

Budget och verksamhetsplan 2019-2021



Edsbyn & Alfta
Ovanåkers kommun

Innehållsförteckning

1.	Förord.....	3
2.	Om budgeten	6
3.	Kommunfakta.....	7
4.	Resultaträkning.....	9
5.	Inledning.....	9
6.	Kassaflöde	18
7.	Driftbudget	19
8.	Poster i den centrala budgeten.....	21
9.	Koncernövergripande verksamhetsmål	27
10.	Styrkort.....	28
11.	Politiska organ.....	31
12.	Kommunstyrelse.....	33
13.	Socialnämnd	40
14.	Barn- och Utbildningsnämnd	44
15.	Miljö- och Byggnämnd	51
16.	Teknisk Nämnd	57
17.	VA-verksamheten.....	62
18.	Alfta-Edsbyn Fastighets AB.....	64
19.	Alfta Industricenter AB	68
20.	Helsinge Net Ovanåker AB.....	72
21.	Helsinge Vatten AB	76
22.	Bollnäs-Ovanåker Renhållnings AB	78

1. Förord

Vår grund för Ovanåkers kommun är:

- En välfärd av högsta kvalitet
- En ekonomi i balans
- Medborgarnas bästa i form av god samhällsservice
- Personal som mår bra

Vårt budgetförslag syftar till att stimulera medborgare, företag och föreningsliv, och vi vill göra kommunen attraktivare genom utveckling och framtidstro.

En tydlig politik för utveckling, välfärd och företagsamhet ger goda möjligheter för kommunen att garantera välfärdens kärna och kvaliteten i verksamheterna. Kommunen gör stora investeringar i skolor och demensboende. Detta innebär en påfrestning på driftbudgeten de kommande åren.

Medborgarna ska känna förtroende för Ovanåkers kommun och man ska som boende i Ovanåker känna att varje skattekrona används effektivt. Vår ambition är att hela kommunen, både landsbygd och tätorter ska leva och utvecklas.

Ovanåker ställs inför stora utmaningar i framtiden. Inte minst handlar detta om förmågan att rekrytera personal och motsvarande utmaning finns också för det privata näringslivet. Kommunen måste samarbeta lokalt och regionalt med näringslivet och andra kommuner om bl.a. rekrytering. Ovanåkers kommun måste också stärka sitt fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en god arbetsmiljö. Vi tror att genom nytänkande i kombination med prioriteringar kan vi klara utmaningarna.

Vi vill ge våra elever möjlighet att nå sådana resultat att de kan studera vidare eller stå väl rustade för att komma in på arbetsmarknaden. Vi förtroendevalda måste ha fokus på resultatutveckling och ta ansvar för att det är ordning och reda både i kommunens finanser och i verksamheterna. Vi måste utveckla samarbetet med det lokala näringslivet och föreningslivet. Tillsammans ska vi skapa ett gott näringslivsklimat och goda förutsättningar för nya företag att etableras i vår kommun. Kommunens egen verksamhet och service måste inriktas på att alla invånare oavsett ålder känner sig välkomna och vill flytta hit och bo kvar. Ombyggnad av de båda centralskolorna, Celsiusskolan som är påbörjat och Alftaskolan som ligger i investeringsplanen, är två investeringar i positiv riktning för personalen och elevernas arbetsmiljö. Valfrihet i barnomsorgen, kvalitén i skolan, och trygghet för våra äldre samt väl fungerande service i de båda större tätorterna Alfta och Edsbyn är viktigt.

Socialnämnden

Vi ser med stor oro på att nämnden redovisar ett stort underskott i förhållande till tilldelade resurser för kalenderår 2018. Åtgärder måste prioriteras som stabiliserar socialnämndens ekonomi. Vi vill därför stärka upp ekonomin för socialnämnden med 1,8 miljoner de kommande tre åren men även omgående inleda arbetet med att hitta åtgärder för förbättrad ekonomi för socialnämnden. Se särskilt uppdrag.



Kommunstyrelsen

Näringslivspolitik

Vi anser att kommunen ska prioritera utvecklingen med en god relation till kommunens företag och en ständigt pågående dialog. Vi behöver fokusera mer på nyföretagande, näringslivsfrågor och bl.a. då näringslivets behov av mark. Även insatser som behövs för småföretagare innefattande turismutveckling och de gröna näringarna ska uppmärksammas mer.

Sommarjobb

I budgeten för 2018 har alla ungdomar upp till viss ålder getts möjlighet till sommarjobb. Detta är en viktig faktor för att ge ungdomar arbetslivserfarenhet och ska fortsätta men utifrån utfallet för 2018 så kan budgeten minskas till 850 000 kr för 2019 och framåt.

Kultur och fritid som utvecklingsfaktor

Vi anser att kulturkonsulenttjänsten skall återbesättas vid kommande pensionering. Detta för att säkerställa ett väl fungerande kulturliv i Ovanåkers kommun, samarbetet med museumverksamheten, utställningsverksamheten och även för våra barn och ungas rätt till ett kulturutbud i skolan.

Vårt föreningsliv har historiskt spelat stor roll i kommunens utveckling och vi vill att detta ska fortsätta och då måste vi som kommun stödja våra föreningar.

Samtal med fastighetsägaren och övriga inblandade angående investeringar för energieffektiviseringar och miljövänligare alternativ för energiproduktion vid idrottsarenan Ön ska fortsätta. Detta gäller även diskussionen kring det framtida driftbidraget för att komma fram till en nivå som är rimlig för både kommun och driftansvariga.

Se särskilt uppdrag.

Växtkraft/kommunstyrelsens förfogande

Vi anser det vara rimligt att minska det årliga beloppet för Växtkraft till 500 000 kr för 2019 och till 250 000 för 2020 och 2021.

Även om beloppet minskas är det angeläget att det finns ett utpekat belopp fria medel till kommunstyrelsens förfogande för att kunna klara att snabbt komma till beslut för t.ex. projekt som dyker upp under ett år som rör kommunsamverkan eller samverkan med regionen. Att vid varje sådant tillfälle ta frågan till fullmäktige innebär en besvärlig fördröjning och kan äventyra nödvändiga beslut. De redan nu beslutade projekten som sträcker sig till efter 2019 ska om möjligt föras in i den ordinarie resultbudgeten.

Bredbandsutbyggnad

Vi är angelägna att Helsing Net Ovanåker AB ges de ekonomiska förut-sättningar som behövs för att säkerställa den fortsatta bredbandsutbyggnaden i hela Ovanåkers kommun, dvs. möjlighet för att kunna ta del av det digitala samhället. När det gamla koptarnätet stängs ner, finns det behov av att höja ambitionsnivån i vår egen utbyggnation. Ansvarsfulla ägare ska då

säkerställa bolagets finansiella styrka med ett aktieägartillskott. Målet om att 90% av kommunens hushåll ska erbjudas uppkoppling via fiber ska i ett första steg höjas till 95%.

Politisk organisation

Med det ekonomiska läge och de utmaningar som nu kommunen står inför anser vi det motiverat att ändra i nuvarande politiska organisation. Detta för att frigöra resurser för kommunal verksamhet.

Vi förslår därför följande ändringar i den politiska organisationen.

Vi föreslår att årsarvodet för kommunstyrelsens andre vice ordförande tas bort.

Kommunen har numera både ett personalutskott samt ett arbetsutskott. Genom samordning av dessa utskott kan verksamheten effektiviseras. Vi föreslår därför att personalutskottet läggs ner och att all dess verksamhet överförs till arbetsutskottet, som därmed framöver blir personalorgan. Det är dock viktigt att personalfrågorna ges den tid och utrymme som är nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra sin uppgift som arbetsgivare på bästa sätt. Kommunstyrelsen ges i uppdrag i att se över erforderliga arbetsordningar eller andra dokument för att genomföra sammanläggningen.

Tekniska nämnden bildades för bara två mandatperioder sedan genom att verksamheter från andra nämnder fördes över till den. Innehållet i nämndens möten har dock under innevarande mandatperiod varit ganska litet varför vi därför anser att en inbesparing på den politiska organisationen är motiverat med hänsyn taget till kommunens ekonomiska läge. Ändringen av politisk organisation stödjer också planer på ändring i tjänstemannaorganisationen. Vi föreslår därför att tekniska nämnden läggs ned så snart det är möjligt, dock senast den 1 april 2019 och ansvarsområdena överförs till kommunstyrelsen. Eventuella ändringar i tjänstemannaorganisation får hanteras fortlöpande under nästa år.



2. Om budgeten

Ovanåkers kommun beslutar varje år en budget för nästkommande år och de därpå följande två åren. Budgeten är en plan för kommunens ekonomi och verksamhet. Fokus i dokumentet ligger på nästkommande år, 2019, men dokumentet innehåller också en övergripande plan för kommunens förutsättningar för de därpå följande två åren, 2020 och 2021.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om fördelning av de ekonomiska ramarna. Kommunfullmäktige har då att ta ställning till vilka intäkter som kommunen förväntas få och till vilka verksamhetsområden (nämnder) dessa medel ska gå. När väl ramarna har beslutats är det nämnderna som ska bestämma över vilken verksamhet som ska bedrivas. Nämnderna måste då ställa de ekonomiska förutsättningarna i relation till verksamhetsmässiga mål. För att uppnå balansen mellan ekonomi och verksamhet använder Ovanåkers kommun sig av styrkort.

Ovanåkers kommun är också helägare eller delägare i ett antal bolag. I budgetdokumentet ges en presentation av respektive bolags verksamhet och budgeterat resultat för nästkommande år.

Kommunallagen (2017:725) 11 kap 5 § föreskriver att kommuner varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk eller om det finns synnerliga skäl.

I kommunallagen 11 kap 6 § står att budgeten också ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år.

Budgetprocessen

-Budgetarbetet initieras med att respektive nämnd beslutar om vilka kostnadsökningar och äskanden som är aktuella inför budgetperioden. (februari/mars året innan första budgetår)

-Därefter sammanträder budgetberedningen. Budgetberedningen tar då ställning till de kostnadsökningar och äskanden som respektive nämnd begär och ställer detta i relation till senaste skatteunderlagsprognos och finansiella mål. (mars året innan första budgetår)

-Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för respektive budgetpost och finansiella mål för budgetåret och planeringsperioden. (april/maj året innan första budgetår)

Att det är en tid mellan budgetberedningens sammanträde och kommunfullmäktiges beslut beror på att budgetberedningen är beredande inför kommunstyrelsens sammanträde vilket föregår kommunfullmäktiges sammanträde.

-Nästa del är att nämnderna tar beslut om vilken verksamhet som ska bedrivas inom given budgetram. Nämndens beslut innefattar även åtgärder som ska genomföras. Åtgärderna beskrivs i särskilt dokument. (augusti året innan första budgetår)

-Budgetberedningen tar del av de presentationer av verksamhet som respektive nämnd och helägt kommunalt bolag beslutat om. Budgetberedningen tar också del av de åtgärder som föreslås av respektive nämnd. Budgetberedningen tar del av senaste skatteunderlagsprognos

och prognoser för övriga budgetposter. Förslag till eventuella förändringar av budgetramar lämnas till kommunstyrelsen (oktober/november året innan första budgetår)

-Kommunfullmäktige beslutar om budget (november/december året innan första budgetår)

3. Kommunfakta

Allmän fakta

Huvudorter	Edsbyn och Alfta
Antal invånare	11 609 (31/12- 2017)
Landskap	Hälsingland
Län	Gävleborg

Politisk ledning

Mandatfördelning i kommunfullmäktige efter valet 2018, i storleksordning (inom parentes anges mandatfördelning efter valet 2014)

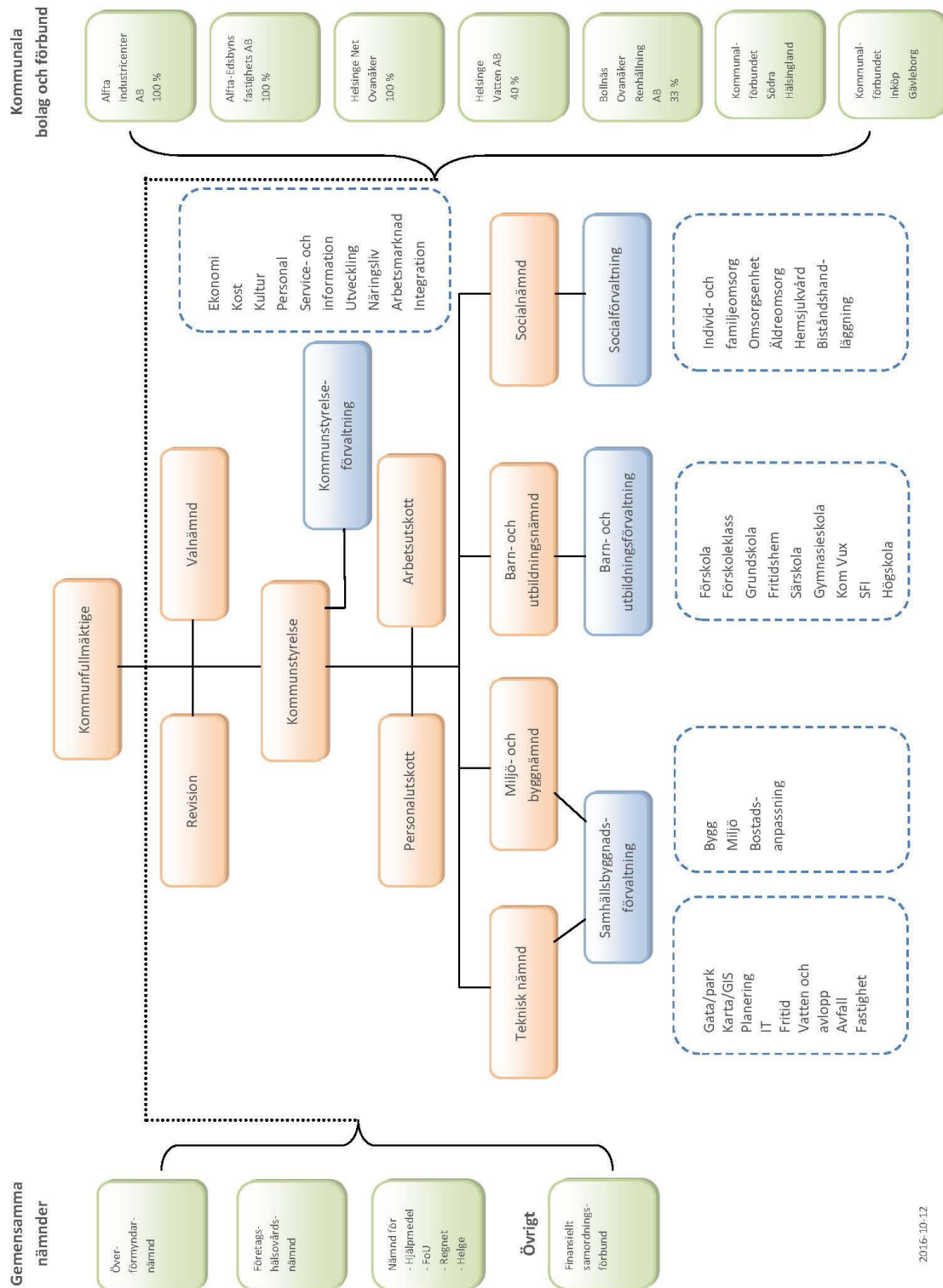
<i>Parti</i>	<i>Mandat</i>
Socialdemokraterna	12 (12)
Centerpartiet	10 (9)
Sverigedemokraterna	4 (4)
Kristdemokraterna	4 (4)
Moderaterna	3 (3)
Liberalerna	1 (1)
Vänsterpartiet	1 (1)
Miljöpartiet	0 (1)

Befolkning

Som underlag till kommunens skatteintäkter ligger en befolkningsprognos från SCB där invånarantalet antas bli 11 624 år 2019, 11 639 år 2020 och 11 645 år 2021.

