



**ÖSTERSUNDS
KOMMUN**

Handlingar

Budgetuppföljning

April 2015



PROTOKOLL Kommunfullmäktige

2015-06-22

Dnr 723-2015

§ 103 Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Östersunds kommun 2015

Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund har redovisat hur verksamhet och ekonomi bedöms utvecklas under 2015. Kommunens budgeterade resultat i årsbudget 2015 uppgår till 96,5 miljoner kr. Per sista april redovisar kommunen ett resultat på 87,2 miljoner kr.

Det ekonomiska resultatet vid årets slut beräknas bli ca 115 miljoner kr vilket är 18,5 miljoner kr högre än den budget som fullmäktige beslutade om förra året. Kommunens verksamheter prognostiserar per sista december ett negativt resultat med ca 0,5 miljoner kr och finansförvaltningens resultat förväntas bli + 115,5 miljoner kr.

Prognosen innehåller underskott hos socialnämnden med 13,5 miljoner kr, främst med anledning av ökade kostnader för placeringar av barn och vuxna på institution, hos barn- och utbildningsnämnden, -11,6 miljoner kr som framförallt beror på ökade kostnader för skolskjutsar och administration och hos vård - och omsorgsnämnden med -10 miljoner kronor.

Det högre resultatet hos finansförvaltningen beror framförallt på beräknad återbetalning av premier från AFA försäkring med 20 miljoner kronor och reavinst från fastighetsförsäljning med 14,9 miljoner kr medan skatteintäkter, utjämning och statsbidrag beräknas bli ca 3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Underlag för beslut

Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-02, § 207
Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-05-22
Nämndernas, Styrelsernas, Förbundens och Bolagens rapporter, 2015-05-25

Yrkande

Pär Löfstrand, fp: Följande tillägg görs:

1. Som punkt 15: Barn- och utbildningsnämnden får full kostnadstäckning för överskjutande kostnader avseende asylmottagande.
2. Som punkt 16: Barn- och utbildningsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag från kommunstyrelsen på 1,6 MKr för kostnader avseende asylkostnader.

AnnSofie Andersson, s med bifall av Mona Modin Tjulin, s: Kommunstyrelsens förslag antas.

Niklas Daoson, s: Avslag till Pär Löfstrands yrkande.



PROTOKOLL Kommunfullmäktige

2015-06-22

Dnr 723-2015

Proposition

Ordförande ställer först proposition på Pär Löfstrands tilläggsyrkande i två punkter, var för sig, och finner att kommunfullmäktige avslår Pär Löfstrands yrkande punkt ett till förmån för Niklas Daosons avslagsyrkande.

Omröstning

Omröstning begärs.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för avslag till Pär Löfstrands yrkande.
Nej-röst för bifall till Pär Löfstrands yrkande.

Omröstningsresultat

Med 31 nej-röster mot 28 ja-röster antas yrkande punkt ett.

Bilaga visar hur ledamöterna har röstat.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Pär Löfstrands andra yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detta.

Omröstning

Omröstning begärs.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för avslag till Pär Löfstrands yrkande.
Nej-röst för bifall till Pär Löfstrands yrkande.

Omröstningsresultat

Med 34 ja-röster mot 25 nej-röster avslås Pär Löfstrands yrkande punkt två.

Bilaga visar hur ledamöterna har röstat



PROTOKOLL Kommunfullmäktige

2015-06-22

Dnr 723-2015

Proposition

Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden får kompensation med 410.000 kronor för faktiska driftkostnader för Curlinghallen 2015. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.
2. Kultur- och fritidsnämnden får tilläggsanslag för kostnader avseende graffitiväggar 2015 med 150.000 kronor. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.
3. Vård- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag på 10 miljoner kronor avseende ökade kostnader för personlig assistans beviljas. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.
4. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att aktivt följa åtgärdsplanen för att uppnå en budget i balans.
5. Kommunfullmäktige föreslås stryka nämndernas personalmål 2015 som bygger på värden från medarbetarundersökningen eftersom det inte genomförs någon undersökning under året.
6. Barn- och utbildningsnämnden uppmanas vidta åtgärder för att klara budget 2015 och vid årets slut redovisa en ekonomi i balans enligt kommunens mål om god ekonomisk hushållning.
7. Socialnämnden får i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen för placeringar och ekonomiskt bistånd för att sedan återkomma i samband med delårsbokslutet med analys och eventuella åskanden om mer medel.
8. 2015 års budgetramar föreslås bli justerade med anledning av nya beräkningar för faktiska kapitalkostnader. Ökad budgetram beslutas för miljö- och samhällsnämnden med 180 000 kr, kultur- och fritidsnämnden med 1 600 000 kr, kommunstyrelsen med 2 955 000 kr medan minskad ram för barn- och utbildningsnämnden med 175 000 kr. Det totala beloppet på 4 560 000 kr finansieras genom ökade intäkter internränta verksamhet 94300 med 1 536 000 kr och budgeterade avskrivningar verksamhet 97280 med 3 024 000 kr.
9. Utförarstyrelsen teknisk förvaltning får reducering av resultatkravet 2015 med 0,5 miljoner kronor på grund av hantering av kommunlåneräntan. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2015-06-22

Dnr 723-2015

10. Utförarstyrelsen teknisk förvaltnings begäran om reducering av resultatkravet med anledning av internräntesänkningen för 2015 på 1,9 miljoner kronor medges inte i nuläget. Utförarstyrelsen får i uppdrag att till delårsbokslutet återkomma med redovisning av underlag som styrker begäran.
11. Östersunds Rådhus AB beviljas aktieägartillskott för 2015 med 31,4 miljoner kronor.
12. Upprättad budgetuppföljning och prognos per 30 april godkänns och läggs till handlingarna.
13. Politiska representanter från kommunen i olika nationella organ såsom SKL ska driva frågan om full kostnadstäckning för kommunerna kopplade till kostnader för asylmottagande.
14. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att utforma en skrivelse till berörda myndigheter och Regeringskansliet.
15. Barn- och utbildningsnämnden får full kostnadstäckning för över-skjutande kostnader avseende asylmottagande.

Utdrag till miljö- och samhällsnämnden, barn och utbildningsnämnden och vård och omsorgsnämnden efter kommunstyrelsens beslut



PROTOKOLL Kommunstyrelsen

2015-06-02

Dnr 723-2015

§ 207 **Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Östersunds kommun 2015**

Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund har redovisat hur verksamhet och ekonomi bedöms utvecklas under 2015. Kommunens budgeterade resultat i årsbudget 2015 uppgår till 96,5 miljoner kr. Per sista april redovisar kommunen ett resultat på 87,2 miljoner kr.

Det ekonomiska resultatet vid årets slut beräknas bli ca 115 miljoner kr vilket är 18,5 miljoner kr högre än den budget som fullmäktige beslutade om förra året. Kommunens verksamheter prognostiserar per sista december ett negativt resultat med ca 0,5 miljoner kr och finansförvaltningens resultat förväntas bli + 115,5 miljoner kr.

Prognosen innehåller underskott hos socialnämnden med 13,5 miljoner kr, främst med anledning av ökade kostnader för placeringar av barn och vuxna på institution, hos barn- och utbildningsnämnden, - 11,6 miljoner kr som framförallt beror på ökade kostnader för skolskjutsar och administration och hos vård - och omsorgsnämnden med - 10 miljoner kronor.

Det högre resultatet hos finansförvaltningen beror framförallt på beräknad återbetalning av premier från AFA försäkring med 20 miljoner kronor och reavinst från fastighetsförsäljning med 14,9 miljoner kr medan skatteintäkter, utjämning och statsbidrag beräknas bli ca 3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Underlag för beslut

Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-05-22
Nämndernas, Styrelsernas, Förbundens och Bolagens rapporter, 2015-05-25

Yrkande

Pär Löfstrand, fp: Följande tilläggs görs:

1. som punkt 13: Barn- och utbildningsnämnden får full kostnadstäckning för överskjutande kostnader avseende asylmottagande. Barn- och utbildningsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag från kommunstyrelsen på 1,6 MKr för kostnader avseende asylverksamheten.
2. som punkt 14: Kommunstyrelsen beslutar att politiska representanter från kommunen i olika nationella organ såsom SKL ska driva frågan om full kostnadstäckning för kommunerna kopplade till kostnader för asylmottagande. Samt att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att utforma en skrivelse till berörda myndigheter och regeringskansliet.



PROTOKOLL Kommunstyrelsen

2015-06-02

Dnr 723-2015

Niklas Daoson, s: Första punkten i Pär Löfstrands yrkande avslås. Andra punkten bifalls.

Proposition

Ordförande ställer proposition på liggande förslag till beslut i kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen antar dessa.

Ordförande ställer proposition på liggande förslag i tolv punkter till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen antar dessa.

Ordförande ställer proposition på Pär Löfstrands första yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Omröstning

Omröstning begärs.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till Pär Löfstrands yrkande
Nej-röst för bifall till Niklas Daosons yrkande

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster mot 8 nej-röst antas Niklas Daosons yrkande.

Närvaroförteckningen visar hur ledamöterna har röstat

Proposition

Ordförande ställer proposition på Pär Löfstrands andra yrkande och finner att kommunstyrelsen antar detta.

Kommunstyrelsens beslut

1. För beräknade löneökningar 2015 erhåller följande nämnder tilläggsanslag –miljö- och samhällsnämnden 375.000 kronor, barn och utbildningsnämnden 6.665.000 kronor och vård och omsorgsnämnden, 2.275.000 kronor. Tilläggsanslagen finansieras ur kommunstyrelsens lönebuffert.



PROTOKOLL Kommunstyrelsen

2015-06-02

Dnr 723-2015

2. Vård- och omsorgsnämnden begär kompensation för utökade behov inom LSS ur kommunstyrelsens buffert med 4,5 miljoner kronor. I kommunstyrelsens centrala buffert för LSS finns budgeterat 10 miljoner kronor och 4,5 miljoner kronor föreslås överföras till vård- och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kultur- och Fritidsnämnden får kompensation med 410.000 kronor för faktiska driftkostnader för Curlinghallen 2015. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.
2. Kultur- och fritidsnämnden får tilläggsanslag för kostnader avseende graffitiväggar 2015 med 150.000 kronor. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.
3. Vård- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag på 10 miljoner kronor avseende ökade kostnader för personlig assistans beviljas. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.
4. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att aktivt följa åtgärdsplanen för att uppnå en budget i balans.
5. Kommunfullmäktige föreslås stryka nämndernas personalmål 2015 som bygger på värden från medarbetarundersökningen eftersom det inte genomförs någon undersökning under året.
6. Barn- och utbildningsnämnden uppmanas vidta åtgärder för att klara budget 2015 och vid årets slut redovisa en ekonomi i balans enligt kommunens mål om god ekonomisk hushållning
7. Socialnämnden får i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen för placeringar och ekonomiskt bistånd för att sedan återkomma i samband med delårsbokslutet med analyser och eventuella äskanden om mer medel.
8. 2015 års budgetramar föreslås bli justerade med anledning av nya beräkningar för faktiska kapitalkostnader. Ökad budgetram beslutas för miljö- och samhällsnämnden med 180 000 kr, kultur- och fritidsnämnden med 1 600 000 kr, kommunstyrelsen med 2 955 000 kr medan minskad ram för barn- och utbildningsnämnden med 175 000 kr. Det totala beloppet på 4 560 000 kr finansieras genom ökade intäkter internerad verksamhet 94300 med 1 536 000 kr och budgeterade avskrivningar verksamhet 97280 med 3 024 000 kr.



PROTOKOLL Kommunstyrelsen

2015-06-02

Dnr 723-2015

9. Utförarstyrelsen teknisk förvaltning får reduktion av resultatkravet 2015 med 0,5 miljoner kronor på grund av hantering av kommunlåneräntan. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.
10. Utförarstyrelsen teknisk förvaltnings begäran om reduktion av resultatkravet med anledning av internräntesänkningen för 2015 på 1,9 miljoner kronor medges inte i nuläget. Utförarstyrelsen får i uppdrag att till delårsbokslutet återkomma med redovisning av underlag som styrker begäran.
11. Östersunds Rådhus AB beviljas aktieägartillskott för 2015 med 31,4 miljoner kronor.
12. Upprättad budgetuppföljning och prognos per 30 april godkänns och läggs till handlingarna.
13. Politiska representanter från kommunen i olika nationella organ såsom SKL ska driva frågan om full kostnadsäckning för kommunerna kopplade till kostnader för asylmottagande.
14. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att utforma en skrivelse till berörda myndigheter och Regeringskansliet

Protokollsanteckning

"Majoriteten anser att vi idag, på sittande sammanträde, inte kan besluta kring frågan om kommunstyrelsen ska stå för de kostnader som barn- och utbildningsnämnden har för asylskolan och som inte täcks av den ersättning som ges av Migrationsverket.

Orsakerna till detta ligger i form. Barn- och utbildningsnämnden har inte äskat om detta. Det finns inget förslag framskrivet som är utrett och genomräknat. Idag vet inte nämnden vilken summa differensen kommer att uppgå till vid årets slut. Ett förslag om att besluta om att bevilja tilläggsanslag på 1.6 miljoner kronor bygger på prognos och inte fakta.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2015-06-02

Dnr 723-2015

Dock är det så att kommunstyrelsen tagit beslut om flyktingmottagandet. Det är därför viktigt att barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter räkna på dessa kostnader och löpande redovisar skillnaden mellan kostnad och ersättning för kommunstyrelsen och budgetberedningen"

Niklas Daoson, Anders Edvinsson, Per-Olof Persson, Lisa Fröbel, Mona Modin Tjulin, Emil Burman, samtliga s, Florian Stamm, mp, Christina Hedlin, v.

Utdrag till miljö- och samhällsnämnden, barn och utbildningsnämnden och vård och omsorgsnämnden efter kommunstyrelsens beslut

ÖSTERSUNDS
KOMMUN

Christina Westman

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

1

2015-05-22

Dnr 723-2015

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Östersunds kommun 2015

Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund har redovisat hur verksamhet och ekonomi bedöms utvecklas under 2015. Kommunens budgeterade resultat i årsbudget 2015 uppgår till 96,5 miljoner kr. Per sista april redovisar kommunen ett resultat på 87,2 miljoner kr.

Det ekonomiska resultatet vid årets slut beräknas bli ca 115 miljoner kr vilket är 18,5 miljoner kr högre än den budget som fullmäktige beslutade om förra året. Kommunens verksamheter prognostiserar per sista december ett negativt resultat med ca 0,5 miljoner kr och finansförvaltningens resultat förväntas bli + 115,5 miljoner kr.

Prognosen innehåller underskott hos socialnämnden med 13,5 miljoner kr, främst med anledning av ökade kostnader för placeringar av barn och vuxna på institution, hos barn- och utbildningsnämnden, - 11,6 miljoner kr som framförallt beror på ökade kostnader för skolskjutsar och administration och hos vård- och omsorgsnämnden med - 10 miljoner kronor.

Det högre resultatet hos finansförvaltningen beror framförallt på beräknad återbetalning av premier från AFA försäkring med 20 miljoner kronor och reavinst från fastighetsförsäljning med 14,9 miljoner kr medan skatteintäkter, utjämning och statsbidrag beräknas bli ca 3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Underlag för beslut

Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-05-22

Nämndernas, Styrelsernas, Förbundens och Bolagens rapporter, 2015-05-25

Förslag till beslut**Kommunstyrelsens beslut**

1. För beräknade löneökningar 2015 erhåller följande nämnder tilläggsanslag –miljö- och samhällsnämnden 375 000 kronor, barn och utbildningsnämnden 6 665 000 kronor och vård och omsorgsnämnden 2 275 000 kronor. Tilläggsanslagen finansieras ur kommunstyrelsens lönebuffert.

2. Vård- och omsorgsnämnden begär kompensation för utökade behov inom LSS ur kommunstyrelsens buffert med 4,5 miljoner kronor. I kommunstyrelsen



2015-05-22

Dnr 723-2015

relsens centrala buffert för LSS finns budgeterat 10 miljoner kronor och 4,5 miljoner kronor föreslås överföras till vård- och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kultur- och Fritidsnämnden får kompensation med 410 000 kronor för faktiska driftkostnader för Curlinghallen 2015. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.
2. Kultur- och fritidsnämnden får tilläggsanslag för kostnader avseende graffitiväggar 2015 med 150 000 kronor. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.
3. Vård- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag på 10 miljoner kronor avseende ökade kostnader för personlig assistans beviljas. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.
4. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att aktivt följa åtgärdsplanen för att uppnå en budget i balans.
5. Kommunfullmäktige föreslås stryka nämndernas personalmål 2015 som bygger på värden från medarbetarundersökningen eftersom det inte genomförs någon undersökning under året.
6. Barn- och utbildningsnämnden uppmanas vidta åtgärder för att klara budget 2015 och vid årets slut redovisa en ekonomi i balans enligt kommunens mål om god ekonomisk hushållning
7. Socialnämnden får i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen för placeringar och ekonomiskt bistånd för att sedan återkomma i samband med delårsbokslutet med analyser och eventuella äskanden om mer medel.
8. 2015 års budgetramar föreslås bli justerade med anledning av nya beräkningar för faktiska kapitalkostnader. Ökad budgetram beslutas för miljö- och samhällsnämnden med 180 000 kr, kultur- och fritidsnämnden med 1 600 000 kr, kommunstyrelsen med 2 955 000 kr medan barn- och utbildningsnämnden med 175 000 kr. Det totala beloppet på 4 560 000 kr finansieras genom ökade intäkter internränta verksamhet 94300 med 1 536 000 kr och budgeterade avskrivningar verksamhet 97280 med 3 024 000 kr.
9. Utförarstyrelsen teknisk förvaltning får reducering av resultatkravet 2015 med 0,5 miljoner kronor på grund av hantering av kommunlåneräntan. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.
10. Utförarstyrelsen teknisk förvaltnings begäran om reducering av resultatkravet med anledning av internräntesänkningen för 2015 på 1,9 miljoner



2015-05-22

Dnr 723-2015

kronor medges inte i nuläget. Utförarstyrelsen får i uppdrag att till delårsboks slutet återkomma med redovisning av underlag som styrker begäran.

11. Östersunds Rådhus AB beviljas aktieägartillskott för 2015 med 31,4 miljoner kronor.

12. Upprättad budgetuppföljning och prognos per 30 april godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Enligt kommunens uppföljningsrutiner har samtliga nämnder och styrelser, kommunägda bolag samt de kommunalförbund som kommunen är medlem i att göra en uppföljning av sin budget per april och augusti.

Budgetuppföljning och prognos

Den kommunala verksamheten beräknas redovisa ett negativt resultat med 0,5 miljoner kr, vilket är ca 13,7 miljoner kr sämre än budgeterat. *Miljö- och samhällsnämnden och valnämnden* prognostiserar ett nollresultat det vill säga förväntar sig ha en ekonomi i balans. Fyra nämnder, kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden förväntas redovisa underskott vid årets slut och resterande nämnder/styrelser prognostiserar överskott.

Kultur- och Fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på 560 000 kronor. Underskottet hänför sig till dels ökade kostnader på 410 000 kr i samband med övertagandet av Curlinghallen som nämnden inte har fått kompensation för 2015 och dels kostnader för graffitiväggar med 150 000 kr. I budget 2016 finns driftkostnader för Curlinghallen inräknat i ramen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden får ersättning för ökade driftkostnader 2015 och att dessa finansieras ur kommunfullmäktiges budget för oförutsedda behov. Förra året fick nämnden ett anslag på 150 000 kr för att bedriva försöksverksamhet med flyttbara graffitiväggar. Under 2014 användes inte medlen som var avsatta utan i år begär kultur- och fritidsnämnden på nytt ett tilläggsanslag med 150 tkr för kostnaderna avseende graffitiväggar. Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämndens begäran beviljas.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar att efter årets första fyra månader är nämndens prognos ett underskott på 10 miljoner kronor vid årets utgång. Den verksamhet som bedrivs i egen regi beräknas överskrida sin budgetram med 29 miljoner kr samtidigt som behovet av stöd inom hemtjänst och hemsjukvård beräknas minska och bedöms ge ett överskott på 19 miljoner kr vid årets slut. I uppföljningen till kommunstyrelsen redovisar nämnden att den arbetar vidare med det åtgärdsprogram som togs fram redan 2013. Nämnden kommer att vidta ett antal åtgärder för att säkerställa att verksamhetens kostnader hålls inom tilldelad budgetram 2015. För att nå en budget i



TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

4

2015-05-22

Dnr 723-2015

balans förutsätter nämnden kompensation för ökade kostnader för LSS-boenden med totalt 4,5 miljoner kronor, som i dag saknas i ramen för 2015. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medel från central buffert som finns för LSS-boenden med 4,5 miljoner kronor överförs till vård- och omsorgsnämnden. Vidare har nämnden begärt tilläggsanslag på 10 miljoner kronor avseende ökade kostnader för personlig assistans. Kommunledningsförvaltningen föreslår att begäran beviljas. Med tilläggsanslaget för personlig assistans på 10 miljoner kronor förväntar sig nämnden ha en budget i balans vid årets slut. Vård- och omsorgsnämndens prognos baseras på att vidtagna och planerade åtgärder ger effekt för annars kan prognosen hamna på ett underskott på 29 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen bedömer också att en förutsättning för att Vård- och omsorgsnämnden ska klara en ekonomi i balans 2015 är att nämnden är mycket aktiv att följa handlingsplanen och att de har en beredskap för att vidta ytterligare åtgärder. Nämnden föreslås därför få i uppdrag att aktivt följa åtgärdsplanen för att uppnå en budget i balans.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar överskridande av kostnader med 11,6 miljoner kronor. Underskottet hänförs främst till ökade kostnader för skolskjutsar med 3,6 miljoner kronor, ny ersättningsmodell inom förskolan som ska ge minskad kostnad med 2,3 miljoner kronor beräknas inte ge effekt under året och ökat elevantal som genererat ökat behov av ledning och skoladministration som saknar resurser på motsvarande 2,3 miljoner kronor. Förvaltningen har på uppdrag av nämnden arbetat fram en handlingsplan som beslutas på nämndens sammanträde den 27 maj. Förvaltningens förslag innebär att verksamheterna åläggs besparingar.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 13,5 miljoner kronor vid årets slut. Nämnden flaggar för att budgeten för ekonomiskt bistånd kommer att överskridas med ca 2,5 miljoner kronor och att placeringsbudgeten visar på ett underskott på 11 miljoner kronor vid årets slut. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att analysera utvecklingen och i juni redovisa åtgärdsplan för att motverka fortsatt budgetunderskott. Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden följer utvecklingen av kostnader för ekonomiskt bistånd och placeringar av barn och vuxna och att ställning till frågan tas i samband med delårsbokslutet i augusti.

Utförarstyrelsen serviceförvaltning prognostiserar ett resultat som överensstämmer med budgeterat.

Utförarstyrelsen teknisk förvaltning har inför 2015 erhållit ett resultatkrav på 13,3 miljoner kr. I samband med budgetuppföljningen per april begär utförarstyrelsen hos kommunfullmäktige att resultatkravet sänks med totalt 2,4 miljoner kronor till 10,9 miljoner kr för dels justering av sänkt internränta med 1,9 miljoner kronor och dels för hantering av kommunlåneräntan med 0,5 miljoner kronor. Enheten fastighet har sänkt hyrorna med 1,9 miljoner kr som är motsvarande grad som internräntesänkningen. Därför bör resultatkravet för 2015 sänkas med 1,9 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen bedömer att underlag saknas till begäran om 1,9 miljoner kronor



TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

5

2015-05-22

Dnr 723-2015

och föreslår att utförarstyrelsen ges i uppdrag att till delårsbokslutet redovisa mer konkreta underlag. Utförarstyrelsen prognostiserar ett resultat på 10,8 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår att utförarstyrelsens begäran beviljas för hanteringen av kommunlåneräntan och att resultatkravet justeras med 0,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har budgeterat en lönebuffert på 14,5 miljoner kr för eventuella löneökningsbehov utöver ramuppräknings på 2,5 %. Det verkliga utfallet blev 3,06 % totalt för kommunen. Efter genomförd avstämning föreslås kommunstyrelsen dela ut till barn- och utbildningsnämnden med 6 665 000 kr, vård- och omsorgsnämnden med 2 275 000 kr och miljö- och samhällsnämnden med 375 000 kr, totalt 9,3 miljoner kronor. Förvaltningarna har beaktat dessa tillskott i sina prognoser. Buffertens prognos per sista december uppgår därmed till + 5,2 miljoner kr.

Kommunstyrelsens egen budget visar ett prognostiserat resultat på 13,8 miljoner kr. Det prognostiserade överskottet är fördelat på ett flertal olika anslag. Störst avvikelse finns för ersättning till gymnasieförbundet där prognosen uppgår till + 10 miljoner kr, övergripande ledning redovisar + 3,3 miljoner kr eftersom anslag till kombiterminal inte kommer förbrukas.

Finansförvaltningen prognostiserar ett resultat på + 115,5 miljoner kronor. Skatteintäkterna beräknas bli ca 3 miljoner kr lägre än budgeterat, statsbidrag och utjämning väntas bli ca 4 miljoner kr lägre än budget. Fastighetsavgiften väntas ge marginellt lägre intäkter än budgeterat. Vid Vårpropositionen 2015 har det aviserats om en ersättning för det föreslagna borttagandet av lägre sociala avgifter för unga. Genomförs förändringen innebär det ett tillskott på 4,5 miljoner kronor och om inte kommer skatter och statsbidrag bli 7,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Budgeterade skatter och statsbidrag bygger på SKL:s prognos från oktober 2014. Poster som påverkar finansförvaltningen positivt är beräknad återbetalning av premier från AFA försäkring med 20,2 miljoner kronor och reavinst vid försäljning av fastigheter med ca 14,9 miljoner kr. Exploateringsverksamheten beräknas redovisa ett nettoresultat som är 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Utdelning från Jämtkraft AB kommer att ske med ca 31,4 miljoner kr. För att möjliggöra för Rådhus AB att amortera på låneskulden förutsätts kommunen ge bolaget aktieägartillskott motsvarande aktieutdelning från Jämtkraft.

Jämtlands Gymnasieförbund prognostiserar ett underskott på 2,2 miljoner kronor för 2015. Det prognostiserade resultatet beror i stor del på tillfälliga omställningskostnader. Förbundet gör den bedömningen att underskottet kan täckas av eget kapital.

Jämtlands Räddningstjänstförbund redovisar ett överskott för perioden januari till april på 2 miljoner kronor och prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. Överskottet per sista april beror på främst lägre personalkostnader än budgeterat.



2015-05-22

Dnr 723-2015

Kapitalkostnader

I samband med prognosarbetet har kommunledningsförvaltningen gjort reviderade beräkningar för slutliga kapitalkostnader med hänsyn till verklig investeringsnivå. Den ändrade beräkningen innebär ett behov av en teknisk justering av berörda nämnders budgetramar som finansieras inom kommunens rörelsekapital.

Investeringar

De budgeterade investeringarna för 2015 uppgår till 434 miljoner kr vilket är ca 172 miljoner kr högre än föregående års utfall. Prognosen pekar på lägre investeringsnivå med 105 miljoner kr lägre än budgeterat. I mars i år har kommunfullmäktige beviljat utökad budgetram för markförvärv av markområde vid Lillsjöhögen som under maj köpts in för ca 14,3 mnkr. Förvärvet avser mark för potentiell framtida datacenteretablering. Utförarstyrelsen teknisk förvaltning har i sin prognos redovisat en lägre prognostiserad investeringsvolym, med 95 miljoner kronor i förhållande till budget, där största avvikelsen redovisas hos enheten fastighet med 77 miljoner kronor.

Kommunägda bolag

De kommunägda bolagen Östersundshem AB, Östersunds Sport & Eventarena AB, Jämtkraft AB och Visit Östersund AB prognostiserar ett resultat på 299 miljoner kr. Med det förväntade resultatet uppnår alla bolagen avkastningskraven som Östersunds kommun har i sina ägardirektiv.

Östersunds Rådhus AB

Östersunds Rådhus AB prognostiserar ett positivt resultat som uppgår till 14,5 miljoner kr. Förklaring till det positiva resultatet är att Östersundshem AB har prognostiserat ett resultat på + 40 miljoner kronor. För att i linje med ägardirektivet klara av att amortera på låneskulden begär styrelsen hos ägaren Östersunds kommun om överföring av aktieägartillskott om 31,4 miljoner kr. I ägardirektivet anges att Rådhus AB ska börja amortera på bolagets låneskuld med en beräknad amorteringstakt på 25 år. Finansiering av denna amortering ska ske genom att kommunen tillskjuter aktieägartillskott som motsvarar kravet på amortering.

I bilagor till detta ärende redovisas sammandrag av Östersunds kommuns prognostiserade resultat, budgetavvikelser, investeringar, utfall för personalekonomiska mål och kommunens synpunktshantering.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bengt Marsh
Kommundirektör

Unto Järvirova
Bitr kommundirektör

ÖSTERSUNDS KOMMUN - Delårsbokslut/prognos 2015-04-30

BILAGA 1

Driftredovisning	Budget 2015	Delårsbokslut 2015-04-30	Prognos	2015	Budget- avvikelse		
Utförarstyrelsen/Serviceförvaltningen (medgivet underskott på 0,1 mnkr)	-	0,1	2,0	-	0,1	-	
Utförarstyrelsen/Teknisk förvaltning (resultatkrav på 13,3 mnkr)	13,3	0,4	0,4	10,8	-	2,5	
Barn- och utbildningsnämnd	-	2,4	-	11,6	-	11,6	
Miljö- och samhällsnämnd	-	2,9	-	-	-	-	
Vård- och omsorgsnämnd	-	-	1,4	-	10,0	-	10,0
Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning	-	18,8	18,8	13,8	-	13,8	
Kommunstyrelse/Lönebuffert	-	3,8	3,8	5,2	-	5,2	
Central buffert LSS	-	3,3	3,3	5,5	-	5,5	
Revision	-	0,1	0,1	-	-	-	
Kultur- och fritidsförvaltningen	-	0,2	0,2	0,6	-	0,6	
Socialnämnd	-	-	3,5	-	13,5	-	13,5
Valnämnd	-	-	-	-	-	-	
Överförmyndare	-	0,4	0,4	-	-	-	
Summa verksamhet	13,2	29,4	-	0,5	-	13,7	
Finansiering	83,3	57,8	57,8	115,5	-	32,2	
Totalt	96,5	87,2	-	115,0	-	18,5	

Investeringsredovisning inkl tilläggsanslag	Budget 2015	Delårsbokslut 2015-04-30	Prognos	2015
US/Serviceförvaltningen	3,5	0,5	0,5	0,5
US/Teknisk förvaltning	248,9	29,0	29,0	154,0
Barn- och utbildningsnämnd	5,7	0,4	0,4	5,7
Miljö- och samhällsnämnd	48,2	1,4	1,4	46,2
Vård- och omsorgsnämnd	8,6	1,8	1,8	8,6
KS/Kommunledningsförvaltning	48,4	2,3	2,3	43,7
Kultur- och fritidsnämnd	70,5	7,7	7,7	70,0
Socialnämnd	0,6	0,2	0,2	0,6
	434,4	43,3	43,3	329,3

Exploateringsredovisning	Budget 2015	Delårsbokslut 2015-04-30	Prognos	2015		
Utgifter	-	39,9	-	5,9	-	26,1
Inkomster	14,9	14,9	3,2	3,2	-	36,1
Resultat	5,6	-	-	5,1	-	5,1

RESULTATRÄKNING	Budget 2015	Delårsbokslut 2015-04-30	Prognos 2015
Verksamhetens intäkter	718,0	283,5	752,6
Verksamhetens kostnader	- 3 782,1	- 1 253,6	- 3 799,5
Avskrivningar	- 166,0	- 52,9	- 166,0
Verksamhetens nettokostnader	- 3 230,1	- 1 023,0	- 3 212,9
Skatteintäkter	2 585,9	860,9	2 582,8
Generella statsbidrag och utjämning	741,6	245,6	741,4
Finansiella intäkter	102,0	10,9	56,3
Finansiella kostnader	- 102,9	- 7,2	- 52,6
Resultat för extraordinära poster	96,5	87,2	115,0
Extraordinära intäkter	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-
Årets resultat	96,5	87,2	115,0

KASSAFLÖDESANALYS	Budget 2015	Delårsbokslut 2015- 04-30	Prognos 2015
Löpande verksamhet			
Årets resultat	96,5	87,2	115,0
Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster	166,8	40,1	157,5
Kassaflöde från löpande verksamhet	263,3	127,3	272,5
Förändring i rörelsekapitalbindning			
Förändring kortfristiga skulder	-	- 113,4	-
Förändring kortfristiga fordringar	-	6,6	4,9
Förändring kortfristiga placeringar	-	-	-
Förändring förråd	-	0,1	-
Förändring i exploateringsstillgångar	- 25,0	2,7	4,9
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalbindning	- 25,0	- 104,2	-
Investeringsverksamhet			
Nettoinvesteringar	- 358,4	- 43,3	- 329,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	19,6	19,6
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	- 14,6	- 2,0	- 14,6
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamhet	- 373,0	- 25,7	- 324,3
Finansieringsverksamhet			
Upptagna lån	100,0	10,0	710,0
Amortering på lån	- 13,0	- 18,3	- 18,3
Ökning av långfristiga fordringar	-	-	650,0
Minskning av långfristiga fordringar	-	1,7	1,8
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	87,0	- 6,6	43,5
Förändring i kassaflöde	- 47,7	- 9,2	- 8,3
Likvida medel vid årets början	102,0	129,8	129,8
Likvida medel vid periodens slut	54,3	120,6	121,5
	- 47,7	- 9,2	- 8,3

BALANSRÄKNING	Redovisning 2014	Delårsbokslut 2015-04-30	Prognos 2015
TILLGÅNGAR			
<u>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</u>			
Summa immateriella anläggningstillgångar	3,1	3,0	3,1
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 363,9	2 352,3	2 506,2
Maskiner och inventarier	153,7	151,1	170,0
Summa materiella anläggningstillgångar	2 517,6	2 503,4	2 676,2
Aktier och andelar, bostadsrätter, mm	627,1	627,4	627,1
Pensionsmedelsförvaltning	659,7	661,4	674,3
Långfristiga fordringar	8,6	6,9	6,8
Utlåning Internbank	2 750,0	2 750,0	3 400,0
Summa finansiella anläggningstillgångar	4 045,4	4 045,7	4 708,2
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	6 566,1	6 552,1	7 387,5
<u>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</u>			
Exploateringstillgångar	24,4	21,7	19,5
Förråd m.m.	1,2	1,3	1,2
Kortfristiga fordringar	164,3	157,7	169,2
Kortfristiga placeringar	-	-	-
Kassa och bank	129,8	120,6	121,5
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	319,7	301,3	311,4
SUMMA TILLGÅNGAR	6 885,8	6 853,4	7 698,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>EGET KAPITAL</u>			
Ingående eget kapital	2 550,5	2 617,4	2 617,4
Årets resultat	66,9	87,2	115,0
SUMMA EGET KAPITAL	2 617,4	2 704,6	2 732,4
<u>AVSÄTTNINGAR</u>			
Avsättning för pensioner	641,9	644,0	648,3
Övriga avsättningar	24,8	24,8	24,8
SUMMA AVSÄTTNINGAR	666,7	668,8	673,1
<u>SKULDER</u>			
Långfristiga skulder	3 008,3	3 000,0	3 700,0
Kortfristiga skulder	593,4	480,0	593,4
SUMMA SKULDER	3 601,7	3 480,0	4 293,4
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	6 885,8	6 853,4	7 698,9
STÅLLDA PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
Ansvarförbindelser			
a) Pensionsförpliktelser	1 221,7	1 201,3	1 180,9
b) Borgensförbindelser	1 495,7	1 495,7	1 495,7
c) Visstidspensioner	14,1	14,1	14,1
d) Framtida årliga förfallobelopp leasing	9,3	14,9	20,5

BILAGA 2

1 Uppföljning av Östersunds kommuns personalpolitiska mål

Budgetuppföljningen per 30 april 2015 innehåller uppföljning av personalpolitiska inriktningsmål och nämndernas effektmål kopplat till respektive inriktningsmål. En övergripande redovisning av relevanta indikatorer finns också med.

Uppgifterna gällande sjukfrånvaro avser perioden 1 januari 2015 - 31 mars 2015.

Då ingen medarbetarundersökning genomförs under 2015 kommer inte nämndernas mål som bygger på värden från undersökningen att kunna följas upp. Nedan redovisas de mål kopplat till respektive inriktningsmål som nämnderna kan följa upp under 2015.

1.1 Kommunövergripande personalpolitiska inriktningsmål

Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

Kommunledningsförvaltningen har som mål att värdet på genomförd undersökning till förtroendevalda och förvaltningsledningar ska vara lägst 4,8 och ett mål att kommunmedborgarna ser Östersunds kommun som en attraktiv arbetsgivare, där båda målen beräknas uppnås.

Vård- och omsorgsförvaltningen har mål kring arbetad tid av visstidsanställda som inte beräknas uppnås. Åtgärder som tex nytt schemaplaneringsverktyg och bättre nyttjande av utökade sysselsättningsgrader förväntas bidra till förbättring av andelen arbetad tid av visstidsanställda.

Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.

Teknisk förvaltning och Vård- och omsorgsförvaltningen har som mål att öka underrepresenterat kön och ingen av dem gör bedömningen att målen kommer att uppnås. Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört marknadsföringsinsatser som på sikt kan bidra till att öka andelen män i förvaltningen.

Vård- och omsorgsförvaltningen har också som mål att öka andelen anställda med utomnordisk bakgrund och målet beräknas uppnås.

Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen har som mål att sänka sjukfrånvaro. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås medan övriga förvaltningar gör bedömningen att målen inte nås. Ett aktivt arbete bedrivs för att sänka sjukfrånvaron inom förvaltningarna och kartläggning har genomförts bla inom förskolan för att utveckla former för att minska sjuktalen.

Socialförvaltningen har också som mål att personalomsättningen bland personal med kompetens och efarighet ska vara högst 10, vilket motsvarar 5%. Hittills under året har åtta tillsvidareanställda slutat och målet beräknas inte uppnås. Ett långsiktigt utvecklingsarbete, för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare, har startats.

1.2 Indikatorer

INDIKATORER SAMTLIGA FÖRVALTNINGAR	Ledar-skapsin-dex	MMI	Andel utom-nordiska i %	Likabe-handling	Stress-index	Sjuk-frånvaro januari-mars 2015
Barn- och utbildningsförvaltningen	78	78	4,1	82	60	8,8
Kommunledningsförvaltningen	77	80	4,2	74	69	7,4
Kultur- och fritidsförvaltningen	-	78	-	74	71	2,6
Samhällsbyggnad	80	80	1,4	71	68	8,3
Serviceförvaltningen	81	81	5,2	78	75	9,0
Socialförvaltningen	75	77	5,1	69	70	7,0
Teknisk förvaltning	74	77	3,5	74	75	4,7
Vård- och omsorgsförvaltningen	72	75	6,0	72	68	10,8
Totalt Östersunds Kommun	76	77	5,0	76	66	9,3

Samtliga indikatorer avser värden från 2014 förutom sjukfrånvaron som är för perioden januari-mars 2015. När det gäller sjukfrånvaro och andel anställda med utomnordisk bakgrund kommer uppgifterna att uppdateras under året. Nya värden kommer inte att kunna tas fram för övriga indikatorer som är hämtade från medarbetarundersökningen då någon undersökning inte kommer att genomföras under 2015.

Under perioden 1 januari 2015 -31 mars 2015 var sjukfrånvaron totalt 9,3 %. Det är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Om sjukfrånvaron resten av året är på samma nivå som ifjol beräknas den totala sjukfrånvaron bli 7,6 %.

Både den korta frånvaron, dag 1-14, och den långa sjukfrånvaron, dag 60 och uppåt, har ökat jämfört med 2014. Andel sjukfrånvaro i intervallet dag 60 och uppåt är för perioder 56 % av all sjukfrånvaron. Motsvarande siffra för 2014 var 53,4 %.

Förebyggande och hälsofrämjande insatser för att sänka kommunens sjuktal är fortsatt prioriterat och ett flertal kommunövergripande projekt och utbildningsinsatser pågår. I syfte att prioritera frågorna har HR också omfördelat resurser för att kunna anställa en expert på arbetsmiljö och rehab.

Synpunktshantering per 30 april 2015

Medborgare/brukare kan lämna synpunkter i form av klagomål eller beröm. I samband med kundcenters införande i november 2013 så skedde en översyn av rutinerna för synpunktshanteringen. Medborgarna kan lämna synpunkter på olika sätt; genom kommunens hemsida, genom telefonsamtal, genom att fylla i en särskild blankett eller muntligt vid besök. Kundcenter registrerar alla synpunkter och har genom sitt system en överblick över att alla inkomna synpunkter hanteras.

För perioden 1 januari till och med den 30 april 2015 har kommunens verksamheter totalt fått in 632 synpunkter som registrerats. Det är 470 fler än för motsvarande period 2014. Av de inkomna synpunkterna är det 46 beröm och 586 klagomål.

Synpunkter från medborgare är viktiga för att bedriva ett ständigt förbättringsarbete inom kommunen. Inkomna synpunkter leder till övergripande åtgärder, bland annat kan nämnas översyn av hemsidan där kvalitetsdimensionen tillgänglighet ingår. De beröm som inkommit handlar till stora delar om bemötande från personal.

Kommunens servicedeklarationer har en naturlig koppling till synpunktshanteringen som genom sin utformning och rätt hanterad, kan utgöra ett utmärkt underlag för kommunens kvalitetsarbete. Servicedeklarationer för kundcenter och skidspåren håller på att arbetas fram. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för revidering av servicedeklarationerna.

