar	*-6 102*
Verksamhetens nettokostnader	***3 240***
Finansiella intäkter	*47*
Finansiella kostnader	*-137*
Periodens resultat	***3 150***

Periodens resultat

Krossningen av material till BEAB har inte taktat enligt budgeterad plan pga mindre efterrfrågad mängd av BEAB och det genererar ett intäktstapp på ca 1,5 mkr per augusti månad och förutspås ge en intäktsminskning på 4 mkr på årsbasis vid oförändrad prissättning.

Ökat inflöde av oljehaltigt slam då omkringliggande mottagnings-anläggningar i regionen lagt ner sin mottagning. Per juli månad låg vi intäktsmässigt 500 tkr högre än samma period förra året men det genererar också högre kostnader som vi måste följa upp noggrant. Även verksamhetsavfall signalerar ett högre inflöde än budget.

Kollektivet ligger per augusti på ett överskott på knappt 2,5 mkr men det finns upparbetade projektkostnader i organisationen bl a som ej kostnadsförts än, så ett utrymme är positivt.

ÅVS-delen och FNI hämtning hos flerfamiljshus som kopplas till kollektivet genererar ett större överskott än budgeterat men här finns framtida kostnader kopplat till investeringar och utveckling så även där finns det behov av utrymmet.

Prognos för helår

En trögare krossningsprocess, pga höga kvalitetskrav, innebär också högre el-kostnader och dessa har i P2 har höjts med 700 tkr för helåret.

Prognos 2 förutspår ett underskott på 2,7 mkr för krossning och verksamhetsavfall för helåret 2025 men ett högre inflöde av verksamhetsavfall kan komma att delvis väga upp underskottet.

Pågående förändringar i avsättning av returträ och ris kan generera en intäkt och minska kostnaderna för förbränning. Det kan ge positiv effekt på helårsresultatet. Dock är detta ej beräknat i P2 eftersom priset och

avtalet inte var helt klart då.

Åkeriet fortsatt lägre kostn drivmedel (dubblat mot siffran i P1) så där håller vi fortsatt samma justering som P1 (800tkr). Går ju mot tyngre period nu framåt.

Framtid

BORAB är inne i en investeringstung period där både krossningsverksamheten och lagstiftning kring förpackningsinsamlingen kräver utveckling och omställning vilket gör att låneramen kommer att behöva utökas avsevärt

Ersättningen för förpackningsinsamlingen fortsätter komma in långt senare än när kostnaderna uppstår och för att likviditetsmässigt klara det flertalet större tvingande investeringar som behöver genomföras behöver ett utökat låneutrymme vara beslutat och klart under 2025. Parallet med detta kommer möjligheter till likviditetsoptimering ses över

Kvarnanläggningen kommer att fortsatt kräva större investeringar. En gemensam (BEAB och BORAB) kartläggning pågår (av extern konsult) för att skapa en effektiv process. I samband med detta ska avtalet ses över då kostnadstäckning för krossningstjänsten är omöjlig att nå med nuvarande avtal, vilket också prognostiserat negativt resultat visar

Översyn av organisatation fortsätter framförallt gällande stödfunktioner och effektiv ekonomistyrning

Implementeringen av fastighetsnära insamling av förpackningar, vilket är ett resurs- och tidskrävande arbete, kommer att fortgå under året

Fortsatt oklart vilka lagförändringar som kommer att beslutas och genomföras samt från när de börjar gälla, utifrån förslag på en omfattande revidering av avfallslagstiftningen lagts fram av regeringen

Process med att söka nya miljötillstånd har inletts efter krav från Läsnssytelsen. Detta är en omfattande och tidskrävande process som kommer pågå 3-4 år. Bla med anledning av detta kommer en miljöansvarig att anställas under hösten 2025

Överlämning till en ny VD, alt tf VD, kommer att ske under hösten