För Ovanåkers kommun innebär varje invånare ungefär 60 tkr i skatteintäkter och generella bidrag.

Organisation



4. Resultaträkning

	2019	2020	2021
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>			
Verksamhetens intäkter	195 000	190 000	185 000
Verksamhetens kostnader	-852 900	-854 300	-863 900
Avskrivningar	-30 800	-38 700	-39 300
Summa Verksamhetens nettokostnader	-688 700	-703 000	-718 200
<i>Finansiella poster</i>			
Skatteintäkter	495 100	511 400	531 400
Generella bidrag	200 000	200 300	194 600
Finansiella intäkter	1 700	1 700	1 700
Finansiella kostnader	-4 100	-6 300	-6 900
ÅRETS RESULTAT	4 000	4 100	2 600

5. Inledning

Resultat

Ovanåkers kommun budgeterar 2019 ett positivt resultat på 4,0 mnkr. 2020 är det budgeterade resultatet 4,1 mnkr och 2021 är det budgeterade resultatet 2,6 mnkr.

Kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag baseras på den skatteunderlagsprognos som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade 28 september 2018. Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör vid ett antal tillfällen under ett år skatteunderlagsprognoser. Tillsammans med prognoserna presenteras cirkulär och/eller ekonomirapporter där förbundets syn på faktorer som är avgörande för skatteunderlagets utveckling beskrivs. Skattunderlagsprognosen används för att avgöra kommunens ekonomiska förutsättningar. Skattunderlagsprognosen har kompletterats med en egen befolkningsprognos.

Befolkningen har antagits till 11 624 år 2019, 11 639 år 2020 och 11 645 år 2021. Av tabellen nedan framgår hur befolkningen är fördelad utifrån åldersintervall som är relevanta för den kommunala verksamheten.

Antal invånare den 1.1	2018	2019	2020	2021
Totalt	11 609	11 624	11 639	11 645
1-5 år	595	590	589	601
6-12 år	865	866	885	876
6 år	121	123	128	116
7-15 år	1 073	1 103	1 144	1 166
16-18 år	394	388	356	355
65-79 år	2 327	2 356	2 378	2 399
80-89 år	672	693	704	701
90-	146	139	138	153

2019

Verksamhetens nettokostnader +22,4 mnkr

Verksamhetens nettokostnader budgeteras till 688,7 mnkr. En ökning med 22,4 mnkr jämfört med 2018 års budget. Avskrivningarna ökar med 3,9 mnkr, från 26,9 till 30,8 mnkr.

Pensionskostnaderna ökar med 0,8 mnkr från 22,1 till 22,9 mnkr. Övrig ökning mellan 2018 och 2019, 17,7 mnkr, är en ökning för att möta upp ökade lönekostnader, övriga kostnadsökningar.

Ökningen av avskrivningar förklaras till stor del av investeringar som beslutats för 2018 eller tidigare som helt eller delvis beräknas bli klara i slutet av 2018 eller under 2019. Effekterna av några investeringar visas i tabellen.

Investering	2019
Fölet inventarier	0,1
Celsius, teknik m.m.	0,4
V.centralgatan +säkrare skolvägar	0,2
Växelplattform	0,2
Celsiusskolan ombyggnation	1,3
Alftaskolan modul	0,3
Alftaskolan fritidsgård grottan	0,2
Sörgården modul	0,2
Nordanäng modul	0,4
Summa	3,3

Skatteintäkter och generella bidrag + 23,4 mnkr

Skatteintäkter och generella bidrag budgeteras till 695,1 mnkr, vilket är en ökning med 23,4 mnkr jämfört med 2018 års budget.

Skatteintäkter från kommunens befolkning ökar med 17,1 mnkr från 478 till 495,1 mnkr.

Intäkter från inkomstutjämningen minskar med 3,3 mnkr från 156,7 till 153,4 mnkr.

Regleringsposten ökar med 3,3 mnkr från 1,8 till 5,1 mnkr. Ökningen har att göra med det tillskott/välfärdsmiljard som gavs till kommunen i samband med budgetpropositionen 2018,

då en satsning på 5 miljarder gjordes som avsåg kommun och landsting 2019 och ytterligare 5 miljarder 2020.

Kostnadsutjämning och LSS utjämning ökar med 7,3 mnkr från 4,8 till 12,1 mnkr. I kostnadsutjämningen är det delmodellerna för äldreomsorg +460 kr/invånare och IFO +240 kr/invånare som bidrar positivt. I LSS utjämningen antas Ovanåker betala ett större belopp än 2018.

Välfärdsmiljarderna flyktingvariabel minskar med 3,3 mnkr från 10,8 till 7,4 mnkr. (BP 17 flykting och befolkning minskar med 1,8 mnkr från 13,3 till 11,5 mnkr).

Fastighetsavgiften minskar med 0,2 mnkr från 21,7 till 21,5 mnkr.

Slutavräkning minskar med 2,1 mnkr från 2,1 till 0 mnkr

Statsbidrag långtidsarbetslösa (extratjänster) ökar med 0,5 mnkr från 0 till 0,5 mnkr.

Finansnetto +1,7 mnkr

Finansnettot budgeteras till 2,4 mnkr, vilket är en ökning med 1,7 mnkr jämfört med 2018 års budget.

Finansiella intäkter antas oförändrat till 1,7 mnkr.

Finansiella kostnader, lån ökar med 1,4 mnkr från 1,3 till 2,7 mnkr.

Finansiella kostnader pensionsskuld ökar med 0,3 mnkr från 1,1 till 1,4 mnkr

2020

Verksamhetens nettokostnader +14,3 mnkr

Verksamhetens nettokostnader budgeteras till 703,0 mnkr. En ökning med 14,3 mnkr jämfört med 2019 års budget.

Avskrivningarna ökar med 7,9 mnkr, från 30,8 till 38,7 mnkr. Pensionskostnaderna ökar med 1,7 mnkr från 22,9 mnkr till 24,6 mnkr. Övrig ökning mellan 2019 och 2020, 4,7 mnkr, är en ökning för att möta upp ökade lönekostnader, övriga kostnadsökningar.

Ökningen av avskrivningar mellan 2019 och 2020 förklaras till stor del av investeringar som beslutats för 2019 eller tidigare som beräknas bli klara under 2019 eller 2020. Effekterna av några investeringar visas i tabellen.

Investering	2020
Alftaskolan, teknik m.m.	0,4
Celsius, teknik m.m.	0,3
Datorer it från 0,5 till 2,7 mnkr	0,8
Celsiushallen återinvestering	0,4
Celsiuskolan ombyggnation	2,4
Alftaskolan ombyggnation	0,8
Sörgården modul	-0,2
Nordanäng modul	-0,2
Äldreboende	3
Summa	7,7

Skatteintäkter och generella bidrag + 16,6 mnkr

Skatteintäkter och generella bidrag budgeteras till 711,7 mnkr, vilket är en ökning med 16,6 mnkr jämfört med 2019 års budget.

Ökningen av skatteintäkter från kommunens befolkning är 16,3 mnkr från 495,1 till 511,4 mnkr.

Intäkter från inkomstutjämnningen ökar med 0,1 mnkr från 153,4 till 153,5 mnkr.

Regleringsposten ökar med 3,1 mnkr från 5,1 mnkr till 8,2 ökningen har att göra med det tillskott/välfärdsmiljard som gavs till kommunen i samband med budgetpropositionen 2018, då en satsning på 5 miljarder gjordes som avsåg kommun och landsting 2019 och ytterligare 5 miljarder 2020.

Kostnadsutjämnning och LSS utjämnning är oförändrad 12,1 mnkr

Välfärdsmiljarderna flyktingvariabel minskar med 2,9 mnkr från 7,4 till 4,5 mnkr. (BP 17 flykting och befolkning minskar med 1,3 mnkr från 11,5 till 10,2 mnkr).

Fastighetsavgiften är oförändrad 21,5 mnkr.

Slutavräkning är oförändrad 0 mnkr

Statsbidrag långtidsarbetslösa (extratjänster) oförändrad 0,5 mnkr.

Finansnetto +2,2 mnkr

Finansnettot budgeteras till 4,6 mnkr, vilket är en ökning med 2,2 mnkr jämfört med 2019 års budget.

Finansiella intäkter antas oförändrat till 1,7 mnkr.

Finansiella kostnader, lån ökar med 2,2 mnkr från 2,7 till 4,9 mnkr.

Finansiella kostnader pensionsskuld är oförändrat 1,4 mnkr

2021

Verksamhetens nettokostnader +15,2 mnkr

Verksamhetens nettokostnader budgeteras till 718,2 mnkr. En ökning med 15,2 mnkr jämfört med 2020 års budget.

Avskrivningarna ökar med 0,6 mnkr, från 38,7 till 39,3 mnkr. Pensionskostnaderna ökar med 1,4 mnkr från 24,6 till 26,0 mnkr. Övrig ökning mellan 2020 och 2021, 13,2 mnkr, är en ökning för att möta upp ökade lönekostnader, övriga kostnadsökningar.

Skatteintäkter och generella bidrag + 14,3 mnkr

Skatteintäkter och generella bidrag budgeteras till 726,0 mnkr, vilket är en ökning med 14,3 mnkr jämfört med 2020 års budget.

Ökningen av skatteintäkter från kommunens befolkning är 20 mnkr från 511,4 till 531,4 mnkr.

Intäkter från inkomstutjämnningen ökar med 0,4 mnkr från 153,5 till 153,9 mnkr.

Regleringsposten minskar med 0,7 mnkr från 8,2 till 7,5 mnkr.

Kostnadsutjämnning och LSS utjämnning minskar med 0,4 från 12,1 till 11,7 mnkr

Välfärdsmiljarderna flyktingvariabel minskar med 4,5 mnkr från 4,5 till 0 mnkr. (BP 17 flykting utgår och övergår helt till fördelning utifrån befolkning minskning med 1,8 mnkr från 10,2 till 8 mnkr).

Fastighetsavgiften är oförändrad 21,5 mnkr.

Slutavräkning är oförändrad 0 mnkr

Statsbidrag långtidsarbetslösa (extratjänster) minskar med 0,5 mnkr (endast beslutad till och med 2020).

Finansnetto +0,6 mnkr

Finansnettot budgeteras till 5,2 mnkr, vilket är en ökning med 0,6 mnkr jämfört med 2020 års budget.

Finansiella intäkter antas oförändrat till 1,7 mnkr.

Finansiella kostnader, lån minskar med 0,1 mnkr från 4,9 till 4,8 mnkr.

Finansiella kostnader pensionsskuld ökar med 0,7 mnkr från 1,4 till 2,1 mnkr

Balanskravsresultat

Ovanåkers kommun budgeterar 2019 ett positivt balanskravsresultat på 4,5 mnkr. 2020 är det budgeterade balanskravsresultatet 4,1 mnkr och 2021 2,6 mnkr. Det är enbart under 2019 som balanskravsresultatet 4,5 mnkr avviker från årets resultat 4,0 mnkr.

Förklaringen är att kommunen valde att reservera de medel som kom för flyktingsituationen och intäktsfördes 2016 och 2017. Intäkten exkluderades dessa år i balanskravsutredningen och

återförs med 0,6 mnkr 2019. Återföringen 2019 avser att täcka kostnader som uppkommer i samband med vuxenutbildning i kombination med SFI.

I Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap § 10 beskrivs begreppet balanskravsutredning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för förändring av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat).

Balanskravsjusteringar görs genom att följande uppgifter inte beaktas vid beräkningen av årets resultat: (1) realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning (2) realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning (3) orealiserade vinster och förluster i värdepapper och (4) återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper.

I kommunallagen 11 kap § 12 står att om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren.

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. *Lag (2018:600)*.

Kommunallagen 11 kap § 13 föreskriver att fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.

I budgeten visas ett balanskravsresultat på egen rad. I redovisningen och budgeten har bedömning gjorts att intäkt från statliga flyktingmedel som redovisats med 1/13 del 2015 och 12/13 delar 2016 ska undantas från balanskravsresultatet. Det möjliggör en återföring av dessa medel under 2019.

Lån

Lån kommer under budgetperioden att behövas för att klara finansieringen av de större byggnationerna på Celsiusskolan 170 mnkr, alftaskolan 47,5 mnkr och nybyggnationen av demensboende 100 mnkr. Som mest under perioden förväntas Ovanåker behöva uppta lån på ca: 310 mnkr

2018-12-31 antas ett upplåningsbehov på 58 mnkr

Investeringar i de större byggnationerna beräknas under 2018 Celsiusskolan 65 mnkr, Demensboende 14 mnkr och Alftaskolan 0 mnkr

2019-12-31 antas ett upplåningsbehov på 288 mnkr

Investeringar i de större byggnationerna beräknas under 2019 Celsiusskolan 81 mnkr, Demensboende 80 mnkr och Alftaskolan 35 mnkr

2020-12-31 antas ett upplåningsbehov på 310 mnkr

Investeringar i de större byggnationerna beräknas under 2020 Celsiusskolan 15 mnkr,
Demensboende 5 mnkr och Alftaskolan 13 mnkr

2021-12-31 antas ett upplåningsbehov på 287 mnkr

2021 är avskrivningarna och årets resultat tillsammans större än investeringarna.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen stadgar att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Det finansiella perspektivet

Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. Målen anger de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet kommunen bedriver.

Den allmänna utgångspunkten för det finansiella perspektivet är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation skall behöva betala för det en tidigare generation förbrukat. Resultatet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå skall kunna garanteras även nästkommande generation utan att en högre skatt skall behöva uttaxeras.

Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska situation, skall kommunen ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna måste utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

Ovanåkers kommun har finansiella mål inom tre områden.