Antalet synpunkter som registrerats skiljer i antal mellan de olika förvaltningarna. Tekniskförvaltning redovisar flest inkomna synpunkter under perioden. Utifrån de olika användnings- och tillvägagångssätten i förvaltningarna är det svårt att dra några säkra slutsatser om vilka förbättringsåtgärder som bör prioriteras på övergripande kommunal nivå. Erfarenhetsutbyte sker mellan förvaltningarna kring arbetet med synpunktshanteringen och det sker även regelbundna avstämningar med kundcenter. Det är av stor vikt att goda exempel för arbetet fångas upp och sprids inom kommunen. Att det främst är klagomål som dokumenteras torde vara naturligt och är de som är viktigast att analysera i syfte att kunna föreslå förbättringsåtgärder.

	Klagomål	Beröm	Summa
Barn- och utbildningsnämnden	17	2	19
Kommunstyrelsen	59	5	64
Miljö- och samhällsnämnden	30	3	33
Utförarstyrelsen - serviceförvaltning	15	10	25
Socialnämnden	15	1	16
Vård- och omsorgsnämnden	15	1	16
Utförarstyrelsen –teknisk förvaltning	430	23	453
Kultur- och fritidsnämnden	5	1	6
Summa	586	46	632

BILAGA 4

Bilagor till budgetuppföljning och prognos per 30 april 2015:

- 1) Budgetuppföljning för kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen
- 2) Budgetuppföljning för kommunstyrelsens buffert –löneökningssutrymme
- 3) Budgetuppföljning för central buffert
- 4) Budgetuppföljning för utförarstyrelsen - teknisk förvaltning
- 5) Budgetuppföljning för utförarstyrelsen – serviceförvaltningen
- 6) Budgetuppföljning för valnämnden
- 7) Budgetuppföljning för överförmyndaren
- 8) Budgetuppföljning för miljö- och samhällsnämnden
- 9) Budgetuppföljning för kultur- och fritidsnämnden
- 10) Budgetuppföljning för socialnämnden
- 11) Budgetuppföljning för barn- och utbildningsnämnden
- 12) Budgetuppföljning för vård- och omsorgsnämnden
- 13) Delårsrapport för Östersunds Rådhus AB
- 14) Delårsrapport för Östersundshem AB
- 15) Delårsrapport för Östersunds Sport & Eventarena AB
- 16) Delårsrapport för Jämtlands Gymnasieförbund
- 17) Delårsrapport för Jämtlands Räddningstjänstförbund
- 18) Delårsrapport för Visit Östersund AB
- 19) Delårsrapport för Jämtkraft AB
- 20) Budgetuppföljning för finansförvaltningen
- 21) Budgetuppföljning för exploateringsredovisning



Budgetuppföljning
och prognos
per 30 april 2015

Budgetuppföljning i sammandrag
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Blankett 1, 2015

Budgetuppföljning 2015-04-30

Verksamheten hittills under året

Kommunen har under året tvingats använda utvecklingsmedlen till diverse andra i och för sig angelägna ändamål som dock inte haft annan finansiering. Det har t ex handlat om ökade kostnader för OSA- och lönebidragsanställningar när Arbetsförmedlingen sänkte de statliga bidragen eller för renoveringen av Thomée. Under första halvåret har utvecklingsmedel inte använts som medfinansiering i några strukturfondsprojekt eftersom Strukturfondspartnerskapet ännu inte fattat några beslut om ianspråktagande av medel. Förvaltningen bedömer att olika projekt för genomförande från i höst kan komma att aktualiseras men kommer få iakttäta stor restriktivitet eftersom budgeten är begränsad.

Kostnaderna för den politiska verksamheten bedöms överskridas med ca 500 tkr. Det är dels en fråga om ej genomförda besparingar tidigare år, dels en utökning av den politiska förtroendetiden inom kommunstyrelsen. Förvaltningen avser återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning.

Kommunen har haft ett nära och gott samarbete med näringslivets företrädare i den s k näringslivsplattformen vid omvandlingen av teknikparken Mid Sweden Science Park. Vid bolagsstämman i slutet av maj kommer betydande förändringar i ägarförhållanden att ske och de offentliga ägarna måste också under året ta ställning till de ekonomiska åtagandena och ägandet hos de offentliga huvudmännen till M SSP.

Arbetet med Tillväxtplanens handlingsplaner har pågått under våren genom ett antal workshops med olika intressenter och medborgargrupper. Under hösten måste Tillväxtplanens intentioner omvandlas till "verkstad" och genomförande. Tillväxtplanens målsättning med fler bostäder infrias till del genom Östersundshems nu igångsatta planering på t ex Remonthagen. Kommunen har dessutom behov av ytterligare lägenheter och hem för vård eller boende för flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar .

Samarbetet mellan Mittuniversitetet och kommunen har resulterat i nytt samverkansavtal med samma omfattning och inriktning som tidigare. Genom att stödja näringslivet i utbildningsbehov och rekryteringsaktiviteter stödjer kommunen på det här sättet det lokala näringslivet och förstärker den lokala förankringen hos universitetet.

Kommunen har nu fått klart med förnyad miljöcertifiering och EMAS-registrering och befäster sålunda rollen som en ledande miljökommun. Genom antagande av ett nytt mål- och styrsystem i form av ett socialt, demokratiskt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund utvecklas såväl miljöarbetet som övriga kriterier. Kommunen har genom SCB:s medborgarundersökning om förtroende och inflytande kunnat konstatera att vi står oss väl i jämförelse med andra jämförbara kommuner – vilket inte betyder att ytterligare ansträngningar måste göras för att förbättra kvaliteten i våra verksamheter, stärka medborgardialogen.

Kommunstyrelsen redovisar ett prognostiserat överskott på 13,8 mkr varav 10 mnkr avser kommunens ersättning till gymnasieförbundet. För kommunledningsförvaltningens verksamheter är alltså det prognostiserade överskottet 3,8 mkr vilket är lägre än tidigare men stämmer med förvaltningens bedömningar om den långsiktiga utvecklingen.

Den totala arbetslösheten (öppet arbetslösa + program med aktivitetsstöd) i Östersund per april har minskat med 0,7 % jämfört med samma period föregående år. Antalet personer är 2301 = 7,5 %, jämfört med riket 7,7 %.

Ungdomsarbetslösheten har minskat med 3,4 % men är dock fortfarande oroande hög i länet och i Östersund. Den totala arbetslösheten ligger på 13,9 % (jämfört med riket 12,9 %). Antalet öppet arbetslösa + arbetssökande i program, 18-25 år, är 538 ungdomar. Noteras att 51 ungdomar har haft en särskild ungdomsanställning i kommunen under perioden. Om de inte haft det skulle de troligtvis ingå i arbetslöshetsstatistiken.

Inför sommaren 2015 har 1300 skolungdomar sökt feriepraktik. Budget räcker till att anställa 1.055 ungdomar och målsättning är att alla gymnasieungdomar som söker ska få ett erbjudande.

Kommunfullmäktige har sedan 2013 anslagit tio miljoner kronor extra per år till kommunstyrelsen i syfte att göra insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-27 att de extra insatserna framförallt skulle vara anordnande av ca 80 sex-månaders anställningar för unga 18-25 år med försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenheten fick också i uppdrag att stärka samverkan med näringslivet.

Navigatorcentrum är en verksamhet för unga mellan 16-25 år på väg mot arbete och studier. Flytten och iordningsställande av de nya lokalerna på Kyrkgatan 47 har varit i fokus under perioden. En gemensam öppen yta, "infoarenan", är numera bemannad av både personal från Navigatorcentrum och Lärcentrum. De två aktivitetsarenor som under förra året bedrevs som projekt är numera permanenta verksamheter.

Navigatorcentrum har under året haft 132 personer (56 kv, 76m) inskrivna . Nytt för i år är även en ny ärendetyp "uppföljning" för dem som påbörjat en annan planering exempelvis i ordinarie utbildning eller ett jobb, men där man behöver en fortsatt kontakt med coach, under året 13st. Av de 46 personer som avslutas har 20% gått till arbete och studier och 50% har påbörjat en ungdomsanställning. Fem personer (11%) har avbrutit och resten har fått en annan gemensam planering.

Navigatorcentrum är den centrala samarbetspartnern kring ungas väg mot arbete och studier. På handläggarnivå finns både ett forum där flerparten av handläggarna från socialtjänst, Arbetsförmedling och Navigatorcentrum några gånger

per år träffas och ett annat forum av utvalda handläggare som arbetar med olika utvecklingsfrågor. Socialförvaltningens försörjningsstöd har återkommande informationsträffar varannan vecka på Navigatorcentrum. Ungdomshandläggarna från Arbetsförmedlingen har ett kontor i lokalerna där de sitter flera dagar per vecka.

På strategisk nivå finns en samverkansgrupp, numer kallad "ENIG" (EN gemensam InGång) bestående av chefer från kommunen (arbetsmarknadsenhet, lärcentrum, socialförvaltning), Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Jämtlands Gymnasieförbund, Primärvård och Psykiatri. Målgruppen för gruppen är nu utökad till att omfatta samtliga mål- och åldersgrupper med behov av stöd från flera parter. Här kan verksamheter, processer och projekt koordineras och en mer samlad behovsbild skapas. Gruppen är nu även kopplad mot samordningsförbundet.

Antal personer i arbetsmarknadsprogram januari-april 2015

Praktik	8	OSA	21
Fas 3	7	Lönebidrag	20
Etableringspraktik	8	Ungdomsanställningar	91
Särsk. anst.stöd	17	Uppföljning	35
Nystartsjobb	14	Feriepraktik	0
Navigator	132	Summa:	353 personer

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april att tillföra 3,5 miljoner kronor till kommunstyrelsens budget för arbetsmarknadsprogram 2015. Detta för att skapa tillfälliga anställningar i kommunal verksamhet för vuxna som är arbetssökande och uppbär försörjningsstöd. Det medför stora utmaningar och målgruppen behöver särskilt stöd varför rekrytering av specialkompetenser blir nödvändig. Från 2016 tillförs 20 miljoner kronor för anställningar både för unga och vuxna 18-65 år.

Antalet SFI-elever fortsätter att öka. Vid utgången av 2014 var 380 elever inskrivna på utbildningen och i slutet av april månad 2015 var motsvarande siffra 404. Det ökade flyktingmottagandet i kommunen är den enskilt största förklaringen till att antalet elever har ökat så markant, men antalet "övriga invandrare" har också ökat i utbildningen.

I februari månad fattades nationella beslut om statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning och för lärlingsutbildning 2015. För Östersunds kommun innebar tilldelningen att antalet platser mer än halverats jämfört med 2014, vilket med stor sannolikhet kommer få konsekvenser för hur många yrkes- och lärlingsutbildningar vi kommer att bevilja under 2015

Antalet ansökningar till kommunens grundläggande vuxenutbildning har ökat jämfört med motsvarande period 2014.

Sedan december månad förra året samlokaliseras enheterna Lärcentrum, Arbetsmarknadsenheten och Navigatorcentrum i nya lokaler på Kyrkgatan 47. Vi ser redan nu positiva effekter av samlokaliseringen, bland annat har samarbetet mellan Navigatorcentrums coacher och Lärcentrums studie- och yrkesvägledare intensifierats och fördjupats. Navigatorcentrum och Lärcentrum delar även lokalens gemensamma "infoarena" som är bemannad av personal från de båda enheterna vilket har medfört att den totala servicegraden mot kommuninvånarna har ökat. En ytterligare effekt av flytten är att tillgänglighetsgraden för Lärcentrums verksamhet har ökat.

En ny organisation för kommunens kommunikationsverksamhet trädde i kraft den 1 januari. Samtliga kommunens femton anställda kommunikatörer har samlats i en avdelning, på Kommunledningsförvaltningen.

Kommunikationsplaner har tagits fram för samtliga förvaltningar för första gången och ett digitalt verktyg har implementerats för koordinering, kontroll och uppföljning av planerade respektive löpande inkommande uppdrag.

Östersund fick Sveriges ögon på sig när en av deltävlingarna i melodifestivalen ägde rum på Östersund Arena. Profileringsaktiviteter har också gjorts i samband med världscupen i längdskidor, SM i Skidskytte, Baltic cup (skidskytte), Winter Rally, Ungdoms-SM i slalom, Ungdoms-SM i längdskidor (Folksam Cup). Ett sponsringssamarbete med ÖDFF har utretts och avtal tecknats.

Strategisk kommunikationsplanering har under perioden gjorts för bland annat integrationsfrämjande insatser, tillväxtarbetet samt Creative Cities Network-konferensen 2016. En ny treårig handlingsplan för den systematiska – och lagstadgade - utvecklingen av klarspråk inom kommunen har också tagits fram.

Arbetsgivarstödet till förvaltningarna har varit prioriterat för område HR. Insatser för att sänka sjuktalet, liksom frågor av arbetsrättslig karaktär har varit tongivande. Ett flertal omfattande utredningar om kränkande särbehandling har hanterats vilket tidigare varit relativt ovanligt.

Löneöversyn 2015 har avslutats och för samtliga förbund betalades ny lön ut april. Den sammanlagda löneökningens nivå slutade på cirka 3 % vilket låg i linje med personalutskottets tidigare ställningstagande.

Förebyggande och hälsofrämjande insatser för att sänka kommunens sjuktal är fortsatt prioriterat och ett flertal kommunövergripande projekt och utbildningsinsatser pågår. En ny satsning är chefshandledning via företagshälsovården som omfattar ett trettiotal chefer. Två grupper med stresshanteringskurser och en grupp med fysisk aktivitet på recept har startat. Tidig konsultation för chefer påbörjades under 2014 och fortsätter, liksom körsång och löpträningar. En omgång av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts och ett arbete med att utveckla uppföljningen av arbetsmiljön och konceptet kring medarbetarundersökningen har påbörjats. I syfte att prioritera frågorna har område HR också omfördelat resurser för att kunna anställa en expert på arbetsmiljö och rehab.

Insatserna inom ledarutveckling fortsätter. Fem grupper pågår inom chefs- och ledarutvecklingsprogrammet, en utbildning för nya chefer om sex dagar har startat och upphandling samt rekrytering av kandidater till program för tänkbara ledare är i slutfasen. Den obligatoriska utbildningen i farliga förmåner för samtliga chefer fortsätter och i februari genomfördes central introduktion för nyanställda.

Under inledningen av året har markanvisning skett för omkring 150 bostäder i olika områden där byggstart kan komma att bli under året för omkring hälften av dem. Utöver det finns det förfrågningar på markanvisningar för omkring ytterligare ca 150 bostäder. Överklagandet av Detaljplanen för Storsjö Strand som omfattar omkring 150 lägenheter överklagades till länsstyrelsen som avslag det i februari och under maj förväntas mark och miljödomstolen komma med sin dom. Om de avslår överklagandet och den inte beviljas prövningstillstånd i nästa instans, så skulle byggstarten för de två första kvarteren om knappt 100 lägenheter kunna ske i höst. Därför sker nu flytten av vatten- och avloppsledningar eftersom det måste ske när det är lågvatten i sjön. Utöver det har samtliga tomter i Brittsbo etapp 3 bokats eller sålts och därmed påbörjas utbyggnaden av fjärde etappen i sommar. I slutet av maj inleds planeringen av den nya stadsdelen Knytta genom ett samrådsmöte i Böle skola dit samtliga berörda bjuds in.

Fullmäktiges hållbarhetsberedning har slutfört sitt arbete och arbete pågår att implementera den nya styrmodellen. Samtidigt har ett nytt it-stöd upphandlats som ska stödja arbetet med styrning, ledning och uppföljning.

Uppbyggnad av e-tjänster till den nya e-tjänsteplattformen pågår. Lansering tillsammans med Åre och Berg sker i september. En utvärdering av verktyget för e-förslag är genomförd. Beslut om eventuell fortsättning tas av kommunfullmäktige. Upphandling av IT-stöd för ledning/styrning är genomförd och införandet ska påbörjas. När det gäller e-arkiv har arbetet kommit igång med framtagande av förslag till riktlinjer och begreppskatalog, en utvärdering kommer också sker om kommunen ska gå över till verksamhetsbaserad arkivredovisning. I länet pågår en förstudie kring samverkan i IT-och e-frågor, deltagare är samtliga kommuner, regionen, förbunden och två pågående projekt. Resultatet från förstudien ska presenteras för tjänstemän och förtroendevalda i början av hösten.

Analys av måluppfyllelse

De flesta målen nås. Flera personalmål och ett antal andra mål mäts inte under året. Noterbart är att sjuktalet inte uppnås. Förvaltningen har flera långs sjuktal som inte enkelt kan hanteras.

Mål och Resultat
(inriktningsmål, effektmål och resultat)

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

NÄR VI SJÄLVA TRIVS OCH KÄNNER STOLTHET, BLIR DET LÄTT ATT OCKSÅ VÄLKOMNA ANDRA HIT. VÄRDSKAP BLIR BÄST NÄR DET KOMMER FRÅN HJÄRTAT. I ÖSTERSUND ÄR ALLA EN VIKTIG DEL AV SAMHÄLLET, OAVSETT VILKA VI ÄR, VILKEN BAKGRUND VI HAR ELLER VILKA DRÖMMAR VI HAR OM FRAMTIDEN – ALLT BÖRJAR HEMMA.

Befolkningen ökar i Östersunds kommun

Den årliga befolkningsförändringen är + 450 personer.

(ökning 2014 var 539 personer)

Baserat på de två senaste årens ökning är det troligt att målet nås även 2015.

Kommunens information på hemsidan till medborgarna - värdet är på lägst 90. (SKL mätning Kommunernas Kvalitet i Korthet. (2013: 88)). Målet nås inte för den gamla hemsidan, men en ny hemsida lanseras innan årsskiftet.

Värdet för medborgarindex är på lägst 2013 års nivå (75 %). (självgrensning, 18 frågor, jmf med andra kommuner) Målet nås troligen. Mätning sker när ny webb är lanserad.

Kommunstyrelsen genomför medborgardialoger.

En organisation för kommunens fortsatta övergripande arbete med medborgardialog i olika former ska finnas såväl för förtroendemanna- som förvaltningsnivå, vilken skall främja en mångsidig utveckling av dialoger. Under våren har kommunfullmäktiges demokratiberedning påbörjat sitt arbete. Förutom uppdraget att främja kommunens demokratiutveckling ingår att svara för den övergripande styrningen i kommunens arbete med olika former av medborgardialog. Avsikten är vidare att tillsätta en förvaltningsöverskridande tjänstemannagrupp med uppdrag att vidareutveckla processer, uppmärksamma kompetensutveckling etc. för arbetet med medborgardialog. Målet nås.

Svenska folket har en positiv uppfattning om Östersund, i ökande omfattning (2011: 4,1 på en 6-gradig skala) Ingen mätning sker 2015. Nästa sker 2016.

Kommunmedborgarna har en positiv uppfattning om att leva och bo i Östersund, i ökande omfattning (2011:4,6 på en 6-gradig skala) Ingen mätning sker 2015. Nästa sker 2016.

I ÖSTERSUND ÄR NYFIKENHET OCH KREATIVITET EN STARK DRIVKRAFT FÖR ATT SKAPA INNOVATIVA LÖSNINGAR SOM GÖR ATT VI TRYGGT KAN MÖTA FRAMTIDENS UTMANINGAR.

- **Antal besökstillfällen utomlands ska öka i förhållande till 2013 (38)** 4 besökstillfällen Målet kan nås
- **Antal utländska besökare till kommunen ska öka i förhållande till 2013 (151)** Målet nås troligen inte
- **Antal personer i utbytesprogram** Inga personer i utbytesprogram ännu i år. Målet nås dock
- **Antal sökta internationella projekt** 2 sökta projekt Målet nås
- **Antal beviljade internationella projekt** sökta projekt är ännu inte behandlade. Målet nås

Östersund har en vuxenutbildning och stöd för vuxnas lärande som är attraktivt och som uppfyller såväl kommuninnevånarnas önskemål som företagens behov av utbildad personal

Måluppfyllelse för kommunens lärandeindex för vuxenutbildning skall vara högre än 90% (2013: 89%) Målet nås. Räknat på mätta punkter ligger indexet på 92,4%.

I ÖSTERSUND UPPLEVS FÖRUTSÄTTNINGARNA VARA MYCKET GODA ATT DRIVA FÖRETAG

Kommunen anordnar feriepraktik för skolungdomar 15-18 år under sommaren

Alla gymnasieungdomar (100%) som ansöker och är skrivna i Östersunds kommun får ett erbjudande om feriepraktik. (2013: 100%) Målet är uppnått. Alla gymnasieungdomar har fått ett erbjudande om feriepraktik sommaren 2015.

Ungdomars etablering på arbetsmarknaden underlättas och riskerna för utanförskap minimeras

75% av ungdomarna som skrivs ut från Navigatorcentrum går till reguljärt arbete, utbildning eller en ungdomsanställning Målet nås troligen.

Minst 80 ungdomar under 25 år har genomfört en ungdomsanställning motsvarande 80 6-månaders anställningar Målet är inte mätt. Redovisas vid årets slut

10% av företagsbesök genomförda av Arbetsmarknadsenheten resulterar i jobb eller praktik för ungdomar under 25 år. Målet nås. Av 79 företagsbesök har 23, 29 %, resulterat i jobb eller praktik.

Kommunmedborgarna har förtroende för kommunen, i ökande omfattning (2011: 3,6 på en 6-gradig skala) Mätning sker nästa gång 2016.

I ÖSTERSUND ÄR MÄNSKLIG OMTANKE DRIVKRAFTEN I OMSORGEN UNDER LIVETS ALLA SKEDEN

Värden i SCB:s medborgarenkät, avseende NKI, ska ha samma eller bättre värden än förra mätningen. Mätning sker nästa gång 2016.

SKL:s utvärderingsinstrument Kommunkompassen genomförs 2015. Målet nås (genomförs hösten 2015)

I ÖSTERSUND ÄR KULTUREN EN DRIVKRAFT FÖR UTVECKLING DÄR ALLA HAR TILLGÅNG TILL UPPLEVELSER OCH MÖJLIGHET ATT SJÄLVA SKAPA OCH UTTRYCKA SIG

Kommunstyrelsen stödjer utvecklingen av de kreativa näringarna, till exempel Nationalmuseum Norr. Antalet företagare inom kulturella och kreativa näringar ska öka. Prognos är osäker att avge.

Kommunstyrelsen stimulerar aktivt 7 stora (minst 8 000 besökare) arrangemang. (2013: 10) Målet nås.

Kommunen är en av Sveriges mest attraktiva och spännande mötesplatser och antal kommersiella gästnätter på hotell och vandrarhem 2015 ökar med minst 9 000 gästnätter/år (2013: 241 669 2014:253 337) Målet nås.

I ÖSTERSUND FINNS TILLGÅNG TILL ATTRAKTIVA BOENDEN BÅDE I STAD OCH PÅ LANDSBYGD ANPASSADE FÖR LIVETS OLIKA FASER.

Kommunen medverkar till att hålla planberedskap för villatomter och flerbostadshus för att kunna möta marknadens efterfrågan. Det ska finnas disponibel tomtmark för industriändamål.

- **Kommunen tillhandahåller årligen ny mark för byggande av 175 bostäder (villatomter och mark för flerbostadshus)** Målet nås

- **Kommunen säljer mark för 125 bostäder för (villatomter och mark för flerbostadshus) Målet nås**
- **Kommunen tillhandahåller minst 10 hektar disponibel tomtmark för småindustriändamål i två olika områden Målet nås**

Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

Kommunledningsförvaltningen arbetar med helhetssyn och arbetsglädje i en attraktiv miljö och når eftersträvdade kännetecken som tillgänglighet, positivt bemötande, engagemang kompetens och inflytande

Värdet utifrån enkätsvar från förtroendevalda och från förvaltningar är lägst:4,8/4,8 (2013: 4,2/4,8)Mätning sker i slutet på året. Prognosen är att målet nås.

Medarbetarundersökningens motiverat medarbetarindex (MMI) ska bibehållas eller förbättras jämfört med värdet 2013.

Lägst 83 (2013: 81) Målet föreslås strykas eftersom ingen medarbetarundersökning sker 2015.

Andelen medarbetare som har en individuell utvecklingsplan ökar jämfört med 2013

Andelen medarbetare som har individuell utvecklingsplan. (2013: 62,9%)
Målet föreslås strykas eftersom ingen medarbetarundersökning sker 2015.

Andelen ambassadörer i medarbetarundersökningen ökar i förhållande till 2013

Lägst 56% (2013: 55%) Målet föreslås strykas eftersom ingen medarbetarundersökning sker 2015.

Kommunmedborgarna ser Östersunds kommun som en attraktiv arbetsgivare (inga tidigare värden) Målet nås.

Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.

Värdet av medarbetarundersökningens fråga "arbetar aktivt med likabehandling" ska bibehållas eller förbättras jämfört med värdet 2013

Lägst 73 (2013: 70)
Målet föreslås strykas eftersom ingen medarbetarundersökning sker 2015.

Hälsa och arbetsmiljö: Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Sjukfrånvaron ska inte öka och överstiger inte 4%

Högst 4% (2014: 4,0%) Målet nås inte. Prognosen är 4,9%
För tillfället planeras inga unika insatser för förvaltningen utan de kommunövergripande rehabinsatser som finns tillgängliga används. Ett antal långa sjukfall finns med sjukdomar som inte är relaterade till arbetet. Antalet i år är 6 medan det 2014 var ett långt sjukfall motsvarande period.

Stressindex ska bibehållas eller förbättras jämfört med värdet 2013

Lägst 71 (2013: 71) Målet föreslås strykas eftersom ingen medarbetarundersökning sker 2015.

Ekologiskt hållbart samhälle**Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030**

Östersunds kommun är ledande i gröna transportfrågor bland annat genom projektet Green Highway. Kommunen är offensiv och söker samarbete med andra ledande aktörer och växlar upp medel inom området.

Antal projektansökan Ansökan har gjorts för Smart Green Region (totalbudget 32 mnkr). Mål nås

Tillgång till fossilfria bränslen ökar, t ex biogas, el och vätgas.

Procentuell ökning av laddbara elbilar

Biogasanvändning Målet nås troligen men mäts på årsbasis.

Andelen tjänsteresor med tåg i förhållande till flyg ska öka, i enlighet med Östersunds kommuns resepolicy. (2014=52% tågresor) Målet nås.

I ÖSTERSUND ÄR LIVSMILJÖN HÅLLBAR, TRYGG OCH SÄKER

2016 ska kommunen ha integrerat ledningssystemet för hållbar utveckling i ordinarie budgetprocess (mål- och styrkedjan).

Påbörjad tillämpning av ledningssystem sker under 2015, dvs. fullt ut i budget 2016. Målet nås.

Arbetet pågår och blir fullt integrerat 2016.

Samordning av arbetet med en inventering av material, varor och kemikalier för att kartlägga förekomsten av ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Under 2015 är alla förskolor inventerade. Inventering kommer att ske under sommaren. Målet nås.

Under 2015 har kommunen inlett processen om att skapa kommunala naturreservat.

Start av processen sker 2015. Målet nås. Ärende uppstartat för Östberget, Frösön, Lillsjön.

Kommentarer till prognostiserad budgetavvikelse

Prognosen är ett positivt resultat med 13,8 mnkr.

Störst avvikelse finns i anslaget för ersättning till gymnasieförbundet där prognosen är +10 mnkr. En stor avvikelse finns också på övergripande ledning, + 3,3 mnkr, då anslag till kombiterminal inte kommer att förbrukas. Prognosen för Nationalmuseum Norr visar nu +1,1 mnkr i avvaktan på beslut hos samtliga intressenter om medfinansiering.

Område Kommunkansli prognostiserar ett underskott med knapp -350,0 tkr. Orsaken är bland annat en pensionsavgång vid kommande årsskifte, vilken kräver en längre tid för kompetensöverföring, samt ett behov av personaltillskott inom överförmyndarens kansli. Chef-ledarprogrammet visar ett överskott med 400 tkr med anledning av senarelagda insatser.

För område arbetsmarknad och lärande är resultat per den sista april är ett överskott på 4.8 miljoner kronor. Delvis är förklaringen att antalet ungdomsanställningar inte har nått full nivå ännu, men prognosen är att anslaget är förbrukat vid årets slut. Delvis att anslag för feriepraktik inte börjar belastas förrän i juli, medan kommunbidraget fördelas månadsvis. Prognostiserat resultat vid årets slut är ett överskott på 2 miljoner kronor. Detta på grund av att den nya kommunala insatsen arbetsmarknadsanställningar för vuxna 25-65 år inte kommit igång som planerat, överenskommelse har inte kunnat träffas med Kommunal ännu.

Fördelning av schablonbidrag antas få ett underskott med -1 mnkr. De totala politiska kostnaderna antas överskrida budget med -475 tkr. Disponibel ram för kommunstyrelsen är 5.53 medan 6,08 helårsarvoden är utlagda. Vidare har fler sammanträden genomförts i år samt 2 utbildningsdagar. I 2013 års budget fanns ett sparbetning på politiken med 200 tkr vilket inte har verkställts. Dessa två faktorer motsvara ungefär 655 tkr.

I övrigt visar prognoserna ett flertal mindre avvikelser, positiva såväl som negativa.

Bedömd utveckling under resten av året

Förvaltningen ser en ökad tillströmning av elever till SFI-utbildningen och till grundläggande vuxenutbildning vilket medför att kostnaderna för dessa utbildningar kommer att överstiga budget 2015. Båda dessa utbildningar omfattas av rättighetslagstiftning så dessa kostnader måste balanseras med en mindre volym för gymnasial vuxenutbildning. Statsbidraget för yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar har mer än halverats jämfört med 2014 vilket med största sannolikhet kommer få konsekvensen att färre beviljas sökta utbildningar inom dessa områden.

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att stärka samarbetet med kommunerna runt unga arbetslösa. En avsiktsförklaring har undertecknats av Östersunds kommun och Arbetsförmedlingen i Östersund som innebär att en lokal överenskommelse om samarbete ska arbetas fram under hösten.

Navigatorcentrum kommer från och med sommaren påbörja sin del i det Socialfondsprojekt inom Programområde 3, kallad UVAS. UVAS är ett länsövergripande projekt med Region Jämtland Härjedalen, Regional utveckling som projektägare. Samtliga övriga kommuner förstärker här sina resurser för unga utanför arbete och utbildning och på Navigatorcentrum påbörjas ett "START-program" med rullande 4 veckors kurser med ett 15-tal deltagare per tillfälle. De ESF utlysningar som under resten av året kan komma ut bevakas av kommunen och diskuteras bland annat i den "ENIG"-grupp av chefer hos berörda parter som Område arbetsmarknad och lärande är sammankallande i.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KA) har nu en utvidgad betydelse som medför ett ökat ansvar för kommunerna att hålla sig informerad om och att erbjuda aktiviteter för unga upp till 20 år som inte fullföljt eller befinner sig i studier. Hur detta på sikt påverkar arbetsinsatsen för kommunen och Navigatorcentrum är ännu inte helt klart.

Verksamhetens arbete fortgår med utgångspunkt i verksamhetsplanen. Stödet till linjeorganisationen är fortsatt prioriterat med stort fokus på insatser för att sänka sjuktalen. På övergripande nivå fortsätter satsningar på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i samarbete med företagshälsovården. I samband med apriluppföljningen har en omfördelning av medel motsvarande 500 tkr gjorts från anslaget för chefs- och ledarutveckling till anslaget för hälsofrämjande och förebyggande insatser. Sjuktalen har fortsatt att stiga och det finns stora behov av insatser för att bromsa den negativa trenden.

Samtidigt som de planerade satsningarna på ledarutveckling fortsätter läggs stort fokus på genomförande av Medarbetaråret 2015 där syftet är att stärka det goda medarbetarskapet och kommunen som en attraktiv arbetsgivare och där medarbetardagarna med temat stolthet och ambassadörskap är den enskilt största aktiviteten.

Kommentarer till inkomna synpunkter

	Klagomål	Beröm	Antal reg	Summa
Allmän info - Vuxenutb	1	0	1	1
Allmän kommuninfo	2	1	3	3
Ansökan - Vuxenutb	1	0	1	1
Boka, strökbokningar - Föreningar	0	1	1	1
CSN - Vuxenutb	1	0	1	1
Feriejobb	1	0	1	1
Frågor från myndigheter	2	0	2	2
Förslag	1	0	1	1
Förtroendevalda	3	0	3	3
Information/regelverk - God man, förvaltare	5	0	5	5
Kundcenter	0	1	1	1
Prövning Vuxenutb - Anmälan & betalning	1	0	1	1
Registrera ansökningar utanför webben	28	0	28	28
Rekrytering	4	0	4	4
Studievägledning - Vuxenutb	2	0	2	2
Övrigt - Kommungemensamt	0	1	1	1
Övrigt - Kultur och fritid	0	1	1	1
Övrigt - Överförmyndaren	7	0	7	7
Antal reg	59	5	64	-
Summa	59	5	-	64

64 synpunkter har kommit in under perioden. Majoriteten rör jobbansökning på webben (32) där det varit en del tekniska svårigheter under perioden. Även tillgängligheten hos överförmyndarens kansli har fått klagomål (12). Tillgängligheten hänger i sin tur ihop med bemanningssituationen på kansliet. I övrigt är det spridda klagomål och 5 beröm. I flertalet fall har synpunktsgivaren kontaktats av aktuell verksamhet. Varje ärende hanteras och loggas löpande via kundcenters ärendehanteringssystem.

Kommentarer till arbetet med servicedeclarationer

Kommunstyrelsen har en egen servicedeclaration, nämligen angående borgerlig vigsel. Någon avvikelse från utfästelsen i declarationen har inte upplevts. Dock har planering påbörjats att införa en kompletterande e-tjänst, vilket kommer att påverka servicegraden.

Åtgärder för att nå personalpolitiska mål

Förvaltningen arbetar enligt samma åtgärder som kommunen i övrigt för att hålla sjukskrivningstalen nere. Förvaltningen har några långa sjukfall där sjukdomar som inte kan påverkas av arbetsgivaren är orsaken.

Ramavtalsrohet

Kommunstyrelsen klarar målnivån 95% vid periodmätningen (97%) och prognosen är även den att målnivån klaras.

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet

Prioriterade områden	Planerade aktiviteter
Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger	<p>- Samarbete med Polisen i lokalt brottsförebyggande arbete Ett nytt samarbetsavtal är på väg att undertecknas. Avtalet fokuserar på våld i offentlig miljö, ungdomar med riskbeteende, trygga boendemiljöer.</p> <p>- Fortsatt implementering samt uppföljning av narkotika kommissionens handlingsplan Under våren har fokus legat på implementeringen av insatsområde "Tidiga insatser - Uppsökande arbete", vilket är ett av handlingsplanens fem insatsområden. Ärendet ska upp i KS 12 maj och förväntas bli verkstad till sommaren om det tas ett beslut i positiv riktning.</p> <p>- Kommunens verksamheter arbetar i enlighet med drogpolitiskt program för Östersunds kommun. Uppföljning av programmets genomförande sker i främjandegruppen. Drogförebyggande koordinatör har följt upp programmet gällande kommunens arbete för 2014. Främjandegruppen har inte blivit involverad då gruppen inte haft något möte under 2015</p> <p>- Uppföljning av införandet av tobaksfri arbetstid i kommunen</p>
Elevers behörighet till gymnasieskolan	<p>Under våren har en Plug In kurs startat med 10 deltagare. Den avsluta under maj. Sedan årsskiftet har det <i>kommunala informationsansvaret, KIA</i>, bytt namn till kommunala aktivitetsansvaret, KA. Under projekttiden i Plug In utvecklades våra system och arbetsmetoder och nu nås <80 % av ungdomarna mot tidigare cirka 40-45 %.</p> <p>I Ungdomsanställningarna kan unga erbjudas att läsa upp sina betyg</p>
Sociala mötesplatser för unga och äldre	<p>Område Arbetsmarknad och Lärande har flyttat ihop i nya lokaler på Kyrkgatan 47, en ännu bättre mötesplats för personer på väg mot arbete eller studier i kommunen.</p> <p>I samverkan med Z-group planeras att genomföra eventet "industrinatten" i höst. Regionförbundet och arbetsförmedlingen är också med i planeringen. Industrinatten är en gemensam kraftsamling för att visa unga vägar till framtidsjobb inom industrin.</p> <p>-Navigatorcentrum är en samverkanspartner i projektet "Dans mot psykisk ohälsa". En interventionsstudie finansierad av Samordningsförbundet Jämtland. De kvinnor 18-29 år som väljs ut att delta i studien kommer slumpmässigt att delas in i två olika grupper. En som utövar dans. Den andra gruppen kommer att se på biofilm. Resultatet kommer att ligga till grund för beslut om Jämtlands läns landsting ska införa "kultur på recept"..</p>
Delaktighet och inflytande för barn och äldre	<p>I samverkan med Östersunds ungdomsråd planeras ett Open Space 22 maj. Ett event som vänder sig till unga som får tycka till om Östersund utifrån 5 teman. Resultatet kommer att spridas till tjänstemän och politiker.</p> <p>Volontärer på Navigatorcentrum arrangerade projekt Unga och Politik. Unga från Navigatorcentrum deltog i projektet med syfte att förstå politikens påverkan på individ-, grupp-, nation- och våldsnivå. Tre temadagar i Tingshuset och som avslutning en studieresa till Riksdagen i Stockholm. Deltagarna fick möta ut lokala och nationella politiker.</p>

Kommentarer till uppföljning av nyckeltal/resultatmätt

Inga egentliga oroande trender finns i styrelsens nyckeltal. I flera fall ligger kommunens värden något högre än kikk-mätten.

Nyckeltal/Resultatmätt (alla nyckeltal och volymtal över en tidsperiod)

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Relevant jfrtal KKIK el motsv.
Tillväxtplan (uppföljning av mål)				
Antal invånare 31/12	59 485	59 956	60 495	-
% förändring	+0,19%	+0,8%	+533 +0,88%	-
Antal företag i kommunen ¹	6 777	6 830	6 983	-
% förändring	+3,2%	+0,8%	+2,2%	-
varav nyetablerade företag ²	362	313	341	-
Antal etableringar	7	3	8	-
Antal kommersiella gästnätter hotell och vandrarhem	248 249	240 208	253 337	-
Antal säljbara villatomter 31/12	77	63	48	-
Antal nyproducerade lägenheter 31/12	102	77	67	-
Antal förvärvsarbete	32 444	32 827	-	-
Hur många fler/färre förvärvsarbete har tillkommit/försvunnit i kommunen? (antal per 1000 inv.) Källa: SCB:s företagsregister	+82	+373	-	-
Förvärvsintensitet i % ³	78,8%	-	-	-
Här är det bäst att bo, Tidningen Fokus (värde 2014:27)	125	125	82,3%	82,8%
Nils Holgerssons avgiftsstudie, rang av 290 kommuner	10	10	49,9%	51,1%
Antal besökstillfällen utomlands	-	38	87	-
Antal utländska besökare till kommunen (organisationen)	-	151	100	-
Demokrati och Medborgardialog				
Andel av kommunens röstberättigade som röstade i senaste kommunvalet ⁴	-	-	82,3%	82,8%
Andel av kommunens röstberättigade som röstade i senaste Europaparlamentsvalet ⁵	-	-	49,9%	51,1%
Informationsindex ⁶ , webben	83%	88%	87%	78%
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel e-postfråga får svar inom två arbetsdagar ⁷	87%	81%	100%	83%
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare ⁸	44%	52%	63%	49%
Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen ⁹	68%	72%	84%	86%
Medborgarna upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i (SCB-index 1-100) ¹⁰	66	66	69	60
Medborgarna upplever att kommunen är en trygg plats att leva och bo på (SCB-index 1-100) ¹¹	63	63	63	61
Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? (SCB inflytande index 1-100)	39	39	44	40
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling	72%	75%	69%	53%
Näringsliv				
Antal företagsträffar	6	10	7	-
Antal företagsbesök via Näringslivskontoret	154	112	150	-
Antal företagsbesök via Arbetsmarknadsenheten		94	151	-
Placering i Sv. Näringslivs kommunranking ¹²	165	191	144	-
NöjdKundIndex i SKL:s undersökning	-	68	97	-

¹ Källa: Bolagsverket, registrerade företag

² Källa: Bolagsverket, registrerade företag

³ Källa: SCB, andelen förvärvsarbete i åldern 20-64 år

⁴ Källa: Valmyndigheten. Antalet angivna röster i förhållande till antal röstberättigade år 2006, (rikssnitt)

⁵ Källa: Valmyndigheten. Antalet angivna röster i förhållande till antal röstberättigade (rikssnitt)

⁶ Information till medborgare på webben – Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

⁷ Källa: Extern mätning– Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

⁸ Källa: Extern mätning– Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

⁹ Källa: Extern mätning– Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

¹⁰ Källa: SCB, Medborgarindex. Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

¹¹ Källa: SCB, Medborgarundersökning. Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

¹² Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking totalt (1-290 kommuner)

Antal företag i den sociala ekonomin ¹³	143	142	141	-
Arbetsmarknad				
Antal inskrivna på Navigatorcentrum	299	423	302	-
Antal anställda/ antal tjänster, lönebidrag	22/17,2	24/17,5	22/16,5	-
Antal anställda, feriepraktik	952	1 083	951	-
Antal deltagare vuxenutbildning (heltidsstud)	1 050	2 475	2 712	-
Antal deltagare svenska för invandrare (SFI)	432	610	723	-
Miljö				
Andel miljöbilar av kommunens totala antal bilar	56%	61%	63%	-
Andel inköpta ekologiska livsmedel	15%	15%	20%	-
Folkhälsa				
Andel arbetssökande ungdomar 18-24 år (avser oktober) (AF)	21%	18,9%	16,9*%	-
Andel elever i åk 8 som tycker att de har möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen (LUPP)	17%	-	-	-
Ohälsotalet bland kommunens invånare ¹⁴	32,5 d.	-	11,3 dagar	-
Andel studerande som går ut gymnasiet med fullständigt betyg	91%	91,7%	88%	-
Medarbetare				
Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid, klf	4,7%	4,0%	3,9%	-
Fördelning kvinnor/män i %, klf	67/33	70/30	70/30	-
Ledarskapsindex	81	78	77	-
MMI	83	81	80	-
Andel anställda med utomnordisk bakgrund	3,2%	5,2%	4,2%	-
Arbetar aktivt med likabehandling	73	70	74	-
Stressindex	70	71	69	-
Utvärdering kvalitet				
Resultat ¹⁵ kvalitetsutvärdering, klf (skala 1-6)	4,8/4,2	4,2/4,8	5,2/4,6	-
Kr/invånare				
Nettokostnad/invånare, kommunstyrelsen	3 302	3 642	3 614	-

Driftredovisning Mnkr

	Utfall 2014	Budget 2015	Ack utfall tom 2014-04-30	Ack utfall tom 2015-04-30	Prognos 2015
Intäkter	96,5	73,6	31,6	33,1	92,5
Kostnader	-535,8	-547,1	-161,9	-167,8	-547,1
Kommunbidrag	472,9	473,5	148,4	160,8	473,5
TA	-0,3			-1,7	-5,1
Resultat	33,3	0	18,1	24,4	13,8

Kommentarer till avvikelser i investeringsprojekt

Kommunfullmäktige har i april beviljat utökad budgetram för markförvärv av ett markområde vid Lillsjöhögen som under maj har köpts in för cirka 14,3 mnkr. Förvärvet avser mark för potentiell framtida datacenteretablering. Övriga investeringar klaras inom budget. Tilläggsanslag har dessutom medgivits för elinstallationer i Östersunds arena inför Melodifestivalen med 0,7 mnkr.