- Hur mycket den löpande verksamheten får kosta (vilka intäkter har vi och vilka kostnader kan vi tillåta oss)
- Investeringsnivåer och finansiering av dessa
- Förmögenhetsutveckling

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

I Ovanåkers kommun ska det årliga resultatet i skattefinansierad verksamhet (inklusive finansnetto) uppgå till 1,0 % av skatter och generella statsbidrag.

Årets resultat för 2019 budgeteras till 4,0 mnkr vilket är sämre än målet på 7,0 mnkr. År 2020 budgeteras resultatet till 4,1 mnkr vilket är sämre än målet på 7,1 mnkr och 2021 budgeteras resultatet till 2,6 mnkr vilket är sämre än målet på 7,3 mnkr.

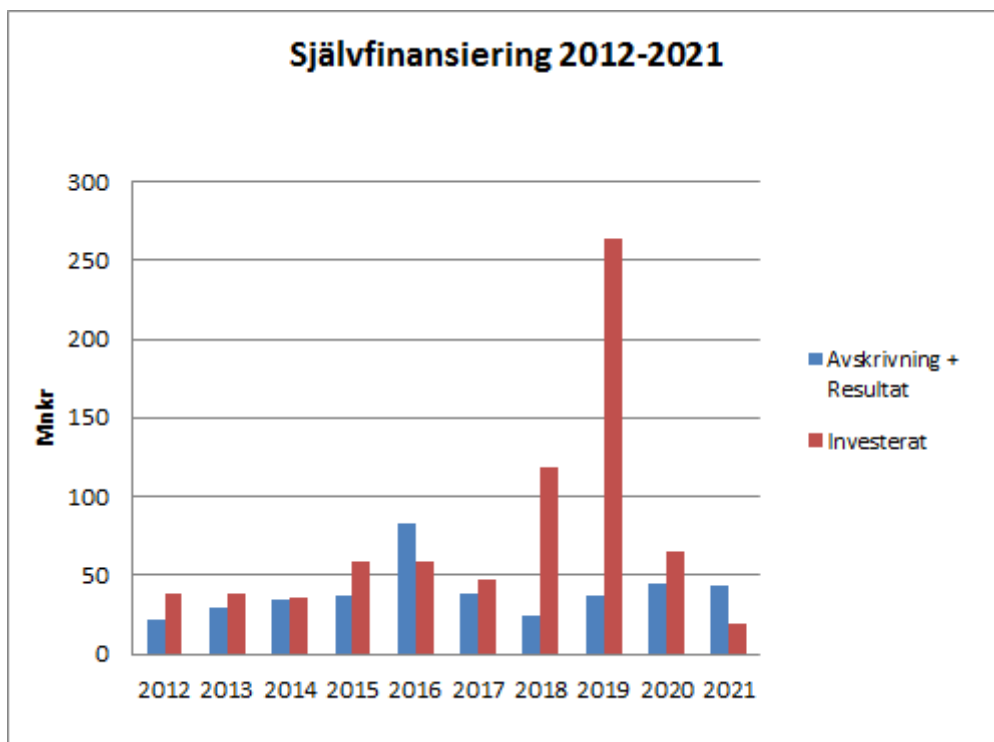


Investeringsnivåer och finansiering av dessa

Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. Inlåning kan ske när en investering beräknas ha ett positivt driftnetto, dvs. inga ytterligare skattemedel behöver tillföras driftbudgeten

Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt uppgå till 30 000 kr per invånare.

Grundprincipen att investeringar ska finansieras med egna medel uppnås inte för 2019 och 2020. 2021 uppnås målet. Målet med finansiering om maximalt 30 000 kronor per invånare uppnås då lån som mest beräknas behöva upptas till 316 mnkr vilket med en befolkning på 11 650 motsvarar ca: 27 124 kr/invånare.



Tabellen ovan redovisar utfallet för perioden 2012-2017 och en prognos för åren 2018-2021. Självfinansieringsgraden budgeteras till: 2019: 13,3%, 2020: 66,2% och 2021: 221,1%

Självfinansieringsgraden rullande 10 år budgeteras 2021 till 52,5%. Totalt antas investeringar på 745 mnkr och avskrivningar + resultat på 391 mnkr för perioden.

Förmögenhetsutveckling

Soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv.

Soliditetsmålet mäts inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner.

Under hela budgetperioden 2019-2021 beräknas Ovanåkers kommun ha en positiv soliditet. 2019: 19%, 2020: 19%, 2021: 20%

Verksamhetsperspektivet

Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

För att åstadkomma detta krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om resultatet i förhållande till uppställda mål.

Verksamhetsmål

Ovanåkers kommun har beslutat om 15 övergripande mål för verksamheten. Målen är satta i fyra olika perspektiv Arbete och tillväxt, Trygghet och lärande, Hållbar och ansvarsfull resursanvändning och Folkhälsa och demokrati.

Kommunens styrmodell har som syfte att göra målstyrning till en medveten samordning och inriktning av kommunens olika verksamheter mot gemensamma mål. Det är nödvändigt med en helhetssyn för nämnderna i sin verksamhetsplanering, att inte bara se till sina egna kärnverksamheters behov och intressen utan även ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling.

Investeringar

Investeringar antas uppgå till 2019: 264 mnkr, 2020: 65 mnkr och 2021: 19 mnkr.

Det som främst bidrar till investeringsnivåerna är de tre, för Ovanåkers kommun, större investeringarna Celsiusskolan ombyggnation, Demensboende 48 platser och Alftaskolan ombyggnation.

2019

Demensboende: 80 mnkr

Celsiusskolan: 81 mnkr

Alftaskolan: 35 mnkr

2020

Demensboende: 5 mnkr

Celsiusskolan: 15 mnkr

Alftaskolan: 13 mnkr

Koncernens resultat

För 2019 budgeteras ett positivt resultat för koncernen på 14,0 mnkr.

Kommun: 4,0 mnkr

Alfta Edsbyns Fastighet AB: 7 mnkr

Alfta Industricenter AB: 0,5 mnkr

Helsingenet Ovanåker AB: 0,5 mnkr

Helsingevatten AB: 0 mnkr

Bollnäs-Ovanåker Renhållning AB: 2 mnkr (5,5 mnkr*33%)

6. Kassaflöde

	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	
Årets budgeterade resultat	4 000
Justering för ej likviditetspåverkande poster (avskrivningar)	31 000
<i>Medel från verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet</i>	37 000
<i>Förändringar i rörelsekapitalet</i>	18 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	53 000
INVESTERINGSVERKSAMHET	
Investering i materiella anläggningstillgångar	-264 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-264 000
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	
Förändring långfristiga skulder (lån)	180 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	180 000
PERIODENS KASSAFLÖDE	-31 000

7. Driftbudget

Driftbudget del 1

	2019	2020	2021
DRIFT			
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	-1 264	-1 164	-1 164
Kommunstyrelsen	-84 185	-83 476	-82 776
VA	-5 052	-5 052	-5 052
Miljö- och byggnämnden	-56 694	-55 951	-54 743
Tekniska nämnden	0	0	0
Barn och utbildningsnämnden	-244 046	-239 962	-239 962
Socialnämnden	-266 788	-260 931	-258 931
Summa drift nämnder	-658 029	-646 536	-642 628
PROJEKT			
Summa projekt (internt- /blandfinansierade)	0	0	0
GEMENSAMMA KOSTNADER & INTÄKTER			
Kommunstyrelsens förfogande	-500	-250	-250
Kostnadsökningar	-14 776	-31 621	-48 851
Pensionskostnader	-22 908	-24 553	-26 034
Kapitalkostnader	38 307	38 665	38 868
Summa gemensamma kostnader/intäkter	123	-17 759	-36 267
Avskrivningar	-30 800	-38 735	-39 290

Driftbudget del 2

	2019	2020	2021
<i>forts Driftredovisning</i>			
SKATTER & GENERELLA BIDRAG			
Skatteintäkter	495 076	511 414	531 359
Inkomstutjämning	153 437	153 542	153 877
Kommunal fastighetsavgift	21 507	21 507	21 507
Kostnadsutjämning	13 461	13 476	13 115
Regleringsavgift/bidrag	5 111	8 226	7 506
Kostnadsutjämning LSS	-1 406	-1 408	-1 408
Statsbidrag långtidsarbetslösa	496	496	0
Slutavräkning	0	0	0
Regeringsbeslut flyktingsituationen	7 416	4 451	0
Summa skatter och generella bidrag	695 098	711 704	725 956
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Finansiella intäkter	1 675	1 675	1 675
Finansiella kostnader	-2 706	-4 851	-4 801
Finansiell kostnad pensionsskuld	-1 392	-1 403	-2 064
Summa finansiella intäkter och kostnader	-2 423	-4 579	-5 190
SUMMA DRIFTREDOVISNING			
Resultatmål 1%	6 951	7 117	7 260
Återföring avsättning	570	0	0
SUMMA BALANSKRAVSRESULTAT	4 539	4 095	2 581

8. Poster i den centrala budgeten

Kommunstyrelsens förfogande

Kommunstyrelsens förfogande är budgetmedel som kommunstyrelsen ansvarar för. Syftet är att kommunstyrelsen ska ha möjlighet att tillföra medel till insatser.

Tabell poster centrala budgeten

2019	2020	2021
-500	-250	-250

Kostnadsökningar

Posten är avsatt för att hantera löneökningar och övriga kostnadsökningar i verksamheten. För 2019 har varje nämnd kommit med begäran om medel ur posten kostnadsökningar. De medel som inte är utfördelade till nämnderna består av löneökningar. Kostnadsökningar begärs för ett år i taget vilket innebär att det varje år finns avsatt 4 mnkr för övriga kostnadsökningar och 3% för uppräknig av kommunens personalkostnader. 2018 års löneöversyn är utfördelad på nämndernas ramar, sånär som på barn och utbildningsnämnden, där löneöversynen inte ännu är klar.

2019	2020	2021
-14 776	-31 621	-48 851

Pensionskostnader

Kommunens pensionskostnader består dels av den avgiftsbestämda årliga pensionskostnaden men också den pensionskostnad som avser utbetalningar från ansvarsförbindelsen och avsättning för pensioner. Den avgiftsbestämda årliga pensionskostnaden är medtaget i kommunens budget under respektive nämnd. Den budgetpost som ligger centralt/övergripande avser framförallt de beräknade pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen (pensioner som intjänats före 1997). Det är KPA som hanterar våra pensioner och KPA tar även fram prognoser för framtida pensionsutbetalningar och skuldförändringar. Vi använder den senaste prognosen i denna budget (augusti 2018). I prognosen för planeringsperioden ser vi att pensionsutbetalningarna är relativt stabila men att skuldförändringen däremot påverkar med ökade kostnaderna på ca 2 mnkr mellan åren 2019 och 2021.

2019	2020	2021
-22 908	-24 553	-26 034

Kapitalkostnader

Budgetposten är dels en motbokning av avskrivningar (se nedan) samt internränteintäkt. Budgetposten motsvarar kommunens och VAs avskrivningar och internränta. Ökade avskrivningar och internränta för åren 2020 och 2021 speglas inte i budgetbeloppen. Likaså är

nämndernas kapitaltjänstkostnader inte hanterade för 2020 och 2021. Skillnaden motsvarar förändringen av avskrivningar och internränta för VA.

2019	2020	2021
38 307	38 665	38 868

Avskrivningar

Avskrivningarna på de investeringar som gjorts i kommunen tidigare, och som inte är avskrivna, samt de nya investeringar som är beslutade i investeringsbudgeten för 2018 och investeringsplanen för 2019-2023. Avskrivningarna inkluderar även VA.

Under budgetperioden kommer tre större sedan tidigare beslutade investeringsprojekt att genomföras:

1. Celsiusskolan om- och tillbyggnad: 170 mnkr
2. Demensboende: 100 mnkr
3. Alftaskolan om- och tillbyggnad: 47,5 mnkr

Ombyggnationen på Celsiusskolan kommer att aktiveras i tre etapper. Etapp 1 om totalt 74 mnkr aktiveras 2018-12 och etapp 2-4 om totalt 96 mnkr. Etapp 2-4 delaktiveras 81 mnkr 2019-12 och 15 mnkr 2020-08. Demensboende 48 platser aktiveras 2020-01 och Alftaskolan aktiveras 2020-06. Aktiveringsdatum innebär den tidpunkt vid vilken investeringen kan tas i bruk av kommunen. Det är också från det datum som avskrivningarna från investeringen belastar kommunens resultat.

2019	2020	2021
-30 800	-38 735	-39 290

Skatteintäkter

Skatteintäkterna 2019 baseras på kommunens skattekraft. Skatteintäkterna motsvarar antalet arbetade timmar 2017, taxerad inkomst 2018 uppräknat till 2019 års nivå.

Storleken på de kommunala skatteintäkterna påverkas av

-det kommunala skatteunderlaget, dvs hur mycket de som bor i kommunen tjänar. För 2019 beräknat till 194 844 kr/invånare.

-skattesatsen. För 2019 21,86.

-invånarantal. För 2019 11 624.

2019	2020	2021
495 076	511 414	531 359

Inkomstutjämning

Inkomstutjämningen innebär att alla kommuner har rätt till en garanterad skattekraft. Garanterad skattekraft beräknas som den genomsnittliga skattekraften i riket * 1,15. För 2019 är den garanterade skattekraften beräknad till 263 266 kr/invånare. Skattesatsen från inkomstutjämningen är 19,31 att jämföra med de 21,86 som Ovanåkersbon betalar. Inkomstutjämningen beräknas som $(263195-194844)*19,31\%*11624$.

2019	2020	2021
153 437	153 542	153 877

Fastighetsavgift

Fastighetsavgiften är en intäkt som kommunen får från fastighetsägare i kommunen. Storleken på fastighetsavgiften avgörs bl a av taxeringsvärdet. År 2018 kommer en fastighetstaxering av småhus göras. Taxeringsvärdena för småhusen bestäms då av prisnivån för 2016. SCB har uppskattat hur förändringen av taxeringsvärdena blir per kommun.

2019	2020	2021
21 507	21 507	21 507

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämning är en post som innebär att kommuner får eller ger till andra kommuner beroende på strukturella skillnader. Om antalet gymnasieungdomar i Ovanåkers kommun är mindre än för Sverige i genomsnitt ska Ovanåker betala till andra kommuner. Om Ovanåkers kommun har fler äldre än genomsnittet ska Ovanåker få bidrag från andra kommuner. Bidraget är tänkt att utjämnas för strukturella skillnader inte för olika ambitionsnivå, effektivitet, avgifter.

Siffrorna som finns i budgeten är preliminära. Siffrorna för kostnadsutjämningen är preliminära fram till dess att bl.a. demografin fastställs. För att med säkerhet beräkna utfallet 2019 krävs bl.a. uppgifter om befolkningen den 1/11 -2018. Definitivt utfall för 2019 presenteras därför av SCB först i december 2018. Nuvarande beräkning är från 28 september och baseras på befolkningssiffrorna från 30 juni 2018.

Kostnadsutjämningen består av 10 delmodeller: Nedan kan du se delmodellerna och om Ovanåkers kommun får bidrag eller betalar avgift till systemet.

Barnomsorg: -1 744 kr/inv (Ovanåker betalar avgift till systemet)

Grundskola: -1 265 kr/inv

Gymnasieskola: 635 kr/inv (Ovanåker får bidrag från systemet)

IFO: -331 kr/inv

Barn utl. bakgrund: -139 kr/inv

Äldreomsorg: 4 295 kr/inv

Befolknings förändring: -103 kr/inv

Byggstruktur: 648 kr/inv

Löner: -416 kr/inv

Kollektivtrafik: -424 kr/inv

Totalt: 1 157 kr/inv

2019	2020	2021
13 461	13 476	13 115

Regleringsavgift/bidrag

Den här posten visar på om staten bidrar med mer eller mindre pengar än vad som kan förklaras av det statliga bidraget på 15% *skatteunderlaget som är en del av inkomstutjämnningen. För åren 2019-2021 är bidraget från staten något högre.

I Budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att kommuner och landsting tillförs 5 miljarder år 2019 (3,5 till kommuner och 1,5 till landsting) och ytterligare 5 miljarder 2020. Detta tillskott görs utöver de redan beslutade välfärdsmiljarderna enligt Budgetpropositionen 2017. Dessa nya tillskott förs till det generella statsbidraget och fördelas således lika i kronor per invånare till kommunerna respektive landstingen.

I SKL:s beräkningar av kommunvisa skatter och bidrag syns dessa medel i det generella statsbidraget och påverkar regleringsposten positivt.

2019	2020	2021
5 111	8 226	7 506

Kostnadsutjämning LSS

Om kostnaden för kommunen är lägre för LSS insatser än genomsnittet betalar kommunen en avgift och om kommunen har högre kostnader för LSS insatser får kommunen bidrag.

2019	2020	2021
-1 406	-1 408	-1 408

Statsbidrag långtidsarbetslösa

Stödet riktar sig till de kommuner och landsting som satsar på att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och är beslutat för åren 2018-2020. Anslaget är kopplat till ett mål för antalet personer anställda med extratjänster hos respektive kommun och landsting. Om kommunen inte når upp till målet reduceras bidraget, som sedan fördelas mellan de kommuner och landsting som överträffat sina mål. Målet i termer av antalet extratjänster är satt i relation till antalet invånare i respektive kommun eller landsting. Budgeten baseras på att målet för 2019 och 2020 uppnås för Ovanåkers kommun. Ingen hänsyn tagen till att andra

kommuner inte når sina mål.

2019	2020	2021
496	496	0

Välfärds miljarderna flyktingvariabel

Regeringen beslutade inför budgetåret 2017 om ett tillskott till kommuner och landsting på 10 miljarder. Kommunernas del av denna fördelas till viss del efter invånarantal och till viss del efter storleken på kommunens flykting och asylmottagande. Fördelningen per invånare ingår i skatteintäkterna medan denna post visar den del som är baserad på flykting och asylmottagande.

Till kommunerna fördelar regeringen, 2019, 4,0 miljarder utifrån kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande. 3,5 miljarder fördelas utifrån kommunens befolkning. Denna fördelas inom ramen för det generella statsbidraget i SKL:s kommunvisa intäktsprognoser. År 2020 fördelas totalt 7,3 miljarder till kommunerna varav 2,4 miljarder utifrån kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande och 4,9 miljarder fördelas utifrån kommunens befolkning. År 2021 fördelas 7,0 miljarder till kommunerna varav hela beloppet utifrån kommunens befolkning.

Finansdepartementet har i juni 2018 presenterat en prognos av den kommunvisa fördelningen för de så kallade välfärds miljarderna. Fördelningsgrunden för 2019 års bidrag är antalet asylsökande 31 maj 2018 samt kommunens sammanlagda flyktingmottagande 2014 till maj 2018.

Beräkningen för åren 2020 bygger på samma grunddata som beräkningen för 2019. Detta är dock inte ett rimligt antagande utan ska endast illustrera övergången från fördelning via flyktingvariabler till en befolkningsrelativ.

2019	2020	2021
7 416	4 451	0

Finansiella intäkter

2019	2020	2021
1 675	1 675	1 675

Finansiella kostnader

Kommunens finansiella kostnader ökar till följd av att lån kommer att behövas för att klara finansieringen av de större byggnationerna på celsiuskolan 170 mnkr, alftaskolan 47,5 mnkr och nybyggnationen av äldreboende 100 mnkr. Den ränta som används i budgetarbetet är densamma som SKL föreslår som internränta för 2019, dvs 1,5%. I budgetarbetet antas samma ränta även för 2020 och 2021.

2018-12-31 antas ett upplåningsbehov på 58 mnkr

2019-12-31 antas ett upplåningsbehov på 280 mnkr

2020-12-31 antas ett upplåningsbehov på 296 mnkr

2019	2020	2021
-2 706	-4 851	-4 801

Finansiella kostnader pensionsskuld

2019	2020	2021
-1 392	-1 403	-2 064



9. Koncernövergripande verksamhetsmål

Målstyrning med balanserat styrkort

Målstyrningen sker enligt modellen balanserade styrkort där inriktningsmålen är indelade i fyra olika perspektiv (arbete och tillväxt, trygghet och lärande, folkhälsa och demokrati, hållbar och ansvarsfull resursanvändning).

Kommunens styrmodell har som syfte att målstyrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Det är nödvändigt med en helhetssyn för nämnderna i sin verksamhetsplanering, att inte bara se till sina egna kärnverksamhetens behov och intressen utan även ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling.

Styrkort på alla nivåer

Utifrån visionen har inriktningsmål utformats, vilka delats in i olika perspektiv och är utgångspunkter för effektmålen (koncernmål, nämndmål och bolagsmål).

Kommunfullmäktige har fastställt ett koncernövergripande styrkort för perioden 2016-2019, vilket består av prioriterade mål som tilldelas nämnder och bolag för genomförande och uppföljning. Målen återrapporteras till kommunfullmäktige.

Nämnderna och de helägda bolagen har även antagit egna mål för den aktuella perioden kopplade till de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen utgörs av följande färgmarkeringar;

-  Målet uppfyllt
-  Målet delvis uppfyllt
-  Målet ej uppfyllt

Perspektiv och inriktningsmål

Utifrån kommunens vision har kommunfullmäktige arbetat fram fyra styrande inriktningsmål inom de fyra perspektiven. Dessa inriktningsmål syftar till att ge ett övergripande fokus för de effektmål som sätts av kommunfullmäktige (koncernmål), nämnder (nämndmål) och bolag (bolagsmål).

Koncernövergripande styrkort 2016-2019

Det koncernövergripande styrkortets mål följs upp av berörda nämnder och bolag. Deras analyser sammanfattas och bedöms utifrån ett koncernperspektiv. Nedan visas det koncernövergripande styrkortet för 2016-2019, där koncernmålen är uppdelade under respektive perspektiv/inriktningsmål.

10.Styrkort

Perspektiv/Inriktningsmål:

ARBETE OCH TILLVÄXT

Inriktningsmål

I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande.

Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen.

Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.

Effektmål	Typ av effektmål
Förvaltningarna ska under 2016 arbeta fram en strategi för framtida personalbehov/rekrytering	 Koncernmål
Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska årligen	 Koncernmål
Ovanåkers kommunkoncern ska, i samarbete med näringslivet, erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar. Prioriterad grupp ska vara gymnasiet åk 1.	 Koncernmål
Ovanåkers kommunkoncern ska öka antalet praktikplatser med 10% jämfört med 2016. Prioriterad grupp som ska erbjudas dessa platser utgörs av ungdomar i syfte att underlätta integration.	 Koncernmål
Kommunens nämnder, förvaltningar och bolag ska ge en god service och arbeta problemlösningsorienterat. För att följa upp detta används Svenskt Näringslivs ranking och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mätning "Insikt".	 Koncernmål
Ovanåkers kommun ska öka antalet bostäder och utveckla befintligt bostadsbestånd. detta kan ske i såväl egen regi som via privata aktörer.	 Koncernmål
Ovanåkers kommuns interna hyresgästers Nöjdhetsindex gällande lokaler ska höjas med 2 procentenheter per år. År 2016 ska utgöra referensår.	 Koncernmål




Perspektiv/Inriktningsmål:

TRYGGHET OCH LÄRANDE

Inriktningsmål

Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser.

I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.

Effektmål	Typ av effektmål
Alla elever i årskurs 9 ska vara behöriga till något av gymnasieskolans nationella program.	 Koncernmål
Ovanåkers kommun ska inom tre år tillhöra de 20 bästa skolkommunerna i SKLs Öppna jämförelser.	 Koncernmål
Alla barn och ungdomar ska uppleva en trygg miljö i kommunen som helhet, och i kommunens verksamheter i synnerhet.	 Koncernmål

Perspektiv/Inriktningsmål:



FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI

Inriktningsmål

Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar.

Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid.

Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.

Effektmål	Typ av effektmål
Kommunen ska stödja och stimulera föreningslivet, med särskilt fokus på ungdomar och integration, för att skapa en aktiv fritid åt alla invånare.	 Koncernmål
Ovanåkers kommun ska aktivt arbeta med kunskapsspridning kring omvärldsproblematik för att ge förståelse för individers olika förutsättningar.	 Koncernmål



Perspektiv/Inriktningsmål:




HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING

Inriktningsmål

Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser.

Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.

Effektmål	Typ av effektmål
För att höja kvaliteten för kommunens invånare ska varje beslut som fattas i nämnder och styrelser beaktas utifrån tre perspektiv: Hållbarhet, Jämställdhet och Barnperspektivet.	 Koncernmål
Som ett led i arbetet för en hållbar utveckling ska antalet resfria möten öka. Referensår blir 2016.	 Koncernmål
Värdet på Ovanåkers kommunkoncerns fastigheter ska över tiden bibehållas eller ökas genom miljö, tillgänglighet, kostnadseffektivitet samt underhållsmässiga åtgärder.	 Koncernmål



11. Politiska organ

Verksamhetsbeskrivning

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

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.

Revision

Kommunens revisorer har ansvaret för att genomföra revision inom ramen för god revisions sed. För revisorerna gäller förutom god sed, kommunallagen och fullmäktiges antagna revisionsreglemente.

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

Revisorerna ska årligen i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt ledamöterna i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet skall granskas årligen.

Valnämnden

Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europaparlament, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras. Valnämnden ansvarar bl.a. för:

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

Valnämnden har nio ledamöter och lika många ersättare.

Nyckeltal

6 kommunfullmäktigesammanträden

28,3 tkr/sammanträde

12. Kommunstyrelse

Förvaltningsinformation

Förvaltningsinformation	
Ordförande:	Yoomi Renström
Förvaltningschef/VD:	Christer Engström
Antal anställda:	85 anställda 20180630 (78,2 årsarbetare)

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelse och kommunchef

Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet samt ansvara 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.

Politisk organisation under Kommunstyrelsen består för närvarande av ett arbetsutskott och ett personalutskott. Tjänstemannaorganisationen består av kommunchefen.

Under denna samlingsrubrik återfinns den politiska ledningen för kommunen i form av kommunstyrelsen, styrelsens presidium samt oppositionsföreträdare.

Områden som inte är utlagda inom förvaltningens avdelningsstruktur nedan återfinns här. Sådana områden kan i viss omfattning variera över tid. För närvarande utgör överförmyndarverksamheten den mest betydande. Denna verksamhet drivs från och med 2015 i form av en gemensam nämnd tillsammans med Bollnäs kommun vilket också är huvudman för verksamheten.

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman med uppdraget att samordna och leda den kommunala verksamheten utifrån politiska beslut. I uppdraget som kommunchef ligger att vara förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen. Kommunchefen leder också den förvaltningsövergripande ledningsgruppen på tjänstemannanivå där även de helägda kommunala bolagens vd:ar deltar.

Under kommunchefen finns sju avdelningar.

Personalavdelningen

Personalavdelningen är den avdelning som har till uppdrag att vara kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet. Detta innebär att personalavdelningen handlägger alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetsagare. Avdelningens huvuduppgift är verka och svara för utvecklingen i personalpolitiska frågor, samordna personaladministration och ge råd och biträde i personalpolitiska frågor. Exempel på detta kan vara att sluta kollektivavtal, förhandla för kommunens i frågor som rör förhållandet arbetsgivare-arbetstagar och avgöra tolkning om tillämpning av lagar och avtal.

Personalavdelningen sköter även driften av Helsinge Vatten AB:s löner och Helsinge Net Ovanåker AB samt bistår dem i personaladministrativa frågor.

Totalt har avdelningen 6 personer anställda, 4,2 tjänst arbetar med lön och pension och 1,8 tjänst med övriga frågor.

Under perioden 2019-2021 kommer personalchefen att avgå i pension varför nyrekrytering kommer att behöva ske innan pensionsavgång. Noterbart är att generationsväxling även sker bland chefer vilket gör att kravet på stöd från personalavdelningen ökar. Önskemål finns även att personalavdelningen utreder möjligheten att bilda en gemensam personalpool för kommunens förvaltningar. Behoven av systemstöd till förvaltningarna i personalärenden ökar vilket tar mer tid även av personalavdelningen som förutom lönsesystemet även ansvarar för kommunes enkätsystem, chefshandboken, rekrytringssystemet och under 2018 kommer även system för rehab samt tillbud och arbetsskador att införas. I det befintliga systemet stratsys finns även ett verktyg som behöver införas för att säkerställa det systemtiska arbetsmiljöarbetet. Sammantaget gör detta att bemanningen på personal sidan behöver utökas.

Antalet löner som administreras fortsätter att öka. Till stor del beror detta på ökningen av antalet sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder. Dessa åtgärder kräver manuell administration i och med att kostnaderna ska återsökas via arbetsförmedlingen. Första halvåret 2017 var antalet återsökningar ca 83 per månad. Under första halvåret 2018 är återsökningarna ca 160 per månad. För att klara den ökade volymen finansieras 0,25 extra tjänst via projektet för LX och extratjänster. Hur fortsättningen blir under perioden 2019-2021 beror på arbetsförmedlingens behov/finansiering.