Investeringsredovisning Mnkr

	Ack utfall tom 2015-04-30	Budget 2015	Prognos 2015	Total ram	Total prognos
Östersunds arena KF §75 2015-04-28	1,8	22,1	22,1	260	260
Inventarier	0,1	0,2	0,2	-	-
Mindre markförvärv	0,4	7,5	2,8		
Digitala infartsskyltar		0,5	0,5	2,0	2,5
Thomée, renovering	0,4	3,0	3,0		
Förvärv Lillsjöhögen 2:10 KF §39		14,35	14,35		
Utökning el Östersund arena KS §73		0,7	0,7		
Summa utgifter:	2,7	48,4	43,7		

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ann-Sofie Andersson
ordförande

Bengt Marsh
förvaltningschef

¹³ Källa: Bolagsverket, registrerade företag

¹⁴ Källa: Försäkringskassan, Redovisas som summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning – divideras med befolkningen 16-64 år.

¹⁵ Medelvärde, svar från förtroendevalda i kommunstyrelsen/förvaltningsledning

BILAGA 4:2

KOMMUNSTYRELSEN

Budgetuppföljning - Kommunstyrelsens buffert för löneökningstrymme, april 2015

Prognostiserad budgetavvikelse och bedömd utveckling under resten av året

I nämndernas budgetramar ingår en generell löneuppräknings med 2,5 % för år 2015. Utöver det budgeterades en buffert – lönereserv – motsvarande ca 0,6 % för år 2015, inom Kommunstyrelsen ram för hela kommunen, för fördelning senare under året.

Efter att alla förhandlingar för årets lönerörelse är klara har avstämning skett i maj. Vilken visar ett totalt lägre utfall än budgeterat. Bufferten kommer därmed att lämna ett överskott, 5,2 mnkr.

Av de kostnader som upplupit t o m april överstigande 2,5 % finns ca 1 mnkr redovisad under berörd nämnd.

Driftredovisning Mnkr

	Utfall 2014	Budget 2015	Ack utfall tom 2015-04-30	Prognos 2015
Kostnader	-6,0	-14,5	-1*)	-9,3**)
Kommunbidrag	10,3	14,5	1,2	14,5
Resultat	4,3	0	0,2	5,2

*) Redovisas under nämndernas/styrelsernas utfall 2015-04-30

***) Redovisas under nämndernas/styrelsernas utfall 2015-12-31.

BILAGA 4:3

KOMMUNSTYRELSEN

Budgetuppföljning - Central buffert för LSS-boende, april 2015

Prognostiserad budgetavvikelse och bedömd utveckling under resten av året

För att möta osäkerheter kring möjlig utbyggnadstakt för nya LSS-boenden avsätts årligen en central buffert, vilken kontinuerligt utgör hälften av Vård- och Omsorgsnämndens äskande för detta. Kommunstyrelsen får inom avsatta medel sedan fördela erforderligt till nämnden, efter deras särskilda redovisning av faktiska kostnader som överstiger den hälft nämnden redan erhållit för ökat LSS-boende.

Vid delårsbokslut 2014 erhöll Vård- och Omsorgsnämnden uttag ur buffert med 4,5 mnkr med bakgrunden: *Vård- och omsorgsnämnden bedömer att de kommer att ha en ekonomi i balans om de får kompensation för kostnader för nya LSS-bostäder.*

Kommunledningsförvaltningen föreslog att medel från central buffert som fanns för LSS-boenden med 4,5 miljoner kronor skulle överföras till Vård- och omsorgsnämnden efter det att nämnden redovisat faktiska kostnader till finansutskottet, vilket blev beslutat. Det går ur diariet inte utläsa att redovisning skett.

Kommunledningsförvaltningen har därför försökt följa upp utvecklingen via antalet nyttillkomna LSS-personer. En tydligare redovisning bör arbetas fram av nämnden/förvaltningen fortsättningsvis vad gäller nedlagda kostnader och volymförändringar för att säkrar bedömning om resurstillskott ska kunna göras.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att medlen 4,5 mnkr från 2014 läggs in i ram fr o m 2015. För uttag ur 2015 års buffert kvarstår kravet på nämndens/förvaltningens redovisning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Driftredovisning Mnkr

	Utfall 2014	Budget 2015	Ack utfall tom 2015-04-30	Prognos 2015
Kostnader	-4,5	-10,0	0*	- 4,5
Kommunbidrag	4,5	10,0	3,3	10,0
Resultat	0	0,0	3,3	5,5

BILAGA 4:4**Utförarstyrelsen- Teknisk förvaltning****Blankett 1, 2015****Budgetuppföljning 2015-04-30****Verksamheten hittills under året**

- Ny förvaltningsorganisation infördes årsskiftet 2014/2015 med fem nya specialiserade enheter: Gatuenhet, Fordonsenhet, Park och fritid, Arenabyn och Storsjöbadet.
- Större investeringsprojekt inom Fastighet som under våren/sommaren färdigställs: Hus-X Gymnasiebyn, LSS-Ope, Bringåsen och klimathuset vid Furulund.
- Investeringsprojekt som påbörjas: förskola vid Jamtli och Remonthagen samt utredning om Storsjöteatern.
- Oroväckande trend är att andelen OBO hus (Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa) har ökat under slutet av 2014. Det verkar hålla i sig framåt vilket resulterar i att stora delar av Rådhuset påverkas och därtill en del utredningar på skolor och förskolor.
- Provkörningar av membranfilter för Minnesgårdet har genomförts dessutom är systemhandlingarna för investeringen i ordningställda. Projektet blir betydligt dyrare än vad den första beräkningen visade.
- Handlungsplan för förnyelse av ledningsnät är klar. Största delen av årets saneringsarbete är redan färdigt och arbetet med den kommunövergripande VA-plan har startat.
- Gräfsåsen återupptog kompostering av matavfall den 10 januari. Jordbruksverket kommer att besiktiga metoden den 23 juni. Besiktningen avgör om kompostering av matavfall får fortsätta.
- Fordonsenheten fullbordar en omfattande utbildningsinsats för alla lastbilschaufförer. YKB, den lagstadgade utbildningen för yrkeskompetensbeviset.
- Leasingverksamheten fortsätter arbetet med att öka andelen miljöbilar med fokus på el-bilar.
- Gatuenheten genomförde en normalvinter för snöröjning och halkbekämpning, sanerat VA-ledningar på ett flertal gator i Östersunds centrala delar. Påbörjat flytt och nyanläggning av VA-ledningar vid Storsjöstrand.
- Större arrangemang som Arenabyn slutfört är Melodifestivalen, mäsas för Ung Företagsamhet, WC i längdskidåkning, Rally SM och SM i skidskytte.
- Kvalitetsproblem som Storsjöbadet har med den viktigaste attraktionen Magic Eye är på väg att lösas. Ombyggnationen och lamineringen av banan startades i slutet av april och beräknas vara färdigt i mitten på juni.
- Östersunds campings lågsäsong (jan - april) visar samma nivå i beläggning som föregående år, det gäller även för studentboendet.
- Biogasverksamheten har fungerat väl under perioden. En del störningar har förekommit, men det har varit avsevärt färre än fjolåret.
- De utmärkande projekten inom Bygg och projektering är, bygget av Sporthallen har initierats, provtagning och kartläggning av ämnen i mark kring Storsjö strand och projektering av Storsjö strand.
- Lokal och Bostad lägger ner kraft och arbete för att ordna lägenheter till flyktingboendet. Bygger just nu om en lokal på Öneslingan tillsammans med Diös som ska användas till ett nytt HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Omfattning på flyktingmottagandet kommer det att dubblas från 275 till 550 personer under året.
- Bostadsanpassningsbidrag ser ut att ärendemängden har minskat något mot samma period föregående år. Håller trenden i sig så påverkas verksamheten positivt.
- Förvaltningens samlokalisering har projektering påbörjats och arbetet med processkartläggningar fortsätter.

Analys av måluppfyllelse**Verksamhet:**

- Mängden avfall till förbränning minskar inte. Den 16 % höjningen av den rörliga avgiften inför 2015 har inte haft någon effekt på sorteringsviljan. Ytterligare höjning av den rörliga avgiften är nödvändig då potentialen att sortera ut mer återvinningsbart material är stort.
- Kostnaden för att samla in sopor kommer att öka. Föryngring av fordonsparken med två sopbilar under 2015. Den ekonomiska effekten kommer först under 2016 då kapitalkostnaden ökar. Enligt prognosen kommer det 10 % sparmålet 2009-2015 inte att uppnås.
- Den sålda vattenmängden minskar. Däremot ökar svinnet av dricksvatten under fjolåret, trots åtgärder med läcksökning och sanering av ledningsnätet. Det finns dock en viss osäkerhet i underlaget eftersom allt vatten inte mäts ännu, utan en del schablonvärden finns. Minskat vattensvinn är en av de stora utmaningarna.
- Prismässigt tillhör Vatten Östersund fortfarande 10 lägsta bland landets kommuner när det gäller kostnaden för VA-tjänster. Saneringstakten på ledningsnätet följer planen och ökar varje år.
- Biogas är volymtappat på ca 8 %, är troligen några större kunder som minskat sina inköp. Prisnivån, ca 8 % lägre än motsvarande period 2014, beror på att gaspriset är kopplat till dieselpriset vilket varit osedvanligt lågt.

Personal

Analys av personalmålen, måluppfyllelse och åtgärderna att uppnå målen beskrivs under " **Åtgärder för att nå personalpolitiska mål**"

Miljö:**Energieffektivt 2030**

Prognosen för miljömålen pekar mot att 18 av 20 mål beräknas bli uppfyllda.

- Det ena energimålet (delmål) som inte beräknas uppfyllas är energianvändningen på Storsjöbadet där man haft ökad värme- och vattenförbrukning jämfört med basåret. Den ökade vatten och värmeförbrukning har uppkommit

- pga. 1) mer energikrävande vinterdrift pga. ombyggnation av kemrum 2) en av bassängernas täcke trasigt 3) äventyrsbassängens UPS(reservkraft) trasigt och 4) läckage från skvalprännor från äventyrsbassäng.
- Det andra energiminskningmålet som inte beräknas uppfyllas är på Gräfsåsen, där den stora energianvändningen är för att uppfylla villkor i tillståndet. För att uppfylla de villkor och tillstånd som finns för anläggningen kommer inte energiförbrukning inte att minska med 5 % jmf med 2010. Fastigheterna har energideklarerats och rimliga åtgärder ska vidtas under 2015*. Största energiåtgången sker vid lakvattenhanteringen på Gräfsåsen. Det finns handlingsplaner för att kartlägga hur anläggningen kan bli delvis självförsörjande med energiproduktion.
 - Återvinningscentralen i Odenskog redovisas elanvändningen från fastighetsägare en gång årligen vid årsskifte. Energiminskningen 2014 jämfört med 2010 uppgår till 42 %. Energideklaration på Odenskog ÅVC ska göras. Lit ÅVC har energideklarerats och rimliga åtgärder ska vidtas under 2015. Lit ÅVC togs i bruk mars 2012, basåret är därför 2013. Brunflo ÅVC ska energideklarerats under 2015.
 - Vatten Östersund gör inga miljöinvesteringar 2015, de flyttades till 2016. Då miljöinvesteringarna inte genomförs 2015 är det tveksamt att energianvändningen minskar 2015 jämfört med 2010. Dock beräknas huvudmålet till 2030 bli uppfyllt.
 - Campingens direktelsuppvärmda stugor ska byta till fjärrvärme. När detta är klart ökar fjärrvärmeandelen från 28 % till 42 %. Inplanerade åtgärder är utbyte av vitvaror vid behov. Byte av några ytterdörrar om ekonomin tillåter.

Fossilbränslefritt 2030

- När det gäller minskad bränsleförbrukning så arbetar Fordonsenheten för att installera elektroniska fordonsjournaler i fordonen för att få tillförlitligare statistik.
- Redovisade snittförbrukningsförändringar innebär att en förändrad bränsleförbrukning har gjorts med "x" m³ bränsle jämfört med om de kört med basårets snittförbrukning under perioden. Observera att bränsleuppföljningen 2015 för Gatuenheten, Fordonsenheten och Park och fritid endast baseras på några få fordon.
- Andel fossilbränslefria fordon inom förvaltningen redovisas på enhetsnivå. Gatuenheten, Fordonsenheten och Park och fritid skall byta ut en bil mot elbil och sälja en och då blir den totala andelen 52 %. Fastighet uppfyller 37 av 49 bilar kriterierna. Vatten Östersund ska bevara nuvarande procent av miljöklassade fordon och om möjligt öka andelen. Renhållning har tre fossilbränslefria personbilar (två gasbilar och en elbil) samt två lätta dieseldrivna lastbilar. En lättlastbil ska ev. köpas in under 2015. Osäkert om lastbilen blir fossilfri eller inte.
- Kartläggningen av alternativa tunga fordon, motorredskap och traktorer visar att bland de tillgängliga bränslealternativen som finns idag verkar Ecopar Bio (ett förnyelsebart bränsle baserat på slaktavfall) vara ett intressant alternativ till diesel. En övergång till Ecopar Bio skulle medföra att den dieseldrivna fordonsparken blir 100 % fossilbränslefri.
- Ecopar Bio ger även bättre arbetsmiljö, då övriga avgasparametrar minskar avsevärt jämfört med diesel. Ecopar Bio ska utvärderas under 2015-2016 innan det kan ersätta diesel.
- Kartläggningen visar också att bland dagens alternativa tekniker för tunga transporter är elhybridbilar de mest ekonomiska och ger mindre miljöbelastning jämfört med konventionell dieseldrift. En elhybridlastbil kan minska bränsleförbrukningen med ca 25-30%.
- Fastighet har inte som mål att byta ut eller konvertera några oljepannor under 2015 men användningen kan ändå minska genom att använda mer värmepump eller dylikt.

Mål och Resultat (inriktningsmål, effektmål och resultat)	
Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle	
TEKNISK FÖRVALTNING SKALL OFFENSIVT STIMULERA TILL EN GOD MILJÖ OCH POSITIV UTVECKLING AV KOMMUNEN GENOM ATT MED HÖG SERVICENIVÅ TILLGODOSE KUNDERS BEHOV OCH FÖRVÄNTNINGAR	
Renhållning: Minska mängden avfall till förbränning så att högst 175 kg/person och år går till förbränning år 2016. Delmål 2015: 178 kg/person	Resultat: Målet beräknas inte bli uppfyllt. Prognos: 192 kg/pers eller 221 kg/pers
Renhållning ska genom effektiviseringar minska kostnaderna för insamling av säck och kärlosopor per innevärdare med 10 % inom en 6-årsperiod, vilket motsvarar ca 1,4 Mnr. Basår är 2009.	Resultat: Målet beräknas inte bli uppfyllt Prognos: Minskning med 0,97 Mnr vilket motsvarar 6,8 % jämfört med basår
Vatten: Andelen prover på dricksvattnet som är tjänligt med anmärkning skall från 2015 minska jämfört med 2011. 2011:12 % av proverna (49 av 410) tjänligt med anmärkning.	Resultat: Målet beräknas bli uppfyllt Målet följs upp i slutet av året.
Förvaltningsgemensamt: Under 2015 ska minst fem processkartläggningar ha genomförts.	Resultat: Målet beräknas bli uppfyllt Antal genomförda: 0
ÖKAT NÖJD – INFLYTANDE – INDEX I SCB:s MEDBORGARUNDERSÖKNING. Förbättras jämfört med värdet 2011 (42).	
Medverka i medborgardialoger tillsammans med beställaren	Resultat: Målet beräknas bli uppfyllt Antal medborgardialoger inga

Kommunfullmäktiges inriktningsmål Medarbetarskap och Ledarskap: ÖSTERSUNDS KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE SOM ERBJUDER UTVECKLINGSMÖJLIGHETER OCH GODA ARBETS- OCH ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLAN- DEN.	
Effektmål Effektmål: Värdet på medarbetarundersökningens motiverat medarbetarindex (MMI) bibehålls eller förbättras jämfört med föregående år.	Resultat: Utförarstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att stryka personalmålet om MMI eftersom 2015 genomförs inte någon medarbetarundersökning.
Effektmål Andelen ambassadörer inom förvaltningen ska öka jämfört med föregående år.	Resultat: Utförarstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att stryka personalmålet om att öka andelen ambassadörer eftersom 2015 genomförs inte någon medarbetarundersökning.
Kommunfullmäktiges inriktningsmål Mångfald: ÖSTERSUNDS KOMMUN HAR ARBETSPLATSER SOM PRÄGLAS AV MÅNGFALD OCH DÄR ALLA MEDARBETARE VÄRDERAS LIKA.	
Effektmål Effektmål: Den totala andelen kvinnor inom teknisk förvaltning (exkl. LoB, BoP, Camping, Storsjöbadet och Staben) ska öka jämfört med föregående år.	Resultat: 8,9 % Målet kommer inte att uppnås
Kommunfullmäktiges inriktningsmål Hälsa och arbetsmiljö: ARBETSMILJÖN PÅ KOMMUNENS ARBETSPLATSER ÄR HÄLSOFRÄMJANDE OCH GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV.	
Effektmål Värdet på medarbetarundersökningens fråga om att förbättra och bibehålla hälsa ska öka jämfört med föregående år.	Resultat: Utförarstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att stryka personalmålet om att förbättra och bibehålla hälsa eftersom 2015 genomförs inte någon medarbetarundersökning.
Ekologiskt hållbart samhälle	
Kommunfullmäktiges inriktningsmål ÖSTERSUND ÄR FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH ENERGIEFFEKTIVT 2030.	
Fastighet: Energianvändningen per kvadratmeter i våra fastigheter skall 2020 vara minst 25 % lägre än år 1995. Delmål 2015: 23,5%	Delmålet beräknas bli uppfyllt. Energianvändningen har under perioden 141001-150331 minskat med 24,3% jämfört med samma period 1995.
Fastighet: Storsjöbadet ska minska sin energianvändning per kvadratmeter med minst 17% till 2030 jämfört med 2013*. Delmål 2015: 3 % lägre än 2013 Delmål 2020: 9 % lägre än 2013 * OBS annat basår än inriktningsmålet.	Delmålet beräknas inte bli uppfyllt. Energianvändningen har ökat med 3,9 % under perioden 141001-150331 jämfört med 2013.
Vatten: Energimängden ska minskas med 20 %/m ³ producerad mängd dricksvatten till 2030 jämfört med 2010. Delmål 2015: En energieffektiviseringsplan som minskar den totala energianvändningen med 20 %/m ³ producerad mängd dricksvatten vid Minnesgårdets vattenverk till 2030 jämfört med 2010 förutsatt att Vatten Östersunds anläggningarna finns kvar och har samma utrustning.	Delmålet beräknas bli uppfyllt. Energieffektiviseringsplanen är under framtagande.
Energianvändningen på Gräfsåsen respektive ÅVC ska minska med 20 %/m ² 2030 jämfört med 2010. Delmål 2015: minska med 5 % jämfört med 2010. Delmål 2020: minska med 10 % jämfört med 2010	Resultat Gräfsåsen: Delmålet beräknas inte bli uppfyllt. Resultat ÅVC Odenskog: Delmålet beräknas bli uppfyllt. Statistik för 2015 kan inte lämnas än. Resultat ÅVC Lit: Delmålet beräknas bli uppfyllt. Energiminskningen uppgår till 34,4% 141101-150330 jämfört med samma period 2012-2013. Resultat ÅVC Brunflo: Delmålet beräknas bli uppfyllt. Även om energianvändningen under perioden 141101-150330 har ökat med 73 % jämfört med

	samma period 2010-2011 *, tror att målet kan uppfyllas under 2015. *Tillförlitlig statistik saknas för 2010. Därför är basåret 2011.
Åtgärder utifrån energideklaration på Campingen : Delmål 2015: Minst 2 åtgärder Delmål 2020: Minst 3 åtgärder	Delmålet beräknas bli uppfyllt. Tre energiåtgärder är inplanerade
Bygg och Projektering Utforma mål till beställaren som innehåller minst en energi-effektiv inriktning. Högsta prioritet gäller energiförbrukning i drift ex lokaler, installationer mm.	Delmålet beräknas bli uppfyllt. Aktuella projekt har hittills ej varit tillämpbara.
Förvaltningsgemensamt: Teknisk förvaltnings enheter ska minst två gånger per år informeras om miljömålen på sina arbetsplatser.	Delmålet beräknas bli uppfyllt Alla enheter har planerat in/redan informerat om miljömålen på sina arbetsplatser.
Bränsleförbrukningen i liter/mil samt liter/timme mätt i bensinekvivalenter ska minska med x % år 2015 jämfört med basåret 2010. Renhållningen 5 % och Gatukontoret 1 % Gatukontoret * basår 2010 (ny enhet fr.o.m. 2015) *) Enheterna som ingår är Gatuenheten, Fordonsenheten samt endast Parken (Park & Fritid)	Målet beräknas bli uppfyllt. Gräfsåsen: Snittförbrukningsförändring nov 2014-apr 2015 jmf samma period 2010: sparat 4,5 % (0,7 m ³). Insamlingen: Snittförbrukningsförändring nov 2014-mar 2015 jmf samma period 2010: sparat 15,1% (5,2 m ³). ÅVC: Snittförbrukningsförändring personbil nov 2014-apr 2015 jmf samma period 2012: sparat 8,2 % (110 liter). Målet beräknas bli uppfyllt Gatukontoret*: Snittförbrukningsförändring nov 2014 - apr 2015 jmf samma period 2010: sparat 10,5 % (1,0 m ³).
Andel fossilbränslefria fordon i teknisk förvaltnings lätta fordonspark (<3,5 ton) ska år 2015 vara: Gatukontoret: 50 %; Fastighet: 75% Vatten: 70 %; Renhållning: 60%	Målet beräknas bli uppfyllt. Andelen fossilfria lätta fordon är hos Gatukontoret 47 % ; Fastighet 75,6 % ; Vatten Östersund 71% ; Renhållning 60%.
Oljeförbrukning/Fastighet Oljeförbrukningen i våra fastigheter ska 2030 vara 100 % lägre än år 2010. Delmål 2015: 0 % Delmål 2020:10 %	Delmålet beräknas bli uppfyllt. Resultat: Oljeförbrukningsförändring uppgår till en minskning med 49,9% jämfört med basåret.
Reservkraftaggregat t.ex. Vatten En kartläggning genomförs under 2015 för att se behovet och omfattningen av reservkraftaggregat på vattens anläggningar.	Målet beräknas bli uppfyllt. Kartläggning ska genomföras under året.
I Kommunfullmäktiges inriktningsmål I ÖSTERSUND ÄR LIVSMILJÖN HÅLLBAR, TRYGG OCH SÄKER.	
Fastighet: Under 2015 ska minst en fastighet vara utredd avseende förekomst av farliga kemikalier.	Målet beräknas bli uppfyllt. Utredningen ska genomföras under året. Steg ett att utse vilket objekt som ska utredas är genomfört.

Kommentarer till prognostiserad budgetavvikelse

Förvaltningens resultat för de första fyra månaderna är 0,4 mnkr jämfört med 11,3 mnkr motsvarande period 2014. Avvikelseberor på största delen på underhållsåtgärder motsvarande ca 11 mnkr. Förvaltningens resultat ser ut att bli ca 2,5 mnkr lägre än budgeterat resultat 13,3 mnkr dvs. ett resultat på 10,8 mnkr.

- Enheten fastighet har ett resultatkrav på -3,6 mnkr där det ingår 12 mnkr för underhållsåtgärder på Storsjöbadet enligt KF § 176 2013-10-24 och för ökade hyreskostnader i samband med Rådhuset 2,5 mnkr enligt KF § 229 2014-12-18
- Förvaltningen har fått ett utökat resultatkrav på 2,2 mnkr pga. sänkningen av internräntan. Enheten fastighet har sänkt hyrorna med 1,9 mnkr dvs. motsvarande grad som internräntesänkning. Därför bör resultatkravet för 2015 sänkas med 1,9 mnkr.
- Prognosen för enheten Storsjöbadet bedöms bli ca 0,8 mnkr lägre än budgeterat resultat. Storsjöbadet stängs för arbete med ventilationen mellan 17-30 augusti. Åtgärderna genomförs under denna period eftersom skol- och simskoleverksamheter drar igång 1 september.
- Prognosen på Renhållning pekar mot ett överskott ca 1,2 mnkr på de rörliga intäkterna för hushållssopor. Den 16 % höjningen inför 2015 har inte haft någon effekt på sorteringsviljan vilket innebär att mängden avfall till förbränning inte minskar.
- Inför 2015 bytte Ekonomi och finans princip för hantering av kommunlåneränta vilket påverkar förvaltningens resultat negativt med ca 0,5 mnkr. Detta borde ha beaktats vid utformning av förvaltningens resultatkrav för 2015 och framåt.

Bedömd utveckling under resten av året

- Fastighet följer de upprättade planer både vad avser drift och förvaltning av fastigheter. I underhållsplaneringen har en del av de prioriterade åtgärderna för 2015 (ca 3 mnkr) blivit framflyttade pga. en del avyttringar av fastigheter och hyresbortfall.
- Behandlingen av matavfall måste få en lösning både på kort så väl som lång sikt. I fall Jordbruksverket finner att metoden inte uppfyller deras krav, får vi gå tillbaka till förbränning eller biogasproduktion av matavfall på annan ort. Det blir till en väsentligt högre kostnad.
- Avfallsplanarbetet fortsätter under hela året och oktober ska ett förslag till ny avfallsplan för Östersunds kommun finnas färdig för politisk behandling.
- Täckning av deponin fortsätter under året och planerad start är maj.
- Vatten Östersund planerar att genomföra upphandlingen av membranfilter under andra halvåret 2015. Det blir både för Minnesgården och Näs. För Minnesgården kommer inget att hända rent praktiskt, Näs tillkommer del byggarbeten.
- Vatten kommer under året att rensa ett antal spillvattenledningar för att öka kapaciteten och för att få ner energiförbrukningen. Det testades på några ledningar under fjolåret och var mycket lyckosamt. Under andra halvåret ökar resurserna för projektering/utredning.
- Fordonsenheten fortsätter utbytesplanen på leasingbilar och planerar också ett eventuellt inköp under hösten av en begagnad bärgningsbil till verkstaden.
- Gatuenheten har många aviserade jobb inplanerade under perioden från flera förvaltningar och enheter inom egna förvaltningen. Få av dessa arbeten är färdigprojekterade alternativt definitivt fastställda från respektive beställare.
- Sporthallens ombyggnad har påbörjats och beräknas pågå till november 2016. Fortsatt utbyggnad av Skidstadions etapp 2. Hofvallens B-plan utgår fr.o.m. 1 augusti ur Arenabyns verksamhet. Fortsatt utveckling av Jämtkraft Arena samt intrimning av personal och driftsövervakning
- Projektledning för ombyggnationen av ångaren Thomée
- Storsjöbadet kommer man att byta ventilations- och avfuktningssystem i äventyrslandskapet vilket innebär att under ca 4 veckor måste man hålla äventyrs- och motionsbassängerna stängda för allmänheten
- Lokal och Bostad har en målsättning att under resten året utöka beståndet med ytterligare fem lägenheter till flyktmottagande. Ska påbörja projekteringen av ytterligare ett boende för att klara våra åtagande gentemot Migrationsverket.
- Biogasverksamheten kan tvingas köpa in en reservkompressor för att ha i beredskap inför eventuella haverier. Idag finns möjlighet att få en snabbt på lån från leverantören, men det finns konkurrens att utnyttja denna tjänst så ökar risken att den är upptagen när det behövs
- Teknisk förvaltning fortsätter arbetet med organisationsutveckling för att uppnå effektiv, enhetlig och transparent organisation och projektet samlokalisering som är en del i utvecklingen. Processkartläggningsarbetet fortsätter inom förvaltningen.

Kommentarer till inkomna synpunkter

Teknisk förvaltning har under det första kvartalet fått in 17 % fler ärenden än 2014. Totalt inkomna ärenden är 2 322 varav 76 % information, 9 % felanmälningar, 14 % klagomål, 1 % beröm och 1 % förslag. När det gäller klagomål så har Gatuenheten mest ca 58 %, Renhållning ca 24 %, Park och Fritid ca 7 % och övriga ca 1 %

- Förvaltningen har utformat en rutin för hanteringen av ärenden i syfte att förbättra service och kvalitet i förvaltningens tjänster. Enheterna får en månatlig sammanställning av inkomna synpunkter för vidare analys och hantering för att hitta förbättringsåtgärder på respektive enhet.
- Gatuenheten har fått flest synpunkter. Under aktuella perioden har innehållet varit, att det inte är plogat eller sandat på olika platser. Andra synpunkter har avsett snösträngar/snövallar mot infarter och på trottoarer. Av dessa så är arbete utfört i de flesta fall. Det finns några få fall där det har missats eller utförts på fel sätt/tid enligt avtalet med Miljö- och samhällsnämnden. Synpunkterna besvaras och åtgärdas i de flesta fall redan under samma dag som de registreras.
- En del av ärenden tillhör inte utföraren t.ex. grävningar i gatan, sandning på gångbanor vid privata fastigheter samt "gatubelysning" på fastigheter, tomter, vägföreningar och annan mark.
- Synpunkter inom Renhållning under aktuell period handlar mest om fastfrysade kärl och missad sophämtning. Enheten har löst ärendena direkt, men har inte ännu något systematiskt sätt att analyserat orsakerna till vissa återkommande problem
- När det gäller Vatten Östersund så har klagomålen handlat om fakturan och om missfärgat vatten. Fakturans utseende är något som kommer att ses över.
- Park och Fritids synpunkter finns det inget område som sticker ut systematiskt. Utan det är blandning från enhetens olika uppdragsområden, så som skidspår, slalombackar, renhållning i parker och lekplatser.

Kommentarer till arbetet med servicedeklarationer

Förvaltningen har sedan tidigare servicedeklarationer för Renhållning och Vatten Östersund. Inom Renhållning och Vatten Östersund har inget specifikt arbete utförts hittills av året.

Åtgärder för att nå personalpolitiska mål

- Eftersom man 2015 inte kommer att genomföra någon medarbetarundersökning bör utförarstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att stryka personalmålen om; MMI, Förbättra & bibehålla hälsa och Andel ambassadörer.
- Andelen kvinnor (8,9 %) inom förvaltningen har minskat jämfört med bokslutet 2014 (10,1%). Anledningen till minskningen är organisationsförändringar där flera administrativa tjänster flyttats till staben/administrationen. Målet kommer inte att uppnås.
- Sjukfrånvaron inom förvaltningen uppgår per 2015-03-31 till 4,7 %, jämfört med 3,5 % bokslut 2014. Den markanta ökningen kan förklaras med att antalet långa sjukfall har ökat från 5 till 8 sedan 2015-01-01.

- På övergripande nivå sker arbetet inom ramen för förvaltningens personalpolitiska riktlinjer. I dessa ingår t.ex. att erbjuda och uppmuntra till friskvård, massage vid behov för medarbetare med tunga arbetsuppgifter och hälsoundersökningar vartannat år.
- Utifrån medarbetarundersökningen har enheterna utformat sina egna handlingsplaner. En av de viktigaste punkterna under året för alla enheter är arbetet kring den psykosociala arbetsmiljön.
- I mars anordnades en förvaltningsgemensam dag kring kränkande särbehandling. Det var utgångspunkten för enheterna att utformat sina egna aktiviteter t.ex. lyfta diskussion på arbetsplatser kring ämnet, kommunens värderingsspel och bjuda in HR till arbetsplatsträffar kring aktuella teman.
- Övriga åtgärder som enheterna har tagit för att förbättra arbets- och psykosocial arbetsmiljö är t.ex. att dessa punkter är alltid finns på dagordning på varje arbetsplatsträff, bildat smågrupper med fokusområden, utforma tydligare rollfördelning och uppdrag, erbjuda stresshanteringskurser, informera bättre på intranätet.

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger	
<p>Planerade aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rökfria områden på besöksanläggningar som slalombackar, skidstadion och Storsjöbadet m fl - Fortsatt arbete för en tobaksfri arbetsmiljö på förvaltningens arbetsplatser, bland annat via medarbetarsamtal. 	<p>Uppföljning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alla fritids- och besöksanläggningar är skyltade som rökfria. - Arbetet för en tobaksfri arbetsmiljö på förvaltningens arbetsplatser genomförs i medarbetarsamtalet. Förvaltningen erbjuder även hälsoundersökning vartannat år som rör ämnet tobak. - Förvaltningen avser att delta i informationskalendern UNG Östersund. - Arbetsplatser inom förvaltning är skyltade med rökfri arbetsplats - Inom renhållning, skyltning på arbetsplatser och arbetar med att stripa fordon med "Vi kör tobaksfritt".
Elevers behörighet till gymnasieskolan	
<p>Planerade aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utveckla arbetet med prao och praktikplatser, samt praoprogram. - Goda exempel, verktyg och metoder; Förvaltningen driver ett skolprojekt, där vi tar emot grupper av elever för att ge dem inblick i våra verksamheter, och hoppas vi, inspiration i valet till gymnasium och högskola 	<p>Uppföljning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förvaltning har tagit emot prao och praktikanter. Detta annonseras i Informationskalendern UNG Östersund - Renhållning erbjuder studiebesök på anläggningarna alternativt besök i skolan/förskolan för att berätta om avfall och kretslopp samt att ge en inblick i verksamheten; något som kan ge inspiration i valet till gymnasium och högskola. Hittills tagit emot 8 studiebesök. En sopbil har besökt en förskola. - Storsjöbadet har ett samarbete med Barn- och fritidsprogrammet, där elever i åk 2 och 3 kommer till oss och utbildar sig till simlärare och poollivräddare.
Sociala mötesplatser för unga och äldre	
<p>Planerade aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utveckla mötesplatser för unga och äldre, både inomhus och utomhus. Samarbete med enskilda äldre och föreningar för äldre. <p>Goda exempel, verktyg och metoder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Prova-på-aktiviteter". Fortsätta med skräpplockardagarna tillsammans med förskolor och skolor 	<p>Uppföljning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enheten Fastighet strävar efter att förbättra möjligheter till fler mötesplatser på fastigheters allmänna utrymmen - Brukarråd genomförs av de enheter som ansvarar för driften av våra fritids- och besöksanläggningar
Delaktighet och inflytande för barn och äldre	
<p>Planerade aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skapa möjligheter till ökad aktivitet för barn och ungdomar på loven. Samarbete med fritidsgårdarna under nästa år främst under höstlov och sportlov. - Goda exempel, verktyg och metoder; Lovkortet som införts under hösten 2012, våren 2013, kommer att bereda möjlighet för ungdomar i åk 6 – 9 att nyttja vissa fritidsanläggningar 	<p>Uppföljning</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Lovkortet" såldes för 200 kr, för fritt inträde på bad och skidbackar under sportlovet, antal sålda kort 17 st - Enheten Fastighet genomför Fastighetsträffar på skolor och äldreboenden där allas åsikter bearbetas

Kommentarer till uppföljning av nyckeltal/resultatmått

- | | |
|--|------------------------|
| • Sjukfrånvaron | Ökat |
| • Arbeta aktivt med likabehandling | Ökat |
| • Ambassadörer | Ökat |
| • Camping/Storsjöbadet | Besökare minskat/ökat |
| • Energikostnader | I nivå med tidigare år |
| • Sanering ledningsnät | Ökar successivt |
| • Andelen återvunnet material | Fortsatt ökning |
| • Bostadsanpassningsbidrag | Minskat/Nivå |
| • Andelen miljöbilar | Fortsatt ökning |
| • Hantering, återvinning av hushållsavfall | Fortsatt ökning |
| • Biogasvolymen | Minskat |

Nyckeltal/Resultatmått (alla nyckeltal och volymtal över en tidsperiod)

Effektmål; Verksamhet, Personal + Miljö	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Rikssnitt/ jmf tal/ KKiK
Verksamhetsmål				
Renhållning				
Minska avfall förbränning [Kg/Person]	192	182	198	**)
Minska kostnaderna för insamling i [%]	7,7	5,4	4,3	*)
Vatten				
Andelen prover tjänligt med anmärkning [%] (Nytt)	19	7	19	*)
Personalmål				
MMI [Index]	77	77	77	*)
Andel ambassadörer [Index]	20	24	26	*)
Andelen kvinnor spec. enheter [%] (Nytt)	-	10,8	10,1	*)
Förbättra/bibehålla hälsa [Index]	63	67	66	*)
Medborgardialoger	3	2	0	*)
Miljö				
Fastighet: Energianvändning per kvadratmeter i våra fastigheter (exkl. Storsjöbadet) jmf 1995. [%]				
1) inkl Storsjöbadet	-22,3% ¹⁾	-22,1% ¹⁾	22,9% ¹⁾	-
2) exkl. Storsjöbadet		-23,5% ²⁾	27,3% ²⁾	
Fastighet: Storsjöbadets energianvändning per kvadratmeter jmf 2013. [%] (Nytt)	-	-	-	*)
Vatten: Energianvändning jmf 2010. [%/m ³] producerat dricksvatten]	1,8 kWh/m ³ +/- 0 %	1,7 kWh/m ³ - 5 %	1,7 kWh/m ³ - 5 %	*)
Renhållning: Energianvändning per kvadratmeter jmf 2010. Gräfsåsen [%], ÅVC [%] (Nytt)	-	-	-	*)
Campingen: Utförda åtgärder utifrån energideklaration. [st] (Nytt)	-	-	-	*)
Bygg och Projektering: Projektspecifikt mål med energieffektiv inriktning till beställare [ja/nej] Avvikelser från mål [st] (Nytt)	-	-	-	*)
Gatukontoret: Snittförbrukning jmf basår [% ; m ³] (Sparat)	6,8 % (6,0 m ³)	5,9 % (3,4 m ³)	9,4 % (3,5m ³)	*)
Renhållning, Insamlingen: Snittförbrukning jmf basår [% ; m ³] (Sparat)	5,5 % (5,2 m ³)	5,7 % (6,0 m ³)	11,9 % (11,6 m ³)	*)
Renhållning, Gräfsåsen: Snittförbrukning jmf basår [% ; m ³] (Sparat)	3,6 % (1,8 m ³)	Ökat 4,3 % (2,1 m ³);	oförändrat 0,0 % (9 liter)	*)
Andel fossilbränslefria fordon i teknisk förvaltnings lätta fordonspark (<3,5 ton) [%]:				
Gatukontoret:	40 %	40 %	47 %	*)
Gatuenheten	-	-	46 %	*)
Fordonsenheten	-	-	50 %	*)
Park & Fritid	-	-	46 %	*)
Fastighet:	87 %	71 %	69 %	*)
Renhållning:	60 %	60 %	60 %	*)
Vatten:	70 %	70 %	71 %	*)
Fritid:	33 %	33 %	33%	*)
Arenabyn	-	-	33 %	*)
Storsjöbadet	50 %	50 %	50 %	*)
Fastighet: Oljeförbrukningen i våra fastigheter jmf 2010. [%] (Nytt)	-	-	-	*)

Övriga Nyckel och Volymtal	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Rikssnitt/ jmf tal/ KKiK
Finansiella mål/mått, hela förvaltningen				
Årets resultat [mnkr]	11,8	18,3	14,9	*)
Investeringar [mnkr]	192,5	148,0	157	*)
Antal elektroniska/papperslösa sammanträden [st]	-	18	18	*)
Camping				*)
Antal gästnätter totalt [st]	80 949	74 368	71 360	*)
Belägningsgrad - jämförelse, lågsäsong [%]	23	23	29	*)
Fritid				

Antal besökare Storsjöbadet [st]	263 169	250 057	267 788	*)
Uthyrningar till föreningar [st]	6 986	7 509	10 775	*)
Skiddagar i våra skidbackar [st]	183	179	97	*)
Antal besökare Sporthallar [st]	16 211	15 076	15 009	*)
Vatten				
Vatten - Såld vattenmängd [1000-tal-m ³]	4 122	4 006	3 871	*)
VA-Snittkostnad för boende i villa [kr/år]	3 072	3 225	3 395	6 240
Sanerat/relinat renvattennät [%]	0,2	0,17	0,26	0,56 (2012)
Sanerat/relinat spillvattennät [%]	0,3	0,48	0,28	0,55 (2012)
Sanerat/relinat dagvattennät [%]	0	0,04	0,14	0,44(2012)
Antal bräddningar från avloppspumpstationer på grund av hydraulisk överbelastning (st)	58	18	31	*)
Antal bräddningar från spillvattennätet på grund av hydraulisk överbelastning (st)	52	69	45	*)
Renhållning				
Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus [kr/år]	1 893	2 045	2 045	2 450
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? [%] Andel återvunnet material	45	45	46	42
Lokal och Bostad				
BAB-ärenden/1000 inv.	6,7	8,8	8,4	*)
Gatukontoret				
Hur stor är andelen miljöbilar av kommunens totala antal bilar? (inkl. kommunala bolag) [%] Definition: Alla fordon<3,5 ton	56 (39)	61(44)	63(47)	**)
Fastighet				
Kostnad/invånare [kr/inv]	4 437	4 255	4 442	6 556
Värmeförbrukning [kWh/ m ²]	125	125	125	114
Elförbrukning [kWh/ m ²]	74,5	71,9	73,3	81
Lokalkostnadens andel av skattecronan (%)	9,9	9,2	9,4	13,4
Bygg och Projektering				
Antal pågående byggprojekt [st]	94	74	95	*)
Nytt nyckeltal: Volym på pågående projekt [Mnkr]	190	170	87	*)
Biogas				
Biogas volym (1000 kg)	321	335	332	*)
Medarbetare				
Ledarskapsindex	74	74	74	*)
Andel utomnordisk bakgrund	2,4 %	2,6 %	3,5	*)
Arbetar aktivt med likabehandling	69	69	74	*)
Stressindex	74	75	75	*)
Andelen kvinnor i förvaltningen	15,8 %	16,3 %	16,7 %	*)
Sjukfrånvaro	3,6 %	3,4 %	3,5 %	*)

Driftredovisning Mnkr

Anslagsfinansierat	Utfall	Budget	Ack utfall	Ack utfall	Prognos
	2014	2015	tom Apr 14	tom Apr 15	2015
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-10,6	-9,6	-3,1	-3,1	-9,6
Kommunbidrag	9,5	9,6	3,2	3,2	9,6
Kommunbidrag tilläggsbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	-1,1	0,0	0,0	0,1	0,0

<i>Taxefinansierat/Vatten</i>	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall Apr 14	Ack utfall tom Apr 15	Prognos 2015
Intäkter	75,8	74,2	24,4	23,8	75,0
Kostnader	-74,3	-73,7	-21,6	-22,6	-73,8
Resultat	1,5	0,5	2,7	1,2	1,2
Till/från rörelsekapital	-1,5	-0,5	-2,7	-1,2	-1,2
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Aterstående rörelsekapital</i>		5,5			6,7

<i>Taxefinansierat/Renhållning</i>	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall Apr 14	Ack utfall tom Apr 15	Prognos 2015
Intäkter	61,9	43,2	16,2	14,0	43,7
Kostnader	-59,5	-43,2	-17,0	-13,8	-42,5
Resultat	2,4	0,0	-0,8	0,3	1,2

<i>Intäktsfinansierat</i>	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall Apr 14	Ack utfall tom Apr 15	Prognos 2015
Intäkter	522,9	538,0	156,8	177,8	559,1
Kostnader	-502,0	-512,7	-148,0	-177,8	-549,5
Kommunbidrag	-7,3	-12,0	3,3		0,0
Resultat	13,6	13,3	12,1	0,0	9,6
Alla finansieringsformer	14,9	13,3	11,3	0,4	10,8

Kommentarer till avvikelser i investeringsprojekt

Förvaltningens totala budgeterade investeringsram är ca 270 mnkr varav den största delen ca 181 mnkr finns hos Fastighet. Prognosen för 2015 ligger 116 mnkr lägre än budget.