Ekonomiavdelningen

Kommunens centrala ekonomiadministration såsom löpande redovisning, bokslut, budget, leverantörsbetalningar, bevakning av kundfordringar, finansförvaltning, inköp- och försäkringsfrågor sköts av ekonomiavdelningen. Avdelningen har två övergripande uppgifter; dels att vara kommunstyrelsens expertorgan i ekonomifrågor och dels att vara serviceorgan till kommunens förvaltningar i ekonomiadministration. Dessutom ger ekonomiavdelningen service till Helsinge Net Ovanåker AB och Helsinge Vatten AB inom områdena bokslut, leverantörsfakturor samt in- & utbetalningar. Ekonomiavdelningen samordnar arbetet med internkontroll, budget, uppföljning och årsredovisning. Avdelningen ansvarar även för en del kommungemensamma kostnader så som Räddningstjänst, Inköp Gävleborg, Försäkringar, medlemsavgift till Region Gävleborg och Sveriges Kommuner och Landsting. Under 2019 kommer arbetet med att införa systemstöd för olika processer att fortsätta. Ambitionen under 2019 är att öka antalet beställningar och antalet beställande enheter i inköpssystemet Proceedo.

Service och informationsavdelningen

Service- och informationsavdelningens primära uppgifter är att ge intern och extern service till medborgare och anställda genom bland annat växel, reception, arkiv, kommunikation,

webbplats, sociala medier, nämnd- och ärendehantering, larm, fordon, inköpsfrågor och konsumentvägledning.

IT-avdelning

IT-avdelningens verksamhet består huvudsakligen av drift och underhåll av kommunkoncernens servermiljö, infrastruktur och telefoni, samt att ge service och support till samtliga anställda gällande deras arbetsredskap i form av datorer, mobila enheter, telefoni och övrig kringutrustning.

Kulturavdelningen

Kulturavdelningen driver biblioteken i Edsbyn och Alfta, Ovanåkers kulturskola, Besökscenter Hälsingegård Ol-Anders, turism- landsbygds- och världsarvsfrågorna, ett arbetsmarknadsprojekt samt allmänkultur. Avdelningen handlägger bidragen till studieförbunden och kulturföreningarna samt arbetar övergripande med marknadsföring av all kulturverksamhet i kommunen. Verksamheten styrs av "Kulturpolitiskt handlingsprogram" och präglas av en vid kultursyn där både föreningar, studieorganisationer, enskilda näringsidkare och andra aktörer och organisationer inom kulturområdet ingår som samarbetspartners. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Kostavdelningen

Kostavdelningen är en central kostfunktion som hanterar kök och matsalar inom äldreboende och skolor. Kostavdelningen består av en central administration, ett tillagningskök för äldreboendet (Sunnängårdens kök), ett tillagningskök för skolmat (Celsiuskolans kök) samt sju mottagningskök placerade på sex skolor och en förskola. Inom förskoleverksamheten bedrivs övriga kök inom Barn- och utbildningsförvaltningens egen verksamhet.

Kostavdelningens verksamhetsidé är att servera rätt mat med rätt konsistens till våra gäster, arbeta för hög råvarukvalitet, hög andel hemlagade rätter, kostnadseffektiv produktion samt hög livsmedels-säkerhet.

Mat är avgörande för barns hälsa, utveckling och välbefinnande. Kostavdelningen ska till skolans elever laga och servera en varierad, vällagad, god och näringsriktig lunch enligt Svenska näringsrekommendationer och livsmedelsverkets riktlinjer. Specialkost ska också kunna erbjudas till de elever som behöver det. Maten ska ätas i en trivsamt och lugn matsalsmiljö.

Maten är också viktig för att våra äldre ska må bra och tillfriskna vid sjukdom.

Kostavdelningen ska kunna erbjuda rätt kost till brukare i särskilt boende samt behovsprövade matlådor. Kostavdelningen ska ha specialkompetens när det gäller att laga mat med rätt energi och näringsinnehåll samt rätt konsistens till de äldre. Kostavdelningen ska även ha specialkompetens i livsmedels-säkerhet. Kostavdelningen ska sammanfattningsvis stå för en hög kompetens inom kostområdet. En ny kosthållning för våra äldre kommer att jobbas fram tillsammans med Socialförvaltning under 2019. Med inriktning på en måltidsordning med flera små måltider/mellanmål för att öka möjligheterna för brukare med dålig aptit att kunna täcka behovet av energi och näring.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningens uppdrag är att bland annat arbeta med frågor kring en ökad livskvalitet med perspektiv på trygghet, hälsa och inflytande. Att utveckla nya och etablerade idéer som leder till positiva effekter och kan implementeras i den reguljära verksamheten. Barn och ungdom bör prioriteras.

Utvecklingsavdelning har i dag sin tyngdpunkt inom arbetsmarknad och integration. Målet för båda dessa områden är att få människor från bidrag till egen försörjning.

Nyckeltal

Styrkort

Perspektiv/Inriktningsmål:






ARBETE OCH TILLVÄXT





Inriktningsmål

I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande.

Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen.

Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Förvaltningarna ska under 2016 arbeta fram en strategi för framtida personalbehov/rekrytering	 Koncernmål	
Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska årligen	 Koncernmål	
Ovanåkers kommunkoncern ska, i samarbete med näringslivet, erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar. Prioriterad grupp ska vara gymnasiet åk 1.	 Koncernmål	Andel elever i år 1 på gymnasiet som erbjudits feriejobb
Ovanåkers kommunkoncern ska öka antalet praktikplatser med 10% jämfört med 2016. Prioriterad grupp som ska erbjudas dessa platser utgörs av ungdomar i syfte att underlätta integration.	 Koncernmål	Antal praktikplatser
Kommunens nämnder, förvaltningar och bolag ska ge en god service och arbeta problemlösningorienterat. För att följa upp detta används Svenskt Näringslivs ranking och Sveriges	 Koncernmål	SKL's mätning "Löpande insikt"
		Svenskt Näringslivs ranking

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Kommuner och Landstings (SKL) mätning "Insikt".		
Ovanåkers kommun ska öka antalet bostäder och utveckla befintligt bostadsbestånd. detta kan ske i såväl egen regi som via privata aktörer.	 Koncernmål	
Förbättrat stöd och service för våra företagare	 Nämndmål	
I syfte att stimulera besöksnäringen och handeln ska antalet besökare och aktiviteter på besökscentret Ol-Anders öka	 Nämndmål	
Förhindra att andelen försörjningsstödstagare ökar genom att arbeta med arbetsmarknadsprojekt och hjälpa människor till egenförsörjning	 Nämndmål	





Perspektiv/Inriktningsmål:

TRYGGHET OCH LÄRANDE

Inriktningsmål

Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser.

I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Alla barn och ungdomar ska uppleva en trygg miljö i kommunen som helhet, och i kommunens verksamheter i synnerhet.	 Koncernmål	
Medborgarnas upplevelse av trygghet ska fortsätta vara bäst i länet	 Nämndmål	
Kulturverksamheten ska arbeta utåtriktat för att nå fler målgrupper i alla åldrar med särskilt fokus på kulturell mångfald. Barnkultur ska ha minst samma utbud som 2018.	 Nämndmål	
Andel brukare som är nöjda med IT-avdelningens verksamhet ska utgöra minst 90 %.	 Nämndmål	Nöjdukindex (NKI)

Perspektiv/Inriktningsmål:







FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI

Inriktningsmål

Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar.

Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid.

Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Kommunen ska stödja och stimulera föreningslivet, med särskilt fokus på ungdomar och integration, för att skapa en aktiv fritid åt alla invånare.	 Koncernmål	
Ovanåkers kommun ska aktivt arbeta med kunskapsspridning kring omvärldsproblematik för att ge förståelse för individers olika förutsättningar.	 Koncernmål	
Andelen livsmedelsinköp som är ekologiska alternativt närproducerade ska öka gentemot 2018	 Nämndmål	
Olika mötesformer mellan politiker och medborgare ska utvecklas. Tydligare strukturer för medborgardialoger och information.	 Nämndmål	
Utveckla folkhälsoarbetet så att delaktighet och inflytande för unga och äldre ökar	 Nämndmål	
Antal föreningar som söker verksamhetsstöd ska öka.	 Nämndmål	

Perspektiv/Inriktningsmål:

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING





Inriktningsmål

Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser.

Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.



<i>Effektmål</i>	<i>Typ av effektmål</i>	<i>Mätetal</i>
För att höja kvaliteten för kommunens invånare ska varje beslut som fattas i nämnder och styrelser beaktas utifrån tre perspektiv: Hållbarhet, Jämställdhet och Barnperspektivet.	 Koncernmål	
Som ett led i arbetet för en hållbar utveckling ska antalet resfria möten öka. Referensår blir 2016.	 Koncernmål	
Vårt matsvinn ska minska gentemot 2018	 Nämndmål	
Arbeta för utökad samarbete med andra kommuner	 Nämndmål	

13. Socialnämnd

Förvaltningsinformation

Förvaltningsinformation	
Ordförande:	Jan-Åke Lindgren
Förvaltningschef/VD:	Marita Lindsmyr
Antal anställda:	451

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Socialtjänsten ska också delta i samhällsplaneringen.

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

Ett regeringsuppdrag om översyn av Socialtjänstlagen pågår och i delbetänkandet påvisas behov av att utveckla det förebyggande arbetet i syfte att öka hållbarheten och minska behovet av individuella insatser. Att öka de förebyggande insatserna och samtidigt tillgodose de nuvarande individuella behoven är en stor resursmässig utmaning. Även inom LSS pågår en stor översyn som troligtvis ändrar förutsättningar för förvaltningen. Fokus under 2019 kommer att vara planeringsarbete för att hantera dessa förändringar och för att möta framtidens behov. I detta ingår även byggnationen av det nya demensboendet

Nyckeltal

Antal årsarbetare/boendeplats i särskilt boende. Följs månadsvis att personalkostnaden

följer budgeten.

Antal dagar från beviljat beslut om särskilt boende till verkställighet. Inte överstiga 90 dagar: Följs kvartalsvis.

Antal dagar med betalningsansvar från slutenvården. Målsättningen är att kommunen inte ska föreläggas betalningsansvar. Följs månadsvis.

Antal beviljade hemtjänsttimmar. Följs månadsvis.

Styrkort

Perspektiv/Inriktningsmål:




ARBETE OCH TILLVÄXT

Inriktningsmål

I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande.

Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen.

Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Förvaltningarna ska under 2016 arbeta fram en strategi för framtida personalbehov/rekrytering	 Koncernmål	
Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska årligen	 Koncernmål	Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd
		Andel barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd
Ovanåkers kommunkoncern ska öka antalet praktikplatser med 10% jämfört med 2016. Prioriterad grupp som ska erbjudas dessa platser utgörs av ungdomar i syfte att underlätta integration.	 Koncernmål	





Perspektiv/Inriktningsmål:

TRYGGHET OCH LÄRANDE

Inriktningsmål

Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser.

I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Alla barn och ungdomar ska uppleva en trygg miljö i kommunen som helhet, och i kommunens verksamheter i synnerhet.	 Koncernmål	
Brukare och klienter ska vara nöjda med bemötandet från socialförvaltningens personal.	 Nämndmål	Andelen tillfrågade som är nöjda med socialförvaltningens personals bemötande
		Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar
Socialförvaltningen ska driva en verksamhet med hög kvalitet	 Nämndmål	Andel personal med relevant behörighet inom verksamheten
Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare	 Nämndmål	Andel personal som rekommenderar socialförvaltningen som arbetsgivare
		Andel semestervikarier som rekommenderar socialförvaltningen som arbetsgivare

Perspektiv/Inriktningsmål:


FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI


Inriktningsmål

Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar.

Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid.

Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Medborgarengagemanget ska öka	 Nämndmål	Antal synpunkter som inkommit till Socialförvaltningen

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Medborgare ska vid behov få råd/stöd/hjälp så tidigt som möjligt.	 Nämndmål	Handläggningstid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd
		Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende
		Andelen ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats

Perspektiv/Inriktningsmål:



HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING

Inriktningsmål

Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser.

Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Som ett led i arbetet för en hållbar utveckling ska antalet resfria möten öka. Referensår blir 2016.	 Koncernmål	Antal digitala möten under året
Verksamheten ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning	 Nämndmål	Antal enheter som under 2019 rapporterar i Stratsys

14. Barn- och Utbildningsnämnd

Förvaltningsinformation

Förvaltningsinformation	
Ordförande:	Håkan Englund (S)
Förvaltningschef/VD:	Katarina Ceder Bång
Antal anställda:	428 totalt varav 372 tillsvidaranställda (timanställda ej inräknade)

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för skolväsendets skolformer förskola, förskoleklass, grundskola, inkl. fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola för vuxna, grundsärskola för vuxna, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare samt lärcentra.

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Den ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. De ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt möjligt.

Utbildningen har en kompensatorisk roll i att uppväga skillnader i barnens och elevernas olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att, i samarbete med hemmen/vårdnadshavare upp till 18 års ålder, främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvars-kännande individer och medborgare. Utbildningen ska utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, 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)

För varje skolform och fritidshemmet gäller en läroplan som anger utbildningens värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Barn och elever kan även välja/erbjudas plats i fristående förskolor och skolor dit kommunen betalar bidrag för varje inskrivet barn/inskriven elev enligt gällande bidragsregler.

Nyckeltal

Förskolan

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan

Bra kvalitet i förskolan kräver hög kompetens bland personalen. Utbildningsnivån är en bra indikator på kvaliteten.

Beräkning: Antal årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen (förskollärare, fritidspedagog

och lärare) som arbetar med barn i förskolan dividerat med antal årsarbetare. Uppgiften avser läsår, mätt den 15 oktober.

Inom förskolan får även personal som inte är utbildade förskollärare anställas. Därför händer det att utbildade som vikarierat en längre tid kvalar in, allt efter gällande arbetsrättsliga lagar.

	Andelen för: Ovanåker	Riket
2014	69%	49%
2015	61%	42%
2016	65%	42%
2017	71%	40%

Antal inskrivna barn per årsarbetare i arbete med barn i förskolan

Alla barn räknas med oavsett antal närvarotimmar.

Uppgifterna avser läsår, mätt den 15 oktober.

Andel barn i: Ovanåker Riket

2014	4,9	5,3
2015	4,9	5,3
2016	5,0	5,2
2017	5,2	5,1

I Fria förskolan Framtiden är motsvarande uppgifter 5,2 (2014), 4,9 (2015), 4,5 (2016) och 4,8 (2017)

Personaltäthet förskolan

Avd. 1-2 åringar max 16 barn 4 tjänster

Avd. 3-5 åringar max 22 barn 3 tjänster

En avd. förskola max 22 barn 3,5 tjänster

Grundskolan

Prognos elevutveckling F-9 2018 - 2024

År	F	1	2	3	4	5	6	S:a F-6	7	8	9	S:a 7-9	S:a F-9
2018/2019	123	126	116	122	124	137	126	874	136	115	99	350	1 224
2019/2020	124	123	126	116	122	124	137	872	126	136	115	377	1 249
2020/2021	114	124	123	126	116	122	124	849	137	126	136	399	1 248
2021/2022	115	114	124	123	126	116	122	840	124	137	126	387	1 227
2022/2023	128	115	114	124	123	126	116	846	122	124	137	383	1 229
2023/2024	105	128	115	114	124	123	126	835	116	122	124	362	1 197

Antal lärare (årsarbetare) per 100 elever i grundskolan. Övrig pedagogisk personal

(förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare) ingår inte. Däremot viss förstärkning i samband med flyktingundervisning. Uppgifterna avser läsår, mätt den 15 oktober.

Källa SCB och Skolverket (Siris).

Antal lärare/100 elever:	Ovanåker	Riket
2014	8,1	8,3
2015	8,2	8,3
2016	8,9	8,3
2017	9,8*	8,4

**Förklaring till ökning av antalet lärare är att mät dagen är 15 oktober, elevantalet minskade 2017 och personal med tidsbegränsad anställning avslutade sitt uppdrag sista december.*

Andel elever i åk 9 som är behöriga* till gymnasieskolan

Det är grundskolans största enskilda mål att förbereda våra elever så att de har de kunskaper som krävs för fortsatta studier.

Andelen för:	Ovanåker	Riket
2014	74,1%	86,9%
2015	71,8%	86,0%
2016	83,0%	83,1%
2017	79,4%	82,5%

**Då behörigheten varierar beroende på vilka gymnasieprogram som väljs, redovisar vi antalet elever som har godkända betyg i kärnämnen matematik, svenska och engelska.*

Fritidshem

Antal inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem

Underlaget ger information om antalet barn per årsarbetare. Det som inte redovisas är om lokalytorna är anpassade efter antal barn på respektive fritidshem.

Beräkning: Antalet heltidsbarn i fritidshemmen dividerat med antal årsarbetare. Antal heltidsbarn har beräknats med hjälp av heltidsekvivalenter. Uppgifterna avser läsår, mätt den 15 oktober.

Antal barn i:	Ovanåker	Riket
2014	20,2	26,1
2015	20,7	26,3
2016	20,3	21,7
2017	19,1	20,9

Gymnasiet

De nyckeltal som redovisas är barn- och utbildningsnämndens förutsättningar och målområden. Nyckeltalen ger besked om verksamheternas kostnad, omfattning och kvalitet. Jämförelserna görs med hela riket. Gymnasieskolans kostnader jämförs med Gävleborg och Ljusdals kommun. Senast redovisade årtal används.

Prognos elevutveckling – Voxnadalens gymnasium 2019-2024

Elevutveckling - ungdomsgymnasiet

Statistiken grundar sig på tidigare procentuell genomsnittrekrytering (baserad på sjuårsbasis) från elever bosatta i kommunen. Samt tillkommande elever i genomsnittligt antal från externa kommuner (baserat på sjuårsbasis). I genomsnitt väljer 65 % av kommunens ungdomar Voxnadalens gymnasium. Till detta tillkommer 5-7 elever årligen som inte når behörighet till sökt program i annan kommun. *Från ht-2014 tillkommer språkintrödnings elever i prognosen med beräkning 6 elever/årskurs. Osäkerhet finns i prognoserna.*

År	Gy 1	Gy 2	Gy 3	S:a
2017/2018	98	101	95	294
2018/2019	96	98	101	295
2019/2020	99	96	98	293
2020/2021	99	99	96	294
2021/2022	107	99	99	305
2022/2023	99	107	99	305
2023/2024	100	99	107	306

Antal elever/lärare : källa Skolverket - jämförelsetal

Ovanåker Ljusdal Riket

2014:	9,1	6,8	11,9
2015:	9,5	8,0	11,9
2016:	8,6	7,4	11,9
2017	8,5	7,0	11,7

Gymnasieskolan kostnader 2016: källa SIRIS

(per elev) Undervisning

Varuprodukt kom 135,600

Ljusdal 177,600

Ovanåker 147,600

Gävleborgs län 121,400

Andel elever (%) behöriga till högskola av de elever som fick slutbetyg resp läsårs Endast de från de högskoleförberedande program blir högskolebehöriga med automatik, kan dock läsas in extra på yrkesprogrammen): källa SIRIS

Ovanåker Riket

2014	81,7	69,7
2015	86,4	70,8
2016	78,4	71,3

2017 92,5 72,6

Andel elever (%) med examensbevis från nationella program inom tre år. : källa SIRIS

Ovanåker Riket

2014 80,0 72,6
2015 87,6 74,5
2016 86,8 75,0
2017 74,6 75,2

Genomsnittlig betygspoäng hos de elever som fick slutbetyg resp läsår: källa SIRIS

Ovanåker Riket

2014 14,5 14,0
2015 14,0 13,9
2016 14,6 14,0
2017 14,2 14,2

Styrkort

Perspektiv/Inriktningsmål:




ARBETE OCH TILLVÄXT



Inriktningsmål

I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande.

Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen.

Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Förvaltningarna ska under 2016 arbeta fram en strategi för framtida personalbehov/rekrytering	 Koncernmål	
Ovanåkers kommunkoncern ska öka antalet praktikplatser med 10% jämfört med 2016. Prioriterad grupp som ska erbjudas dessa platser utgörs av ungdomar i syfte att underlätta integration.	 Koncernmål	
Kommunens nämnder, förvaltningar och bolag ska ge en god service och arbeta problemlösningsorienterat. För att följa upp detta används Svenskt	 Koncernmål	

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Näringslivs ranking och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mätning "Insikt".		
Andelen elever som, inom en fyraårsperiod efter påbörjade gymnasiestudier på nationellt program, erhåller examensbevis, ska vara högre än riket.	 Nämndmål	
90 % av SFI-eleverna ska klara uppsatta studiemål inom avsatt studietid.	 Nämndmål	







Perspektiv/Inriktningsmål:

TRYGGHET OCH LÄRANDE

Inriktningsmål

Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser.

I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Alla elever i årskurs 9 ska vara behöriga till något av gymnasieskolans nationella program.	 Koncernmål	Andel elever som inte når målet i matematik
		Andel elever som inte når målet i engelska
		Andel elever som inte når målet i svenska
Ovanåkers kommun ska inom tre år tillhöra de 20 bästa skolkommunerna i SKLs Öppna jämförelser.	 Koncernmål	Placering Bästa skolkommun i SKLs Öppna jämförelser
Alla barn och ungdomar ska uppleva en trygg miljö i kommunen som helhet, och i kommunens verksamheter i synnerhet.	 Koncernmål	
Alla elever ska ha godkända betyg i år 6.	 Nämndmål	Andelen elever i åk 6 som uppnått godkända betyg i alla ämnen.
Andelen barn och elever som upplever sig trygga i verksamheterna ska öka	 Nämndmål	Andelen barn/elever som är trygga i skolan
Ovanåkers kommun ska senast år 2020 tillhöra de 20 bästa skolkommunerna i SKL:s Öppna jämförelser.	 Nämndmål	



Perspektiv/Inriktningsmål:


FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI

Inriktningsmål

Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar.

Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid.

Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Föräldraråd/elevråd eller motsvarande ska finnas på alla förskolor/skolor.	 Nämndmål	

Perspektiv/Inriktningsmål:




HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING

Inriktningsmål

Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser.

Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Som ett led i arbetet för en hållbar utveckling ska antalet resfria möten öka. Referensår blir 2016.	 Koncernmål	
95 % av medarbetarna ska vara nöjda med arbetsmiljön.	 Nämndmål	Andelen medarbetare som är nöjd med arbetsmiljön
En ekonomi i balans. Uppföljning av budget och avvikelserapportering	 Nämndmål	

15. Miljö- och Byggnämnd

Förvaltningsinformation

<i>Förvaltningsinformation</i>	
Ordförande:	Einar Wängmark
Förvaltningschef/VD:	Christer Engström
Antal anställda:	9 anställda (9,0 årsarbetare)

Verksamhetsbeskrivning

Nämndens uppdrag

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

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

Nämnden har ekonomiskt ansvar för uppgifter som utförs enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen med vissa receptfria läkemedel. Arbetet utförs av Kommunalförbundet Södra Hälsingland.

Miljö- och byggavdelningens 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 rådgivning och informationsspridning.

Miljöskydd

Innebär bland annat tillsyn över industrier, övervakning av tillståndet i naturen vad gäller luft, vatten och buller samt information och rådgivning angående miljöärenden. Rådgivning och tillsyn i frågor om utsläpp från enskilda avlopp samt hantering av frågor rörande värmepumpsanläggningar är vanligt förekommande.

Hälsoskydd

Till hälsoskydd hänförs frågor om inomhusklimat i bostäder och andra lokaler, t ex skolor och vårdlokaler, radon i luft och vatten, badvatten vid både utom- och inomhusbad, hygienlokaler, t ex solarier, frisörer, och smittskyddsfrågor.

Livsmedel

Svensk livsmedelshantering regleras genom svensk livsmedelslagstiftning och EU:s livsmedelsförordningar.

Arbetet bedrivs land annat med kontroll av livsmedelshantering i skolor, restauranger, butiker, vid tillfälliga evenemang, marknader, pizzerior, caféer etc. Även kontrollen av



allmänna dricksvattenanläggningar och smittskyddsfrågor ingår i livsmedelsområdet.

Övrigt inom miljö och hälsa

Hälso- och miljöaspekter inom fysisk planering och bygglov.

Förorenade områden

Kemikaliehantering

Renhållningsfrågor

Remisser

Klagomålshantering

En verksamhetsplan tas årligen fram för "Miljö-området". Denna presenteras 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 är funktionshindrad 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

Någon verksamhetsplan för byggområdet togs inte fram för 2018. Inriktning är att en sådan ska presenteras inför 2019.

Naturvård

Avdelningen arbetar med kalkning av sjöar och delaktig i fiskeplansarbete. Besvarande av remisser som berör vattenverksamheten, naturvård och skogliga frågor. I samarbete med planavdelningen arbetas med Översiktsplanefrågor, Biosfärprojektet och s k LONA projekt som berör naturvårdsfrågor.

Tillsynsbehov och tillsynsplanering

Årlige revideras:

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

Nyckeltal

Styrkort

Perspektiv/Inriktningsmål:






ARBETE OCH TILLVÄXT

Inriktningsmål

I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande.

Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen.

Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Förvaltningarna ska under 2016 arbeta fram en strategi för framtida personalbehov/rekrytering	 Koncernmål	
Ovanåkers kommunkoncern ska öka antalet praktikplatser med 10% jämfört med 2016. Prioriterad grupp som ska erbjudas dessa platser utgörs av ungdomar i syfte att underlätta integration.	 Koncernmål	
Kommunens nämnder, förvaltningar och bolag ska ge en god service och arbeta problemlösningorienterat. För att följa upp detta används Svenskt Näringslivs ranking och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mätning "Insikt".	 Koncernmål	
Andelen bygglovsansökningar som i ärendehanteringens behöver kompletteras ska inte överstiga 30 %.	 Nämndmål	Under mandatperioden skall antal bygglov som i ärendehanteringens behöver kompletteras ha minskat med 20%. Referensåret är 2015, då 51% kompletterade.
Miljö- och byggavdelningen ska genomföra minst två branschträffar varje år.	 Nämndmål	



Perspektiv/Inriktningsmål:



TRYGGHET OCH LÄRANDE

Inriktningsmål

Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser.

I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Alla barn och ungdomar ska uppleva en trygg miljö i kommunen som helhet, och i kommunens verksamheter i synnerhet.	 Koncernmål	
Avdelningen skall vara fullt	 Nämndmål	

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
bemannad med behörig personal		
Genom tillsyn aktivt bidra till bra och hälsosamma förskole- och skolmiljöer	 Nämndmål	
Avdelningens viktigaste ärendehanteringsrutiner skall vara uppdaterade vid verksamhetsårets slut	 Nämndmål	

Perspektiv/Inriktningsmål:



FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI

Inriktningsmål

Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar.

Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid.

Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Miljö- och byggnämnden bidrar med ett arrangemang under folkhälsoveckan	 Nämndmål	
Miljö- och byggnämndens ledamöter genomför två studiebesök inom nämndens tillsynsområden, bygg och miljö, per år.	 Nämndmål	

Perspektiv/Inriktningsmål:



HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING

Inriktningsmål

Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser.

Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Som ett led i arbetet för en hållbar utveckling ska antalet resfria möten öka. Referensår blir 2016.	 Koncernmål	
Minst 15% av inventerade bristfälliga avlopp skall drivas	 Nämndmål	



<i>Effektmål</i>	<i>Typ av effektmål</i>	<i>Mätetal</i>
under året.		
Avdelningen påbörjar en kunskapsuppbyggnad angående behovet av tillsyn av dagvattenhanteringen.	N Nämndmål	

16. Teknisk Nämnd

Förvaltningsinformation

Förvaltningsinformation	
Ordförande:	Mikael Jonsson (M)
Förvaltningschef/VD:	Christer Engström
Antal anställda:	30 årsarbetare (28 tillsvidareanställda)

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsledning

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

Under hösten 2018 pågår en viss organisationsförändring och om denna genomförs kommer en av de viktigare åtgärderna vara att forma processerna i det löpande arbetet. I översynen ingår en begränsad analys över vilka kompetenser som kommer att erfordras på medellång sikt.

Planeringsavdelning

Planeringsavdelningen ansvarar för frågor inom fysisk planering, mark-och exploatering, klimat- och energirådgivning samt arbete med kommunens miljömål. Avdelningen är också kommunens markförvaltare utanför detaljplanelagt område där bland annat 100 hektar skog ingår. Avdelningen ansvarar även för projektet "Biosfärkandidat Voxnadalen" samt arbetar med ägarstyrning gentemot det kommunala bolaget Helsingevatten AB. Avdelningen har också ansvaret för samarbete och kontakt med avfallsbolaget BORAB i de frågor som kräver kommunens engagemang. Därutöver utförs vissa arbetsuppgifter på uppdrag av kommunstyrelsen.

Gatuavdelning

Gatuavdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens infrastruktur. Skötseln omfattar 72 km gator, 24 km gång- och cykelvägar, 12 större broar, gräsklippning av 161 700 m², slaghackning av 415 000 m², parkskötsel med häckar och blommor, 20 allmänna lekplatser och 3 320 belysningsstolpar.

Gatubeläggningen sker idag genom att ny asfaltbeläggning läggs årligen på minst 4 % av de kommunala gatorna men den historiska underhållsbristen gör sig kännande.

Den största delen av gatu- och parkskötsel utförs av entreprenörer. Ett kontrakt är tecknat för perioden 2018-2023.

Idrottsanläggningar ska användas och skötas på ett så rationellt sätt som möjligt för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Inom verksamheten finns fem kommunägda idrottsanläggningar som antingen sköts i egen regi eller genom föreningsdrift samt två sim- och sporthallar.

Avdelningen ansvarar också för kommunens kulturfastigheter, trafikhandläggning, mättnings- och kartverksamheten samt kollektivtrafik/färdtjänst.