- Det är Sporthallen på 50 mnkr som ska ligga hos Kultur- och fritidsnämnden, vissa av årets budgeterade investeringar är lägre och skjuts till nästa år t ex Remonthagens- och Hofvallens förskola.
- Membranfilter i Minnesgården beräknas under året uppgå till 6 mnkr mot budgeterat 38 mnkr. Detta beroende på en ändrad tidplan. Osäkerhet råder för flera projekt, om de blir av och hur stora utgifterna blir.
- Prognosen för Storsjöteatern beräknas uppgå till 2 mnkr 2015, först 2017 beräknas ombyggnaden komma igång.
- Gymnascampus fortskrider enligt plan liksom samlokaliseringen inom Teknisk förvaltning. Prognosen för 2015 beräknas bli 4,5 mnkr och resterande av utgifterna skjuts till 2016, den totala investeringen är fortfarande 20 mnkr.

Investeringsredovisning Mnkr

Enhet	Ack utfall 2015-04-30	Budget 2015	Prognos 2015	Total ram	Total prognos
Fastighet	22,1	180,9	103,1	442,0	434,0
Vatten	6,1	58,1	26,0	280,1	280,0
Renhållning	0,0	8,9	8,9	8,9	8,9
Gatuenheten	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
Fordonsenheten	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
Park och Fritid	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Arenaby	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Camping	0,0	2,0	1,5	1,5	1,5
Lokal- och bostad	0,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Ledning/Stab	0,0	10,2	4,7	20,2	20,2
Fordonsgas	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Totalt	29,0	269,9	154,0	762,5	754,4

Investeringsprojekt över 5 mnkr	Utfall 2015-04-30	Budget 2015	Prognos 2015	Total ram 2015	Total prognos
Wargentinskolan Gymnasiebyn	11,1	25,0	25,0	212,0	212,0
Furulund – Nytt övningsområde	2,6	9,0	4,5	14,7	14,7
Rådhuset	0,0	7,5	2,5	24,7	24,7
Brunkullans äldreboende	0,0	5,0	5,0	20,0	20,0
Remonthagen förskola	0,0	6,0	1,0	42,0	42,0
LSS boende Ope	2,2	3,0	3,0	11,0	11,0
Bringåsens skola	2,4	7,5	9,5	12,5	12,5
Hofvallen förskola	0,7	25,0	5,0	40,0	42,0
Regionförbundet Österäng	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0
Storsjöteatern	0,0	8,0	2,0	20,0	20,0
Teknisk förvaltning samlokalisering	0,0	10,0	4,5	20,0	20,0
Membranfilter Minnesgården	0,8	38,0	6,0	260,0	260,0

Utförarstyrelsen- Teknisk förvaltning

Nisse Sandqvist
ordförande

Örjan Jervidal
förvaltningschef

BILAGA 4:5

Utförarstyrelsen, serviceförvaltningen

Blankett 1, 2015

Budgetuppföljning 2015-04-30

Verksamheten hittills under året

Verksamheten under årets första månader har fungerat enligt plan. Med anledning av gymnasieförbundets flytt från Palmcrantzskolan nu i höst har både verksamhets- och personalplanering samt facklig samverkan varit i fokus. Bedömningen i april är att förändringen kommer att gå smidigt. Under våren har också en stor enkätundersökning kring gymnasiegästernas tankar och tyckande om mat gjorts. Analys av resultatet har sedan diskuterats med ledningen för gymnasieförbundet och medför att det kommer att bli vissa förändringar i utbudet i höst.

Tillsammans med ledningen för barn- och utbildningsförvaltningen har stadenheten reviderat och ökat städfrekvensen i den övergripande överenskommelsen för städning av alla skolor och förskolor. Bakgrunden är att säkerställa så överenskommelsen följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Inom det administrativa området har ett styrdokument tagits fram för att skapa en tydlig, enhetlig och övergripande styrning av IT-relaterad verksamhetsutveckling. Upphandling av finansiell strategisk rådgivare, scanningstjänster och revisionstjänster för kommunens bolag har också skett.

Deltagande vid nätverksträffar och genomförda studiebesök för att se och lära av andra har även det varit på agendan. Bland annat gjordes i april studiebesök till Skellefteå för att titta på deras funktion för internservice. Representanter från medborgarservice, datacenter och löneenheten deltog och syftet var bland annat att fånga upp möjliga områden för samordningsvinster. Här planeras också ett studiebesök till Kungsbacka nu i höst innan man summerar området i en tänkbar utveckling av internservice i kommunorganisationen.

Analys av måluppfyllelse

Arbete med 2015 års effektiviseringar påbörjades redan under 2014 och uppföljning visar att den ekonomiska effekten i stort redan slagit igenom och därmed uppfylls under året. När det gäller förvaltningens effektmål kring nöjdhetsindex och kvalitetsindex så sker mätningar i huvudsak i höst. Ett ständigt förbättringsarbete sker vid alla enheter och inga signaler tyder på att kundernas upplevelse skulle ha försämrats så prognosen är att målen beräknas bli uppfyllda.

Förvaltningens tre personalmål i budget var baserade på värden i medarbetarundersökning. Då ingen undersökning kommer att genomföras så föreslås att målen stryks. Konkret arbete för att öka andelen medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget, upplever det roligare att gå till jobbet och att cheferna arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor har dock skett bland annat via medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar.

Inom miljöområdet är prognosen att förvaltningens två effektmål blir uppfyllda. Arbete för att minska volymen matavfall pågår och förändrade inköpsrutiner har införts som gör att endast ftaltalfräa engångshandskar numera kan köpas.

Mål och Resultat

(inriktningsmål, effektmål och resultat)

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Serviceförvaltningens verksamhetsidé är att genom en kundorienterad verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar säkerställa att kommuner och därtill knutna verksamheter får professionellt utförda och kostnadseffektiva tjänster inom administration, måltids- och städservice

1. Serviceförvaltningen ska genomföra effektiviseringar på 2,1 mnkr
2. Serviceförvaltningens totala nöjdhetsindex ska öka med en enhet och uppgå till minst 75 (mycket nöjd)
3. Serviceförvaltningens totala kvalitetsindex ska vara fortsatt bra och uppgå till minst 75 (mycket god)

Prognosen är att samtliga verksamhetsmål uppfylls.

Medarbetarskap och ledarskap: Ostersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

4. Medarbetarundersökningens värde på frågan "Roligt att gå till jobbet" ska förbättras med två enheter jämfört 2013 och uppgå till minst 80

Målet föreslås strykas eftersom ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras 2015.

Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.	
5. Medarbetarundersökningens värde på frågan "Min närmaste chef arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor" ska bibehållas eller förbättras jämfört med värdet 2014	Målet föreslås strykas eftersom ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras 2015.
Hälsa och arbetsmiljö: Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.	
6. Andelen medarbetare som nyttjar kommunens friskvårdsbidrag ska öka med 4 %-enheter jämfört 2013 och uppgå till minst 80 %	Målet föreslås strykas eftersom ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras 2015.
Ekologiskt hållbart samhälle	
Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030	
7. Den genomsnittliga volymen matavfall för tallriks- och serveringssvinn vid måltidsservice skolrestauranger ska minska med 5 % jämfört 2014 och inte överstiga 75 gram per elev.	Prognosen är att målet uppfylls.
I Östersund är livsmiljön trygg och säker	
8. Serviceförvaltningen ska under året övergå till användning av ftalatfria engångshandskar.	Prognosen är att målet uppfylls.

Kommentarer till prognostiserad budgetavvikelse

Förvaltningens resultat per april är 2,0 miljoner kronor och prognosen är enligt budget.

Bedömd utveckling under resten av året

Installering i nytt kök på Sporthallen och sjösättning av delvis ny städorganisering på gymnasiecampus ska ske i avslutning till höstterminens start. I städs fall ska också en ny typ av kvalitetsuppföljning införas från hösten där man med hjälp av protokolförda interna kontroller ska säkerställa att man lever upp till de städavtal och rutiner som finns.

I syfte att fördjupa samarbetet kring kundcenter ska möten med samtliga förvaltningar hållas under sommaren eller tidig höst för att tillsammans dra upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet. På löneenheten planeras för införande av en ny modul, Chefens meny, där en av effektiviseringsmöjligheterna är en mer digitaliserad anställningsprocess. Fortsatt införande av självrapportering för timavlönade ska också ske.

Friskvård och hälsa är fortsatt prioriterat och insatser för att vända den negativa trenden med ökad sjukfrånvaro ska genomföras.

Fortsatt nätverkande och kompetensutvecklande insatser ska också ske. Vid måltidsservice planeras bland annat för två workshops; "Modern teknik i storkök" och "Framtidens måltider i Östersunds kommun". Upphandlingskontoret ska också genomföra en konferens kring hållbar upphandling senare i höst.

Kommentarer till inkomna synpunkter

Totalt har det inkommit 25 st synpunkter under perioden och i stort sett samtliga avser kundcenter. Klagomål avser i huvudsak långa väntetider på telefon medan beröm i stort avser gott bemötande. Synpunkterna har inte medfört några större förändringar i arbetsrutiner mm.

Kommentarer till arbetet med servicedeklarationer

Förvaltningen arbetar på uppdrag av andra nämnder och tar normalt inte själv fram några servicedeklarationer. För kundcenter har utförarstyrelsen behandlat förslag till servicedeklaration och överlämnat den för vidare handläggning i kommunstyrelsen.

Åtgärder för att nå personalpolitiska mål

Målen föreslås strykas eftersom ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras.

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet

Prioriterade områden	Genomförda aktiviteter
Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger	Fortsatt arbete för en tobaksfri arbetsmiljö på förvaltningens arbetsplatser har och ska ske bland annat via medarbetarsamtal
Elevers behörighet till gymnasieskolan	Fortsatt arbete med att erbjuda näringsriktiga och varierande lunchmåltider för barn i skola/förskola har skett där bland annat recept anpassats utifrån fullmäktiges beslut om att smörblandning ska erbjudas som alternativ till margarin.
Sociala mötesplatser för unga och äldre	I februari deltog måltidsservice på barn- och utbildningsförvaltningens elevsamverkan där information och dialog om skolmaten fördes.
Delaktighet och inflytande för barn och äldre	Barnens/elevens val på matsedeln genomfördes 29 april. Alla barn/elever på skolor/förskolor fick då välja mellan ett antal olika maträtter där den vinnande rätten sedan serverades.

Kommentarer till uppföljning av nyckeltal/resultatmått

Inga större noterbara avvikelser kring nyckeltalen/resultatmått kan rapporteras. Efter beslut i kommunfullmäktige ska andelen ekologisk mat till skola och förskola uppgå till 25 %. Mätning för årets första månader visar att andelen uppgick till 22,3 % men prognosen är ingen avvikelse mot beslutade 25 %.

Nyckeltal/Resultatmått (alla nyckeltal och volymtal över en tidsperiod)

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Relevant järf tal KKIK el motsv
Utvärdering kvalitet, kundundersökningar				
Nöjdhetsindex	-	74	74	-
Kvalitetsindex	-	77	77	-
Ekonomi				
Ekonomiskt resultat (mnkr)	1,4	3,3	4,0	-
Effektiviseringskrav i budget (mnkr)	4,0	2,2	2,0	-
Medarbetare				
Antal årsarbetare	391	387	374	-
Antal anställda	429	421	405	-
Andel män (%)	28,2	27,3	29,6	-
Andel utomnordisk bakgrund	3,7	4,0	5,2	-
Genomsnitt sysselsättningsgrad tillsvidareanställd	91,6	91,9	93,0	-
Arbetade timmar (tusental)	643,2	618,8	615,5	-
Sjukfrånvaro (%)	5,8	5,9	7,4	-
Antal långtidssjuka	8	16	20	-
MMI	78	79	81	-
Ledarskapsindex	75	79	87	-
Stressindex	72	74	75	-
Roligt på jobbet	79	78	80	-
Arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor	75	77	78	-
Nyttjar friskvårdsbidraget (%)	73	76	76	-
Måltidsservice				
Antal portioner skollunch grundskola	857 868	875 990	842 540	-
Antal heldagsportioner äldre mat	179 624	170 995	170 700	-
Ekologiska matinköp skola/förskola (%)	18,0	18,0	20,0	-
Städ och hemservice				
Avverkningsgrad förskola	-	-	229	-
Avverkningsgrad skola	-	-	327	-
Datacenter				
Antal supportärenden per dator	2,64	2,97	3,34	-
Medborgarservice				
Andel avslutade ärenden i kundcenter	-	-	61	-
Svarsfrekvens kundcenter	-	-	96	-
Andel samtal besvarade inom 2 minuter	-	-	93	-
Löne- & pensionservice				

Kostnad per utbetald lön	102	96	93	-
Antal löner per arbetad timma	4,08	4,17	4,32	-

Driftredovisning Mnkr

	Utfall 2014	Budget 2015	Ack utfall tom 2014-04-30	Ack utfall tom 2015-04-30	Prognos 2015
Intäkter	251,1	247,0	83,6	81,3	243,6
Kostnader	-247,3	-247,0	-81,5	-79,3	-243,6
Resultatkrav i budget (inkl beviljat underskott)	0,2	-0,1	0,2		-0,1
Resultat	4,0	-0,1	2,3	2,0	-0,1

Kommentarer till avvikelser i investeringsprojekt

Prognos för investeringar är ingen avvikelse mot budget.

Investeringsredovisning Mnkr

	Ack utfall tom 2015-04-30	Budget 2015	Prognos 2015	Total ram	Total prognos
Datacenter	0,4	2,0	2,0	-	-
Måltidsservice	0,0	1,0	1,0	-	-
Städ	0,0	0,4	0,4	-	-
Övriga	0,0	0,1	0,1	-	-
Summa utgifter	0,4	3,5	3,5	-	-

UTFÖRARSTYRELSEN

Nisse Sandqvist
ordförande

Sven-Ove Nilsson
tf förvaltningschef

BILAGA 4:6

Valnämnden**Budgetuppföljning 2015-04-30****Verksamheten hittills under året**

Valnämnden har haft ett sammanträden hittills under året.

Prognostiserad budgetavvikelse, kommentarer

Förutom sammanträdesarvoden beräknar inte valnämnden ha några större kostnader under året.

Bedömd utveckling under resten av året

Nämnden planerar att ha ytterligare ett sammanträde under året.

Resultat

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Rikssnitt/Jmf/ KKiK
Antal sammanträden	1	2	7	
Antal ledamöter	5	5	5	

Driftredovisning Tkr

	Utfall 2014	Budget 2015	Ack utfall tom 2015-04-30	Prognos 2015
Intäkter				
Kostnader	-2 482	-52	-13,5	-52
Kommunbidrag	3 670	52	17,6	52
Resultat	1 188	0,0	4,1	0

Valnämnden

Mattias Tagesson
Ordförande

Lennart Wadensjö
Valnämndens sekreterare

Överförmyndarnämnden**BILAGA 4:7
Blankett 1, 2015****Budgetuppföljning 2015-04-30****Verksamheten hittills under året**

Överförmyndarens kostnader utgörs nästan enbart av arvode och ersättning till ställföreträdare. Resterade delar utgör kostnader för förtroendevalda och för rekrytering av nya ställföreträdare. Vem som ska betala arvodet är reglerat i lag, huvudregeln är att huvudmännen ska stå för kostnaderna. Om förutsättningar inte finns för huvudmannen att stå för kostnaden sker ersättning med kommunala medel. Så sker i drygt 60 % av ärendena. Redovisningen avser enbart kommunens kostnader.

I nuläget finns sammanlagt 25 tidskrävande tillsynsärenden som avser ställföreträdare för ensamkommande barn. Ärenden med ensamkommande barn leder också till fler tillsynsärenden med särskilt förordnade vårdnadshavare. I dessa ärenden har förutom i enstaka fall full kostnadsteckning för arvodering av de gode männen erhållits efter återkrav från migrationsverket.

Den totala ärendemängden hos överförmyndaren är fortsatt stor. Andelen förvaltare är fortsatt hög vilket bekräftar de signaler som kommer om ökad komplexitet i ärendena och ett ökat hjälpbehov hos huvudmännen. Här följer Östersund samma mönster som överförmyndarverksamheten nationellt med allt mer komplicerade och handläggningskrävande ärenden.

Analys av måluppfyllelse

Gällande granskning av årsräkningar är bedömningen att målet ej kommer att nås, totalt har överförmyndarens kansli under perioden 2015-01-01 – 2015-04-30 granskat 225 årsräkningar. detta motsvarar ca 25 % av totala antalet årsräkningar som ska granskas under 2015.

Länsstyrelsens tillsyn av kommunens överförmyndarverksamhet sker årligen samt efter anmälan. Senaste årliga granskning skedde september 2014. Vid granskningen konstaterade länsstyrelsen att handläggningen sköts på ett bra sätt och de brister som länsstyrelsen iakttog var av mindre allvarlig art och föranledde ingen kritik.

Några jämförande resultat från enkätundersökning finns inte då den första undersökningen genomförts under januari - mars 2015.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle**I Östersund är mänsklig omtanke drivkraften under livets alla skeden.**

Handläggningsprocessen är rättssäker, tydlig och effektiv

Antal granskningskommentarer vid länsstyrelsens årliga tillsyn ska minska jämfört med föregående år: Vid granskning 2014 fann länsstyrelsen inga brister som föranledde kritik

Andelen granskade årsräkningar ska per den 30 september innevarande år uppgå till minst 90 % av totala antalet ingivna årsräkningar: Bedömningen är att målet ej kommer att nås.

Information på webben, skriftlig och muntlig är aktuell, begriplig, relevant och lätt att hitta samt tillgänglig för alla.

Värdet i enkät till ställföreträdarna ska vara högre 2015 jämfört med 2014: Inga jämförelsetal finns.

Kommentarer till prognostiserad budgetavvikelse

Antalet ingivna redovisningshandlingar som granskats, och som ligger till grund för arvodesbesluten har under perioden 2015-01-01 – 2015-04-30 minskat markant jämfört med motsvarande period föregående år, totalt har det granskats ca 35 % färre årsräkningar under samma period. Huvudanledningen till att antalet granskade handlingar i stort har halverats beror på att överförmyndarens kansli under denna period nyanställt en medarbetare samt drabbats av en långtidssjukskrivning. I en sådan personellt liten verksamhet som överförmyndaren påverkas produktionen mycket vid frånvaro av en handläggare. För att försöka komma tillrätta med produktionen så har 1,25 årsarbetare tagits in på vikariat, i första hand t.o.m. 2015-08-31.

En direkt följd av ovan är ett redovisat överskott för överförmyndaren per den 30/4-2014 var ca 426 tkr jämfört med samma period föregående år då underskottet var på ca 850 tkr.

Återkrav gentemot Migrationsverket av ersättning till ställföreträdare för ensamkommande barn sker i efterskott. Ett återsökningsförfarande finns även gentemot socialförvaltningen som för ersättning till gode män för ensamkommande barn som skrivits ut till kommunen innan särskild förordnad vårdnadshavare anordnats.

Att prognostisera budget och kostnaderna för ställföreträdarna är svårt då det är många parametrar som påverkar, såsom t.ex. antalet ställföreträdare som begär arvode, om huvudmannen själv ska betala hela eller delar av arvodet. Utifrån 2014 års resultat kontra 2015 års kommunbidrag samt de intäkter verksamheten får via återsök från migrationsverket så är bedömningen i nuläget att verksamheten kommer att göra ett noll resultat.

Kommentarer till inkomna synpunkter

Fjorton synpunkter har under perioden 2015-01-01 – 2015-04-30 inkommit. Av dessa handlar nio om tillgängligheten till handläggarna och resterande handlar om delar som inte kan hanteras av verksamheten. Gällande tillgängligheten till handläggarna så handlar merparten av dessa om möjligheten att nå handläggarna per telefon under telefontiderna. I övrigt så handlar det om att överförmyndaren har ändrat rutiner från "spontanbesök" till att övergå till bokade besök.

Kommentarer till uppföljning av nyckeltal/resultatmått

En trend under några år är att antalet ärenden ökat. Antalet godmanskap enligt FB 11.4, är den ärendetyp med störst volym i verksamheten. Att andelen förvaltare är fortsatt hög bekräftar också de signaler som kommit fram om ökad komplexitet i ärendena och ökat hjälpbehov hos huvudmännen. Här följer Östersund samma mönster som överförmyndarverksamheten nationellt med allt mer komplicerade och handläggningskrävande ärenden.

Den ökning av ärendemängd som skett pekar på både större behov av stöd för de enskilda individerna och större samhälleligt behov av insatser för utsatta grupper. Uppdraget att möta upp detta innebär att behovet av resurser blir större för att hantera huvudmännens hjälpbehov. Omsättningen av ärenden under uppbyggnad och under avslutande genererar merarbete.

Belastningen på verksamheten ökar till följd av större behov av handläggningsinsatser i ärendena. Detta leder till att tillsynsbehovet förändrar karaktär till att gå i riktning mot att bli allt mer tidskrävande.

Nyckeltal/Resultatmått

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Totalt antal pågående ärenden	1 414	1 325	1401
Antal nya ärenden	352	271	297
Antal avslutade ärenden	326	273	244
Antal aktiva ärenden avseende godmanskap enligt FB 11:4	941	984	956
Antal aktiva ärenden avseende förvaltare	117	116	107
Totalt antal händelser/ aktiviteter i ärenden	12 137	13 601	14493

Driftredovisning Mnr

	Utfall 2014	Budget 2015	Ack utfall tom 2014-04-30	Ack utfall tom 2015-04-30	Prognos 2015
Intäkter	1 271	1100	384,4	391,6	1100
Kostnader	-8 093	-8299	-3 471,6	-2364,5	-8299
Kommunbidrag	6 683	7199	2 227,7	2399,6	7199
	250				
Resultat	110	0	-859,5	426,7	0

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Jim Nilsson
ordförande

Peter Ivarsson
Kanslichef

BILAGA 4:8

Blankett 1, 2015

Miljö- och samhällsnämnden

Budgetuppföljning 2015-04-30

Verksamheten hittills under året

Vintern kan ha upplevts som snöfattig men årets nederbörd har fallit under en kort tidsperiod vilket innebär att kostnaderna för vinterväghållningen hittills i år ändå är i nivå med budget. Förnyelseprogram för gatubelysningsprojektet har påbörjats, arbetet med fortsatt utveckling i Badhusparken pågår och under 2015 planeras att förnya möblering i parken. Kart och mät-sidan noterar en hög ärendeingång av kartuppdrag, främst nybyggnadskartor, och en vikarie har anställts inom KLM för att arbeta bort gamla ärenden. Östersunds kommun vann utmärkelsen för bäst genomförda arrangemang vid Europeiska trafikantveckan 2014 och Grön trafik, som står för arrangemanget i Östersund, deltog vid prisutdelningen i Bryssel i slutet av mars i år.

Under första delen av året ligger antalet bygglovärenden på samma nivå som under motsvarande period 2014. Bland annat kan nämnas ansökningar om nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus och 19 småhus. Sju detaljplaner har antagits, bl a planer för flerbostadshus på Frösön och i Odensala. 14 ansökningar om planbesked och planuppdrag har kommit in. Inflödet av nya planuppdrag är högre jmf med föregående år och en ökad bemanning, pga tillsatta vakanser, inom både plan och bygg medför att handläggningen av inkommande ärenden sker utan fördröjningar.

Miljö och hälsa har fått skjuta några projekt inom sitt verksamhetsområde till hösten då några tjänster inom livsmedel och hälsoskydd har varit vakanta. Under vintern och våren har avdelningen bl a informerat livsmedelsföretagen om nya regler för märkning och presentation av livsmedel, ett tillsynsprojekt hos små miljöfarliga verksamheter inom de mindre vattenskyddsområdena har genomförts och hälsoskydd har följt upp projektet gällande tatueringerverksamheter och avdelningen har genomfört tillsyn på tillfälliga boenden och vårdboenden.

Antalet registrerade ärenden tom april uppgår till 2 131 stycken jämfört med 2 076 stycken samma period förra året, varav 372 bygglovsärenden, 24 förrättningsärenden och 780 ärenden registrerade i ECOS (miljöskydds-, hälsoskydds- och livsmedelsärenden). Ökningen mellan åren beror främst på fler bygglovsärenden och fler ärenden inom KLM och Kart och mät hitintills 2015.

Analys av måluppfyllelse

Av 19 verksamhetsmål bedöms 14 mål uppfyllas och ett mål bedöms inte uppfyllas. Fyra mål gällande personal utgår då medarbetarundersökningen inte genomförs under 2015. Handläggningstider följs i 14 olika typer av ärenden och per april nås målsättningen i 11 ärendetyper. För ärenden gällande lantmäteriförrättning för permanent bostadsändamål och nybyggnadskartor uppnås inte handläggningstiden per april. Antal ärenden gällande nybyggnadskartor har ökat markant jämfört med motsvarande period 2014 (31 stycken jmf med 11 stycken 2014) vilket till viss del kan förklara att några ärenden (2 stycken) har tagit längre tid att handlägga än utlovat. Handläggningstiden för förrättningar gällande bostadsändamål kommer inte att nås under året då avslut av gamla ärenden prioriteras vilket påverkar handläggningstiden negativt. Inga ärenden har registrerats gällande anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Mål och Resultat (inriktningsmål, effektmål och resultat)	
Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle	
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	
I ÖSTERSUND FINNS TILLGÅNG TILL ATTRAKTIVA BOENDEN I BÅDE STAD OCH PÅ LANDSBYGD ANPASSADE FÖR LIVETS OLIKA FASER. (Mål från Tillväxtplan)	
Miljö- och samhällsnämndens effektmål	Bedömd måluppfyllelse
Detaljplaneringen bidrar med nya attraktiva bostäder.	Antal nya bostäder i planer; tom 20150430 = 48 Antal nya bostäder i bygglov; tom 20150430 = 47 Antal nya bostäder genom ombyggnad i stadskärnan; tom 20150430 = 10 Målet bedöms uppfyllas.
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	
PLANERING OCH BYGGANDE SKA SKAPA ETT ATTRAKTIVT ÖSTERSUND MED EN GOD BEBYGGD MILJÖ OCH HÖG ARKITEKTONISK KVALITET. (Mål från Översiktsplan)	
Miljö- och samhällsnämndens effektmål	Bedömd måluppfyllelse
Minst två detaljplaner per år innehåller skydds- eller varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull miljö.	Antal detaljplaner; 3 st. Målet uppfylls. (Söder 1:16, Byalaget 27 och Stallet 8)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	
KOMMUNENS TRANSPORTSYSTEM ÄR TILLGÄNGLIGT OCH SÄKERT FÖR ALLA. (Mål från Plan för trafik)	
Miljö- och samhällsnämndens effektmål	Bedömd måluppfyllelse
Säkerhetshöjande åtgärder vidtas för de 10 farligaste korsningarna senast 2015. Härvid ska den återstående korsningen åtgärdas 2015. (Två korsningar åtgärdades 2012, 5 åtgärdades 2013, 3 åtgärdades 2014 (2 planerades för åtgärd 2014).)	Antal åtgärdade korsningar 2015. Ytterligare en korsning åtgärdas under 2015 i form av begränsade åtgärder, ex skyltning. Målet bedöms uppfyllas.
Åtgärdsintervallen för underhållsbeläggning av gator är minst 2,5 % per år.	Åtgärdsintervallen de tre senaste åren, underhållsbeläggning i % av den totala ytan. MSN avser att utöka beviljat anslag genom att utnyttja 2 mkr av tidigare inbetalda medel från Jämtkraft. Målet bedöms uppfyllas.
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	
ÖSTERSUNDS KOMMUN DRIVER ATT AKTIVT OCH SAMORDNAT NATURVÅRDSARBETE FÖR ATT BEVARA OCH STÄRKA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN INOM KOMMUNENS NATURMILJÖER. (Mål från Plan för naturvård och park.)	
Miljö- och samhällsnämndens effektmål	Bedömd måluppfyllelse
Områden får status som natur- och/eller kulturresevat i syfte att långsiktigt bevara våra mest värdefulla natur- och kulturmiljöer.	Beslutsunderlag klart till kommunfullmäktige under planperioden. Arbetet kommer att påbörjas under året. Målet bedöms uppfyllas.
I större detaljplaner används grönytefaktor för att säkerställa tillräckliga grönytor.	Antal planer där grönytefaktor används; tom 20150430 = 0 st. Målet bedöms uppfyllas.
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	
DET GODA VATTNET ÄR RENT, HÄLSOSAMT OCH GOTT, MED SÄKER TILLGÅNG PÅ ETT LÅNGSIKTIGT HÅLLBART SÄTT. RENT VATTEN INNEBÄR ATT ALLA KAN ANVÄNDA VATTNET OAVSETT OM DET ÄR TILL DRICKSVATTEN, I VERKSAMHETER ELLER TILL FRITIDSAKTIVITETER. (Mål från Plan för vatten och avlopp.)	
Miljö- och samhällsnämndens effektmål	Bedömd måluppfyllelse
För att förbättra förutsättningar för rent vatten och förhindra översvämningar tas en ansvarsfördelning fram mellan kommunens olika roller (VA-huvudman, mottagare av dagvatten på grönområden, gatuhållare mm) och fastighetsägare för att klargöra ansvaret för åtgärder.	Färdig ansvarsfördelning. Arbetet kommer att påbörjas under året. Målet bedöms uppfyllas.
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	
VERKSAMHETEN PRÄGLAS AV RÄTTSSÄKERHET OCH EFFEKTIVITET. (Servicedeklarationer)	
Miljö- och samhällsnämndens effektmål	Bedömd måluppfyllelse
Handläggningstider överstiger inte, i 95 % av inkomna ärenden, fastställt antal dagar enligt servicedeklarationerna.	Antal ärendetyper (totalt 14 st) som uppfyller 95 %. Av 14 ärendetyper uppnås handläggningstiden i 11. Målet nås inte.
Andel nöjda med bemötande är inte lägre än 98 %.	Resultat från kvalitetsutvärderingar, andel nöjda med bemötande. Enkäten skickas ut i oktober. Nämnden arbetar kontinuerligt med bemötande, bla genom kollegial handledning. Målet bedöms uppfyllas.
Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.	
Miljö- och samhällsnämndens effektmål	Bedömd måluppfyllelse
Värdet på medarbetarundersökningens motiverat medarbetarindex (MMI) bibehålls eller förbättras i jämförelse med 2014.	Värdet på MMI 2015. Utgår.
Andelen ambassadörer ökar i jämförelse med 2014. (Ambassadör innebär; stolt att arbeta i Ös-	Ambassadorsindex. (Hämtas ur medarbetarundersökningen 2015.) Utgår.

tersunds kommun, rekommenderar Östersunds kommun som arbetsgivare och Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare.)	
Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.	
Miljö- och samhällsnämndens effektmål	Bedömd måluppfyllelse
Värdet av medarbetarundersökningens fråga om att arbeta aktivt med likabehandling bibehålls eller förbättras i jämförelse med 2014.	Värdet på frågan. (Hämtas ur medarbetarundersökningen 2015.) Utgår.
Hälsa och arbetsmiljö: Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.	
Miljö och samhällsnämndens effektmål	Bedömd måluppfyllelse
Förvaltningen strävar efter att stressindex ska förbättras i jämförelse med 2014.	Stressindex. (Hämtas ur medarbetarundersökningen 2015.) Utgår.
Ekologiskt hållbart samhälle	
Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030	
Miljö- och samhällsnämndens effektmål	Bedömd måluppfyllelse
Elförbrukningen för gatubelysningen minskar med 2 % jfm med 2014.	Elförbrukning i kWh 2015 jfm med 2014. Rapporteras endast årsvis men det är beslutat att förnyelseprogrammet fortgår även 2015. Målet bedöms uppfyllas.
I detaljplaner med nyproduktion av bostäder väljs lokalisering så att god tillgänglighet finns till kollektivtrafik. Detta uppnås för minst 75 % av bostäderna.	Andel bostäder i detaljplan lokaliserade inom 300 meter (fågelvägen) från hållplats som trafikeras med minst 15/8/6 turer per vardag/lördag/söndag i vardera riktning. Tom 20150430 =100%, 48 st av 48 bostäder. Målet bedöms uppfyllas.
De 30 mest energiintensiva verksamheterna i Östersund (geografiska området) får senast 2015 krav på att minska sin energianvändning med 20 % till 2020 jfm med 2008. Dessa företag erbjuds energirådgivning.	Antal verksamheter som får krav på minskning av energianvändning. Arbetet pågår och bedöms vara klart under året. Målet bedöms uppfyllas.
De 30 största lämnarna av matavfall får information om olika sätt att förebygga matsvinn och kontroll att de arbetar efter de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken.	Antalet kontroller där matsvinnet är en del av kontrollen. Projektet genomförs i höst. Målet bedöms uppfyllas.
Cykeltrafik ökar med 2 %.	Antalet cykelresor enligt mät punkt i Badhusparken 2015 jfm med 2014. Antal resor per 2015-04-30 = 65 985 st, antal resor per 2014-04-30 = 65 170, dvs en ökning med 815 st = 1,2%. Målet bedöms uppfyllas.
I Östersund är livsmiljön trygg och säker	
Miljö- och samhällsnämndens effektmål	Bedömd måluppfyllelse
Tre branscher får tillsyn inom kemikalieområdet för att minska påverkan av farliga kemikalier och varor.	Antal branscher. Projektet genomförs i höst. Målet bedöms uppfyllas.

Kommentarer till prognostiserad budgetavvikelse

Per april visar nämnden ett positivt resultat på 2 900 tkr vilket till största delen förklaras av lägre personalkostnader för alla avdelningar pga vakanser som inte tillsatts omgående samt ökat antal längre sjukskrivningar. För Plan och byggs del påverkar även en något högre intäktsnivå per april gällande detaljplaner. Trafik, park och lantmäteriets överskott per april förklaras också av att flera av avdelningens verksamheter främst sker under sommarhalvåret.

Prognosen för 2015 är att nämnden håller budget. Dock prognostiseras förvaltningsledningen att gå med underskott främst pga något högre kostnader i samband med förvaltningens flytt till nya lokaler. Detta vägs dock upp av lägre kostnader inom den administrativa avdelningen där en vakant tjänst inte tillsatts från årets start. Övriga avdelningars

överskott på personalkostnader per april kommer att minska under året då rekryteringar av både fasta tjänster och vikarier pågår för fullt inom förvaltningen. Till hösten planerar nämnden att införa gratis busskort för alla barn och unga mellan 6-19 år. Kostnaden överstiger nämndens budget på 8 250 tkr och nämnden utgår därför ifrån att den kan fakturera barn- och utbildningsnämnden och Jämtlands gymnasieförbund för överskjutande kostnad.

Bedömd utveckling under resten av året

Flera delar av nämndens verksamhet går mot den intensivaste delen av året. Kart och Lantmäteris mätsäsong startar under våren och fortskrider under sommaren fram tills dess snön kommer. Plan och Bygg förväntar sig fortsatt högt tryck gällande både bygglov och detaljplaner under resten av året. Byggnationen av gång- och cykelväg utmed Stockevägen samt en gång- och cykelförbindelse mellan stadsdel Norr och Lugnvik påbörjas under våren. Arbetet med att ta fram underlag för upphandling av bron över järnvägen till Storsjö strand pågår. För övrigt löper nämndens arbete enligt förvaltningens verksamhetsplaner.

Kommentarer till inkomna synpunkter

Under perioden januari till april 2015 har det inkommit 33 synpunkter varav tre beröm och 30 klagomål. Berömmen gäller snabb och professionell handläggning och bra information gällande frågor om bygglov och översiktsplan samt god kvalitet på snöröjning av cykelvägar. 13 klagomål gäller parkeringsverksamhet där man främst klagat på felparkerade bilar och utdelade p-böter. Förvaltningen har ökat sin felparkeringsbevakning. Tre klagomål gäller handläggning av färdtjänstären, två gäller bristfällig snöröjning och två gäller sandupptagning. 20 av inkomna synpunkter rör kvalitetsdimensionen verksamhet och sju synpunkter gäller kvalitetsdimensionen tillgång/tillgänglighet i form av bristfällig skyltning/information eller upplevd svårighet att nå handläggare.

Ansvarig person för ärendet kontaktar den som lämnat synpunkten och försöker i möjligaste mån åtgärda synpunkten. I den kontakten ges det även en förklaring till varför vi har utfört vårt arbete som vi gjort och hur vi hanterar inkomna synpunkter.

Kommentarer till arbetet med servicedeklarationer

Miljö- och samhällsnämnden följer månatligen handläggningstiderna enligt servicedeklarationerna och utfallet tom april visar att handläggningstiden uppnås i 11 ärendetyper av totalt 14. Nämnden reviderar sina servicedeklarationer årligen under hösten efter kommunfullmäktiges beslut om budget för kommande år.

Åtgärder för att nå personalpolitiska mål

Under 2015 genomförs ingen medarbetarundersökning vilket innebär att nämndens fyra mål inom personalområdet utgår. Under perioden 20150101-20150331 är sjukfrånvaron 8,3 % vilket är en ökning med 3,5 % jmf med samma period 2014. Av den totala sjukfrånvaron är 67% långtidssjukskrivningar, per april är sex medarbetare långtidssjukskrivna vilket är en ökning med fem personer jmf med 2014. En medarbetare var heltidssjukskriven under perioden medan övriga hade deltidssjukskrivningar, två av sjukskrivningarna är ej arbetsrelaterade. Förvaltningen arbetar, tillsammans med företagshälsovården, aktivt med rehabiliteringsåtgärder i ett tidigt skede av sjukskrivningarna.