Fritidsavdelning

Verksamheten "Fritid" har stor betydelse som mötesplats för social gemenskap och förmedlare av värderingar. En aktiv fritid för alla med möjlighet att påverka livsstil och levnadsvanor. Ett rikt föreningsliv, två fritidsgårdar och bidragsgivning till föreningar med verksamhet i vår kommun. I kommunen finns ett 80-tal friluftsanläggningar med vindskydd och stugor.

Fastighet

De kommunala fastigheterna ska förse kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Ett långsiktigt mål är att få ner kostnaderna genom minskning av lokalyta samt energieffektiviseringar. Skötseln av fastigheterna sköts genom ett förvaltningsavtal med Alfta-Edsbyns fastighets AB.

Nyckeltal

- Antalet bad vid simhallarna ska uppgå till minst 42 500 bad
- Uthyrningstimmar vid kommunens sporthallar, kvällstid, ska uppgå till minst 2 900 timmar.
- 45 föreningar, med verksamhet i kommunen, ska ha genomfört minst 9 600 aktivitetstimmar
- Antalet snöröjningstillfällen vid en normalvinter är 14 st.
- Antalet sandningstillfällen vid en normalvinter är 8 st.
- 4 % av det kommunala gatunätet asfalteras.
- Antalet besökare på fritidsgården ska utvecklas till ett jämnare förhållande mellan könen.
- Minst 45 fritid/idrottsföreningar ska ha genomfört minst 9 600 aktivitetstimmar

Styrkort

Perspektiv/Inriktningsmål:









ARBETE OCH TILLVÄXT

Inriktningsmål

I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande.

Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen.

Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Förvaltningarna ska under 2016 arbeta fram en strategi för framtida personalbehov/rekrytering	 Koncernmål	
Ovanåkers kommunkoncern ska öka antalet praktikplatser med 10% jämfört med 2016. Prioriterad grupp som ska erbjudas dessa platser utgörs av ungdomar i syfte att underlätta integration.	 Koncernmål	
Kommunens nämnder, förvaltningar och bolag ska ge en god service och arbeta problemlösningsorienterat. För att följa upp detta används Svenskt Näringslivs ranking och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mätning "Insikt".	 Koncernmål	
Ovanåkers kommun ska öka antalet bostäder och utveckla befintligt bostadsbestånd. detta kan ske i såväl egen regi som via privata aktörer.	 Koncernmål	
Ovanåkers kommuns interna hyresgästers Nöjdhetsindex gällande lokaler ska höjas med 2 procentenheter per år. År 2016 ska utgöra referensår.	 Koncernmål	Nöjdhetsindex (NKI)
Ovanåkers kommun ska ha 30 hektar planlagd mark för handel och industri.	 Nämndmål	Hektar detaljplanerad mark för handel och industri.
Ovanåkers kommun ska ha 5 hektar säljbar mark för handel och industri.	 Nämndmål	Hektar säljbar oexploaterad mark för handel och industri.
Ny asfaltbeläggning ska läggas på 4 % av de kommunala gatorna.	 Nämndmål	Procent av gatorna som asfaltbeläggs.



Perspektiv/Inriktningsmål:

TRYGGHET OCH LÄRANDE

Inriktningsmål

Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser.

I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Alla barn och ungdomar ska uppleva en trygg miljö i kommunen som helhet, och i kommunens verksamheter i synnerhet.	 Koncernmål	
Nöjdkundindex för kommunens lokaler för egen verksamhet ska uppgå till minst 90 %.	 Nämndmål	Nöjdkundindex (NKI)

Perspektiv/Inriktningsmål:





FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI

Inriktningsmål

Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar.

Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid.

Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Kommunen ska stödja och stimulera föreningslivet, med särskilt fokus på ungdomar och integration, för att skapa en aktiv fritid åt alla invånare.	 Koncernmål	
Tilldelad budget för verksamhetsbidrag inom fritidsområdet ska vara av minst samma storlek under perioden jämfört med 2017.	 Nämndmål	Tilldelad budget.
Under perioden ska samtliga skolgårdar göras fordonsfria för transporter.	 Nämndmål	Andel skolgårdar som är fordonsfria.
Minst 5 reportage per år i massmedia om tekniska nämndens verksamhet.	 Nämndmål	Antal artiklar.

Perspektiv/Inriktningsmål:





HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING

Inriktningsmål

Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser.

Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.

<i>Effektmål</i>	<i>Typ av effektmål</i>	<i>Mätetal</i>
Som ett led i arbetet för en hållbar utveckling ska antalet resfria möten öka. Referensår blir 2016.	 Koncernmål	
Värdet på Ovanåkers kommunkoncerns fastigheter ska över tiden bibehållas eller ökas genom miljö, tillgänglighet, kostnadseffektivitet samt underhållsmässiga åtgärder.	 Koncernmål	Värdet på kommunkoncernens fastigheter
Energiförbrukningen ska minska med 5 procentenheter per kvadratmeter och år under mandatperioden. 2015 ska vara referensår.	 Nämndmål	Energiförbrukning per kvadratmeter.
Längden total separerad gång-, cykel- och mopedväg ska öka med minst 400 meter per år under mandatperioden.	 Nämndmål	Antal meter separerad gång-, cykel- och mopedväg som är byggd.

17. VA-verksamheten

Förvaltningsinformation

<i>Förvaltningsinformation</i>
Ordförande:
Förvaltningschef/VD:
Antal anställda:

Verksamhetsbeskrivning

Att till abonnenterna leverera ett gott och hälsosamt dricksvatten på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt samt att abonnenterna kan avleda sitt avloppsvatten till ett omhändertagande som sker på ett miljö- och resursriktigt sätt. Driften av kommunens VA-verksamhet utförs av Ovanåker och Bollnäs gemensamt ägda Helsinge Vatten AB.

Under 2019 kommer Raskes vattenverk tas ur drift, men det är ännu inte beslutat om det ska avvecklas helt eller behållas för eventuellt framtida bruk. Genom denna åtgärd har Ovanåkers kommun inte längre något ytvattenverk.

De solceller som monterades på Edsbyns reningsverkstak 2017 har gett effekt. För 2019 ger detta en minskad elkostnad med 60 000 kronor. Driftsnedläggningen av Raskes vattenverk ger en total driftsbesparing på ca 350 000 kronor, varav 185 000 kronor är minskad elkostnad då Homna vattenverk förbrukar mindre el per producerad kubikmeter dricksvatten.

Investeringen av överföringsledningen ger dock en ökad kapitalkostnad på 450 000 kronor per år. Med dagens räntenivå och elpris så dröjer det 20 år innan investeringen har en lägre kapitalkostnad än driftskostnadsbesparingen.

Under många år har saneringsgrad för befintligt ledningsnät i Ovanåker varit låg mellan 0,2-0,4% per år. Rekommenderad saneringstakt inom branschen ligger på 1,0 %. Effekten av den låga nivån börjar nu visa sig i form av fler läckor och ökat inläckage i spillvattennätet. Båda dessa faktorer ger ökad driftskostnad för ledningsnät och verk. En långsiktig satsning med ökade investeringar och driftsåtgärder i befintligt ledningsnät krävs för att vända trenden. T.ex ger en investering på 3 miljoner kronor i ledningsnät en ökad kapitalkostnad på ca 70 000 kronor. Under 2017 kostade vattenläckorna driften ca 600 000 kronor.

Under hösten kommer ett förslag på taxeförändring arbetas fram. Då VA tidigare haft ett överskott att förbruka fram till 2018 behöver intäkterna öka 2019 för att täcka kostnaderna. Den ökade förbrukningen, och med den ökade intäkterna, som framför allt asylboendena gav under 2015 och 2016 genererade ett överskott på drygt 1 miljon kronor. Om detta inte hade uppkommit hade en taxehöjning motsvarande indexregleringen behövts göras varje år 2016-2018. Då detta inte gjordes behövs nu en större höjning inför 2019 motsvarande den samlade indexförändringen på 6,3 % från juni 2014 till juni 2018. Tilläggas kan att 1 miljon kronor i Ovanåkers VA-budget motsvarar 5 % av intäkterna.

I slutet av 2018 går en av arbetsledarna inom VA Ovanåker i pension. I samband med detta

görs en översyn av organisationen. Det är i skrivande stund inte fastställt hur organisationen kommer att se ut i framtiden.

Nyckeltal

Ovanåkers kommun har inte antagit några mål för VA-verksamheten. I de mål som Helsingfors Vatten satt för verksamheten finns det tre som är kopplade till anläggningarnas status. Detta ger en direkt påverkan på driftkostnaden och möjligheten att uppfylla miljökraven.

- * Mängden ovidkommande vatten till reningsverken ska vara högst 20 kbm/km ledning och dygn.
- * Mängden ej debiterbart vatten ska vara högst 4,50 kbm/km ledning och dygn.
- * 0,6 % av ledningsnätet ska saneras varje år.

18. Alfta-Edsbyn Fastighets AB

Verksamhetsbeskrivning

Alfta-Edsbyns Fastighets AB (Aefab) är ett helägt fastighetsbolag som ägs av Ovanåkers kommun. Aefab har idag ca 1 579 lägenheter varav 645 finns i Alfta och 934 finns i Edsbyn. Dessa lägenheter består tillsammans av ca 100 000 kvm. De flesta bostadsbestånd i Alfta och Edsbyn är byggda under 1960-1980 talet. Under 2000 talet har totalt 65 lägenheter tillförts. Vi förvaltar och underhåller även verksamhetslokaler och andra fastigheter åt Ovanåkers kommun, totalt 68 000 kvm verksamhetslokaler förvaltas åt kommunen. Förvaltning sker även av det kommunala fastighetsbolaget Alfta Industricenter AB:s lokaler. Aefabs anställda arbetar med allt från administration och service till el- och driftsfrågor. Största delen av personalen är fastighetsskötare, lokalvårdare och hantverkare.

Budgeterat resultat

Budgeterat resultat för 2019 uppgår till 7 mkr.

Framtid

AEFAB:s huvuduppgift är att bygga och hyra ut hyresrätter i kommunen. Vi ska ha ett utbud som passar olika kategorier av hyresgäster. Boendet är en grund- förutsättning för att attrahera både företag och människor till kommunen.

AEFAB verksamhet omfattar även förvaltning och skötsel av alla kommunens fastigheter och lokaler. Till årsskiftet 18/19 ska ett nytt förvaltningsavtal utarbetas.

Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på lägenheter. Under hösten 2018 färdigställdes hyresfastigheten ”Ängen” i Alfta där de 20 lägenheterna hyrdes ut omgående. Samtidigt påbörjade vi bygget av en ny förskola med tre avdelningar, ”Fölet” i Edsbyn, med 9 st lägenheter på ovanvåningen. Inflyttning beräknas till årsskiftet 19/20. Dessa blir de första som kommer att ha rökning förbjuden.

I planerna för 2019 finns en ombyggnation av Sunnangården, i Alfta, till sk +65 boende, ett boende med hög servicenivå för personer som fyllt 65 år. Vi hoppas även att Junibacken, i Edsbyn, from hösten -19 kan fungera som boende för bandygymnasiet. Det frigör 6-8 lägenheter för den ordinarie bostadsmarknaden.

Vi kommer att fortsätta större renoveringsarbeten som stamrening, se över och byta tak på flera fastigheter i Edsbyn mm.

För att kunna uppföra nya hyreshus i Edsbyn har vi bett kommunen återuppta arbetet med en ny detaljplan för centrala Edsbyn. Planen beräknas vara klar under 2020.

Arbetet med energifrågor får mer fokus då vi under hösten -18 anställt en energiansvarig. Det gäller även kommunens fastigheter.

Arbete med att ta fram ny affärsplan pågår. I samband med detta kan nya effektmål komma att

antas.

Styrkort

Perspektiv/Inriktningsmål:






ARBETE OCH TILLVÄXT

Inriktningsmål

I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande.

Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen.

Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Ovanåkers kommun ska öka antalet bostäder och utveckla befintligt bostadsbestånd. detta kan ske i såväl egen regi som via privata aktörer.	 Koncernmål	Antal lägenheter i AEFABs bestånd
Ovanåkers kommuns interna hyresgästers Nöjdhetsindex gällande lokaler ska höjas med 2 procentenheter per år. År 2016 ska utgöra referensår.	 Koncernmål	
Fortsätta utveckla nätverk med företag i kommunen. Genom att bjuda in till minst tre träffar per år för att diskutera vilka frågor Aefab kan bistå näringslivet med.	 Bolagsmål	
För att vi ska få människor att flytta till kommunen och för att säkra framtida kompetens behöver fastighetsbeståndet förnyas samt underhållas. Under tidsperioden 2018-2022 skall det planeras för att bygga cirka 50 lägenheter. Underhållsnivå för 2018 beräknas till 17 mkr vilket är en höjning jämfört med tidigare år. Inför 2019 och framåt är målet att utgifterna för underhållet utökas.	 Bolagsmål	
Aefab ska vara öppen för praktikplatser och erbjuda sommarjobb till en bred grupp människor med inriktning mot integration och ungdomar.	 Bolagsmål	

Perspektiv/Inriktningsmål:

TRYGGHET OCH LÄRANDE

Inriktningsmål

Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser.

I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Alla verksamheter ska präglas av flexibilitet och handlingskraft för att möta marknadens förväntningar och krav. Aefab ska aktivt arbeta för att ge bästa service till alla medborgare som vi kommer i kontakt med i våra verksamheter. Genom årliga mätningar ska trenden visa på att kundnöjdheten bibehålls på samma nivå eller ökar.	B Bolagsmål	

Perspektiv/Inriktningsmål:

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI

Inriktningsmål

Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar.

Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid.

Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Genom vår sponsring ska vi vara en partner till föreningslivet i Ovanåker kommun. Vi ska se till att vår sponsring går till såväl elitidrott som övrigt föreningsliv. Syftet är att i första hand sponsra ungdomar och föreningar som arbetar med integrationsaktiviteter och ungdomsverksamhet.	B Bolagsmål	



Perspektiv/Inriktningsmål:





HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING

Inriktningsmål

Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser.

Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Värdet på Ovanåkers kommunkoncerns fastigheter ska över tiden bibehållas eller ökas genom miljö, tillgänglighet, kostnadseffektivitet samt underhållsmässiga åtgärder.	 Koncernmål	Värdet på kommunkoncernens fastigheter
Genom att skapa trygga inbjudande utemiljöer med flera perspektiv tar vi ansvar för alla målgrupper vilket gör att vi skapar attraktiva bostadsområden för alla.	 Bolagsmål	
Företaget investerar stora medel för att bygga ekonomiskt hållbara verksamheter både socialt och miljömässigt bl.a genom källsortering, energieffektiviseringar, renovering, tillgänglighetsanpassning och nya utemiljöer. Detta ska leda till att fastighetsvärdena bibehålls eller ökar i värde på längre sikt.	 Bolagsmål	
Satsningar på verksamhetens drift och investeringar sker så att ägardirektivets definierade ekonomiska krav uppnås och följs upp årligen.	 Bolagsmål	



19. Alfta Industricenter AB

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget är helägt av Ovanåkers kommun.

AICAB är ett industri hotell om 35 000 m². Uppdraget är att hyra ut och förvalta ändamålsenliga lokaler till företag och organisationer. Bedömningen är att vi även under år 2019 kommer att ha i princip helt uthyrt. Det är då ca 30 företag med ca 500 anställda.

I vår roll ingår att ha en bra kommunikation med våra hyresgäster så att vi kan utföra ett snabbt, korrekt och kostnadseffektivt reparations och underhållsarbete. Målet är att vi ska vara så serviceinriktade och kostnadseffektiva att företagen väljer oss som hyresvärd.

Budgeterat resultat

Budgeterat resultat för 2019 uppgår till 500 tkr.

Framtid

Under 2019 kommer vi bla att förbättra ventilationen, se över och isolera tak, byta ett ställverk mm.

Då företagens verksamhet ständigt är under förändring jobbar vi för att anpassa lokalerna efter deras önskemål, så långt det är möjligt. Så kommer även att ske under året.

Vi har planer på att sälja en eller flera fastigheter som inte utgör vår kärnverksamhet.

Även det omvända kan ske under året, att vi bygger nytt så att företag kan flytta in eller expandera.

Då AEFAB anställt en energiansvarig kommer även AICAB att få tillgång till denna tjänst, vi får då en hög prioritering på energifrågorna.

Arbete med att ta fram ny affärsplan pågår. I samband med detta kan nya effektmål komma att antas.

Styrkort

Perspektiv/Inriktningsmål:

ARBETE OCH TILLVÄXT

Inriktningsmål

I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande.

Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor

*genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen.
Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.*

<i>Effektmål</i>	<i>Typ av effektmål</i>	<i>Mätetal</i>
Aicab ska genom sitt ägande av industrifastigheter och industrimark underlätta för att företag att etableras inom Ovanåkers kommun.	B Bolagsmål	
Aicab ska verka för att det finns en bredd på företag och är en plats där företag ska startas upp och kan växa med utveckling i fokus som en ledstjärna. Diskussioner med befintliga hyresgäster ska ske 3 gånger per år i specifika möten för att belysa de olika behoven som finns.	B Bolagsmål	

Perspektiv/Inriktningsmål:

TRYGGHET OCH LÄRANDE

Inriktningsmål

Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser.

I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.

<i>Effektmål</i>	<i>Typ av effektmål</i>	<i>Mätetal</i>
När människor i kommunen vill starta företag eller verksamheter ska Aicab hjälpa till att underlätta det steget genom att hitta flexibla och individuella lösningar i varje specifikt fall. Aicab ska vara den part som kan vägleda företagen och hjälpa till att ta olika kontakter i kommunens olika verksamheter för att underlätta steget för företagaren. T ex genom att ordna olika möten där näringslivschef och kommunledning och bolagets styrelse deltar.	B Bolagsmål	

Perspektiv/Inriktningsmål:


FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI

Inriktningsmål

Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar.

Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid.

Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Genom vår sponsring ska vi vara en partner till föreningslivet i Ovanåker kommun. Vi ska se till att vår sponsring går till såväl elitidrott som övrigt föreningsliv. Syftet är att i första hand sponsra ungdomar och föreningar som arbetar med integrationsaktiviteter och ungdomsverksamhet.	 Bolagsmål	

Perspektiv/Inriktningsmål:



HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING

Inriktningsmål

Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser.

Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Värdet på Ovanåkers kommunkoncerns fastigheter ska över tiden bibehållas eller ökas genom miljö, tillgänglighet, kostnadseffektivitet samt underhållsmässiga åtgärder.	 Kongressmål	
Genom att bygga nätverk och samverkan mellan företagen ska smarta lösningar genomföras och kommuniceras för att skapa en hållbar verksamhet inom såväl energi, avfallshantering, friskvård, socialt ansvar och utveckling av verksamheten. Detta sker genom att regelbundet utbilda och diskutera frågorna i olika forum med olika företrädare från bolaget,	 Bolagsmål	



<i>Effektmål</i>	<i>Typ av effektmål</i>	<i>Mätetal</i>
kommunen och företagen minst 1 gång per år inom varje område.		
Satsningar på verksamhetens drift och investeringar sker så att ägardirektivets definierade ekonomiska krav uppnås och följs upp årligen	B Bolagsmål	

20. Helsinge Net Ovanåker AB

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning

Helsinge Net Ovanåker AB ägs till 100% av Ovanåkers kommun.

Bolaget levererar bredband via kopparnät och fibernät 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 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. Kopparledningarna ägs av Telias dotterbolag Skanova.

Bolaget är sedan några år inne i en fas där vi investerar i fiberledningar hela vägen till bostads- och företagsfastigheter.

Efter 2018 års fiberutbyggnadssäsong kommer 87% av kommunens hushåll att ha blivit erbjudna fiberanslutning.

I dag är 77% av företagets 2900 kunder fiberanslutna och när 2019 års utbyggnader är slutförda kommer kundantalet att ligga på ca 3200 varav 85 % kommer att vara anslutna via fiber.

Antalet anställda är f.n. 5 heltid.

Budgeterat resultat

Verksamheten i bolaget har utvecklats på sådant sätt att vi under 2019, inkluderat årets investeringar, beräknar att nå ett positivt budgeterat resultat på c:a 470 tkr.

Ambitionen för investeringsverksamheten är att bolaget ska kunna fortsätta bygga ut fibernätet i en hög takt. Detta innebär att bolagets kreditbehov ökar.

Den fortsatta utbyggnadstakten är i hög grad beroende av ett fortsatt fungerande EU-bidragssystem.

Framtid

Bolagets verksamhet kommer under 2019, och i stora drag fram till 2020, att vara inriktad på att:

- Fortsätta fiberutbyggnaden för att nå målet att 90% av hushållen och 95% av företagen år 2020 ska kunna erbjudas anslutning till höghastighetsnät. Vi noterar ett stadigt ökande intresse för fiberanslutningar.

- Fortsätta med insatser för att skapa och behålla ett stabilt, väldokumenterat nät med hög driftssäkerhet och god prestanda.
- På sikt bearbeta de redan utbyggda områdena i syfte att nå ökad anslutningsgrad. Vi ser ett tydligt ökat intresse från nya kunder i tidigare utbyggda områden och genomför alla efteranslutningar vår organisation har resurser att klara av.
- Utveckla affärsverksamheten genom samverkan med olika leverantörer för att nå ökad kundnytta. Vi noterar ett ökat intresse från mobiloperatörers sida att ansluta master till fibernätet. Masternas placering avgör om anslutning är möjlig till rimliga ekonomiska villkor. Vi noterar också ett ökat intresse för skräddarsydda företagsanslutningar.

Styrkort

Perspektiv/Inriktningsmål:

ARBETE OCH TILLVÄXT

Inriktningsmål

I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande.

Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen.

Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Täckningsgraden för fiberanslutning skall öka för både hushåll och företag.	B Bolagsmål	
Företagsförfrågningar ska besvaras med offert inom senast en månad	B Bolagsmål	
Uppgradering av fibernät. Möjlighet att beställa 1 Gb/s för slutkund	B Bolagsmål	

Perspektiv/Inriktningsmål:

TRYGGHET OCH LÄRANDE

Inriktningsmål

Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser.

I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Höjd servicenivå med 24 timmars övervakning.	B Bolagsmål	
Tiden för felavhjälpning ska minska. Bl.a genom framtagande av produkter med tidsbegränsad felåtgärdstid	B Bolagsmål	
Kontinuerlig vidareutveckling av personalens kompetens	B Bolagsmål	

Perspektiv/Inriktningsmål:

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI

Inriktningsmål

Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar.

Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka kommunens utveckling och framtid.

Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Tydlig information om förutsättningar för fortsatt utbyggnad vid informationsmöten.	B Bolagsmål	
Snabb respons på inkomna frågeställningar. Frågeställare ska bli kontaktade inom 3 arbetsdagar	B Bolagsmål	

Perspektiv/Inriktningsmål:

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING

Inriktningsmål

Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser.

Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter.

Effektmål	Typ av effektmål	Mätetal
Bolaget ska långsiktigt drivas med vinst ur ett koncernperspektiv	B Bolagsmål	
Varje påbörjat projekt skall innan start genomgå en ekonomisk analys	B Bolagsmål	
Deltagande i samordningsmöten inför, och sambyggnader vid	B Bolagsmål	



<i>Effektmål</i>	<i>Typ av effektmål</i>	<i>Mätetal</i>
byggprojekt		

21. Helsinge Vatten AB

Verksamhetsbeskrivning

Helsinge Vattens uppdrag är att ansvara för distribution och rening av vatten och avlopp, samt drift, skötsel och underhåll av va-anläggningar. Helsinge Vatten ansvarar också för ekonomihantering, administration och kundfrågor.

Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och redovisar ett nollresultat vid årsbokslutet.

Resultatet av VA-verksamheten redovisas i respektive kommuns bokslut.

Budgeterat resultat

Helsinge Vatten AB har en total budgetomslutning på 50 654 Tkr som täcks av driftsbidrag från respektive VA kommun

Totalt sett har budgeterade driftskostnader i Helsinge Vatten AB minskat med 3 %, det kan härledas till de kostnader som funnits under 2018 i samband med ombyggnationen av Häggesta reningsverk som under 2019 inte kommer kvarstå.

<i>Helsinge Vatten budget</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Verksamhetens intäkter	50 654 000	52 227 000
Verksamhetens kostnader	-50 387 000	-52 006 000
Avskrivningar	-254 100	-209 000
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader	-12 900,00	-12 000
RESULTAT	0	0

Framtid

Hela VA-verksamheten i Sverige har påbörjat förändringen från förvaltning av befintliga anläggningar till utbyggnad, nya förutsättningar och mer proaktivt arbete. Detsamma gäller för Helsinge Vatten.

Det arbete vi har påbörjat med kontroll av inläckage i avloppsnätet och genomgång av både vatten- och spillvattennätet områdesvis kommer att fortsätta under lång tid och är ett viktigt arbete för att minska risken för att behöva brädda orenat avlopp ut i vattendrag. Det är också viktigt i elbesparingshänseende och för att inte pumpa upp mer grundvatten än nödvändigt. Detta innebär att investeringsnivån på det befintliga ledningsnätet behöver öka. Med hänsyn taget till material och ålder på ledningsnätet bör saneringsgraden det närmaste decenniet vara ca 1,0 % av vattenledningarna och ca 0,55 % av spillvattennätet årligen enligt det kalkylprogram Svenskt Vatten tillhandahåller. Det innebär en total saneringsgrad på 0,8 %.

Ekonomiskt finns en del osäkra parametrar på sikt. Driftbudgeten och därmed VA-taxan de

närmaste åren är mycket beroende på räntenivån på investeringarna och på elpriset.
Anläggningsavgiften kommer också att ses över i samband med att nyanslutningarna mer och mer kommer att handla om utvidgade områden istället för förtätningar av befintliga områden.

22. Bollnäs-Ovanåker Renhållnings AB

Verksamhetsbeskrivning

BORAB's uppdrag är att samla in, transportera, behandla och återvinna kommunernas avfall, samt lagra och tillverka avfallsbränsle på uppdrag av Bollnäs Energi AB.

Verksamheten är idag helt inriktad på att öka graden av sortering, återvinning och återbruk hos hushåll och verksamheter.

Budgeterat resultat

Budgeterat resultat efter finansiella poster ligger på ca 5,5 mkr för 2019.

Intäkterna ligger på 65,1 mkr vilket är i nivå med prognosen för 2018. Taxekollektiven i Bollnäs och Ovanåker står för ca 51 % av intäkterna från hanteringen av hushållsavfall. Matavfallsinsamling införs under 2019 i flerbostadshus och medför justeringar i avfallstaxan. Taxan är miljöstyrande på så vis att de som inte vill sortera sitt avfall får en högre taxa. Verksamheten i taxekollektiven bedrivs enligt rekommendationer för avfallsbranschen vilket innebär att eventuella överskott kommer kollektiven till godo kommande år.

Volymer för krossning av avfall till värmeverket förväntas 2019 ligga på ca 62000 ton, vilket är största mängden i bolagets historia. Priset regleras med ett index som inte är känt idag. Mindre justeringar av mottagningsavgifterna för verksamhetsavfall har gjorts inför 2019. Intäkten för försäljning av skrot/metall är fortsatt osäker till volym och pris.

På kostnadssidan regleras insamlings- och förbränningskostnader med index som inte är kända idag. Personalsidan stärks dels på kundtjänst under matavfallsinförandet, dels på anläggningssidan där egen lastväxlare ska bemannas fr. o m hösten 2018. Skiftgång i krossningsanläggningen kräver också viss förstärkning under vintersäsongen.

Nybyggnationen av kontor och omklädning förväntas vara klar i april och medför ökade kapitalkostnader. Sista delen av sluttäckningen av deponin kommer att genomföras under 2019.

Budgeten fastställdes av styrelsen 2018-08-30.

Framtid

En av huvuduppgifterna för BORAB under 2019 är att införa matavfallsinsamling vid flerbostadshus. Under 2018 har matavfallsinsamling införts för villor. Projektet har varit mycket lyckosamt där anslutningsgraden bland villor i dagsläget är drygt 90 %. Under 2020 fortsätter införandet vid verksamheter och fritidshus. Matavfallet ifrån Bollnäs/Ovanåker går till rötning vid Ekogas AB's biogasanläggningen i Forsbacka. Matavfallet blir till Biogas och restavfallet ifrån rötningen används som Biogödsel. Förhoppningsvis kan vi inom en snar framtid köra våra sop och slambilar på lokalproducerad Biogas.

I Samverkan Gävleborg som är ett projekt tillsammans med våra grannkommuner är arbetet igång för fullt. Syftet med samverkan är att omhänderta hushålls- och matavfall i regionen

effektivt och på miljömässigt bästa sätt. På så sätt bidrar samverkansprojektet med att uppnå EU's avfallsdirektiv, nationella, regionala och lokala miljömål liksom de uppsatta målen i kommunernas avfallsplaner.

I samverkan utreder vi förnärvarande bl.a. framtida moderna insamlingsystem hos hushållen och hur vi i framtiden hanterar slam, vilket nu används för sluttäckningen av gamla deponin vid Sävstaås, regionalt eller lokalt på bästa sätt.

Planerna för att bättre utnyttja befintlig yta och få plats för fler fraktioner börjar ta form vid återvinningscentralen i Edsbyn. Förväntade åtgärder klara 2022. Faciliteter för de två ny fast anställda i Edsbyn åtgärdas under 2019. De utökade öppettiderna vid återvinningscentralen i Edsbyn har emottagits mycket bra. Mängden avfall och besökare har ökat och köerna minskat.