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet

Prioriterade områden	Planerade aktiviteter
Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger	Nämnden samverkar med Socialnämnden för att samordna tillsynen av skolmiljöer i syfte att kontrollera lagefterlevnad om rökfria miljöer. Inga riktade insatser är planerade men diskussion förs vid behov.
Elevers behörighet till gymnasieskolan	Nämnden fortsätter utbyggnad av gång- och cykelvägar enligt prioritering i Cykeltrafikprogrammet för 2015. MSN investerar i gång- och cykelvägar i enlighet med budget, bl a längs Stockevägen mellan Frösö camping och Frösö Park och mellan stadsdel Norr och Lugnvik.
Sociala mötesplatser för unga och äldre	Planering av mötesplatser inom Storsjöstrandsområdet pågår. Fortsatt utveckling av området norr om Frösöbron, Runudden, Hornsberg och Remonthagen. Program för utformning av parkmarken på Norr tas fram. Arbetet i Badhusparken fortsätter med möblering av området. Nämnden avvaktar besked från Kultur- och fritidsnämnden angående deras planer och önskemål gällande parkmarken på stadsdel Norr.
Delaktighet och inflytande för barn och äldre	MSN ska verka för att, genom samverkan med BUN, vara delaktig i kommande översyn av skolorganisationen. Särskilda insatser ska göras för att involvera unga och äldre i framtagandet av naturreservat vid Lillsjön. Nämnden har representant med i skolutredningen och i arbetet med framtagande av beslutsunderlag för natur- och/eller kulturresevat planerar nämnden att involvera medborgarna.

Kommentarer till uppföljning av nyckeltal/resultatmått

Nämnden följer handläggningstiden i 14 ärendetyper och måluppfyllelsen har utvecklats positivt de senaste tre åren. Projektet för utbyte av armaturer i gatubelysningen har pågått sedan 2010 och totalt har energiförbrukningen minskat med 18,7% tom 2014. Både antalet miljöbilar och antalet elbilar ökar inom kommunen, miljöbilar har ökat med 31%

sedan 2012 och elbilar har ökat från 16 stycken 2012 till 88 stycken 2014. Alla personalmål har förbättrats jfm med 2012.

Nyckeltal/Resultatmått (alla nyckeltal och volymtal över en tidsperiod)

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Relevant järtal KKIK el motsv
Verksamhet				
Antal inkomna ärenden. (2010 tillkom lägenhetsregistrering.)	6 416	6 097	6 086	
Handläggningstider ska i 95% av inkomna ärenden inte överstiga fastställt antal dagar enligt servicedeklarationer.	Uppfylls i 5 av 14 ärendetyper.	Uppfylls i 7 av 14 ärendetyper.	Uppfylls i 10 av 14 ärendetyper.	
Resultat från kvalitetsutvärderingar, andel nöjda med bemötande.	94 %	96,5 %	95,8 %	
Antal antagna planer	21	23	18	
Antal nya bostäder i detaljplaner. (Nytt för 2015)	-	-	582 st	
Antal nya bostäder i bygglov. (Nytt för 2015)	-	-	141 st	
Antal nya bostäder genom ombyggnation i stadskärnan. (Nytt för 2015)	-	-	6 st	
Åtgärdsinterfall underhållsbeläggningar, år.	143	48	55	
Totalt antal km GC-väg, varav antal km nyproduktion.	94 / 2,16	96 / 2,7	112 / 0,9	
Kostnad för gator per invånare, kr. (exkl energi gatubelysning)	593	620	590	
Säkerhetshöjande åtgärder vidtas för de 10 farligaste korsningarna senast 2015, antal.	2	5	3	
Antal polisrapporterade trafikolyckor, varav antal personskador och antal döda.	62 / 61 / 0	60 / 59 / 0	52 / 75 / 0	
Elförbrukning gatubelysning kwh och årlig minskning i % samt total minskning sedan 2010.	6 200 555 / 3,7 %	5 716 255 / 7,8 %	5 528 719 / 3,3% / 18,7%	
Antal bussresor tätort (tusental)	3 107	3 141	3 258	
Antal bussresor landsbygd (tusental)	473	467	486	
Kostnad för busstrafik per invånare, kr	741	651	693	
Kostnad för färdtjänst per invånare, kr	214	215	203	
Antal registrerade miljöbilar. (Från 2013 är det en ny nationell miljöbilsdefinition.)	2 363	2 764	3 096	
Antal elbilar i Östersunds kommun (geografiskt område)	Ökning från 16 till 36 bilar. 125%	Ökning från 36 till 47 bilar = 30,5%	Ökning från 47 till 88 bilar = 87%	
Cykeltrafiken ska öka med 2 %.	-1,7 %	5,9%	2,4 %	
Kvalitetsnormen avseende utomhusluften uppfylls.	Ja	Ja	Ja	
Folkhälsa				
Antal parkbänkar och offentliga toaletter. (Antalet parkbänkar har inte minskat mellan 2011 till 2013, förvaltningen har tyvärr fått felaktiga uppgifter.)	1 050 / 5	1 020 / 6	1 066 / 6	
Medarbetare				
Värdet på MMI.	77	77	80	
Ambassadörsindex enligt medarbetarundersökning.	24 %	19 %	32 %	
Arbetar aktivt med likabehandling, värde enligt medarbetarundersökning.	62	67	71	
Andel utomnordisk bakgrund.	1,3	1,3	1,4	
Stressindex enligt medarbetarundersökning.	71	67	68	
Sjukfrånvaron i % av tillgänglig ordinarie arbetstid.	3,1 %	4,9 %	4,0 %	8,3% per 20150430

Driftredovisning Mnkr

	Utfall 2014	Budget 2015	Ack utfall tom 2014-04-30	Ack utfall tom 2015-04-30	Prognos 2015
Intäkter	56,5	53,0	18,2	18,0	52,4
Kostnader	-201,3	170,7	-67,5	-54,4	-170,5
Kommunbidrag	153,0	117,7	50,5	39,3	118,1
Resultat	8,2	0,0	1,2	2,9	0

Kommentarer till avvikelser i investeringsprojekt

Byggnationen av gång- och cykelväg utmed Stockevägen samt en gång- och cykelförbindelse mellan stadsdel Norr och Lugnvik påbörjas under våren. Över Trondheimsvägen utförs förbindelsen mellan Norr och Lugnvik med en övergång i plan istället för en tunnel. Detta medför en besparing på cirka 2 mkr 2015. Arbetet att ta fram underlag för upphandling av bro över järnvägen till Storsjö strand pågår och nämnden bedömer att byggstart kan ske under året. Projektet skjuts förmodligen lite i tid och nämnden kommer med största sannolikhet att begära ombudgetering av investeringsutrymme till 2016. I övrigt följer investeringarna planering och budget.

Investeringsredovisning Mnr

	Ack utfall tom 2015-04-30	Budget 2015	Prognos 2015	Total ram	Total prognos
21 Förvaltningsledning		0,6	0,6	0,6	0,6
24 Gator		37,6	37,6	37,6	37,6
245 Parkering		0,4	0,4	0,4	0,4
250 Parker		1,3	1,3	1,3	1,3
810 Kommersiell service	-----	0	0	0	0
832 Kollektivtrafik	-----	0,2	0,2	0,2	0,2
24 Exploatering	-----	8,1	6,1	8,1	6,1
Summa utgifter	-----	48,2	46,2	48,2	46,2
Storsjöstrand, bro Norra Vattugatan	-----	20,2	20,2	20,2	20,2
Stadsdel Norr	-----	8,1	6,1	8,1	6,1

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN

Florian Stamm
ordförande

Lars Andersson
förvaltningschef

Kultur- och fritidsnämnden

BILAGA 4:9
Blankett 1, 2015
 2015-05-15

Budgetuppföljning 2015-04-30**Verksamheten hittills under året**

Verksamheten inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde fortskrider enligt uppgjorda planer.

Analys av måluppfyllelse

Statistiska uppgifter visar på en förväntad utveckling inom ramen för budgeten.

Östersunds bibliotek har införskaffat en ny modernare besöksräknare vilket medför att exakt jämförelse med föregående år ej kan göras. Med den nya besöksräknaren kan man utläsa när under öppettiden som vi har flest besökare och kan därigenom bemanna biblioteket effektivare.

Utfall måluppfyllelse:

Av nämndens 21 mål är prognosen att

* 12 mål kommer att uppnås under året

* 4 mål inte kommer att uppnås under året

* 1 mål kommer inte att mätas under året

* 4 mål föreslås strykas eftersom det inte ska genomföras någon medarbetarundersökning 2015.

Det är fyra mål som bedöms att inte uppnås under året. Två av dessa är svåra att påverka. Det gäller vädret som styr öppethållandet och längd på säsongen i våra slalombackar. Det gäller även vilka föreningar som erbjuder verksamhet i vilken både flickor och pojkar deltar. De andra två målen, som bedöms att inte nås under året, är ökad jämställdhet i Kulturskolans verksamhet och att antal besökare på biblioteket inte ska minska. Under hösten kommer ett arbete starta på Kulturskolan med att ta fram strategier för att arbeta med frågan. Trots att antal besökare minskar på biblioteket så ligger antalet utlån av media ganska stabilt. Det beror dels på att omlån kan göras via nätet och behöver inte göras via ett fysiskt besök. För att behålla antalet besökare så öppnar biblioteket från 1 april en timme tidigare, dvs klockan 09.00 på vardagarna.

Mål och Resultat

(inriktningsmål, effektmål och resultat)

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle**Kommunfullmäktiges inriktningsmål****I ÖSTERSUND ÄR KULTUREN EN DRIVKRAFT FÖR UTVECKLING DÄR ALLA HAR TILLGÅNG TILL UPPLEVELSER OCH MÖJLIGHET ATT SJÄLVA SKAPA OCH UTTRYCKA SIG**

Nämndens effektmål Minst 75 % av de elever, som fyllt 10 år och söker till kulturskolan, erbjuds plats bland sina tre val.

Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. Prognosen baseras på utfall tidigare år. Intagning till hösten sker under våren 2015 med en kompletterande intagning i augusti. Redovisning kommer därför att ske i samband med uppföljningen i augusti.

Nämndens effektmål Kulturskolan erbjuder musikgrundkurser till elever i grundskolans årskurser 2 och 3 vid 10 skolor (dvs 42% av skolorna) under 2015.

Målet är uppnått. Under våren 2015 har 14 av kommunens 26 grundskolor deltagit i musikgrundkurser, dvs 54%.

Andel elever som deltar i musikgrundkurser är 52%, dvs 620 elever av totalt 1184 stycken.

Nämndens effektmål Antal betalande elever i kulturskolan ska vara minst 1.000 stycken.

Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. Under vårterminen finns 808 elever inskrivna på Kulturskolan varav 766 stycken betalande. Arbetet pågår med att se över musiklärarnas schemaläggning.

Nämndens effektmål: Biblioteket som mötesplats ska stärkas, antalet besökare ska vara oförändrat i förhållande till 2013.

Prognosen är att målet inte kommer att uppnås under året. Antal besökare har minskat något för perioden januari-april 2015 jämfört med samma period 2013.

<p>Nämndens effektmål: Kulturskolan ska arbeta för ökad jämställdhet i sin verksamhet.</p>	<p>Prognosen är att målet inte kommer att uppnås under året. Fördelningen under vårterminen 2015 är 63% flickor och 37% pojkar. Fördelningen förväntas se lika ut under höstterminen. Arbete med strategier för att arbeta med frågan kommer att starta under hösten.</p>
<p>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</p> <p>KULTUREN UTVECKLAS OCH KULTURELLA UTTRYCKSFORMER ÖKAR VILKET BIDRAR TILL LOKAL OCH REGIONAL UTVECKLING, SKAPANDE OCH BEVARANDE AV POSITIVA LIVSMILJÖER OCH FÖRBÄTTRING AV FOLKHÄLSAN.</p>	
<p>Nämndens effektmål: Biblioteket ska genomföra minst 350 aktiviteter, varav 200 stycken ska vara riktade till barn och unga.</p>	<p>Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. Under perioden januari-april 2015 har biblioteket genomfört 227 aktiviteter varav 111 var riktade till barn och unga.</p>
<p>Nämndens effektmål: Kulturskolan ska genomföra minst 35 framträdanden.</p>	<p>Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. Under perioden januari-april har kulturskolans ensembler, teatergrupper, körer och orkestrar genomfört 15 framträdanden.</p>
<p>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</p> <p>DE SOM BESÖKER KOMMUNENS ANLÄGGNINGAR UPPLIVER ATT DE KÄNNER SIG VÄLKOMNA OCH ATT DE FÅR GOD SERVICE.</p>	
<p>Nämndens effektmål: Nämnden utarbetar minst en servicedeklaration för att tydliggöra servicenivån i idrotts- och sportanläggningar.</p>	<p>Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. En servicedeklaration som gäller skidspåren kommer att utarbetas under året.</p>
<p>Nämndens effektmål: Andelen nöjda besökare vid Huvudbiblioteket, Rådhusgatan ska vara minst 95%.</p>	<p>Mätningen kommer inte att genomföras under 2015. Den enkät som mäter antal nöjda besökare genomförs vartannat år. Vid den senaste mätningen som genomfördes under hösten 2014 var andelen nöjda besökare 96%.</p>
<p>Nämndens effektmål: Nyttjandegraden i idrotts-hallar fredagskvällar och helger ska vara minst 45% av tillgänglig tid.</p>	<p>Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. Den första mätveckan, vecka 12, var nyttjandegraden 46%. Den andra mätveckan, vecka 46, har bakåt sett en liknande nyttjandegrad som vecka 12.</p>
<p>Nämndens effektmål: Antalet besökare vid Gustavsbergsbacken/Ladängen 2014/2015 ska vara oförändrad eller högre än säsongen 2012/2013.</p>	<p>Målet är inte uppnått. Antalet besökare säsongen 2014/2015 var 6 247 stycken. Säsongen 2012/2013 var antalet besökare 12 265 stycken. Skillnaden mellan säsongerna beror dels på kortare åkperiod senaste säsongen och dels på vissa problem med skidata systemet.</p>
<p>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</p> <p>FLICKOR OCH POJKAR, MÄN OCH KVINNOR UPPLIVER ATT DE UTIFRÅN BEHOV OCH INTRESSE HAR SAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT UTÖVA IDROTT, MOTION OCH REKREATION.</p>	
<p>Nämndens effektmål: Både flickor och pojkar erbjuds verksamhet i de föreningar som söker aktivitetsstöd.</p>	<p>Prognosen är att målet inte kommer att uppnås under året.</p> <p>Mätningen är gjord på de föreningar som sökte verksamhetsbidrag hösten 2014. Våren 2015 kommer att redovisas i augustiuppföljningen.</p> <p>90 föreningar, dvs 95%, erbjuder verksamhet för både flickor och pojkar.</p> <p>87 föreningar, dvs 92%, har verksamhet i vilken både flickor och pojkar deltar.</p>

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	
ÖSTERSUND GENOMFÖR ARRANGEMANG PÅ HÖG NIVÅ.	
Nämndens effektmål: De föreningar som genomför arrangemang på hög nivå ska känna att anläggningen motsvarar arrangörens förväntningar.	Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. De föreningar som har genomfört arrangemang på hög nivå under perioden januari-april 2015 har ännu inte återredovisat svar på frågan om anläggningen motsvarar deras förväntningar. Redovisning kommer därför att ske i samband med uppföljningen i augusti. För 2014 var utfallet 100%.
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	
Medarbetarskap och Ledarskap: ÖSTERSUNDS KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE SOM ERBJUDER UTVECKLINGSMÖJLIGHETER OCH GODA ARBETS- OCH ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN.	
Nämndens effektmål Medarbetarundersökningen motiverat medarbetarindex (MMI) ska bibehållas eller förbättras jämfört med värde 2013, dvs lägst 80.	Målet föreslås strykas eftersom ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras 2015.
Nämndens effektmål Andelen medarbetare som har en individuell utvecklingsplan ökar jämfört med 2013, dvs högre än 40,5%.	Målet föreslås strykas eftersom ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras 2015.
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	
Mångfald: ÖSTERSUNDS KOMMUN HAR ARBETSPLATSER SOM PRÄGLAS AV MÅNGFALD OCH DÄR ALLA MEDARBETARE VÄRDERAS LIKA.	
Nämndens effektmål Värdet av medarbetarundersökningens fråga "arbetar aktivt med likabehandling" bibehållas eller förbättras jämfört med värdet 2013, dvs högre än 78.	Målet föreslås strykas eftersom ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras 2015.
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	
Hälsa och arbetsmiljö: ARBETSMILJÖN PÅ KOMMUNENS ARBETSPLATSER ÄR HÄLSOFRÄMJANDE OCH GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV.	
Nämndens effektmål Sjukfrånvaron överstiger inte 3%.	Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. För perioden januari-mars 2015 var sjukfrånvaron för förvaltningen 2,6 %.
Nämndens effektmål Stressindex ska ligga på lägst 70, värdet 2013 var 68.	Målet föreslås strykas eftersom ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras 2015.
Ekologiskt hållbart samhälle	
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	
ÖSTERSUND ÄR FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH ENERGIEFFEKTIVT 2030.	
Nämndens effektmål EcoDriving ska användas vid skötsel av nämnden anläggningar.	Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. För perioden januari till april 2015 är det 96% av de fast anställda som har genomgått utbildning i EcoDriving.
Nämndens effektmål: Antalet körda kilometer under 2015 med egen bil där bilersättning utbetalats skall minska med 2% jämfört med 2013.	Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. För perioden januari till april 2015 har antalet körda kilometer med egen bil där bilersättning utbetalats minskat med 1,2% jämfört med samma period 2013.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål**I ÖSTERSUND ÄR LIVSMILJÖN HÅLLBAR, TRYGG OCH SÄKER.**

Nämndens effektmål Idrottsföreningar som får arrangemangsstöd vid större arrangemang ska upprätta en miljöplan.

Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. Andel större arrangemang med miljöplan är för perioden januari-april 2015 100%. Antal större arrangemang med miljöplan är för perioden januari-april 2015 sex stycken.

Kommentarer till prognostiserad budgetavvikelse

Prognosen för 2015 är att nämnden håller budget. Detta dock under förutsättning att inget oförutsett sker.

Bedömd utveckling under resten av året

Det har under säsongen 2014/2015 skett ett överskridande av vattenuttag i förhållande till befintlig vattendom för tillverkning av snö i Gustavsbergsbacken och Ladängen på Frösön. En anmälan har gjorts till Länsstyrelsen i Jämtlands län om att befintlig vattendom har överskridits, samtidigt som ansökan om en utökad vattendom har påbörjats. Beräknad kostnad i samband med ny vattendom är 100-200 tkr.

I samband med övertagande av Jämtkraft arena, gjordes en kalkylbudget. Efter första verksamhetsåret 15 maj 2014 – 15 maj 2015 görs nu en översiktlig bedömning att personalkostnaderna kommer att bli något högre än kalkylen. Därtill hamnar underhållet högre än beräknat. Nämnden kommer att återkomma med en eventuell begäran om ramökning i samband med delårsbokslutet.

Inom nämndens ansvarsområden finns flera anläggningar som behöver diskuteras i ett utvecklingsperspektiv och som kräver framtida investeringar, däribland Storsjöbadet och Storsjöteatern. Kultur- och fritidsnämnden har flera interna överenskommelser, bidrag till föreningar och externa avtal som är i behov av revidering och översyn. Under hösten kommer Kultur- och fritidsnämndens kansli att genomföra en översyn av nämndens bidrag till idrottsföreningar samt hyror på nämndens idrottsanläggningar.

I övrigt fortsätter Kultur- och fritidsnämnden sitt arbete med att bidra till tillväxten för Östersunds kommun genom satsningar som gör kommunen mer attraktiv för familjer att flytta till men även för turister att besök vinter- och sommartid.

Kommentarer till inkomna synpunkter

	Klagomål	Beröm	Summa
Boka, ströbokningar - Föreningar		1	1
Idrott inomhusanläggningar, Arenan K&F	3		3
Idrott utomhusanläggningar TF	1		1
Offentlig konst	1		1
Summa	5	1	6

Under perioden januari-april 2015 har det kommit in 1 beröm och 5 klagomål. Berömmet gäller Föreningservice som gör ett bra jobb med att fördela tider på bland annat Jämtkraft Arena.

Två klagomål gäller svårigheter att hitta information på hemsidan. Det sker idag ett arbete med att utveckla hemsidan. Där ingår att löpande lyfta fram sådan information som är av intresse för medborgarna, exempelvis spårpreparering som ett av klagomålen handlade om.

Ett klagomål handlar om att hela övervakningen på Östersund arena stängs av vid en ishockeymatch. Här arbetar vi med att skapa en lösning som ger allmänheten tillträde till foajén även under ishockeymatcher. Ett annat klagomål handlar om tillgången till istider för allmänheten. Här pågår arbete löpande med att anpassa tider så att det ska finnas för allmänheten.

Det sista klagomålet gäller låtvalet till den sjungande kören på Stortorget. Låten är nu utbytt och kören sjunger en annan sång.

Kommentarer till arbetet med servicedeklarationer

En servicedeklaration som gäller skidspåren utarbetas under året. De framtagna servicedeklarationerna finns med som ett underlag i nämndens budgetarbete.

Åtgärder för att nå personalpolitiska mål

Sjukfrånvaron är svårbedömd och det är långa sjukfall som kan påverka utfallet kraftigt i en så liten förvaltning som kommunledningsförvaltningen. Sådana sjukfall är också ofta svåra att påverka till det bättre av arbetsgivaren om de är rent medicinsk natur.

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar barn- och ungdomsverksamhet inom sitt ansvarsområde. Nämnden är aktivt representerade i kommunens främjandegrupp. Nämnden för en löpande dialog med föreningslivet och erbjuder föreningar att söka olika former av bidrag. Under året genomför nämnden tillsammans med föreningslivet träffar med Samverkansråd idrott och SamverkanKultur. Nämnden har under våren erbjudit föreningar att söka bidrag inom barn- och ungdomsprojekt samt inom mötesplatser unga.

Nämnden har beslutat att upplåta idrottshallar gratis fredagskvällar för spontanaktiviteter som genomförs av föreningar. Idrottsföreningar som får bidrag från nämnden ska årligen redovisa hur föreningar arbetar med drog- och dopningsförebyggande arbete.

Prioriterade områden	Planerade aktiviteter
<p>Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger</p>	<p>Nämnden avsätter under 2015 ungefär 430 tkr i hyres- och verksamhetsbidrag inom verksamheten mötesplatser unga till föreningen Gamla Tingshuset.</p> <p>I kommande arbete med översyn av interna driftsavtal med teknisk förvaltning avseende idrottsanläggningar ingår att inarbeta att de ska arbeta för att minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.</p> <p>Nämnden har tecknat en överenskommelse med SISU/Idrottsutbildarna som innebär att de ska arbeta särskilt med att föreningar ska vara fri från alkohol, narkotika, tobak och andra droger.</p>
<p>Elevers behörighet till gymnasieskolan</p>	<p>Östersunds bibliotek har genomfört två bokklubbar, en textverkstad samt en grupp som har haft babyboksstund har genomförts under perioden för att stärka barn och ungas läsande.</p> <p>Östersunds bibliotek samarbetar med BVC och delar ut Barnens första bok</p> <p>Biblioteksbusen har under denna period besökt förskolor och grundskolor enligt gällande turlista för att de grundskolor som har långt till närmsta bibliotek ska få god tillgång till litteratur.</p> <p>Bokpåsar finns på ett flertal förskolor i kommunen och flera bokpåsar kommer att ställas i ordning under året</p>
<p>Sociala mötesplatser för unga och äldre</p>	<p>Nämnden har genom verksamheterna Mötesplatser Unga och bidrag via barn- och ungdomsprojekt medfinansierat flera mötesplatser för unga. Nämnden har inte lämnat några bidrag till mötesplatser för äldre.</p> <p>Nämnden fortsätter upplåta lediga tider i idrottshallar fredagskvällar och helger som mötesplatser för unga.</p> <p>Nämnden stödjer SISU Idrottsutbildarna med ungefär 400 tkr för att de ska kunna arbeta med utbildning av ledare och då särskilt ledare som arbetar gentemot flickor.</p> <p>För att öka deltagandet i kulturskolans kvällsverksamhet med ensembler, teatergrupper osv arbetar kulturskolan utåtriktat med konserter och föreställningar. I och med införandet av El Sistema är målsättningen att kulturskolan ska nå nya målgrupper..</p> <p>Biblioteket genomför löpande programverksamhet som är öppen för alla.</p> <p>Östersunds bibliotek har tillsammans med Seniornet genomfört aktiviteter under Getonline week, vecka 15.</p>

Delaktighet och inflytande för barn och äldre	<p>Nämnden genomför träffar med Samverkansråd idrott kring aktuella frågor som nämnden arbetar med, för att skapa delaktighet och inflytande för nämndens målgrupper.</p> <p>Vid nämndens kvällssammanträde i april besöktes Östersunds kulturskola där nämnden fick information om verksamheten samt träffade barn och unga.</p> <p>Medborgarna kan lämna inköpsförslag till biblioteket under hela året både via bibliotekets hemsida samt vid besök på biblioteken.</p> <p>En brukarenkät genomfördes november 2014 och synpunkter kan medborgare lämna kontinuerligt.</p> <p>Barn och unga är delaktiga i verksamheten genom att de bl a ges möjlighet att skriva recensioner och ge boktips som publiceras på bibliotekets webbplats..</p>
---	---

Kommentarer till uppföljning av nyckeltal/resultatmått

Storsjöteatern har mätt antal besökare i samband med föreställningar. Antal besökare som kommer dit i samband med evenemang såsom öppethållande vid Storsjöyran finns inte med i statistiken.

Nyckeltal/Resultatmått (alla nyckeltal och volymtal över en tidsperiod)

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Relevant järtal KKIK el motsv
Antal besök på kultur- och fritidsnämndens hemsida ¹	1 100 000	1 300 000 ²	849 953	
Antal framtagna servicedeklarationer	1	0	0	
Idrott				
Antal besökare Storsjöbadet	263 169	250 057	267 788	
Antal besökare Östberget ³		12 265	6 915	
Nyttjandegrad idrottshallar, barn och ungdomar ⁴	v. 12, 79 %	v. 12, 79 %	v. 12, 77 %	
	v. 46, 74 %	v. 46, 76 %	v. 46, 76 %	
Nyttjandegraden i idrottshallar fredagskvällar och helger	v. 12, 37 %	v. 12, 42 %	v. 12, 38 %	
	v. 46, 32 %	v. 46, 41 %	v. 46, 40 %	
Hur många tim/vecka har kommunens simhall öppet utöver tiden 08-17 vardagar	44 tim	44 tim	44 tim	26 tim snitt bland 160 kommuner
Antal stora arrangemang och arrangemang på hög nivå	22 ⁵	6	9	
Andel föreningar som känner att anläggningen motsvarar deras förväntningar	Ej mätt	Ej mätt	100 %	
Kultur/Bibliotek				
Antal besökare huvudbiblioteket	274 418	268 721	257 138	
Antal besökare områdesbiblioteken	61 653	63 682	67 188	
Antal besökare biblioteksbussen	21 813	23 547	24 357	
Antal besökare bibliotekets hemsida/webbplats	186 143	308 154 ⁶	311 098	
Antal utlån tryckta böcker, tidningar och tidskrifter	393 990	389 842	389 007	
Antal utlån AV-medier	91 718	90 375	80 638	
- varav E-böcker	7 787	14 932	14 119	
Antal lån/invånare i förh till riksgenomsnittet	8,13 / 7,1	8,08 / 6,9	7,78 / xx ⁷	
Nämndens kostnad per antal registrerade boklån	39,51 kr	40,10 kr	41,40 kr	
Hur många tim/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 08-17 vardagar	17 tim	17 tim	17 tim	12 tim snitt bland 187 kommuner
Antal aktiviteter varav riktade till barn och unga	Totalt 347 Till unga 157	Totalt 346 Till unga 200	Totalt 484 Till unga 303	

¹ I denna siffra ingår inte Östersunds bibliotek, Storsjöteatern, samt Storsjöbadet (badet är med fram till sep -13).

² Siffran är uppskattad för 2013. Statistik för sep och okt finns inte att tillgå. Där används statistiken från 2012.

³ Kan mätas först säsongen 2012/2013 då nytt liftkortssystem infördes.

⁴ Fördelning tim/vecka kl. 17-20 barn- och ungdom.

⁵ Stor ökning pga SM-veckan som genomfördes 2012.

⁶ Statistiken räknas fram på ett nytt sätt enligt Kungliga bibliotekets direktiv från 2013. Om vi räknar på samma sätt för 2012 blir motsvarande siffra 295 484 stycken besök.

⁷ Riksgenomsnittet publiceras av kungliga biblioteket den 27 maj och redovisas därför först i delårsbokslutet 2015.

Andel nöjda besökare vid huvudbiblioteket, Rådhusgatan	94 %	Ej mätt	96 %
Storsjöteatern			
Antal besökare	61 568 st	55 798 st	57 235 st
- varav kulturarrangemang	23 955 st	21 261 st	22 100 st
Antal uthyringsdagar Storsjöteatern	235	233	229
- varav föreställningar	173	109	155
Kulturskolan			
Andel elever som fyllt 10 år och <u>erbjudits</u> plats bland sina tre val i förhållande till totala antalet sökande i åldersgruppen %	89 %	96 %	94 %
Andel elever som fyllt 10 år och <u>erhållit</u> plats bland sina tre val i förhållande till totala antalet sökande i åldersgruppen %	81 %	88 %	85 %
Andel skolor med kulturskolans musikgrundkurs jämfört med totalt antal skolor i kommunen	29 %	63 %	62 %
Andel elever som deltar i musikgrundkurser	Ej mätt	36 %	63 %
Antal betalande elever kulturskolan (inkl syskonrabatt)	985	922	882
Nämndens kostnad per betalande elev i kulturskolan	11 083 kr	12 223 kr	13 078 kr
Antal framträdanden av kulturskolans ensembler, teatergrupper, körer och orkestrar	Ej mätt	37 st	39 st
Andel pojkar respektive flickor i kulturskolan	Ej mätt	P 36% F 64%	P 38% F 62%
Föreningar			
Antal kulturföreningar som erhållit årsbidrag ⁸ , st	43	46	43
Antal arrangemang som erhållit arrangemangsbidrag: - Antal konserter	43	46	35
- Antal teaterföreställningar	19	12	22
- Antal övr. kulturarrangemang	6	8	3
- Antal övr. kulturarrangemang	17	26	10
Antal idrottsföreningar som erhållit verksamhetsbidrag (aktivitetsstöd)	74	71	72
Antal och andel föreningar som erbjuder verksamhet för både flickor och pojkar	96 st	98 st	90 st
	97 %	97 %	95 %
Antal och andel föreningar som har verksamhet i vilken både flickor och pojkar deltar	91 st	89 st	87 st
	91 %	85 %	92 %
Folkhälsa			
Andel 13-åringar som motionerar/idrottar på fritiden 3-4 ggr/v eller mer ⁹ , %	F 69% P 65%	F 66% P 57%	F 60% P 61%
	Totalt 67%	Totalt 61%	
Andel elever i åk 8 som är aktiv medlem i en förening (LUPP ¹⁰), %	F 65% P 61%		
	Totalt 63%		
Andel elever i åk 8 som är aktiv medlem i en idrottsförening (LUPP), %	F 53% P 54%		
	Totalt 54%		
Miljö			
Antal arrangörer som vid större idrottsarrangemang upprättat en miljöplan	22	6	9
Antalet körda kilometer med egen bil	Ej mätt	35 558 km	34 079 km
Andel utbildade i EcoDriving	Ej mätt	Ej mätt	96 %
Andel minskad elförbrukning vid nämndens anläggningar i förhållande till föregående år:			
Sporthallen	-1,6 %	-2,4 %	+0,1 %
Huvudbiblioteket	-1,4 %	-2,2 %	+3,1 %
Personal			
Medarbetarindex	Ej mätt	80	78
Andelen medarbetare som har individuell utvecklingsplan	Ej mätt	40,5 %	56,8 %
Värdet av medarbetarundersökningens fråga "arbetar aktivt med likabehandling"	Ej mätt	78	74
Sjukfrånvaro	Ej mätt	3,3 %	2,6 %
Stressindex	Ej mätt	68	71

⁸ Kulturföreningar samt hembygdsföreningar.

⁹ Källa är Hälsosamtalet i skolan, en enkät som följs upp av ett enskilt samtal med skolsköterskan.

¹⁰ LUPP genomförs vart tredje år.

Driftredovisning Mnkr

Per april visar nämnden ett positivt resultat på 218 tkr, varav underskott av kapitalkostnader är 348 tkr, vilket gör ett resultat för perioden på 566 tkr. Resultatet kan förklaras av att biblioteket planerar större bokinköp under hösten, dels av lägre personalkostnader pga vakanser som inte tillsatts omgående.

Nämnden äskar tilläggsanslag för drift av curlinghallen 410 tkr samt graffitivägg 150 tkr. Det blir en total summa på 560 tkr som här redovisas som ett underskott för helårsprognosen 2015. Då det gäller arbetet med graffitivägg kommer nämnden inte att genomföra uppdraget ifall tilläggsanslag inte medges. Då det gäller driften av curlinghallen, så ser nämnden inga möjligheter att stänga hallen under 2015 för att sedan öppna den våren 2016 då nämnden har en ram för drift av curlinghallen. Nämnden gör därför bedömningen att ett underskott kommer att uppstå med cirka 410 tkr ifall nämnden inte ges ett tilläggsanslag.

För 2014 redovisade kultur- och fritidsnämnden endast nämndens nettokostnader avseende bibliotek och kulturskola. I den nya kultur- och fritidsförvaltningen ingår även kulturskolan och bibliotekets intäkter samt kultur- och fritidsnämndens kansli, som tidigare legat under kommunledningsförvaltningen, i nämndens budget. Därav skillnad mellan åren.

	Utfall 2014	Budget 2015	Ack utfall tom 2014-04-30	Ack utfall tom 2015-04-30	Prognos 2015
Intäkter	2,8	10,0	0,5	4,0	10,0
Kostnader	-129,8	-145,6	-42,8	-49,0	-147,9
Kommunbidrag, årsbudget	114,4	135,6	38,6	45,2	135,6
Kommunbidrag, tilläggsbudget	14,0				1,7
Resultat	1,4	0	-3,7	0,2	-0,6

Kommentarer till avvikelser i investeringsprojekt

Nämnden har inga kända avvikelser i de budgeterade investeringarna. Utifrån fullmäktiges beslut 2015-02-05 angående om- och tillbyggnad av Sporthallen ingick att kultur- och fritidsnämnden skulle få erforderliga medel i 2016 års investeringsbudget. Här ingår de delar som inte berördes av ursprungliga utredningen kring om- och tillbyggnadsarbetena, däribland Sporthallens västra delar med övriga idrottshallar. Sporthallens ledningsgrupp har under processen även tagit beslut om att mottagningskök ska integreras, att befintlig köksutrustning i storkök ska uppgraderas, att 2 st basketträningsplaner tvärs nuvarande plan ska utföras, att nya möbler upphandlas till matsal och foajé, att WIFI installeras i de delar av Sporthallen som berörs vid evenemang, att en enklare ljusinstallation för enklare presentationer utförs, att bristande underhållsåtgärder i befintlig del av Sporthallen åtgärdas samt att den utvändiga utomhusbelysningen uppgraderas. Nämnden kommer så snart investeringssumman är preciserad göra en särskild begäran om utökad investeringsram i detta ärende.

I samband med ansökan om U20 VM för damer så begärde kommunstyrelsen investeringsmedel 2015 med 500 tkr för nödvändig upprustning av Jämtkraft Arena. Detta innebar bl.a. breddning av spelplanen från nuvarande 65 meter till FIFA-standard som är 68 meter samt också anpassning av arenan för internationella TV-sändningar. Utifrån att Sverige inte fick detta arrangemang föreslår nämnden att investeringarna inte genomförs i nuläget.

Investeringsredovisning Mnkr

	Ack utfall tom 2015-04-30	Budget 2015	Prognos 2015	Total ram	Total prognos
Total investeringsbudget	7 738	70 530	70 030		
- varav Skidstadion etapp 2	649	5 100	5 100	10 100	10 100
- varav Sporthallen	4 616	51 500	51 500	80 000	80 000
Summa utgifter	7 738	70 530	70 030		

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Karin Thomasson
ordförande

Johan Palm
förvaltningschef

BILAGA 4:10 Blankett 1, 2015

Socialnämnden

Budgetuppföljning 2015-04-30

Verksamheten hittills under året

Inom område Försörjning har antalet personer som sökt försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd ökat markant, trots detta är kostnaden för försörjningsstöd oförändrat i jämförelse med föregående år. Den slutsats som kan dras är att fler hushåll är i behov av försörjningsstöd, men under kortare perioder. Sen tidigare har området arbetat för kommunala arbetsmarknadsanställningar för målgruppen 18 - 24 år, dvs. för personer som på grund av arbetslöshet riskerar att bli eller som varit långvarigt beroende av försörjningsstöd. Under denna period har Kommunfullmäktige beslutat att under innevarande år inrätta arbetsmarknadsanställningar för personer upp till 65 år. De positiva erfarenheterna från arbetet med ungdomsamtällningar tas tillvara och arbetssättet kommer till stora delar att tillämpas även för den äldre målgruppen.

Område Barn ungdom vuxen uppvisar en drastisk ökning av antalet inkomna orosanmälningar när det gäller barn som far illa. Det innebär också att antalet utredningar och placeringar ökar. Socialsekreterarna inom området har en belastad arbetssituation. En av konsekvenserna av detta är att barnvårdsutredningar inte kan fördelas och rättssäkerheten inte kan garanteras. Det har gjorts flera rekryteringsförsök men det har inte löst situationen då det är få sökande med rätt kompetens. Familjehemscentrum startade den 1 januari i år och det är en samverkan med samtliga länets kommuner. Familjehemscentrum ska rekrytera, utreda och utbilda familjehem för hela länet. De vuxna personer som placerats handlar framförallt om personer med samsjuklighet som kräver längre vårdtid och där öppenvårdsinsatser inte är tillräckliga. När det handlar om samsjuklighet skall frågan om samfinansiering tas med Region Jämtland Härjedalen, vilket i flera fall varit svårt att få gehör för från psykiatrien.

Öppenvårdsinsatserna för barn och familjer har haft mycket stor efterfrågan under perioden, vilket har ett naturligt samband med det ökade antalet anmälningar om barn som far illa. Inom verksamheten Bryggan har det exempelvis uppstått väntetider. Inom verksamheterna Centrum mot våld och MST har det varit stor rörlighet inom personalgrupperna och ny personal har rekryterats. Förändringar av medborgarnas behov sker hela tiden och öppenvårdens insatser präglas av stor flexibilitet för att möta efterfrågan. För att få reda på hur just brukarna uppfattar verksamheten har en brukarrevision genomförts på Nexus och resultatet presenteras inom kort. En ny verksamhet har tillkommit från första januari och det är Familjerådgivningen, som är en länsövergripande verksamhet.

Område Integration präglas starkt av expansion till följd av det ökade flyktingmottagandet samt ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn. Det innebär nyanställningar på alla nivåer när verksamheten utökas. Det ställer stora krav på samverkan med Teknisk förvaltning och Östersundshem när lokaler måste nyanscaffas liksom bostäder. En processkartläggning har genomförts under perioden för få till en mer effektiv mötesstruktur och en kortare hantering av lokal- och bostadsanskaffningen. Ett HVB hem har startats under perioden med plats för fem ungdomar med större omvårdnadsbehov och stöd.

Analys av måluppfyllelse

Till effektmålen finns totalt arton nyckeltal. De fyra effektmålen med anknytning till medarbetarundersökningen går ej att följa upp pga utebliven undersökning. Det är åtta mål som uppfylls eller bedöms uppfyllas. Fem mål bedöms inte uppfyllas och ett mål är svårbedömt.

Mål och Resultat

(inriktningsmål, effektmål och resultat)

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Medborgare i behov av stöd har utvecklat förmåga till ansvarstagande för sin situation, genom ett anpassat stöd och varierade lokala insatser med rätt kvalitet

Socialnämndens effektmål

Antalet vårddygn för barn och ungdomar som placerats utanför det egna hemmet är lägre jämfört med föregående år (0-15 år respektive 16-20 år)

Andel återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats överstiger ej 20%

Bedömd måluppfyllelse

Antalet vårddygn för åldersgruppen 0-15 år är 8 662 dygn (8 298) och för åldersgruppen 16-20 år 3 380 dygn (2 917) för tertialen. Målet bedöms inte uppnås.

Andel återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats. Resultat erhålls till årsboks slut (20 % 2014). Målet bedöms uppnås.

<p>Andel återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats överstiger ej 30%</p> <p>Andel personer som flyttar ut från stöd- och utslussboendet Björkebo och som har ett fungerande boende efter 6 månader uppgår till 60%</p>	<p>Andel återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats. Resultat erhålls till årsbokslut (16 % 2014). Målet bedöms uppnås.</p> <p>Andel personer som flyttar ut från stöd- och utslussboendet Björkebo och har ett fungerande boende efter 6 månader. Resultat erhålls till årsbokslut (80 % 2014). Målet bedöms uppnås.</p>
<p>Kommunfullmäktiges inriktningsmål Barn, ungdomar och vuxna bemöts på ett värdigt och respektfullt sätt vilket medverkar till att ge en positiv självbild, tilltro till den egna förmågan och sitt eget omdöme samt skapat förutsättningar för en bättre livssituation</p>	
<p>Socialnämndens effektmål</p> <p>Minst 90% av de medborgare som är aktuella för utredning och/eller insatser anser sig bemötta på ett respektfullt sätt</p>	<p>Bedömd måluppfyllelse</p> <p>Andelen medborgare aktuella för utredning och/eller insatser som anser sig bemötta på ett respektfullt sätt genom att ange minst värdet fyra på en sex-gradig skala är 93%. Målet uppnås.</p>
<p>Kommunfullmäktiges inriktningsmål Barn, ungdomar och vuxna har inflytande och är delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem</p>	
<p>Socialnämndens effektmål</p> <p>Minst 85% av de medborgare som är aktuella för utredning och/eller insatser anser sig delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem</p>	<p>Andelen medborgare aktuella för utredning och/eller insatser som anser sig delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem genom att ange minst värdet fyra i en sex-gradig skala är 92%. Målet uppnås.</p>
<p>Kommunfullmäktiges inriktningsmål Samverkan bedrivs med myndigheter och organisationer i syfte att ge optimalt stöd i ett tidigt skede</p>	
<p>Socialnämndens effektmål</p> <p>Skapa samverkansavtal med handlingsplan mellan socialnämnden och polismyndighet</p> <p>Samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden enligt årligen upprättad handlingsplan</p> <p>I enlighet med lagstiftning ingå överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och socialnämnden avseende missbruk och beroende för perioden 2015-2017</p> <p>Samverkan avseende nyanländas etablering mellan kommun och berörda samhällsaktörer enligt årligen reviderad lokal överenskommelse</p>	<p>I polisens nya organisation där medborgarlöften ska utformas involveras socialförvaltningen vilket kan utmytna i en gemensam handlingsplan. Målet är svårbedömt.</p> <p>Framtagen handlingsplan är uppföljd på nämnds nivå, revidering sker och följs upp av presidierna till hösten. Målet bedöms uppnås.</p> <p>Befintligt länsdokument är reviderat. När nationella riktlinjer är klara behöver handlingsplan på kommunnivå upprättas tillsammans med berörda aktörer. Målet bedöms uppnås.</p> <p>Revidering av lokal överenskommelse (LÖKen) pågår. Kommer att utmytna i två delar; en avseende anvisningsbara platser (ABO/KVOT) och en för egenbosatta (EBO). Bidrar till tydliggöranden i ansvarsfördelningen och är att betrakta som handlingsplaner för berörda i det gemensamma mottagnings- och etableringsarbetet. Målet bedöms uppnås.</p>
<p>Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.</p>	
<p>Socialnämndens effektmål</p> <p>Motiverat medarbetarindex MMI bibehålls eller förbättras jämfört med föregående år</p>	<p>Bedömd måluppfyllelse</p> <p>Målet föreslås tas bort eftersom det inte kan följas upp.</p>

Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.	
Socialnämndens effektmål	Bedömd måluppfyllelse
Förvaltningens ledarskapsindex ska förbättras jämfört med 2013	Målet föreslås tas bort eftersom det inte kan följas upp.
Hälsa och arbetsmiljö: Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.	
Socialnämndens effektmål	Bedömd måluppfyllelse
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5.5% av ordinarie tillgänglig arbetstid	Sjukfrånvaron uppgår till 7,0%. Prognos för helår är 6,2%. Målet bedöms inte uppnås.
Stressindex bibehålls eller förbättras jämfört med 2013	Målet föreslås tas bort eftersom det inte kan följas upp.
Värdet av medarbetarundersökningens fråga "Min chef tar tag i problem som rör konflikter och relationer på min arbetsplats" ökar jämfört med 2013	Målet föreslås tas bort eftersom det inte kan följas upp.
Omsättningen av personal med kompetens och erfarenhet är högst tio, vilket motsvarar ca 5% av medarbetarna	För perioden har åtta tillsvidareanställda har slutat för annat arbete utanför förvaltningen. Målet bedöms inte uppnås.
Ökat nöjd-inflytande-index i SCB:s medborgarundersökning	
Årlig brukarundersökning genomförs. Värdet på nöjdhetsfrågorna ska vara lika med eller högre än föregående mätning.	För 2014 snitt 73 på nöjdhetsfrågorna (enligt index 1-100), för 2015 snitt 66. Målet uppnås ej.
Ekologiskt hållbart samhälle	
Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030	
Socialnämndens effektmål	Bedömd måluppfyllelse
Tankning av befintliga biogasbilar sker till 90% med gas	Andelen tankad biogas för perioden är 60%. Målet uppnås ej.
I Östersund är livsmiljön trygg och säker	
Socialnämnden har inte formulerat effektmål kring detta då nämndens ansvarsområde ska prioriteras och påverkansgrad kring målet bedöms vara minimal.	Bedömd måluppfyllelse

Kommentarer till prognostiserad budgetavvikelse

Uppföljningen för april visar på ett underskott för perioden med 3,5 mnkr. Nämndens prognostiserade underskott är 13,5 mnkr. Ekonomiskt bistånd uppgår för perioden till 17,4 mnkr vilket är en minskning med 0,2 mnkr jämfört med samma period föregående år. Med anledning av ökat antal hushåll och höga hyreskostnader befarar nämnden att budgeten för ekonomiskt bistånd kommer att överskridas med cirka 2,5 mnkr under året.

Under sista kvartalet 2014 redovisades både nationellt och lokalt en dramatisk ökning av antalet orosanmälningar avseende barn och unga. Detta i sin tur har resulterat i ökat antal placeringar. Därtill har även placeringar gällande den äldre målgruppen ökat - dvs 18 år och äldre. Prognosen för hela placeringsbudgeten visar på ett underskott om 11 mnkr.

Socialnämnden upprättar en åtgärdsplan för år 2015 och återkommer i delårsbokslutet om begäran av tilläggsanslag för kostnader inom område Barn ungdom vuxen samt område Försörjning pga volymjusteringar och lagförändringar.

Bedömd utveckling under resten av året

Precis som media uppmärksammat nationellt så har även Östersund specifika utmaningar resterande del av året och de kommande åren. Det rekryteringsbehov som förvaltningen måste tillgodose pga den ökade ärendemängden föranleder satsningar på god introduktion, kompetensutveckling samt konkurrenskraftiga löner för att bibehålla rättsäkerhet,

god kvalitet och bra arbetsmiljö. Vidare ser vi följd effekter inom Öppenvården pga det ökade antalet orosanmälningar, utredningshemmet Ankaret och Bryggan föräldrastöd har kö, vilket förvaltningen måste hantera.

Därtill fortsätter trycket att vara högt även inom område Integration. Avtalet om ensamkommande asylsökande barn kommer under hösten att justeras till en högre nivå vilket förenklar en långsiktig planering för kommunens berörda verksamheter (exv Barn- och utbildningsförvaltningen). Utöver det satsar området på utslussverksamhet och utslusslagenheter, vars syfte är att främja och underlätta integrationen. Integrationsfrämjande insatser är av stor vikt för individen och samhället. Därtill är den satsning som nu görs om arbetsmarknadsanställningar för dem med försörjningsstöd ålder 18-65, av stor vikt för kostnaderna inom område Försörjning.

För att underlätta för både medarbetare och medborgare satsar förvaltningen på ny teknik genom bla informationsfilm och E-tjänster inom ekonomiskt bistånd, därigenom förenklas ansökningsmomentet samt förkortas handläggningsprocessen. För att effektivisera nämndens ansvarsområden krävs omvärldsbevakning och tydlig strategi för utvecklingsarbete. Förvaltningen kommer i slutet av året att redovisa en utvecklingsplan inom följande områden; kvalitet, budget, personal samt verksamhet - vilket ska tydliggöra förvaltningens väg mot målet om "Rätt insats i Rätt tid". Därtill krävs ett strukturerat och positivt samarbete med externa parter - såsom Arbetsförmedlingen och Region Jämtland Härjedalen för att på bästa sätt stödja våra medborgare, detta är avgörande inför kommande etableringar av Socialpsykiatriskt team och Integrerad mottagning samt vägen mot egenförsörjning.

Avgörande för framtiden är att förvaltningen lyckas med hållbara individuella lösningar istället för externa placeringar, intensifierar det uppsökande arbetet i enlighet med Narkotikakommissionens handlingsplan, kostnaderna för försörjningsstöd inte ökar samt främja en god arbetsmiljö som genererar nöjda medarbetare.

Kommentarer till inkomna synpunkter

Kundcenter har för perioden registrerat 16 synpunkter avseende Socialnämndens ansvarsområde, 15 klagomål och ett beröm. Tio av klagomålen handlar om att man söker handläggare som är svår att nå och ett klagomål handlar om lång handläggningstid. Inkomna synpunkter tas upp på arbetsplatsträffar och används i ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Kommentarer till arbetet med servicedeklarationer

Inom socialnämndens ansvarsområde är servicedeklarationer fastställda för försörjningsstöd, samarbetsamtal, kontaktfamilj för barn och unga, serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel, Ung Integration samt Integrationservice. Inför tertialuppföljningen har samtliga servicedeklarationer setts över. Alla nyanställda får information om servicedeklarationer under sin introduktionstid. Deklarationerna ingår i förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Följande avvikelser har noterats:

Tid för samarbetsamtal ska erbjudas inom fyra veckor. Detta uppfylls i de allra flesta fall.

För försörjningsstöd är utfästelsen att ett skriftligt beslut kan förväntas senast inom tio arbetsdagar. Enligt KKIK är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök 13 dgr. Klienten registreras först hos Kundcenter som inhämtar underlag, därefter till socialekreterare. Oftast får klient därefter tid inom en vecka.

För servicedeklarationen om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap hölls utfästelsen om beslut inom tio dagar för 6 av totalt 7 ansökningar för tertialen. För tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten hölls utfästelsen om beslut inom en månad för de 2 ärenden som ansökt. För nytt tillstånd till allmänheten erhöll de 3, som sökt, tillstånd inom 6 veckor. För de 3 ansökningar som inkommit om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten har förslag till beslut framtagits inom utlovade 6 veckor. Utfästelsen om att ett personligt besök ska ske i samband med ansökan har hållits i samtliga ärenden.

Åtgärder för att nå personalpolitiska mål

Förvaltningens chefer är aktiva i rehabiliteringen av sjuka och har tydliga och inarbetade rutiner. Alla långtidssjukskrivna har en planering för sin rehabilitering. Andelen långtidssjuka är trots detta hög och står för över hälften av förvaltningens totala sjukfrånvaro. Orsak kan vara att för flera av de långtidssjuka är processen tillbaka till arbete lång och att orsak till lång sjukfrånvaro för några av dem är av sådan karaktär att det är svårt för arbetsgivaren att påverka återgången i arbete, exempelvis fysisk, ej arbetsrelaterad sjukdom. Det är orsaker som försvårar möjligheten att nå målet för sjukfrånvaro. Förebyggande insatser görs för att förhindra att fler blir sjuka. Teamen arbetar med förbättringar av arbetsmiljön utifrån det som kommer fram vid exempelvis skyddsronder och från fjolårets medarbetarundersökning. Chefernas roll för en god arbetsmiljö är viktig och de stärks i sin roll genom olika utbildningsinsatser.

Ett långsiktigt utvecklingsarbete med aktiviteter för personal- och kompetensförsörjning har påbörjats. Målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och behåller sina medarbetare.

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet

Prioriterade områden	Planerade aktiviteter
Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger	Att minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger är en av socialnämnden prioriterade uppgifter - vilket därmed avspeglar hela förvaltningens uppgift och verksamhet. Genom kommunens drogpolitiska program och narkotika-

	<p>kommissionens handlingsplan finns en hög ambition med tydliga insatser om hur kommunen ska arbeta förebyggande och preventivt. Därtill görs specifika insatser såsom;</p> <ul style="list-style-type: none"> - antilangningskampanj i media inför Valborg - Facebooksidan "Ett drogfriare Östersund" sprider aktivt tips till föräldrar och information om droger samt kommunens förebyggande arbete - Projektet Förväntansfulla Arrangemang har genomfört en informationskampanj - skola, elevhälsa och fritidsgårdar har deltagit i workshop för att utveckla dess drogförebyggande arbete - koordinator deltar vid föräldramöten om ANT-området - samordning mellan idéburna organisationer, polis och socialtjänst kring riskhelger; Valborg - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningsenkät skolelevs drogvanor har besvarats av årskurs 9 samt år 2 på gymnasiet. <p>Till detta ansvarar nämnden för tillstånd, anmälningar och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt kontroll av detaljhandel med receptfria läkemedel. Beslut har fattats om att delta i det nationella projektet "Krogar mot knark", vilket kommer att effektueras under 2015.</p> <p>Dessutom deltar enheten tillsammans med kommunens samordnare för det drogförebyggande arbetet och Länsstyrelsen i pilotprojekt om att minska tillgången på nätdroger. Insatsen är särskilt avsedd för glesbygdskommuner där postflödet via utlämningsställen bidrar till ökad tillgång till narkotika.</p>
Elevers behörighet till gymnasieskolan	För barn, ungdomar som placeras utanför hemmet sker planering inför skolgång med individuella lösningar utifrån behov. I de fall risk för "icke godkänt" finns har socialsekreterare uppföljningsträffar med skola och familjehem. "Mobilisering av närvaroteam" är en koordineringsfunktion av stödinsatser i samarbete mellan skola, socialtjänst, BUP och BUH för att kunna ge adekvat stöd utifrån elevens och skolans behov.
Sociala mötesplatser för unga och äldre	Utöver de gruppverksamheter förvaltningen erbjuder sker <ul style="list-style-type: none"> - fortsatt medverkan i Ladies villa (samarbete med Röda Korset) för nyanlända kvinnor med eller utan barn. - familjecentraler, mötesplats för barnfam. i syfte att utifrån en samlad bild av fam. levnadsvillkor främja en god hälsa där förvaltningen månatligen medverkar i möten. - finansiellt bidrag till sociala mötesplatser/arrangemang i samband med riskhelger - sociala medier - Drogkoordinatören har FB-sida för allmän info om bl a hur samhället kan minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.
Delaktighet och inflytande för barn och äldre	Barn ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom att BBIC används, vilket kvalitetssäkrar utredningar.

Kommentarer till uppföljning av nyckeltal/resultatmått

Flera av nyckeltalen är hämtade från den nationella statistiken och därför finns flera nyckeltal inte redovisade för 2014. Östersunds utfall för befolkning med försörjningsstöd för 2013 är 3,9% jämfört med rikets 4,1%. Vårt att notera är att andelen barn och unga som placerats utanför den egna familjen har minskat från 15,8 personer 2013 per tusen till 11,6 personer 2014. När det gäller återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning så ligger vi något högre med 81% som inte har blivit återaktualiserade – att jämföras med snittet för riket som ligger på 78% 2014. Beläggningsgrad boenden för ensamkommande barn är för perioden 87% vilket är 7 procentenheter högre än för hela 2014.

Nyckeltal/Resultatmått (alla nyckeltal och volymtal över en tidsperiod)

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Relevant järtal KKIK el motsv
Försörjningsstöd				
Genomsnittlig hjälptid för hushåll med försörjningsstöd (månader/kalenderår)	5,9 mån	5,6 mån	Resultat erhålls till delårsbokslut.	5,9 mån (riket 2013)

Andel av befolkningen som får försörjningsstöd, %	3,9%	3,9%	Resultat erhålls till delårsbokslut.	4,10% (riket 2013)
Genomsnittliga belopp som utbetalts per hushåll och månad, kr/hushåll	6 252 kr	6 233 kr	Resultat erhålls till delårsbokslut.	6 545 kr (riket 2013)
Andel hushåll med försörjningsstöd 10-12 månader under kalenderåret, %	26,0 %	23,1 %	Resultat erhålls till delårsbokslut.	25,5% (riket 2013)
Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr per invånare	787 kr	753	Resultat erhålls till delårsbokslut.	782 kr (riket 2013)
Hur lång är handläggningstiden i snitt (dgr) för att få ek bistånd vid nybesök (KKIK) (1-7 dagar=1, 8-15 dagar=2, >15 dagar=3)	1	2	2	3 (riket 2014)
Behandlingsinsatser				
	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Relevant järtal KKIK el motsv
Andel barn och unga (0-20 år) som placerats utanför den egna familjen i förhållande till totalt antal barn (per tusen)	13,0	15,8	11,6	
Antal vuxna (21 – år) som placerats i institution och familjehem (inkl placering tills m egna barn)	99	84	101	
Andel inte återaktualiserade barn (0-12 år) ett år efter avslutad utredning eller insats	95%	80%	79%	77% (riket 2014)
Andel inte återaktualiserade ungdomar (13-20 år) ett år efter avslutad insats/utredning (KKIK)	70%	86%	81%	78% (riket (2014)
Flyktningmottagande				
Totalt antal mottagna flyktingar (PUT)	84	337		
Beläggningsgrad boenden för ensamkommande%	76%	80%	87%	
Utvärderingar kvalitet brukarundersökning				
Andel medborgare som bedömt bemötandet som minst fyra i en sexgradig skala	94%	94,3%	93,6% (2015 93%)	
Andel medborgare som bedömt sin delaktighet i beslut om åtgärder som berör dem som minst fyra i en sexgradig skala	91,2%	94,7%	90,5% (2015 92%)	
Efter deltagande i barngruppsverksamhet (Trappan, Bubblan, Fjärilen) ska framtidstron ha ökat hos 8 av 10 barn		80%	71%	
Övriga nationella nyckeltal				
Avvikelse kostnad för IFO i jämförelse med förväntad kostnad (SCB), %	44,9%	8,5%		4,6% (riket 2013)
Jämförelse nettokostnad per kommuninvånare	4 301 kr	4 003 kr		3 414 kr (riket 2013)
Kostnad missbrukarvård vuxna kr per invånare	638 kr	604 kr		489 kr (riket 2013)
Kostnad barn och ungdomsvård (0-20 år) kr per invånare	2 042 kr	1 809 kr		1 600 kr (riket 2013)
Folkhälsa				
Andel barn 0-17 år i hushåll med försörjningsstöd	6,2%	6,2%		7,0% (riket 2013)
Miljö				
Andel tankad biogas				
Medarbetare				
Antal årsarbetare	228,1	218,4	208,4	
Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid	6,1%	7,2%	6,2%	
Ledarskapsindex	74	75	75	
MMI	76	76	77	
Andel utomnordisk bakgrund	4,6%	5,2%	5,1%	
Arbetar aktivt med likabehandling, värde enligt medarbetarundersökning	72	71	69	
Stressindex enligt medarbetarundersökning	69	70	70	
Antal långtidssjuka 60 dagar eller mer	11	12	13	
Andel tillsvidareanställda kvinnor/män	80/20	80/20	80/20	

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda	97,9%	97,9%	97,8%
--	-------	-------	-------

Driftredovisning Mnr

	Utfall 2014	Budget 2015	Ack utfall tom 2014-04-30	Ack utfall tom 2015-04-30	Prognos 2015
Intäkter	96,8	36,5	26,9	28,1	84,3
Kostnader	-334,5	-279,2	-103,8	-112,5	-340,6
Kommunbidrag	238,5	242,8	79,3	80,9	242,8
Resultat	0,8	0	2,4	-3,5	-13,5

Kommentarer till avvikelser i investeringsprojekt

Investeringar enligt plan i inventarier, datorer och möbler – inga avvikelser är att vänta under året.

Investeringsredovisning Mnr

Inventarier, möbler, datorer	Ack utfall tom 2015-04-30	Budget 2015	Prognos 2015	Total ram	Total prognos
Summa utgifter	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6

SOCIALNÄMNDEN

Björn Sandal
ordförande

Helén Eurenus
Tf. förvaltningschef

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN**BILAGA 4:11
Blankett 1, 2015****Budgetuppföljning 2015-04-30****Verksamheten hittills under året**

Det har varit fortsatt fokus på stöd för barns och elevers lärande. Stödsystem för uppföljning och analys är tillgängliga för verksamheten. Utbildningsinsatser har gjorts och fortsätter utifrån behov 2015.

Fleråriga utvecklingsområden har identifierats och bearbetas vidare i samarbete mellan förskolechefer, rektorer och stab för att bra planering och genomförande ska ge effekter. Aktiviteter kopplat till dessa områden bedöms starta under hösten. Dessa områden är SKA(systematiskt kvalitetsarbete) på alla nivåer, flerspråkighet och digitalisering. IT-satsning, kompetensutveckling, har fortsatt under 2015 men på en lägre nivå, 2 mkr, med utgångspunkt från prioriterade utvecklingsområdet "Digitalisering". En förändring är att delar av satsningen fördelas till skolor för ett nära IT-stöd som ska kunna bidra till kontinuerlig kompetensutveckling på respektive skola.

Antal BIBASS-ansökningar och behov av stöd för barn och elever har ökat och överstiger i allt högre grad de resurser som finns att tillgå.

Nämnden har erhållit resurser för nyanlända vilket är en viktig förutsättning för att verksamheten i olika delar på ett bra sätt ska kunna möta den fortsatta ökningen av asylsökande och flyktingar. Resurserna innefattar lokaler, kompetent lärarpersonal, utredningskapaciteter, språkkunnig personal för tolkning; och då helst även kunniga för studiehandledning på hemspråken och därutöver, inte minst: en effektiv och samordnad verksamhet. Det handlar både om det inledande mottagandet och därefter förutsättningar på hemskolan likväl som stödjande funktioner som modersmål, studiehandledning, elevhälsa. Det enda nämnden idag saknar ekonomisk täckning för är de kostnader som överstiger intäkterna från Migrationsverket för förskol- och skolverksamheten i Grytan.

Uppdraget "Långsiktig planering för goda lär- och arbetsmiljöer", med utgångspunkt i Tillväxtplan, har tagit fart och kommer att vara vägledande för framtida lokalplanering. En delrapport är klar till nämnden i maj.

Förskola

Under våren är beläggningen i förskolan som högst. Eftersom inget beslut togs att ta ett extra barn per avdelning öppnades därför sammanlagt 66 nya platser på Mosippan och Kabbelekan för att alla barn ska kunna erbjudas plats i tid. Detta innebär en kostnadsökning för förskolan och utökning av ram har erhållits. Planering har påbörjats för nya förskolor på Hofvallen och Remonthagen och beräknas vara klara vid årsskiftet 2016-17..

Grundskolan med tillhörande verksamheter

Två skolor, Kastal- och Parkskolan, deltar i det nationella forskningsprojektet, I-fous, som går ut på att följa utvecklingen av moderna verktyg i undervisningen. 6 skolor (69 lärare) deltar i skolverkets satsning matematiklyftet 2015. 9 skolor (134 lärare) kommer att starta i läsllyftet fr.o.m. hösten 2015, planering har påbörjats. För att utveckla studie- och yrkesvägledningen så att den omfattar hela grundskolan deltar de flesta skolor i ett utvecklingsarbete i samarbete med skolverket och arbetsförmedlingen under våren.

Övrigt

Efter skolinspektionens granskning av Jämtlands Gymnasieförbund framkom det att förbundets köp av elevhälsa från Östersunds kommun strider mot aktuell lagstiftning. Detta har fått konsekvenser, förbundet köper inte elevhälsa från Bouf efter 1 juli 2015 och enheten Elevhälsan planerar att minska sin personalstyrka med 10 personer (skolsköterskor och skolkuratorer). I stort sett alla som erbjudits övergång har tackat ja. Dock kvarstår vissa övergångskostnader samtidigt som tidigare projekt som drivits av Elevhälsan avslutas och påverkar ekonomiska läget ytterligare.

Sjuktalet fortsätter att öka i de flesta verksamheter, vilket är problematiskt. Analys av orsaker pågår. Arbete pågår fortsatt i förskolan för att utveckla former för att minska sjuktalet. I medarbetarenkäten var det förskolechefer, och framförallt rektorer, som visade hög arbetsbelastning och stressnivå. Orsakerna är flera bl.a. har komplexiteten i uppdraget ökat, fler barn och elever i verksamheten samt svårigheter att få tag på vikarier och behörig personal. Detta har resulterat i en handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för förskolechefer och rektorer där den viktigaste åtgärden är att utveckla ett nära stöd, vilket förutsätter att resurser tillförs. På några skolor har akuta åtgärder fått vidtas för att stötta.

Nytt upplägg för att bättre kunna prognostisera ekonomiska resultatet har sjösatts. Den första prognosen per februari visade -8,5 mnkr vilket har gjort att åtgärder vidtas, effektivisering av ansvar som visar negativ prognos, mer effektiv sommarplanering samt återhållsamhet på de ansvar som går att påverka.

Analys av måluppfyllelse

Svarsfrekvensen på elevenkät och föräldraenkät fritidshem har ökat medan den minskat något på föräldraenkät förskola. Större andel föräldrar upplever sina barn trygga på fritidshem vilket kan bero på det utvecklingsarbete som görs på fritidshem utifrån uppdrag "kvalité i fritidshem". Även större andel av förskolans föräldrar upplever att deras barn är trygga i förskolan.

Elevenkäten har haft för låg svarsfrekvens tidigare så årets siffror får ses som ett utgångsläge och utvecklingsinsatser får vidtas för att förbättra resultatet framåt.

Mål som är kopplade till medarbetarundersökningen kan inte mätas eftersom medarbetarundersökningen inte kommer att genomföras 2015 p g a omarbetning och att ny upphandling planeras inför 2016.

Med erfarenhet av tidigare år och det resultat som vi hade i åk 9 hösten 2014 så ska ytterligare drygt 11 % nå gymnasiebehörighet genom slutbetyget 2015. Det skulle innebära resultat i samma nivå som 2014 och då med större andel utlandsfödda elever. Bedömningen är därför att vi kommer att nå uppsatta mål för slutbetygen i åk 9.

Mål och Resultat

(inriktningsmål, effektmål och resultat)

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Alla elever i Östersunds kommun ska vara behöriga att välja ett program till gymnasieskolan och vara så väl förberedda som möjligt inför gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämndens effektmål

Andelen elever som dessutom kan välja, mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande linjer, skall inom en treårsperiod vara minst 90 %. Delmål år 2015 är att ligga över föregående års resultat.

Andelen pojkar som har behörighet till ett program i gymnasieskolan skall närma sig andelen flickor med gymnasiebehörighet. Andelen flickor med behörighet till gymnasieskolan skall öka.

Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig trygga i förskola och i fritidshem, skall vara minst lika många som vid senaste mätning.

Barn på förskola som deltar vid planering av förskolans (veckans) aktiviteter ska ha ett högre värde än 2014.

Bedömd måluppfyllelse

Andel grundskoleelever som fritt kan välja bland gymnasieskolans linjer. Målet kan inte mätas förrän betygen är satta men bedöms kunna uppnås

Andel pojkar och flickor som har behörighet till ett program i gymnasieskolan. Målet kan inte mätas förrän betygen är satta men bedöms kunna uppnås

Andel vårdnadshavare som svarat att de upplever att deras barn känner sig trygga i sin förskola eller sitt fritidshem, 2015 jämfört med 2014. 2015 har vårdnadshavarnas upplevelse av deras barns trygghet i förskolan ökat från 93,4% år 2014 till 94,6%. Målet är uppnått
I fritidshemsverksamheten har upplevelsen av barnens trygghet ökat från 88,9% år 2014 till 91,1%. Målet är uppnått

Andel förskolor där barnen deltar vid planering av veckans aktiviteter.
Nytt Mål.
Målet mäts i oktober, men bedöms kunna uppnås.
Värdet för 2014 var 99 %.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Östersunds kommun kännetecknas av ett brett utbildningsutbud av hög kvalitet, god vägledning samt information om elevers och verksamhetens resultat.

Barn- och utbildningsnämndens effektmål

Eleverna i grundsärskolan ska ha ett högre genomsnittsbetyg 2015 jämfört med 2013 och 2014.

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 5 och i årskurs 8 ska inom en treårsperiod ligga bland de 30 bästa kommunerna i riket. Delmål år 2015 är att ligga över genomsnittet i riket.

Bedömd måluppfyllelse

Andel grundsärskoleelever som har ett högre genomsnittsbetyg 2015 jämfört med 2013 och 2014. Målet kan inte mätas förrän betygen är satta men bedöms kunna uppnås.

Andel elever i årskurs 5 och årskurs 8 som är positiva till skolan och undervisningen.
Nytt mål.
Den nationella jämförelsen av resultaten

	<p>redovisas våren 2016.</p> <p>Resultat i elevenkäten 2015 (svaren "Stämmer helt och hållet" och "Stämmer ganska bra") :</p> <p>Åk 5 88,7%</p> <p>Åk 8 72 % Delmålet kan inte mätas förrän våren 2016 men bedöms kunna uppnås.</p>
<p>Kommunfullmäktiges inriktningsmål Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.</p>	
<p>Barn- och utbildningsnämndens effektmål</p> <p>Andel ambassadörer utifrån mätning i medarbetarundersökningen ökar jämfört med värdet 2013.</p> <p>Värdet av medarbetarundersökningens fråga "Förtroende för förvaltningens ledningsgrupp" ökar jämfört med 2013.</p>	<p>Bedömd måluppfyllelse</p> <p>Målet föreslås tas bort då det inte kan följas upp 2015.</p> <p>Målet föreslås tas bort då det inte kan följas upp 2015.</p> <p>Värdet av medarbetarundersökningens fråga "Förtroende för förvaltningens ledningsgrupp" ökar jämfört med 2013.</p>
<p>Kommunfullmäktiges inriktningsmål Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.</p>	
<p>Barn- och utbildningsnämndens effektmål</p> <p>Värdet av medarbetarundersökningens fråga "Arbetar aktivt med likabehandling" bibehålls eller förbättras jämfört med 2012.</p>	<p>Bedömd måluppfyllelse</p> <p>Målet föreslås tas bort då det inte kan följas upp 2015.</p>
<p>Kommunfullmäktiges inriktningsmål Hälsa och arbetsmiljö: Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.</p>	
<p>Barn- och utbildningsnämndens effektmål</p> <p>Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 6,5 %.</p> <p>Värdet av stressindex i medarbetarundersökningen uppgår till minst 70</p>	<p>Bedömd måluppfyllelse</p> <p>Målet bedöms inte uppnås. Sjukfrånvaron under årets tre första månader, uppgår till 8,8 % jämfört med 7,5 % under samma period 2014. Sjukfrånvaron för helår 2014 uppgick till 7 %. Målet föreslås tas bort då det inte kan följas upp 2015.</p>
<p>Ekologiskt hållbart samhälle</p>	
<p>Kommunfullmäktiges inriktningsmål Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030</p>	
<p>Barn- och utbildningsnämndens effektmål</p> <p>Alla arbetsställen har en fungerande samt årligen reviderad handlingsplan inom miljö med fokus på energianvändning.</p> <p>Minst en tredjedel av antalet längre resor ska ske med tåg i stället för flyg.</p>	<p>Bedömd måluppfyllelse</p> <p>Målet bedöms uppnås, 79 % av alla arbetsplatser har en aktuell och reviderad miljöhandlingsplan, eller att de har planerat att fastställa den.</p> <p>Målet bedöms uppnås, 80 % av alla arbetsplatser har informerat personal om kommunens resepolicy, eller att de har ett planerat datum för informationen.</p>

Antalet körda kilometer under 2015 med egen bil där bilersättning utbetalats skall minska med 5 % jämfört med körda kilometer under 2014.	Målet bedöms uppnås, 80 % av alla arbetsplatser har informerat personal om kommunens resepolicy, eller att de har ett planerat datum för informationen.
Genom ruttplanering skall antalet körda kilometer under tre månader 2015 med upphandlad skolskjuts minska med 5 % jämfört med motsvarande månader 2014.	Målet bedöms uppnås, den 15 april har möte med rektorer skett med information om åtgärder för att minska skolskjutsar. De åtgärder som är vidtagna är att informera rektorer om linjetrafikens tider som respektive skola är ansluten till, begäran om att lämna ramscheman till skolskjuts-samordnaren i god tid, förslag om regeländringar avseende väntetider är lämnade till nämnden samt översyn om det på vissa skolor kan fungera att förskoleklass kan använda samma hemtur som årskurs ett.
Vid nybyggnationer skall minst Silvernivå uppnås enligt normen Bygga Bo, se kommentar nedan.	Inga nybyggnationer har skett.
Kommunfullmäktiges inriktningsmål I Östersund är livsmiljön trygg och säker	
Barn- och utbildningsnämndens effektmål	Bedömd måloppfyllelse
Under 2015 skall alla förskolor övergå till att endast köpa in ftalatfria engångshandskar	Målet bedöms uppnås, 81 % av alla förskolor har redan övergått till ftalatfria engångshandskar.

Kommentarer till prognostiserad budgetavvikelse

Den periodiserade månadsuppföljning för perioden januari-april visar att resultatet på driftbudgeten är +2,3 mnkr. Förvaltningen har i samband med budgetuppföljningen per april 2015 tagit fram en årsprognos. Denna prognos visar att nämnden beräknar ett negativt resultat 2015 med -11,6 mnkr. De större negativa avvikelserna är skolskjutsarna som beräknas ge ett underskott med -3,6 mnkr. Nämndens beslut att se över en alternativ ersättning inom förskolorna som ska ge en minskad kostnad med -2,3 miljoner kronor beräknas inte ge någon effekt under innevarande år. Förskoleverksamheten när enheterna summeras beräknas dock ge ett överskott motsvarande +1,0 mnkr. Särskoleverksamheten beräknas ge ett överskott vid årets slut med +0,7 mnkr. Asylverksamheten som finansieras genom intäkter från migrationsverket beräknas ge ett underskott på -1,6 mnkr. Verksamheten vid Elevhälsan beräknas ge ett underskott med -0,8 mnkr. Skolverksamheten beräknas ge ett underskott med -1,6 mnkr. Förvaltningens städbudget beräknas inte vara tillräcklig gentemot de lagförda krav som ställs, budgetunderskottet beräknas bli -0,8 mnkr. Elevantalet har genom åren ökat och därmed ledning och skoladministrationen, dock har inte medel förts över från skolorna till administration trots att efterfrågan och behovet ökat, vilket innebär att resurser saknas med motsvarande -2,3 mnkr.

Förvaltningen kommer nogsamt och löpande under året att se över alla möjligheter att reducera kostnader på dessa verksamheter. För att säkerhetsställa att budget i balans uppnås vid årets slut har förvaltningen föreslagit att verksamheterna inom förvaltningen åläggs en besparing. Förändringen av semesterlöneskulden kommer att kontrolleras i samband med delårsbokslutet per augusti 2015

Särskild fokus på verksamhetsområden med risk för budgetavvikelser

När det gäller **skolskjutsar** beror underskottet på kostsamma förändringar som inte fanns budgeterade när avtal med leverantör slöts sommaren 2013. Dessa förändringar består av större fordon, förlängda körsträckor på turer eller tillkommande turer, bl.a. turer till Fåker, Brunflo, Marieby, Bringåsen, Häggenås och Frösön. Till Fåker krävdes kompletterade fordon eftersom den nya linjeläggningen inte kunde användas fullt ut. Till Brunflo krävdes två nya fordon utöver upphandling. Till Marieby fick man lägga om sträckningen p.g.a. en trafikfarlig väg. Till Bringåsen blev det en planerad tur istället två stycken. Till Häggenås har det varit behov av turer som missats i avtalet, samt oplanerad ökad mängd skolskjutsdispanser på grund av växelvis boende. Till öppnandet av Arnljotskolan på Frösön krävdes en tillkommande tur. I samband med nedläggningen av Ope skola och flytt av eleverna till Ångsmogården, har ny linje mellan Ope och Ångsmon tillkommit och de flesta eleverna i Ope har erhållit länstrafikkort. Vissa elever har dock av trafiksäkerhetsskäl erhållit upphandlad skolskjuts till Ångsmon vilket medfört en totalt sett högre kostnad. Dessutom har nämndens ram 2015 minskat med -1,255 mnkr, vilket avser överföring Miljö- och samhällskontoret för övertagandet av linjeläggning. Förvaltningen utreder effektiviteten i skolskjutstrafiken med syftet att minska kostnader. Under våren har en kraftig ökning av skolskjutsdispanser skett i Häggenåsområdet samt påtagliga öknings i både Torvalla och Frösöområdet.

Asylverksamheten som finansieras genom schablonintäkter från Migrationsverket, i huvudsak baserade på elevvolyer i kommunala förskolor och grundskolor, redovisades för året med en kostnad på 6,6 mnkr. Orsaken till underskottet handlar i sin helhet om för låga intäkter, för att finansiera de grundkostnader som varit nödvändiga för att bedriva verksamhet i Grytan och på Frösön. Förvaltningen följer kontinuerligt verksamheten för att anpassa kostnadsnivån till de låga intäkterna.

Nämnden satsar på utveckling av **digitalisering**, vilket kräver en långsiktighet, både vad gäller infrastruktur, tillgång på digitala verktyg samt kompetens. Kostnader för att uppgradera nätverken samt för utbyte av gammal utrustning kommer sannolikt att uppstå.

Effektivisering gjordes på **städ** för ett par år sedan. Eftersom effektivisering genomfördes både på Serviceförvaltningen och i BoUN blev städnivåerna för låga. Både Teknisk förvaltning och Miljö och hälsa har lyft problemen med de för låga städnivåerna och att de behöver utökas, för att tillgodose lagkrav och undvika luftproblematik. Kostnaden för att tillgodose detta under beräknas var 0,8 mnkr på helårsbasis.

Bedömd utveckling under resten av året

Aktiviteter kopplat till fleråriga prioriterade utvecklingsområden, flerspråkighet, digitalisering, SKA, bedöms starta under hösten.

En projektledare kommer att anställas för "Långsiktig planering för goda lär- och arbetsmiljöer", eftersom arbetet nu tar mer fart i hela organisationen.

Förskola

Förskoleplaneringen kommer även fortsättningsvis att kräva en hel del, framförallt beroende på ökat barnantal och politiska ambitioner om att sänka barngruppernas storlek.

Grundskolan med tillhörande verksamheter

Nämnden kommer att gå vidare med rekrytering av ytterligare karriärtjänster men försöka hitta former för att styra dessa till skolor som idag saknar och där behoven är som störst. Nämnden har erhållit ytterligare tjänster och har totalt 61 st. att förfoga.

Nämnden har beslutat att gå in i molntjänster vilket kommer att ge nya möjligheter för verksamheten bl. a. genom GAFE (Google Apps For Education). Planering har påbörjats för införande och kompetensutveckling så att uppstart kan ske hösten 2015 då Z-online lämnas.

Nämnden beslutade i dec 2014 att bedriva sommarskola, oavsett om man får statliga medel eller ej, för att kunna göra en bättre planering av verksamheten. Medel från skolverket har beviljats liksom projektmedel inom ramen för Plugg-In, ett projekt som hålls ihop av Region Jämtland-Härjedalen.

Övrigt

Tillsammans med Mittuniversitetet planeras för att starta upp några övningsförskolor/-skolor våren 2016, vilket är ett nytt upplägg för praktik inom ramen för förskollära-/lärarutbildningen. Fortsatt fokus på att förbättra arbetsituationen för förskolechefer och rektorer för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar. Sjuktalet kommer att följas, analyseras så att åtgärder kan vidtas.

Årsprognoser kommer att tas fram vid sidan av ordinarie månadsuppföljningar för att fortsätta följa nämndens ekonomi och vidta ytterligare åtgärder om så behövs. Särskild fokus kommer att ligga på de verksamhetsområden med risk för budgetavvikelser.

Kommentarer till inkomna synpunkter

	Klagomål	Klagomål	Antal reg
		Enligt	
		Skollagen	
Ansökan/Uppsägning - Fritidshem	1	0	1
Ansökan/Uppsägning - Förskola	1	0	1
Avgift/taxa - Förskola	1	0	1
Betyg/omdöme - Grundskola	1	0	1
Byte av skola - Förskoleklass	1	0	1
Dygnet-runt-förskola	2	0	2
Elevhälsa - Allmän info	1	0	1
Inskrivning/Placeringsbesked - Förskoleklass	1	0	1
Klagomål enligt skollagen	0	1	1
Skollagen	0	1	1
Synpunkter, förutom klagomål enligt skollagen	1	0	1
Vistelsetid - Förskola	1	0	1
Övrigt - Skola och förskola	6	0	6
Antal registreringar	17	2	19

Klagomål som inkommet enligt skollagen, diarieförs och handläggs av chefer för berörd verksamhet/enhet efter särskilda rutiner.

Av övriga inkomna synpunkter är flera kopplade till information på hemsidan, svarstid och utskick m.m. Vissa saker har åtgärdats direkt, andra behöver vi arbeta mer med. En del synpunkter har handlagts och åtgärdats direkt i verksamheten.

Kommentarer till arbetet med servicedeklarationer

Förvaltningen har under hösten 2014 tagit fram en handlingsplan och påbörjat arbetet med revidering av servicedeklarationen. Ett första steg har varit att koppla på länkar till "plan för kunskap och lärande" och till Skolverket på den gällande servicedeklaration. I steg två så har vi börjat titta på servicedeklarationer för specifika områden, skolskjutsar, föräldrastöd, modersmål och öppna förskolan klart under hösten 2015. Under kommande läsår ska arbetet fortsätta med förvaltningsövergripande servicedeklaration, utifrån kommunens riktlinjer. Servicedeklaration och kvalitetskraven finns att ta del av på kommunens hemsida, inget aktivt arbete med att göra dessa kända bland allmänheten har gjorts.

Åtgärder för att nå personalpolitiska mål

Sjukfrånvaron ökar i förvaltningen och detsamma gäller inom kommunen totalt och i hela riket. Enligt försäkringskassans prognos kommer sjuktalen i Sverige fortsätta uppåt under 2015 för att därefter avta. Arbetet för att främja en god arbetsmiljö och för att motverka sjukskrivning fortsätter i förvaltningen. En rad insatser genomförs såväl kommungemensamt som inom förvaltningen. Som exempel kan nämnas den insats som pågår inom förskolan för att kartlägga förbättringsområden och genomföra åtgärder mot bakgrund av den förhållandevis höga sjukfrånvaron bland förskollärare och barnskötare.

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet

Prioriterade områden	Planerade aktiviteter
Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger	<p>Elevhälsan ska via hälsosamtal enkät fånga upp bruket av droger och anpassa det förebyggande arbetet.</p> <ul style="list-style-type: none"> I åk 7 och åk 1 i gymnasiet ska antalet elever som uppger att de aldrig druckit alkohol vara lägre än 2014 I åk 7 och åk 1 i gymnasiet ska antalet elever som uppger att de aldrig röker vara lägre än 2014 <p>Skolornas ANDT-samordnare arbetar med att utveckla det drogförebyggande arbetet tillsammans med rektor, elevhälsa och drogkoordinator.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alla skolor ska ha en ANDT-samordnare som arbetar aktivt med ANDT frågor. <p>Arbetet fortsätter för att nå målet att alla skolor ska ha en ANDT samordnare, i dagsläget saknar 5 skolor det på tidiga redelen och 1 skola på senaredelen Gemensam workshop för skolornas ANDT-samordnare samt fritidsgårdarna har genomförts. Revidering av drogpolicy och handlingsplan är gjord och ska upp till nämnden i maj. På ANDT-konferensen Z-online har en massa förslag presen-</p>

	<p>terats. Kortversionen av drogpolicyn har blivit tillgänglig på ytterligare 4 språk. Föräldramöten har genomförts med deltagande av drogkoordinator. CAN- undersökning har genomförts i alla årskurs 9.</p>
Elevers behörighet till gymnasieskolan	<p>I planen för det gemensamma utvecklingsområdet Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden finns ett antal målområden som ska präglar arbetet för högre målfyllelse</p> <p>Genom gemensamma rutiner ska familjehemsplacerade barn få det stöd som behövs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Antal familjehemsplacerade barn som uppnår behörighet ska öka</i> <p>Målet kan inte mätas förrän betygen är satta</p> <p>Skolnärvaron ska öka</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Olovlig frånvaro ska minska</i> <p>Svårt att veta då vi på en övergripande nivå ej tidigare haft tillförlitliga siffror på totalen angående frånvaro. Positivt är dock att vi våren -15 tagit fram ett totalresultat som känns tillförlitligt och det pekar på en allmänt god situation angående frånvaro även om det finns mer att göra. De allra flesta eleverna har en hög närvaro i skolan men det finns elever speciellt i årskurs 6-9 som befinner sig i en sämre situation.</p> <p>Samordnade individuella planer (SIP) . Skolan skall finnas med och initiera vid upprättande av SIP</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Skolan har medverkat i fler SIP än tidigare</i> <p>Ja, men det finns utrymme för utveckling.</p> <p>Hedersrelaterat våld och förtryck</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kompetensen hos personal ska öka</i> <p>Svårt att mäta men utbildningsinsatser har genomförts under läsåret.</p> <p>Orosanmälningar från förskolan/skolan</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rutiner för orosanmälningar är framtagna och implementerade</i>
Sociala mötesplatser för unga och äldre	<p>Eleverna ska uppleva att skolgården är en trygg plats för socialt umgänge och aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Antal elever i åk 7 som i hälsosamtalets enkät uppger att skolgården är bra/mycket bra ska öka från 2014</i> <p>Eleverna ska uppleva att matsalen i skolan erbjuder en god miljö (ljud, möblering, hygien, social samvaro)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Antal elever i åk 7 som i hälsosamtalets enkät uppger att matsalen är bra/mycket bra ska öka från 2014</i> <p>Ingår i arbetet med projektet ”Långsiktig planering för goda lär- och arbetsmiljöer”</p>
Delaktighet och inflytande för barn och äldre	<p>Inrättande av ett övergripande barn/elevråd</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Barn/elevråd har varit delaktiga i frågor där barnens perspektiv ska tas tillvara</i> <p>Barn- och elevsamsamverkan grupp genomförs innan nämnd för att få barnens/elevernas syn på frågeställningar.</p>

Uppmärksamma och följ att andel 14-åringar som ofta eller alltid känner sig stressade över skolarbetet har ökat markant bland både pojkar och flickor och att andelen av 14 åringar som mår ba/mkt bra har minskat från föregående år.

Några av de personalpolitiska nyckeltalen kan inte mätas 2015 då beslut tagits om att inte genomföra någon medarbetarundersökning under året. Kommunfullmäktige föreslås därför att stryka berörda nyckeltal.

Nyckeltal/Resultatmått (alla nyckeltal och volymtal över en tidsperiod)

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Relevant järtal KKIK el motsv
<u>Nyckel- och volymtal med avseende på effekt- och inriktningsmålen</u>				
Andel grundskoleelever som fritt kan välja bland gymnasieskolans linjer	89,0 %	86,0 %	88,4 %	Mäts när betyg är satta
Andel pojkar och flickor som har behörighet till ett program i gymnasieskolan (KKIK-mått)		Nytt	90,1 %	86,4 % Snitt i riket
Andel vårdnadshavare som svarat att de upplever att deras barn känner sig trygga i sin förskola, 2015 jämfört med 2014 (utfall 2015 är redan mätade)		94,3 %	93,4 %	94,6 %
Andel vårdnadshavare som svarat att de upplever att deras barn känner sig trygga i sitt fritidshem, 2015 jämfört med 2014 (utfall 2015 är redan mätade)		90,6 %	88,9 %	91,1 %
Andel förskolor där barnen deltar vid planering av veckans aktiviteter		Nytt	99 %	Mäts i oktober
Andel grundsärskoleelever som har ett högre genomsnittsbetyg 2015 jämfört med 2013 och 2014		Nytt		Mäts när betyg är satta
Andel elever i årskurs 5 och årskurs 8 som är positiva till skolan och undervisningen		Nytt		Nationell jämförelse våren 2016
Andel ambassadörer utifrån mätning i medarbetarundersökningen		9 %	13 %	Mäts ej 2015
Värdet av medarbetarundersökningens fråga "Förtroende för förvaltningens ledningsgrupp"	64	55	61	Mäts ej 2015
Värdet av medarbetarundersökningens fråga "Arbetar aktivt med likabehandling"	82	82	82	Mäts ej 2015
Sjukfrånvaron	7,2 %	6,7 %	7,0 %	8,8 % (jan- mars 2015)
Värdet av stressindex i medarbetarundersökningen	59	60	60	Mäts ej 2015
Andelen arbetsställen som har en fungerande samt årligen reviderad handlingsplan inom miljö med fokus på energianvändning	100 %	91 %	87 %	
Andelen gjorda tågresor i jämförelse med totalt gjorda resor	32 %	43 %	48 %	
Antalet körda kilometer under 2015 jämfört med 2014		Nytt	263 368	
Antal i genomsnitt körda kilometer/skoldag under september, oktober och november 2015 jämfört med samma period 2014		Nytt	236	
Antal nybyggnationer som uppnår minst silvernivå.		Nytt	Inga nybyggnationer	
Andelen förskolor som endast köpt ftalatfria handskar under andra halvåret 2015			Nytt	
<u>Övriga nyckel- och volymtal</u>				
Andel elever i årskurs 8 med olovlig frånvaro		Nytt		
Totalt antal karriärtjänster av tilldelade		Nytt	40 av 54	
Andel som har minst 12 poäng vid Fonolektest	64,2 %	65,0 %	67,0 %	
Antal barn per årsarbetare i kommunala förskolor (KKIK-mått)	5,1	5,3	5,2	5,4 Snitt i riket
Kostnad i kronor per inskrivet barn i förskolan (KKIK-mått)	136 000	137 500	138 000	126 000 Snitt i riket

Antal pedagoger per 100 elever i grundskolan	9,3	9,3	10,0	
Genomsnittligt meritvärde (betygspoäng)	217	218	221	
Ovanstående meritvärde i förhållande till SALSA-värde (beräknat utifrån social struktur)	4 högre	Finns ej SALSA		
Andel elev inskrivna i fristående skolor, årsgenomsnitt	16,3 %	15,5 %	15,2%	
Kostnad i kronor per inskriven elev i grundskolan	87 100	89 500	89 000	
Kostnad i kronor per betygspoäng i grundskolan (KKIK-mått)	326	322	318	368 Snitt i riket
Folkhälsa (Hälsosamtal med elever)				
Andel 14-åringar som mår bra/mkt bra för det mesta (not 1)	F 92 % P 93 %	F 88 % P 96 %	F 85 % P 91 %	
Andel 14-åringar som ofta eller alltid känner sig stressade över skolarbetet (not 1)	F 16 % P 17 %	F 13 % P 10 %	F 26 % P 16 %	
Andel 14-åringar som äter lunch varje skoldag (not 1)	F 74 % P 87 %	F 71 % P 68 %	F 71 % P 74 %	
Andel 10-åringar som trivs bra eller mycket bra i skolan	F 93 % P 88 %	F 82 % P 86 %	F 92 % P 89 %	
Andel 10-åringar som uppger att de blivit retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra elever	F 11 % P 18 %	F 19 % P 20 %	F 14 % P 17 %	
Andel 10-åringar med övervikt eller fetma	20 %	19 %	20 %	
Medarbetare				
Antal långtidssjuka, 60 dagar eller mer	79	83	81	
Andel män	19,5 %	19,2 %	18,9%	
Antal årsarbetare	1568	1552	1592	
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda	96,5 %	96,6 %	96,8 %	
Förskola				
Antal inskrivna barn i åldern 1-5 år	3143	3182	3092	
Antal inskrivna barn i åldern 1-5 år i fristående förskolor	269	323	333	
Andel barn i fristående förskolor, årsgenomsnitt	7,8 %	9,2 %	9,7 %	
Antal barn i annan pedagogisk verksamhet (familjedaghem)	19	14	15	
Antal barn i annan pedagogisk verksamhet (familjedaghem) i fristående familjedaghem	5	6	8	
Fritidshem				
Antal inskrivna barn	2308	2116	2301	
Antal inskrivna barn i fristående fritidshem	287	290	328	
Förskoleklass				
Antal inskrivna barn	643	661	692	
Antal inskrivna barn i fristående förskoleklasser	74	80	76	
Grundskola				
Antal inskrivna barn	5071	5233	5410	
Antal inskrivna barn i fristående skolor	828	809	820	
Grundsärskola				
Antal inskrivna elever inklusive individuellt integrerade	71	66	66	
Resultat från kvalitetsutvärderingar				
Information på hemsidan, andel av max poäng i SKL:s granskning (förskola)	74 %	78 %	78 % Snitt i riket	

Andel av inkommen e-post som fått svar inom 2 dagar i förskolan	100 %	100 %	100 %	
Föräldraenkät i förskolan, andel positiva svar vad beträffar bemötande och trygghet	Ej genomförd enkät	Ej jämförbar enkät	90,7 %	
Information på hemsidan, andel av poäng i SKL:s granskning (grundskola)	94 %	94 %	80 % Snitt i riket	
Elevenkäter, medelvärde för elevers upplevda bemötande, skala 1-4	Ej genomförd enkät	Ej jämförbar enkät		
Elevenkäter, medelvärde för elevers upplevda studiero, skala 1-4	Ej genomförd enkät	2,90	2,89	

Not 1. Folkhälsa: Mätning 2012 avser 13-åringar istället för 14-åringar.

Driftredovisning Mnkr

	Utfall 2014	Budget 2015	Ack utfall tom 2014-04-30	Ack utfall tom 2015-04-30	Prognos 2015
Intäkter	205	231	49	51	231
Kostnader	1222	1260	372	392	1272
Kommunbidrag	1005	1029	335	343	1029
Resultat	-11,8	0	12,2	2,3	-11,6

Kommentarer till avvikelser i investeringsprojekt

Under året kommer planerade sedvanliga reinvesteringar av inventarier och IT att göras. Exempel på sådana investeringar är skolbänkar och andra möbler. Även de planerade fastighetsrelaterade investeringarna kommer att utföras enligt plan men omfattar endast de lagstyrda prioriteringarna.

Investeringsredovisning Mnkr

	Ack utfall tom 2015-04-30	Budget 2015	Prognos 2015	Total ram	Total prognos
	0,342	5,7	5,7	5,7	5,7
Summa utgifter	0,342	5,7	5,7	5,7	5,7

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Niklas Daason
ordförande

Annika Källgård
förvaltningschef

BILAGA 4:12 Blankett 1, 2015

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning 2015-04-30

Verksamheten hittills under året

Under årets första fyra månader har **behovet av korttidsplatser ökat. Kostnaden för utskrivningsklara som legat kvar på sjukhuset har varit 3 mnkr kronor** under årets första månader (hela förra året var motsvarande kostnad 2,3 mnkr). Förvaltningen har bland annat köpt tre extra korttidsplatser i Föllinge samt dubbelbelagt fem rum på Barkgården för att möta det ökade behovet. **Antalet timmar inom hemtjänsten har varit oförändrade** under årets första fyra månader.

Några viktiga händelser:

- I april fattade nämnden beslut om att föreslå en **höjd hemtjänstavgift** vilket Kommunfullmäktige också gjorde den 28 april.
- Inför beslutet hölls **två medborgardialoger*** under mars/april – på Länsbiblioteket och i Lit.
- *En välbesökt äldredag har hållits på Prästgatan 58. Sedan den nya mötesplatsen invigdes i oktober har man haft många aktiviteter som varit välbesökta och uppmärksammats i media.*
- Förvaltningsledning med stödfunktioner har deltagit i SKLs utbildningsprogram "Leda för resultat" under september - maj. Det har bland annat inneburit att man startat **utvecklingsarbeten inom samtliga sektorer**. Fokus har varit att **förbättra delaktighet och inflytande** hos brukarna. Metoden går i korthet ut på att utveckla kvalitén med **hjälp av idéer från medarbetarna** och att följa upp resultatet genom att **mäta nöjdheten hos de medborgare som får insatser**. **
- Med stöd av Område Kommunikation producerar förvaltningen **två kortfilmer** som ska spridas på sociala medier. Syftet är att nå ut till unga och **öka intresset för att söka sommarvikariat**.

*Läs mer på www.ostersund.se/dialoghemtjanst

**Läs mer på <http://insidan.ostersund.se/ledaforresultat>

Här följer en sammanfattning av händelser inom olika områden:

Funktionshinderområdet

(Lagrummen SoL, LSS och HSL)

- Ett möte är genomfört med **Dialoggruppen*** och ytterligare tre är planerade under året.
- **Brukarrådet** för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning har hittills träffats två gånger. Fyra ytterligare träffar är inplanerade under året där skola och elevhälsa kommer att delta vid ett tillfälle.
- Daglig verksamhet **Mica** har utökat sin verksamhet med **två nya arbetsgrupper**.
- **Sektor LSS har genomfört en brukarundersökning med hjälp av verktyget Pict o stat** som omfattar cirka 100 personer, sammanställning och analysarbete pågår. Vid en LSS bostad har dessutom en **brukardialog** i organiserad form genomförts med lyckat resultat. Dialogen genomfördes enligt en evidensbaserad modell som heter Delaktighetsmodellen.
- **Ansökningar till bostad för barn och unga LSS** (elevhem) har **minskat**.
- Ett fortsatt **stort behov av bostad med särskild service LSS och kontaktperson LSS** medför svårigheter att verkställa inom skälig tid enligt IVO - Inspektionen för vård och omsorg.
- Det märks ett **ökat behov av korttidsvistelse** i form av korttidshem för barn och unga.
- Antalet **ansökningar om insatsen boendestöd ökar**. För närvarande har 65 personer boendestöd.
- Arbetet med **den statliga PRIO-satsningen**, riktad mot personer med psykisk ohälsa **fortsätter** under 2015. Representanter från förvaltningen deltar i en arbetsgrupp som har fått ett uppdrag att presentera ett förslag på en modell för integrerad psykiatri i länet.
- **Sektor LSS har startat två nya LSS bostäder** under februari månad.

*för representanter till personer med funktionsnedsättningar samt vård och omsorgsnämnd

Hemtjänst

- Det finns **fyra utförare** som är godkända att utföra **personlig omvårdnad** inom valfrietssystemet. Det har inte tillkommit några nya utförare av omvårdnad sedan införandet av LOV.
- Det finns **ytterligare sex godkända företag** som erbjuder **enbart servicetjänster**. Tre av dem erbjuder sina tjänster i hela kommunen. Det har även tillkommit ett **nytt företag** som erbjuder **ledsagarservice**.
- Resultat från granskningar visar att hemtjänsten aktivt har **arbetat med att utveckla och förbättra arbets-sättet vid upprättande av genomförandeplaner**.
- Ett arbete har startat i förvaltningen för att **förbättra vårdplaneringsprocessen för personer som vistas på sjukhus och behöver ha hjälpinsatser vid hemgång**. Målet är att personer som behöver hemtjänst efter en sjukhusvistelse ska uppleva trygghet inför utskrivning och hemgång.
- En upphandling av matdistribution måste genomföras under sommaren/hösten **eftersom kontraktet med Matgubben går ut den 31 mars 2016**.

Hemsjukvård

- Ett tydligt uppdrag håller på att tas fram för arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar med personer i särskilt boende och korttidsboende.

- En **uppföljning av hemrehabilitering pågår** via en webenkät. Enkäten beräknas vara sammanställd i augusti.
- Informationsträffar kring rutinen för användning av hjälpmedel som riskerar att upplevas begränsande för den enskilde har hållits för sjuksköterskor på särskilda boenden. Rutinen har därefter reviderats och förtydligats.
- Det pågår en **dialog** med ssk/dsk (sjuksköterskor/distriktssköterskor) angående **hur samtal förs med personer som vårdas i livets slut**, så kallade brytpunktsamtal och efterlevandesamtal samt en **utveckling av munhälsobedömning**.
- **Revidering av rutin för att förebygga näringsbrist pågår**.
- Under projektiden 1 maj 2014 – 30 april 2015 har personer med fallrisk som bor i särskilt boende erbjudits **höftskyddsbyxor kostnadsfritt**. Resultatet visar på en stor minskning av antalet höftfrakturer under projektiden.
- **Revidering av samtliga rutiner för fallförebyggande arbete pågår**.
- Det pågår en **uppföljning av individuellt träningsprogram för personer med hemtjänstinsatser som har bedömd fallrisk**. Resultat beräknas vara sammanställt i augusti.
- Ett **samverkansdokument som gäller läkemedelsgenomgång** håller på att tas fram tillsammans med primärvården.
- Ett antal journalgranskningar är genomförda i syfte att ta fram en **metod för att granska hur legitimerad personal dokumenterar i patientjournalen**.

Öppen verksamhet

- **Användningen av Fixartjänster*** för personer över 67 år **har ökat**. Det är mycket positivt eftersom det är en förebyggande insats. Ökningen beror på en ökad kännedom om fixartjänster.
- **Äldredagen genomfördes i februari**. Mötesplatsen på Prästgatan 58 var centrum för arrangemanget. Nils Simonsson var huvudföreläsare och seminariet sändes ut till samtliga mötesplatser och till en del särskilda boenden. Det var även miniseminarier om demenssjukdomar, kost och nutrition samt utställare. Ett önskemål finns att en äldredag ska genomföras årligen.

*Läs mer på www.ostersund.se/fixartjanster

Korttidsverksamhet

- Under årets första månader har **behovet av korttidsplatser ökat**. För att möta det ökade behovet har förvaltningen avtalat om **köp av korttidsplatser i Föllinge**. För närvarande är det två personer som vistas där.
- Det arbete som har startat i förvaltningen under våren med att **se över nuvarande vårdplaneringsprocess** påverkar både behov av hemtjänst, behovet av korttidsplatser och behov av särskilt boende. Målet med arbetet är att skapa en tydligare och tryggare process för personer som vistas på sjukhus så att de i högre utsträckning tryggt kan återvända till sin bostad med de insatser som behövs. I samband med den förändringen beräknas **antalet korttidsplatser kunna minskas på sikt**.

Särskilt boende

- 32 personer har beslut om särskilt boende varav **två personer har väntat längre än tre månader**. De två personerna väntar på en tvårumslägenhet **för att kunna flytta med sin make/maka** till boendet.
- Personer som ska flytta till särskilt boende och deras anhöriga är mycket tydliga vid valet av boende. Det finns **ofta synpunkter från anhöriga på standard, miljö och hyreskostnad till våra minsta lägenheter** (25-28 kvm) och har en hyra på nästan 5 000 kronor i månaden.
- Det viktigaste **önskemålet** bland de som beviljats boende är att lägenheten ska ha **god standard**, vara **tillräckligt stor, belägen i markplan** och ha en **bra utemiljö**. Det ska vara lätt att komma ut. Störst efterfrågan har boenden i **centrala Östersund** och på **Frösön**.
- Arbetet med att ta fram nämndens plan för särskilt boende planeras bli mer intensivt under hösten för att nämnden ska kunna fatta beslut om **framtida boendeplan** i december 2015.
- **Kostnaderna för personalbemanning på särskilda boenden kan komma att påverkas under slutet av året** – beroende på hur regeringen beslutar om Socialstyrelsens föreskrifter för bemanning i särskilda boenden
- Resultat från granskningar av särskilt boende under årets första månader visar att **verksamheten fortsätter att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor, aktiviteter och måltider**.
- Kontrakten med Vardaga AB om de särskilda boendena Björkbacka, Sjöängen, Brunkullan och med Strukturutan AB om Rådmansgatan löper ut den 30 september 2016. Därför **måste nämnden besluta om eventuell fortsatt upphandling under våren**. En målsättning som tidigare nämnder haft är att en ny utförare ska vara utsedd senast ett halvår innan de gamla avtalen löper ut.

Utvecklingsarbete på förvaltningsövergripande nivå

- Framtagandet av handlingsplaner för att förverkliga Vård- och omsorgsnämndens långsiktiga strategi har pågått under hela våren. Den första handlingsplanen som riktar in sig mot "Hälsofrämjande arbetsplatser" kommer att fastställas av Ledningsgruppen i början av maj. Nästkommande handlingsplan som också är under framtagande riktar in sig på ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för våra brukare. De första åren kommer fokus att ligga på måltider och social stimulans.
- Arbetet med ett kvalitetsledningssystem fortgår enligt plan. Under våren har Sektor LSS och Sektor Säbo också involverats i arbetet. Med stöd av projektansvarig har sektorerna gjort en genomlysning av kvalitetskritiska processer och tagit fram förslag på förbättringar.

- Under våren har förvaltningen - tillsammans med Regionen och några lokala innovationsföretag - arbetat intensivt för att lämna in en ansökan till bland annat Vinnova för att fortsätta det pågående utvecklingsarbetet med "Välfärdsteknologi".
- 15 enhetschefer har genomgått den statliga utbildningen för första linjens chefer inom äldreomsorgen. Utbildningen har varit mycket givande och uppskattad men även resursmässigt/tidsmässigt krävande av de deltagande enhetscheferna.
- Under februari lämnades en regiongemensam ansökan in till Europeiska Socialfonden där en ingrediens var det utvecklingsarbete som siktar på att både förbättra och snabba upp genomströmningen av blivande underskoterskor med utomeuropeisk bakgrund. Under hösten kommer länets kommuner att lämna in en gemensam fullstor ansökan på samma tema. Arbetsnamnet för projektet är "Kivo" (Kvalitetssäkrad Inkluderingsmodell Vård- och omsorg) Arbetet drivs tillsammans med Arbetsförmedlingen och Gävleborg och Västernorrlands län.
- Vård- och omsorgsförvaltningen är medsökande i den socialfondsansökan som Region JH lämnade in i februari och som tar sikte på ett "hälsofrämjande ledarskap". Besked ges i juni.
- Under våren har förvaltningen tillsammans med Regionen arbetat för att få igång en "Jämtlandskommission". Liksom sin föregångare - WHO's "Closing the gap" - ska kommissionen dels kartlägga skillnaderna i hälsa inom regionen och dels föreslå åtgärder som kan utjämna dessa skillnader på både lokal och regional nivå.
- I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och tre kommuner (Falun, Örebro och Torsby) kommer ett första seminarium att genomföras på temat "Rehabiliterande arbete". Seminariets huvudnummer blir att Odense berättar om sitt framgångsrika rehabiliterande arbete som i sin tur började för 7-8 år sedan med ett studiebesök på Vård- och omsorg i Östersunds kommun. "New Nordic Welfare" är för närvarande arbetsnamnet på denna konferens. Om intresset är stort så kommer ytterligare konferenser att genomföras under hösten/vintern och sannolikt någon i Östersunds kommun.
- Förvaltningschefen har under våren deltagit i den arbetsgrupp som på Europeiska Unionens uppdrag arbetar med fyra olika teman som alla har bäring på äldreomsorg. Det första temat - som avhandlades i februari - handlade om goda exempel på samarbeten mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Analys av måluppfyllelse

Precis som de föregående åren har Vård- och omsorgsnämnden formulerat många och utmanande målsättningar inför 2015 - både när det gäller upplevd brukarkvalitet och när det gäller egen personal. Avstämningen i april 2015 visar att det kommer att bli svårt att nå flera av målen. I nationella jämförelser 2014 låg Vård- och omsorgsnämndens resultat på en riksgenomsnittlig nivå när det gäller brukarnöjdhet.

Mål och Resultat

(inriktningsmål, effektmål och resultat)

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Brukare och närstående bemöts på ett respektfullt sätt och har inflytande i planering och utformning av stöd och insatser.

Nämndens effektmål

Upplevd brukarnöjdhet inom särskilt boende och hemtjänst:

- sammantagna upplevelsen >85 för särskilt boende och > 92 för hemtjänst
- måltidsverksamheten >75 för särskilt boende
- upplevd trygghet > 55 för särskilt boende och >60 för hemtjänst
- aktiviteter > 60 för särskilt boende
- Personalkontinuiteten inom hemtjänsten skall vara högst 12 personer (var 18 personer 2013)

Upplevd brukarnöjdhet inom funktionshinderområdet ska förbättras 2015 - både den sammantagna upplevelsen och när det gäller aktiviteter - jämfört med den basmätning som genomförs under hösten 2014.

Bedömd måluppfyllelse

Resultaten är baserade på 2014 års brukarundersökning

Hemtjänst

- Det sammantagna resultatet för nöjdhet 91% - **målet kan uppnås**
- 50% är trygg med sin hemtjänst- **målet blir svårt att nå.**
- Det saknas mått för personkontinuitet i hemtjänst arbete pågår för att kunna mäta detta under året.

Särskilt boende

- För särskilt boende var det sammantagna resultatet för nöjdhet 81 % 2014 - **målet uppnås sannolikt inte**
- 75 % tyckte att maten smakade bra 2014 - **målet bedöms kunna uppnås.**
- 50% var mycket trygg med sitt boende 2014 - **målet blir svårt att nå.**
- 54% var nöjd med aktiviteter på särskilt boende 2014- **målet blir svårt att nå**

Funktionshinderområdet

	<ul style="list-style-type: none"> Sektor Lss och Daglig verksamhet Mica genomför under första halvåret 2015 brukarundersökning som omfattar 200 personer. Resultatet håller på att sammanställas och analyseras och kommer att ligga till grund för jämförande mätningar i slutet av 2015. Målet kan uppnås.
<p>Kommunen förfogar över god och mångsidig kompetens och nödvändiga kunskaper och färdigheter för att ge service, vård och omsorg av rätt och god kvalitet och säkerhet.</p>	
<p>Nämndens effektmål Andelen tillsvidareanställda med adekvat utbildning inom kommunals avtalsområde skall vara minst 90 %. (88 % 2013)</p>	<p>Bedömd måluppfyllelse Andelen tillsvidareanställda med adekvat utbildning inom kommunals avtalsområde är 89 %. Målet bedöms uppnås.</p>
<p>Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.</p>	
<p>Nämndens effektmål Andelen arbetad tid av tillsvidareanställda medarbetare jämfört med visstidsanställda och timavlönade skall öka med minst 2 % jämfört med 2013. Andelen medarbetare som utgör ambassadörer för Östersunds kommun och den egna verksamheten skall vara minst 20 %. (15 % 2013)</p>	<p>Bedömd måluppfyllelse Andelen arbetad tid av månadsavlönade medarbetare jämfört med timavlönade är 81 %. För 2013 var andelen 80,2%. Målet blir svårt att uppnå. Andelen medarbetare som utgör ambassadörer var vid mätning genom medarbetarundersökningen hösten 2014 17 %. Motsvarande medarbetarundersökning kommer ej att genomföras 2015. Målet bedöms inte kunna mätas.</p>
<p>Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.</p>	
<p>Nämndens effektmål Andelen tillsvidareanställda män skall vara minst 22 % vid utgången av 2015 (var 20,6 % i mars 2014) Andelen medarbetare med utomnordisk bakgrund skall vara minst 6 % vid utgången av 2015.</p>	<p>Bedömd måluppfyllelse Andelen tillsvidareanställda män är 21,3%. Målet bedöms svårt att uppnå. Andelen medarbetare med utomnordisk bakgrund var vid utgången av 2014 6 %. Målet bedöms uppnås.</p>
<p>Hälsa och arbetsmiljö: Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.</p>	
<p>Nämndens effektmål Medarbetarundersökningens motiverat medarbetarindex (MMI) ska förbättras till 79/100. (76/100 2013)</p>	<p>Bedömd måluppfyllelse Medarbetarundersökningens MMI var 75 vid mätningen hösten 2014. Medarbetarundersökningen kommer inte att genomföras under 2015. Målet bedöms inte kunna mätas.</p>
<p>Ekologiskt hållbart samhälle</p>	
<p>Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030</p>	
<p>Andelen supermiljöbilar (el, hybrid eller gas) inom förvaltningen skall öka med minst 10 % jämfört med 2013 (innebär att minst sju fossildrivna bilar behöver fasa ut under 2015 - om fordonsparken totalt sett är oförändrad).</p>	<p>Bedömd måluppfyllelse I januari 2013 hade förvaltningen 2 supermiljöbilar av totalt 115 bilar (andel 1,7 %). I månadsskiftet april-maj 2015 har förvaltningen 19 supermiljöbilar av totalt 153 bilar (andel 12,4 %). Således har andelen supermiljöbilar hittills ökat med 10,7 %. Då många bilar antingen redan är beställda eller ska beställas under året är det troligt att trenden håller i sig och att målet kommer att nås.</p>

I Östersund är livsmiljön trygg och säker

Användningen av märkningspliktiga kemikalier inom verksamheten ska minska med minst 10 % (kan gälla både använd mängd och antal produkter) jämfört med 2013.

Bedömd måluppfyllelse

Ej möjligt att lämna prognos för kemikaliemålet. Mätdata lämnas från kemikalieleverantör vid miljöårets slut. Samtliga aktiviteter i miljöhandlingsplan är dock påbörjade.

Kommentarer till prognostiserad budgetavvikelse och bedömd utveckling under resten av året

Vård- och omsorgsnämndens prognos för 2015 är 10,0 miljoner kronor i underskott. Den lämnade prognosen baseras på att förvaltningen vidtar åtgärder för att minska sina kostnader/öka sina intäkter med ytterligare 19 miljoner kronor, annars skulle prognosen för helåret vara ett underskott på 29 miljoner kronor. Egen regi (d.v.s. kommunens egen utförarverksamhet) beräknas gå med 29,0 miljoner kronor i underskott samtidigt som de åtgärder som vidtagits för att bli minskade konsumtionen totalt sett bedöms ge ett överskott på 19,0 miljoner kronor vid årets slut. Som synes nedan är det är konsumtionen av äldreomsorg som bedöms minska med 32,1 miljoner kronor medan behoven av LSS bedöms bli 18,7 miljoner kronor högre än vad som budgeterats. Den största enskilda kostnadsökningen inom LSS är den kostnadsöverväring från staten (Försäkringskassan) som skett inom personlig assistans. Totalt bedöms kostnaderna för personlig assistans öka med 10 mnkr under 2015 jämfört med jämfört med kostnadsläget 2013.

Detta innebär att Vård- och omsorgsnämndens kostnader sänkts med 15 miljoner kronor jämfört med 2014. Vård- och omsorgsnämnden har under året arbetat vidare med det åtgärdsprogram som togs fram redan 2012. Åtgärdsprogrammet är under ständig bevakning, omprövning och revidering, vilket har och kommer att ge effekt under 2015.

Den lämnade prognosen bygger på följande förutsättningar:

- Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vidare med det åtgärdsprogrammet som kommer att presenteras på Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2015. Åtgärdsprogrammet kommer även fortsättningsvis att följas upp, omprövas och revideras för att ge största möjliga effekt.
- Egen regi (kommunens egen utförarverksamhet) omfördelar kontinuerligt tillgängliga personalresurser mellan olika enheter för att hålla kostnaderna nere. Detta gäller för förvaltningens samtliga verksamheter. Genom fortsatta effektiviseringar inom Egen regi förväntas verksamheterna minska sina kostnader med ytterligare 5,0 miljoner kronor. Därutöver förväntas arbetet utifrån handlingsplanen för Hälsöfrämjande arbetsplatser leda till att kostnaderna för sjukfrånvaro minskar med 1,0 miljoner kronor.
- Behoven av korttidsplatser skall kunna tillgodoses under resterande del av 2015 (=Små tillkommande kostnader för "Utskrivningsklara")
- Starten av en LSS-bostad i avskilt läge där brukare som tidigare hade egna boenden nu kan bo tillsammans innebär även en kostnadsminskning på 2 miljoner kronor under 2015.
- Statsbidragen till "Ökad bemanning" inom äldreomsorgen (6-7 miljoner) kan ianspråkta utan kostnadsdrivande motprestation. Användas för att motverka den annars nödvändiga bemanningsminskningen.
- Nya avgifter för serviceinsatser och omvårdnad har beslutats av kommunfullmäktig. De nya avgifterna börjar gälla 1 juli 2015 och beräknas ge drygt 3 miljoner kronor i intäkter.
- Behoven/konsumtionen av personlig omvårdnad kommer sannolikt att minska på grund av de nya avgifterna. Bedömningen är att behoven av personlig omvårdnad kommer att minska med ca 5 % vilket motsvarar 6 miljoner kronor i minskad ersättning till utförarna..
- Vård- och omsorgsnämnden får compensation för sina ökade kostnader för LSS-boenden under 2014. Totalt är det 4,5 miljon kronor som för närvarande saknas i ramen 2015.

Beräknat utfall för Vård- och omsorgsnämnden vid årets slut

Beräknat utfall för beställarsidan	Mnkr
Behov	Prognos
Äldreomsorg	32,1
LSS	-18,7
Övrigt	5,6
Summa	19,0*

Beräknat utfall för egen regi	
Sektor hemtj	-38,5
Sektor Säbo	0
Sektor LSS (boende)	3,5
Sektor FÖS	0
Övrigt	6
Summa	-29,0**

Summa totalt VoF -10

* * På grund av de åtgärder som vidtagits för att bli a minska konsumtionen beräknas Vård- och omsorgsnämnden betala ut mindre än budgeterat till egen regi och externa utförare för utfört arbete.

** Beräknat utfall för egen regi. Siffrorna anger skillnaden mellan kostnad i egen regi och den ersättning egen regi får från nämnden för utfört arbete.

Nämnden begär avslutningsvis att:

- Vård- och omsorgsnämnden får ett ramtillskott med 10 miljoner kronor för ökade kostnader för personlig assistans enligt LSS.

Utveckling av kostnader för personlig assistans de senaste åren (2011-2015).

	Årskostnad (mnkr)
2011	38,5
2012	42,4
2013	50,9
2014	56,1
2015	59,7 – 62,0

Under perioden 2011-2013 fick flera personer sina assistansersättningsbeslut indragna vid de omprövningar som då skedde. Under 2014 och hittills 2015 har inga nya indragningar har skett men vid nya ansökningar sker en förskjutning av kostnader från försäkringskassan till kommunen. Under perioden 2011-2014 har de flesta personer som fått beslut om insatser samtidigt fått avslag på assistansersättning från försäkringskassan. Under 2015 bedöms antalet personer med personlig assistans LSS öka med 3-6 personer. Det innebär en ökning av kostnader på 300 – 500 tkr per månad under 2015. I budgeten för 2015 har nämnden inte fått någon ökad ram vare sig för kostnadsökningarna som skedde 2014 och för de kostnadsökningar som vi sker innevarande budgetår. Totalt beräknas kostnadsläget 2015 bli 8,6 – 11,0 mnkr högre än det var 2013.

Bedömd utveckling under resten av året

Det pågår som synes ovan ett intensivt utvecklingsarbete inom Vård- och omsorgsnämndens samlade verksamhetsområde. Ambitionen – som är nog så utmanande – är både att hålla i och slutföra alla ovan beskrivna utvecklingsarbeten samtidigt som arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats intensifieras samtidigt som vi är varsamma med våra resurser. Införandet av nya avgifter inom hemtjänsten kommer därutöver att kräva en stor kraftsamling av ett flertal nyckelpersoner under perioden maj – september 2015.

Kommentarer till inkomna synpunkter

Hemtjänsten berörs av flest synpunkter, som lång väntetid innan personal infinner sig hos hjälpbehövande, brister i personlig omvårdnad samt dåligt bemötande. Övriga synpunkter berör lång väntetid vid handläggning av ansökan till LSS-bostad, brister i informationsöverföring samt svårigheter att nå personal per telefon på särskilt boende. Positivt är att synpunkter som berör beröm har lämnats och registrerats. För att bättre fånga och öka antalet registrerade inkomna synpunkter under 2015 har förvaltningen sett över och reviderat de lokala rutinerna för synpunktshantering.

Kommentarer till arbetet med servicedeklarationer

Se Vårdighetsgarantier nedan.

Vårdighetsgarantier

2014 års uppföljning av vårdighetsgarantier visar på ett behov av revidering av nuvarande vårdighetsgarantier.

Förslag på andra områden inom hemtjänst som kommit fram vid uppföljningen som kan omfattas av vårdighetsgarantier:

- Personkontinuitet i hemtjänsten
- Personkontinuitet vid vård vid livets slut

Förslag på andra områden inom särskilt boende som kommit fram vid uppföljningen som kan omfattas av vårdighetsgarantier:

- Sociala aktiviteter samt utevistelse.
- Personkontinuitet vid vård vid livets slut.

Åtgärder för att nå personalpolitiska mål

- Ett antal tillsvidareanställda medarbetare har fått möjlighet att genomgå utbildning inom ramen för omvårdnadslyftet.
- Ett antal aktiviteter har genomförts för att marknadsföra och visa upp verksamheten på mässor bland annat på Mittuniversitetet och arbetsförmedlingen.
- Avtal har tecknats med Kommunal om en flexibel arbetstidsmodell för undersköterskor inom poolen vid Bemanningenheten. Det medför även att fler undersköterskor anställs inom Bemanningenheten.
- Inom sektor Säbo har en schemautvecklare anställts.
- Att servicetjänster nu tillhör sektor hemtjänst samt införande av nytt schemaplaneringssystem underlättar en effektivare planering mellan behov och personal. En önskad effekt är även att antalet delade turer ska minska. Utökade sysselsättningsgrader används mer effektivt.

- Stolthet och ambassadörskap är årets temat för seminarier för alla medarbetare samt för de chefs- och medarbetardagar som område HR anordnar.
- Handlingsplanen för Hälsofrämjande arbetsplatser som förvaltningen kommer att ta beslut om i maj innehåller en rad åtgärder som kommer att påbörjas under året:
 - Förbättra stödet till enhetschefer, bland annat har kartläggning av utbildningsbehovet genomförts.
 - Säkerställa att alla enheter tillämpar ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete
 - Förbättra arbetet med att följa upp kort- och långtidssjukfrånvaron samt rehabilitering
 - Skapa en rimlig arbetsbelastning/arbetstempo och förutsägbarhet för både enhetschefer och medarbetare
 - Öka inflytande och delaktighet för medarbetarna
 - Satsa på ökad kompetensutveckling för enhetschefer och medarbetare
- För inriktningsmålet att ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv har åtgärder genomförts för att minska sjukfrånvaron. I början av året genomfördes en kartläggning för sektorerna Hemtjänst och Säbo med en enkät till chefer och fackliga representanter. Syftet var att få deras syn på sjukfrånvaron när det gäller orsaker, samband med arbetet eller livssituationen, förslag på åtgärder för att kunna sänka sjukfrånvaron samt vad chefen behöver för stöd för detta.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron bedrivs i nära samarbete med område HR som erbjuder stöd i rehabilitering av långtidssjukskrivna samt utbildningar i webbverktyget Adato för uppföljning och dokumentation. I samarbete med företagshälsovården erbjuder område HR även tidig konsultation, friskvård på recept samt chefshandledning för 15 chefer.

Vård- och omsorgsförvaltningen är medsökande i den Socialfondsansökan som Region JH lämnade in i februari och som tar sikte på ett "hälsofrämjande ledarskap".

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet

Prioriterade områden	Planerade aktiviteter
Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger	Sektor LSS ska under hösten 2015 göra en inventering av hur många personer, boende i LSS-bostad/SoL-bostad, som har ett riskbruk eller missbruk. Syftet är att få ökad kunskap om i vilken utsträckning detta är ett problem för dessa målgrupper och följas av en analys om eventuella behov av utvecklingsinsatser
Elevers behörighet till gymnasieskolan	Målsättningen är att elever i grundskolan ska erbjudas praktikplatser inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet och att praktiksamtalen med gymnasieskolan ska etableras. Arbetet har (av resursskäl) ännu inte påbörjats men ambitionen är att detta arbete ska starta under hösten 2015.
Sociala mötesplatser för unga och äldre	Förvaltningens mötesplatser utvecklas fortlöpande. I målsättningarna för 2015 ingår bland annat att rekrytera fler föreningar/frivilliga som kan anordna aktiviteter vid mötesplatserna - och att nå ut till nya målgrupper. För att uppnå det har förvaltningen bland annat ordnat informationsmöten om möjligheterna att låna kommunens lokaler för aktiviteter. Det har lett till samarbete med nya föreningar. Förvaltningen har även tagit fram en ny informationsbroschyr om mötesplatserna. "Prästgatan 58" är en central mötesplats som riktar sig till både äldre och personer med funktionsnedsättningar. För att sprida information till personer med funktionsnedsättning har förvaltningen bland annat ordnat studiebesök och informationsmöten för personalgrupper från MICA och K2 (Enheten för återhämtning och rehabilitering, område psykiatri, på Kyrkgatan 2) Man har också hållit föreläsningar för föreningar för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Arbetet med att öka samarbetet med olika minoritetsgrupper har medfört att seniorsamerna har anordnat några aktiviteter i lokalen. Förvaltningens särskilda boenden har i uppdrag att anordna tre sociala aktiviteter varje vecka. Det förtydligas i förvaltningens kvalitetskrav och i de avtal som tecknats med berörd sektorschef. Uppföljning görs i slutet av året och redovisas i den årliga Kvalitetsrapporten. Föregående års kvalitetsuppföljning visade att de flesta boenden levte upp till kraven och att det genomförts en bredd av aktiviteter.
Delaktighet och inflytande för barn och äldre	Förvaltningen försöker skapa delaktighet och inflytande på både individ-, verksamhets- och systemnivå.

	<p>På individnivå är målsättningen att öka delaktigheten vid utformningen av individuella genomförandeplaner och att detta ska registreras i planeringssystemet Procapita för uppföljning. Andelen genomförandeplaner där brukaren varit delaktig är i dagsläget 66,3%. Ett realistiskt men utmanande mål/prognos för helåret och hela verksamheten blir 90 %.</p> <p>När det gäller delaktighet på verksamhetsnivå finns det boenderåd som ska stärka de boendes/anhörigas inflytande. Enligt riktlinjerna ska varje särskilt boende genomföra två boenderåd varje år och återredovisa mötesprotokollen till Vård- och omsorgsnämnden.</p> <p>Möjlighet till delaktighet/inflytande på systemnivå sker bland annat via det kommunala pensionärsrådet (KPR), Dialoggruppen (för anhöriga till personer med funktionsnedsättningar) respektive Brukarrådet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Möten med respektive samrådsgrupp genomförs i enlighet med fastställd plan för 2015.</p> <p>Inför 2015 har Vård- och omsorgsnämnden beslutat att genomföra minst två medborgardialoger. Det målet är redan uppfyllt. Under mars och april månad hölls två medborgardialoger kring höjda avgifter inom hemtjänsten. Syfte var att hämta in synpunkter från medborgarna inför nämndens beslut. Ytterligare en medborgardialog ska genomföras under hösten 2015. Det är ännu inte fastställt inom vilket ämnesområde.</p>
--	--

Kommentarer till uppföljning av nyckeltal/resultatmätt

Vård- och omsorgsnämndens nyckeltal nedan visar på en brukarupplevd kvalitet i nivå med rikets genomsnitt. Hemtjänstens brukare är något mer nöjda än brukarna på särskilt boende. Sedan hösten 2014 har sjuktalen ökat kraftigt inom Vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Som beskrivits ovan pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att Vård- och omsorgsnämnden 2025 skall vara "Det efterfrågade föredömet" inom flera centrala områden. Den höga ambitionen "Det efterfrågade föredömet" avser dels "att erbjuda ett Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete/stöd för både brukare och deras anhöriga" och dels "att vara en Hälsofrämjande arbetsplats och upplevas som en Attraktiv arbetsgivare".

Nyckeltal/Resultatmätt (alla nyckeltal och volymtal över en tidsperiod)

Nyckeltal/Resultatmätt	Utfall	Utfall	Utfall	Relevant jfrtal KKKIK el motsv
	2012	2013	2014	
Kvalitet brukarresultat				
Hemtjänst				
Nöjd eller mycket nöjd med hemtjänsten som helhet	92%	93%	91%	89%
Det känns tryggt att bo hemma med hemtjänst	50%	54%	50%	50%
Särskilt boende				
Nöjd eller mycket nöjd sammantaget med sitt säbo	82%	84%	81%	83%
Måltiderna är en trevlig stund	69%	66%	66%	69%
Mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds.	53%	55%	55%	63%
Det känns mycket tryggt med särskilt boende.	44%	48%	50%	50%
Väntetider				
Särskilt boende SoL (äldreboende) från ansökan till erbjudande	31	39	33	43

Antal som väntat mer än 12 månader på LSS-bostad (vid varje årsskifte).

4 6 3

Personal

MMI	76	76	75
Sjukfrånvaro	6,5%	6,9%	8,0%
Antal långtidssjuka 60 dagar eller mer	92	100	128
Andelen tillsvidareanställda kvinnor/män	80/20	80/20	79/21
Antal årsarbetare	1846	1882	1892
Ledarskap	74	74	72
Andel utomnordisk bakgrund	5,4%	5,5%	6,0%
Arbetar aktivt med likabehandling	73	73	72
Stressindex	71	71	68

Ekonomi

Särskilt boende (äldreboende) kr/plats per år	546 770	540 565
LSS-bostad kr/plats per år	685 600	706 410
Daglig verksamhet LSS kr/plats per dag	364	343

	Utfall 2014	Budget 2015	Ack utfall tom 2014-04-30	Ack utfall tom 2015-04-30	Prognos 2015
Intäkter	175	112,6	58	37	112,6
Kostnader	-1384	-1335,5	443,8	446	1350,0
Kommunbidrag	1176	1222,9	391,8	407,6	1227,4
Kommunbidrag, tilläggsbudget	18				
Resultat	-15	0	6,0	-1,4	-10

Kommentarer till avvikelser i investeringsprojekt

Investeringsbudgeten för 2015 är 8,6 miljoner kronor, prognosen är att ramen kommer att räcka.

Investeringsredovisning Mnkr

	Ack utfall tom 2015-04-30	Budget 2015	Prognos 2015	Total ram	Total prognos
	1,8	8,6	8,6	8,6	8,6

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Mona Modin Tjulin
ordförande

Lars Liljedahl
förvaltningschef

Östersunds Rådhus AB
Org nr 556593-7553

Budgetuppföljning 2015-01-01--2015-04-30 samt prognos 2015-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkningar	3
- balansräkningar	4

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Östersunds kommuns kompetensområde samt utföra förvaltningstjänster för att tillgodose behov inom Östersunds kommun och idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget har en aktiv roll i samordningen av de kommunala bolagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande, samordning av verksamheterna inom kommunkoncernen samt effektivt och offensivt bidra till att förstärka kommunens strategiska tillväxtområden.

Östersunds Rådhus AB ägs till 100 % av Östersunds kommun. I koncernen Östersunds Rådhus AB ingår förutom moderbolaget, de helägda bolagen:

Östersundshem AB	556528-1648
Östersunds Sport- och Eventarena AB	556707-0239

Resultat och ställning per april 2015

Moderbolaget

Moderbolagets resultat per 30 april uppgår till -5,8 mnkr (-5,5). Det negativa resultatet beror i huvudsak på att koncernbidragen från dotterbolagen inte periodiserats. Detta då de enligt god redovisningssed inte skall redovisas förrän vid årets slut.

Koncernen

Koncernens resultat per 30 april uppgår till 10,9 mnkr (24,6). Den stora förändringen jämfört med förra året är att resultatet 2014 påverkades positivt från Vestibulums försäljning av fastigheten Bussgaraget till Östersunds kommun.

Prognos

Moderbolaget

Helårsprognosen för 2015 pekar på ett positivt resultat uppgående till 14,5 mnkr. Förklaring till det positiva resultatet är att Östersundshem AB enligt avlämnad resultatprognos kommer att redovisa ett positivt resultat på 40 mnkr. För att i linje med ägardirektiv klara av att amortera på låneskulden med 32 mnkr krävs, trots det positiva resultatet, aktieägartillskott från ägaren med minst 32 miljoner kronor.

Prognosen för moderbolaget bygger i övrigt på att Östersunds Sport- och Eventarena AB redovisar ett nollresultat.

Koncernen

Helårsprognosen för koncernen är 8,0 mnkr.

Resultaträkningar	Koncernen		Moderbolaget	
	2015-01-01 -2015-04-30	2014-01-01 -2014-04-30	2015-01-01 -2015-04-30	2014-01-01 -2014-04-30
Övriga rörelseintäkter	-	-	14	-
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	108 893	101 726	-	-
Övriga rörelseintäkter	636	18 681	-	-
	<u>109 529</u>	<u>120 407</u>	<u>14</u>	<u>0</u>
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-66 569	-70 634	-37	-47
Personalkostnader	-	-	-	-
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-21 599	-14 153	-	-
	<u>-88 168</u>	<u>-84 787</u>	<u>-37</u>	<u>-47</u>
Summa rörelsens kostnader				
	-88 168	-84 787	-37	-47
Rörelseresultat	21 361	35 620	-23	-47
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	86	260	-	-
Räntekostnader	-11 553	-12 238	-5 810	-5 464
	<u>-11 467</u>	<u>-11 978</u>	<u>-5 810</u>	<u>-5 464</u>
Summa resultat från finansiella poster				
	-11 467	-11 978	-5 810	-5 464
Resultat efter finansiella poster	9 894	23 642	-5 833	-5 511
Uppskjuten skatt	-	978	-	-
Minoritetsandel	-	13	-	-
Skatt på årets resultat	960	-	-	-
	<u>10 854</u>	<u>24 633</u>	<u>-5 833</u>	<u>-5 511</u>
Årets resultat	<u>10 854</u>	<u>24 633</u>	<u>-5 833</u>	<u>-5 511</u>

Balansräkningar	Koncernen		Moderbolaget	
	2015-04-30	2014-04-30	2015-04-30	2014-04-30
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella</u>				
<u>anläggningstillgångar</u>				
Byggnader och mark	2 126 199	1 970 846	-	-
Inventarier, verktyg och installationer	3 368	2 941	-	-
Pågående nyanläggningar	66 885	91 016	-	-
	<u>2 196 452</u>	<u>2 064 803</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Finansiella</u>				
<u>anläggningstillgångar</u>				
Andelar i koncernföretag	-	-	881 015	893 633
Andra långfristiga fordringar	21 409	4 626	-	-
Andra långfristiga värdepappersinnehav	1 290	178	-	-
	<u>22 699</u>	<u>4 804</u>	<u>881 015</u>	<u>893 633</u>
Summa anläggningstillgångar	<u>2 219 151</u>	<u>2 069 607</u>	<u>881 015</u>	<u>893 633</u>
Omsättningstillgångar				
<u>Varulager mm</u>				
Tomter för exploatering	15 507	-	-	-
<u>Kortfristiga fordringar</u>				
Kundfordringar	4 022	463	-	-
Östersunds kommun med dotterföretag	6 276	108 742	4 202	7 458
Övriga kortfristiga fordringar	5 376	6 374	9	19
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 979	3 440	-	563
	<u>20 653</u>	<u>119 019</u>	<u>4 211</u>	<u>8 040</u>

Balansräkningar	Koncernen		Moderbolaget	
	2015-04-30	2014-04-30	2015-04-30	2014-04-30
<u>Kortfristiga placeringar</u>				
Kortfristiga placeringar	20	90	-	70
<u>Kassa och bank</u>	3 169	3 010	1	2 394
Summa omsättningstillgångar	<u>39 349</u>	<u>122 119</u>	<u>4 212</u>	<u>10 504</u>
Summa tillgångar	<u>2 258 500</u>	<u>2 191 726</u>	<u>885 227</u>	<u>904 137</u>

Balansräkningar	Koncernen		Moderbolaget	
	2015-04-30	2014-04-30	2015-04-30	2014-04-30
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
<u>Bundet eget kapital</u>				
Aktiekapital	2 000	2 000	2 000	2 000
<u>Fritt eget kapital</u>				
Fria reserver	327 150	291 433	149 096	118 658
Årets resultat	10 855	24 633	-5 833	-5 511
	<u>338 005</u>	<u>316 066</u>	<u>143 263</u>	<u>113 147</u>
Summa eget kapital	<u>340 005</u>	<u>318 066</u>	<u>145 263</u>	<u>115 147</u>
Minoritetsintresse	-	1 263	-	-
Avsättningar				
Uppskjutna skatter	171 299	177 162	-	-
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	1 423 000	1 595 750	583 000	778 000
Östersunds kommun med dotterföretag	255 000	23 000	150 000	-
Övriga långfristiga skulder	-	3	-	-
	<u>1 678 000</u>	<u>1 618 753</u>	<u>733 000</u>	<u>778 000</u>
Summa långfristiga skulder	<u>1 678 000</u>	<u>1 618 753</u>	<u>733 000</u>	<u>778 000</u>
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	-	1 000	-	-
Leverantörsskulder	24 310	25 538	-	-
Östersunds kommun med dotterföretag	3 666	9 057	3 666	9 057
Aktuella skatteskulder	1 119	78	876	-
Övriga kortfristiga skulder	3 991	553	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	36 110	40 256	2 422	1 933
	<u>69 196</u>	<u>76 482</u>	<u>6 964</u>	<u>10 990</u>
Summa kortfristiga skulder	<u>69 196</u>	<u>76 482</u>	<u>6 964</u>	<u>10 990</u>
Summa eget kapital och skulder	<u>2 258 500</u>	<u>2 191 726</u>	<u>885 227</u>	<u>904 137</u>

Östersundshem AB
Org nr 556528-164

RESULTATRÄKNING	Koncernen	Moderbolaget	
Belopp, kr	2015-01-01 2015-04-30	2015-01-01 2015-04-30	2014-01-01 2014-04-30
NETTOOMSÄTTNING			
Hysesintäkter	108 879	107 227	100 851
Övriga förvaltningsintäkter	636	2 081	1 691
Summa nettoomsättning	<u>109 515</u>	<u>109 308</u>	<u>102 542</u>
FASTIGHETSKOSTNADER			
Driftskostnader	-54 553	-53 416	-54 132
Underhållskostnader	-6 278	-6 278	-11 634
Fastighetsavgift och fastighetsskatt	-2 272	-2 197	-2 140
Avskrivningar	-17 155	-17 060	-11 427
Summa fastighetskostnader	<u>-80 258</u>	<u>-78 951</u>	<u>-79 333</u>
BRUTTORESULTAT	29 257	30 357	23 209
CENTRAL ADMINISTRATION	-3 380	-3 172	-1 928
RÖRELSERESULTAT	<u>25 877</u>	<u>27 185</u>	<u>21 281</u>
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Ränteintäkter	86	452	214
Räntekostnader	-5 742	-5 742	-6 610
Summa finansiella intäkter och kostnader	<u>-5 656</u>	<u>-5 290</u>	<u>-6 396</u>
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	<u>20 221</u>	<u>21 895</u>	<u>14 885</u>

Uthyrning och vakanser

Antalet vakanser var 30 april 33 stycken jämfört med 45 stycken vid samma tid i fjol. Enligt vårt ägardirektiv skall vi medverka till att det finns bostäder till flyktingar, vilket innebär att vi i snitt 5 st lgh/månad till våra nyanlända kommuninvånare.

Finansiell ställning

Den finansiella ställningen är god. Vår lånestock är för närvarande på 940 miljoner kronor, varav 100 miljoner kronor upplånas via kommunens certifikat- och obligationsprogram.

Sammanfattning

Östersundshem prognosticeras ett resultat enligt budget helår 2015.

ÖSTERSUND 2015-05-21

ÖSTERSUNDSHEM AB



Daniel Kindberg

VD

Östersund Sport & Eventarena
556707-0239
Räkenskapsår 2015-01-01 -
2015-12-31
Period 2015-01-01 - 2015-04-30

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2015-05-08 15:23
Senaste vernr A 17

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3011 Fsg hyra	0,00	0,00	533 333,00
3111 Fsg sponsring	0,00	0,00	333 333,00
3740 Öresutjämning	0,50	0,50	-0,21
Summa nettoomsättning	0,50	0,50	866 665,79
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	0,50	0,50	866 665,79
RÖRELSENS KOSTNADER			
BRUTTOVINST			
	0,50	0,50	866 665,79
Övriga externa kostnader			
5130 Värme	0,00	0,00	-203 503,72
5170 Reparation och underhåll	0,00	0,00	-72 423,19
5190 Övriga fastighetskostnader	-5 000,00	-5 000,00	-8 004,90
5510 Rep o underh maskin tekn anlägg	0,00	0,00	-3 275,25
5520 Rep o underh invent verktyg	0,00	0,00	-30 800,00
6310 Företagsförsäkringar	0,00	0,00	-27 454,00
6420 Revisionsarvoden	-10 000,00	-10 000,00	-6 444,75
6530 Redovisningstjänster	-24 031,00	-24 031,00	-18 670,50
6550 Konsultarvoden	-8 420,50	-8 420,50	-60 000,00
6570 Bankkostnader	0,00	0,00	-709,00
6590 Övriga främmande tjänster	-900,00	-900,00	0,00
Summa övriga externa kostnader	-48 351,50	-48 351,50	-431 285,31
Avskrivningar			
7820 Avskrivning byggnader	0,00	0,00	-271 095,00
7830 Avskrivning inventarier	0,00	0,00	-68 584,00
Summa avskrivningar	0,00	0,00	-339 679,00
RÖRELSERESULTAT	-48 351,00	-48 351,00	95 701,48
Finansiella poster			
8410 Räntekostnader långfrist skuld	0,00	0,00	-101 617,59
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	0,00	-2 369,00
8460 Räntekostnader till koncernföretag	-242,70	-242,70	0,00
8490 Övr skuldrelaterade poster	0,00	0,00	-60 000,00
Summa finansiella poster	-242,70	-242,70	-163 986,59
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-48 593,70	-48 593,70	-68 285,11
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-48 594,20	-48 594,20	-934 950,90
BERÄKNAT RESULTAT	-48 593,70	-48 593,70	-68 285,11

Östersund Sport & Eventarena
556707-0239
Räkenskapsår 2015-01-01 -
2015-12-31
Period: 2015-01-01 - 2015-04-30

Utskrivet 2015-05-08 15:22
Senaste veron A 17

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1630 Avräkning skatter och avgifter	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00
1650 Momsfordran	1 688,00	1 688,00	10 238,00	11 926,00
1680 Andra kortfrist fordringar	1 250 000,00	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	1 252 923,00	1 252 923,00	-1 239 762,00	13 161,00
Kortfristiga placeringar				
1880 Övr kortfrist placeringar	20 366,00	20 366,00	0,00	20 366,00
Summa kortfristiga placeringar	20 366,00	20 366,00	0,00	20 366,00
Kassa och bank				
1930 Checkräkningskonto	2 577 344,23	2 577 344,23	516 527,00	3 093 871,23
1960 Koncernkonto moderföretag	-978 702,95	-978 702,95	978 703,30	0,35
Summa kassa och bank	1 598 641,28	1 598 641,28	1 495 230,30	3 093 871,58
Summa omsättningstillgångar	2 871 930,28	2 871 930,28	255 468,30	3 127 398,58
SUMMA TILLGÅNGAR	2 871 930,28	2 871 930,28	255 468,30	3 127 398,58
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2091 Balanserat vinst/förlust	-3 360 212,97	-3 360 212,97	0,00	-3 360 212,97
2099 Årets resultat	726 720,69	726 720,69	0,00	726 720,69
Summa eget kapital	-2 833 492,28	-2 833 492,28	0,00	-2 833 492,28
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-8 438,00	-8 438,00	8 438,00	0,00
2890 Övr kortfristiga skulder	0,00	0,00	-312 500,00	-312 500,00
2999 Övr uppl kostn/förutbet int	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
Summa kortfristiga skulder	-38 438,00	-38 438,00	-304 062,00	-342 500,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 871 930,28	-2 871 930,28	-304 062,00	-3 175 992,28
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-48 593,70	-48 593,70



Jämtlands Gymnasieförbund

Delårsrapport april 2015

Dnr 71-2015

Mikael Cederberg

Kirsten Johnsson

Innehållsförteckning

1. Verksamheten januari - april.....	3
1.1. Allmänt.....	3
1.2. Antagning gymnasieskolan höstterminen 2015	4
2. Ekonomi.....	4
2.1. Delårsbokslut 2015-04-30	4
2.2. Helårsprognos 2015.....	5
2.3. Investeringar.....	7

Verksamheten januari - april

Allmänt

Vårterminen 2015 har hittills kännetecknats av många positiva och uppmärksammade insatser av elever och lärare, både vad gäller kunskapsresultat och framgångar i olika tävlingar. Som brukligt har många av förbundets elever deltagit i internationella utbyten och gjort praktik utomlands.

Förbundets skolor har deltagit projektet ”Varje människa gör skillnad”, som drivs av Friends och Raoul Wallenberg Academy. Syftet med projektet är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, civillurage, medmänsklighet och ge till följd att elever vågar göra skillnad.

Förbundet har inlämnat svar på Skolinspektionens rapport från 2014, ett svar som innebär att förbundsordningen behöver justeras och att särskilda samverkansavtal runt vuxenutbildning ska upprättas. Inspektionens beslut innebär också att förbundet kommer att ha en egen elevhälsoorganisation från den 1 juli 2015. Verksamhetsövergång av personal har genomförts.

Förbundet har fått en ny direktion med en hel del förändringar vad gäller ledamöter. Förutom ordinarie sammanträden har direktionen haft en utbildningsdag, samt skickat en delegation till årets Skolriksdag.

Förbundet har antagit en ny plan för sitt arbete med jämställdhet.

Antalet elever inom vuxenutbildningen har varit stabilt under vårterminen. Jämtlands Vux har blivit utsedd till förstklassig skola av VVS-branschens yrkesnämnd.

Förbundet har tilldelats ett stort Interreg-projekt för att samarbeta med Thora Storm videregående skole i Trondheim.

Byggandet av gymnasiebyn följer tidsplanen. Under våren slutförs bygget av Hus X och på Fyrvalla uppförs en ny bygghall för byggprogrammet för att skolan ska kunna ha cirka 500 elever kommande läsår. Samtliga delar av gymnasiebyn, undantaget matsalen i Sporthallen, ska vara färdiga inför läsåret 2015/2016. I Bispgården har skolan utökats med en ny verkstadslokal till följd av fler elever och behov av bättre arbetsmiljö.

Under våren har förbundet rekryterat fler nya medarbetare än på många år, totalt cirka 30 personer, varav de flesta är lärare.

Antagning gymnasieskolan höstterminen 2015

2015 ser vi en tillfällig demografisk uppgång i antalet 16-åringar. Budgetprognosen för antagningen pekade på en nioprocentig ökning av antalet antagna till årskull 15 jämfört med utfallet för årskull 14. Samtidigt blir antalet elever i årskurs 2 och 3 färre än tidigare år, vilket totalt sett innebär en marginell skillnad vad gäller det totala antalet elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan jämfört med hösten 2014.

Den preliminära antagningen inför hösten 2015 visar inte på några större avvikelser från budgetprognosen. Möjligen kan man ana att en större andel elever blir behöriga till nationella program, men detta balanseras i så fall av färre elever på introduktionsprogrammen.

Prognos för antal elever inklusive särskolan

Antagningssiffror		årskull 14	årskull 15	Diffe- rens
Elevkull JGY-kommuner		787	857	+ 9 %
Förstaval Maj	JGY	947	1045	+ 10 %
Antagna Maj (Alla)	Exkl. IM	935	1006	+ 8 %
Prognos september	Inkl. IM	1030	1150	+ 12 %
Utfall i september	Inkl. IM	1055		

Ekonomi

Delårsbokslut 2015-04-30

Resultatet för årets fyra första månader visar ett underskott på 916,1 tkr enligt följande sammanställning:

Tkr	Bokslut 2014-04-30	Bokslut 2015-04-30
Verksamhetens intäkter	45 288,0	51 796,3
Verksamhetens kostnader	-151 172,0	-159 094,2
Avskrivningar	-2 804,0	-2 734,0
Verksamhetens nettokostnader	-108 688,0	-110 031,9
Kommunbidrag	111 060,0	109 113,3
Finansiella intäkter	61,0	7,7
Finansiella kostnader	-9,0	-5,2
Periodens resultat	2 424,0	-916,1

Helårsprognos 2015

Enligt ägardirektiv för 2015 skulle förbundet räkna upp elevplatspriserna med i genomsnitt högst 2,6 procent. I uppräknigen låg en indexuppräkning med 2,9 procent för personalkostnader och 1,6 procent för övriga kostnader. Förbundet hade dock ett fortsatt krav att anpassa såväl utbud som organisation till elevutvecklingen, samt att driva verksamheten så kostnadseffektivt som möjligt.

För att få en budget i balans för 2015 krävdes kostnadsanpassningar med cirka 5,9 mkr. I stora drag kunde kostnadsanpassningen delas i två delar, dels en strukturell på 3 mkr, dels 2,9 mkr för tillfälliga kostnader i samband med flytt till gymnasiebyn. Det strukturella underskottet bedömdes inte kunna hanteras med personalminskningar då ökat behov av personal fanns redan till höstterminens början. Verksamheten ålades därför krav på kostnadsbesparingar inom övriga delar av sin verksamhet.

Ytterligare en osäkerhet i budget var kostnaden för flytten till gymnasiebyn som var svår att budgetera. Merparten av den budgeterade omställningskostnaden var dubbla hyreskostnader samt lönekostnader för vaktmästare, biblioteks- och cafépersonal under själva omställningsperioden.

Andra osäkerheter som fanns vid budgettillfället var hur organisationen och efterfrågan av vuxenutbildning skulle utvecklas. Risk för lägre intäkter från vuxenutbildning och uppdrag kunde påverka omställningskostnadernas storlek och därmed förbudets resultat.

Efter fyra månader av verksamhetsåret kan följande noteras:

Elevantalet för gymnasieutbildningen, exklusive vuxenutbildning, ökar marginellt. På helårsbasis prognostiseras en ökning med 19 elever. Utifrån detta beräknas intäkterna öka med 1,6 mkr i förhållande till budget.

För vuxen- och uppdragsutbildningen har än så länge ingen oroande minskning av elever kunnat ses, men det finns osäkerheter inför resten av året med hänsyn till statsbidrag och efterfrågan. För projekt med extern finansiering har förbundet nyligen beviljats medel till ett Interreg-projekt som omsluter 6 mkr under en treårsperiod.

Omställningskostnader för flytten till gymnasiebyn har ökat. De dubbla hyrorna i Östersund under övergångsperioden utgör fortsatt den största delen. Det har tillkommit kostnader för ombyggnation och anpassningar av lokaler i Bispgården till följd av elevtillströmning och behov av god arbetsmiljö. Kostnaden för införandet av Office 365 beräknas hamna runt 1,5 mkr, vilket också ingår i den prognostiserade omställningskostnaden. Vidare beräknas själva flyttkostnaderna samt kompletteringar av inventarier i fastigheterna öka med 400 tkr. Delar av behoven och åtgärderna räknas som investering och redovisas under det avsnittet. Årets omställningskostnader beräknas för närvarande till totalt 5,2 mkr.

I budget beräknades löneökning till 2,9 procent. För att delvis kunna balansera särskilda lönesatsningar inom förbundets medlemskommuner, främst i Östersund, har förbundet beslutat att stärka lärarlönerna med cirka 0,8 procent extra till 3,7 procent, samt att göra en särskild lönejustering för rektorer. Den extra satsningen på lärare och rektorer beräknas ge en ökad kostnad för 2015 med 1 260 tkr.

Pensionsskulden förväntas ligga still enligt uppgifter från KPA. RIPS-kommittén, som övervakar diskonteringsräntan i beräkningen av kommuners och landstingens pensionsskuld, har vid ett möte konstaterat att diskonteringsräntan ligger lågt och att den indikator som används vid fastställandet av diskonteringsräntan förväntas passera det nedre intervallet inom kort. De föreslår därför att räntan inte ändras. Modellen för hur räntan fastställs ska ses över och tills en sådan översyn är genomförd förordas att diskonteringsräntan lämnas oförändrad.

Utifrån per den sista april givna förutsättningar prognostiseras ett underskott på 2,2 mkr för 2015. Verksamhetens intäkter och kostnader, avskrivningar, samt kommunbidrag redovisas i nedanstående tabell.

Tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015
Verksamhetens intäkter	157 674,5	143 000,0	149 000,0
Verksamhetens kostnader	-473 337,6	-470 297,0	-468 900,0
Avskrivningar	-8 793,6	-9 200,0	-9 545,0
Verksamhetens nettokostnader	-324 456,7	-336 497,0	-329 445,0
Kommunbidrag	332 657,1	336 797,0	327 223,0
Finansiella intäkter	114,6	200,0	150,0
Finansiella kostnader	-34,4	-500,0	-100,0
Periodens resultat	8 280,6	0,0	-2 172,0

Förbundets ekonomi bedöms fortfarande som både god och stabil eftersom det prognostiserade resultatet till stor del beror på de tillfälliga omställningskostnaderna på cirka 5,2 mkr. Resultatet bör också ställas i relation till det behov av kostnadsanpassning som fanns vid verksamhetsårets ingång.

Förbundet har ett eget kapital som uppgick till 10,7 kr vid ingången av 2015. Förbundet gör bedömningen att ett prognostiserat underskott kan täckas av eget kapital.

Investeringar

Investeringsbudget för 2015 uppgår till 7 500 tkr fördelat på datautrustning 4 500 tkr, undervisningsinventarier 2 000 tkr och fastighetsinventarier 1 000 tkr.

Under perioden januari - april har investeringar uppgående till 1 935 tkr genomförts fördelat på respektive kategori enligt nedanstående tabell. Totalt har 26 procent av investeringsbudgeten upparbetats under perioden.

Tkr	Utfall 2014-04-30	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall 2015-04-30
Datorinventarier	867,0	3 573,3	4 500,0	1 197,5
Fastighetsinventarier	509,0	1 921,4	1 000,0	190,6
Undervisningsinventarier	279,0	1 616,6	2 000,0	547,3
	1 655,0	7 111,3	7 500,0	1 935,4

Utifrån uppkomna behov görs bedömningen att investeringsbudgeten på 7,5 mkr behöver ökas med 2,7 mkr till totalt 10,2 mkr. Behovet fördelas med 1,1 mkr på datorinvesteringar där huvuddelen, 990 tkr, avser ökade kostnader för elevdatorer. Kostnadsökningen beror dels på en hårdvara med säkrare kapacitet när Office 365 införs, dels på en ökad dollarkurs som fördyrar inköpen.



Dnr 71-2015

2015-05-18

Godkänd i direktionen

2015-05-25 § xx

Behovet på fastighetssidan består av kompletteringar i samband med flytten, främst inom Östersund men också på övriga verksamhetsorter. Några exempel på uppkomna behov är elevskåp, White boards, diskmaskin till matsal, spånsugsanläggning, gasinstallation, möbler till elevsociala ytor, kompletterande utrustning till aula. Samtliga behov av investeringar är att hänföra till tillfälliga omställningskostnader.



Delårsrapport januari-april 2015

Godkänd av direktionen 2015-05-18

Innehåll

Förbundschefens inledning	2
Förbundets verksamhet och ekonomi	3
Förvaltningsberättelse	3
Måluppföljning	5
Personal	7
Resultat och ställning	9
Avdelningarnas verksamhet och ekonomi	12
Förbundsledningen	12
Ledningsstab.....	14
Förbunds kansli	18
Förebyggandeavdelningen	22
Beredskapsavdelningen	27
Metod- och taktikavdelningen.....	30
Teknikavdelningen	34

Östersund 2015-05-18

Micael Lundmark
Micael Lundmark
Förbundschef

Erik Palmgren
Erik Palmgren
Ekonomiansvarig/kanslichef

Förbundschefens inledning

Förbundets utmaningar är betydande. Många områden utvecklas positivt men under det första tertialet 2015 har vi även funnit områden som kräver aktiva åtgärder för att verksamheten inom dessa ska kunna anses vara tillfredsställande.

De mest akuta områdena är vår förmåga att hålla den beredskap som beslutats och att alla RiB-anställda inom förbundets räddningstjänst genomför den övningsverksamhet som beslutats. Några åtgärder har redan vidtagits och effekten av dessa kommer att följas noggrant under 2015. Ytterligare åtgärder kommer att analyseras under 2015 och vid behov vidtas för att utveckla verksamheten inom dessa två områden. Förbundets övnings- och utbildningskapacitet är pressad till det yttersta och klarar knappt av att de lösa de uppgifter som ställts. Åtgärder måste vidtas för att detta ska vara långsiktigt hållbart. Till detta kommer även MSB utredning om framtida statlig utbildning inom räddningstjänst som tyder på en mer regionaliserad och anpassad utbildning.

Vad gäller förbundets förebyggande verksamhet är det tillsynerna som utgör det största bekymret. Övergången till ny bemanningsprincip för inre befäl, vakanssituationen under våren samt föräldradigheter under hösten medför att det blir svårt att nå planerade tillsynsvolymer under 2015. Åtgärder för att öka kapaciteten att genomföra tillsyner analyseras för närvarande och åtgärder för att komma tillrätta med detta kommer att prioriteras.

Värnavvecklingen pågår som planerat och avvecklingen av de räddningsvårn som beslutats för avveckling har genomförts. Information och erbjudande om att övergå till frivillig brandkår har genomförts. Diskussioner pågår med 4 räddningsvårn om att fortsätta i denna driftsform. De kvarvarande 8 räddningsvårnen¹ har analyserats och förslag till hur dessa ska hanteras kommer att lämnas i verksamhetsplan och budget för år 2016.

Klimatvillan på Furulund planeras för driftöverlämning vid månadsskiftet maj-juni. Det blir ett stort steg framåt vad gäller förbättrad arbetsmiljö. Förslag på fortsatt utveckling av Furulund kommer att redovisas under hösten.

Ekonomiskt sett har förbundet efter första tertialen 2015 ett bra ekonomiskt utgångsläge med underutnyttjande relativt periodbudget på ca 2 mnkr. Detta beror dock till stor del på att avtalet mellan arbetsgivaren och BRF ännu inte slutits. Detta innebär en betydande osäkerhet då BRF yrkar kompensation från 2014 plus uppräknings för 2015. Förhandlingar pågår och intill dess att de slutförts är det mycket svårt att bedöma hur ekonomin utvecklas under 2015.

På intäktssidan är det intäkterna för remisser och tillsyner som utgör orosmolnen. Remissavgifterna som bejakats i VP2015 har fortfarande inte beslutats i samtliga medlemskommuners fullmäktige och den budgeterade intäkten är därmed osäker. Det planerade tillsynsmålet kommer att bli svår att nå och därmed är det troligt att även detta intäktsmål inte kommer att nås.

Sammantaget är bedömningen att budgeten för 2015 kommer att uppnås då lägre intäkter kompenseras genom lägre kostnader.

¹ De 8 räddningsvårnen är Norråker, Stora Blåsjön, Jormvattnet, Alanäs, Rönnöfors, Borgvattnet, Norderön och Messlingen.

Förbundets verksamhet och ekonomi

Förvaltningsberättelse

Förbundsgemensamt

Under 2015 har direktionen beslutat att följande verksamhet i förbundet ska ges prioritet:

1. Fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar och finansierad verksamhet.
2. Inrangering av Härjedalens räddningstjänst i förbundet.
3. Utveckling av den förändrade bemanningsprincipen av IB-rollen och samarbetet med SOS Alarm AB räddningsåtgörare i Östersund.
4. Fortsatt utveckling av förbundets systematiska arbetsmiljöarbete och verksamhetssäkerhet.
5. Fortsatt utveckling av förbundets styrande dokument – Handlingsprogram 2016-2020, JRF Arbetsordning (JRF ArbO)² och verksamhetsplan.
6. Utveckling av samarbetet/samverkan med de fackliga företrädarna i förbundet.

Hittills genomförda aktiviteter och erhållna resultat:

1: Det arbete och underlag som förbundsledningen utarbetat under 2014 visar tydligt att det finns behov av en utveckling av förbundets finansiering av reinvesteringsverksamheten såväl som att det ekonomiska utrymmet för verksamheten måste öka för bibehållen kvalitet vid genomförande av förbundets verksamhet. Den politiska inriktningen är att ytterligare medel inte kommer att tillföras för de åtgärder som föreslagits, inom ramen för planeringsarbetet kommer därför åtgärder att vidtas för att så långt möjligt åtgärda de problem som redovisats.

2: Huvuddelen av den materiella upprustningen är beställd och under leverans. Utbildningen av personalen har inletts, bland annat har befäls- och arbetsledarutbildning genomförts och preparandutbildning med nya RiB har genomförts under våren. Personalen i Härjedalen har också påbörjat genomförandet av sin centrala övningsdag på Furulund.

3: Övergång till den nya metodiken för bemanning av IB har genomförts, i räddningscentralen har SOS utrustning installerats och personalen har inlett utbildning på denna. SOS räddningsåtgörare i Östersund beräknas vara i drift fr.o.m. höstens inledning.

4: Arbetsmiljöutbildning har genomförts med samtliga som medlemmar i förbundssamverkansgruppen. Detta har resulterat i en översyn av arbetsmiljökapitlet i förbundets arbetsordning där bland annat fördelningen av arbetsmiljöuppgifter översetts och att en beskrivning av hur RIA ska användas inom förbundet har inarbetats. Det finns för närvarande brister i antalet skyddsombud vilket medfört att det inte varit något skyddsombud närvarande vid förbundets skyddskommittémöten de senaste månaderna.

² JRF ArbO – Jämtlands räddningstjänstförbunds arbetsordning – ett styrdokument som beskriver hur uppgifter och ansvar fördelas i förbundet samt vilka rutiner som ska användas vid genomförande av verksamhet.

5: Förbundets arbetsordning utvecklas successivt. Inom kort fastställs första kapitlet som beskriver organisation och ledning och kapitel 4 Arbetsmiljö revideras. Förbundskansliet har utarbetat en tidsplan för att successivt under 2015 utarbeta övriga kapitel.

Styrdokument rörande skarpa insatser och förbundets utbildnings- och övningsverksamhet dokumenteras i beslutsmappen på nätverket och samlas i undermappen operativa styrdokument. Vidare återfinns övnings-PM i förbundets verksamhetssystem CORE. Detta arbete har inletts och fortsätter under 2015.

Målstrukturen i verksamhetsplanen har översetts och en ny tydligare målstruktur utarbetats och föreslagits till VP2016. Bland annat föreslås en tydligare koppling mellan handlingsprogrammets målstruktur och de verksamhetsmål som föreslås i verksamhetsplanen. Utvecklingen av handlingsprogrammet har påbörjats och arbetsplanen följs.

6: Utvecklingen av samverkan med de fackliga organisationerna har inletts och har hittills i allt väsentligt skett inom ramen för samverkansgruppen och särskilda förhandlingar.

Räddningstjänst

Antalet insatser avviker inte från det förväntade, det är svårt att utvärdera utfallet då Härjedalen nu är medlemmar i förbundet och motsvarande larmstatistik för 2014 inte är möjlig att skapa. Antalet bränder och trafikolyckor har minskat jämfört med motsvarande period förra året trots att Härjedalen nu ingår i förbundets statistik. IVPA fortsätter att vara den dominerande larmtypen tillsammans med automatlarm.

Den förändrade inre befälsrollen är under införande och finns nu tillgänglig 24/365 i Trygghetens hus med 90 sekunders inställetid i räddningscentralen. Denna tillsammans med SOS räddningsåtgörare som återförs till Östersund under höstens inledning kommer att avsevärt stärka förbundets operativa förmåga.

Förebyggande verksamhet

Arbetsbelastningen inom förbundets förebyggande verksamhet fortsätter att vara hög. Övergången till förändrad inre befälsfunktion, vakanser och föräldraledigheter kommer att medföra behov av prioriteringar av uppgifter och längre handläggningstider. Åtgärder för att kompensera den personella resursbristen kommer att analyseras och vidtas.

Under våren har risk- och sårbarhetsanalysen färdigställts och arbetet med att utveckla förbundets handlingsprogram pågår och ska vara slutfört i början på juni.

Måluppföljning

Uppföljning av inriktningsmål (IM) och effektmål sker tre gånger per år och redovisas i delårsrapporter per april, augusti och årsredovisning. Målens samlade måluppfyllnad rapporteras i sammanställd form med text och måluppfyllelseindikatorer enligt tabellen nedan.



Målet
uppnås



Målet uppnås
delvis





Målet uppnås
inte

Inriktningsmål i olika målområden		Kommentarer	Måluppfyllnad Prognos 2015
IM	Medborgare		
1	Grundläggande kunskap	Samtliga effektmål uppfylls. Inriktningsmålet uppfylls.	
2	Skolan, en trygg arbetsplats	Målet att utbilda minst lika många elever i åk8-9 som 2014 kommer inte att nås pga. personell resursbrist.	
3	Optimalt nyttjade av samhällets resurser	Samtliga effektmål bedöms kunna uppfyllas och därmed även inriktningsmålet.	

IM	Utveckling		
4	Bränder och olyckor ska minska	Målet uppnås delvis. Framförallt beroende på att tillsynsmålen (LSO/LBE) inte kommer att uppnås.	
5	Snabbare och rätt hjälp	Målet bedöms kunna uppnås delvis. Den största risken för att målet endast nås delvis är problemen att nå 50 utbildnings-/övningstimmar på RiB samt att upprätthålla beslutad operativ beredskap. Åtgärder för att hantera detta pågår men målet med operativ beredskap kan inte längre nås. Fordonsparkens status medför svårighet att garantera att de uppfyller ställda krav och är trafiksäkra. 42 % av utryckningsfordonen är äldre än 20 år.	
6	Olycksundersökningar	Målet bedöms kunna nås, f.n. är det ca 97 % som är klara inom en vecka.	
7	IVPA	Målet bedöms kunna nås, utbildningar av förbundets personal inleds åter i september.	

IM	Medarbetare		
8	Attraktiv arbetsgivare	Målet bedöms bli uppfyllt. Någon mätning genomförs inte men förbundet har få vakanser och rekryteringen går relativt lätt. Stämningen är generellt sett god även om det finns frågor att jobba vidare med. Övriga mål kommer att nås under återstoden av året.	
9	Jämställda arbetsplatser	Målet bedöms kunna nås delvis. Bristande resurser medför betydande svårigheter att realisera detta under 2015.	

IM	Ekonomi		
10	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	Målet kommer att uppfyllas om inget oförutsett inträffar.	
IM	Miljö		
11	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	Målet bedöms kunna nås.	

Personal

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 30 april 478 personer. Av dessa var 55 tillsvidareanställda på stationen Östersund och 358 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom deltidskåren. Antal visstidsanställda inom stationen Östersund var 1 person och 64 personer inom deltidskåren. Förbundet har under perioden avvecklat 12 antal räddningsvårn. Antalet personer med uppdrag i värn har därmed minskat från 145 till 65.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsstationen i Östersund under perioden 150101–150331. Sjukfrånvaron uppgick till 2,2 %, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol.

Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 150101–150331 uppgick till 295 timmar. Det är en ökning med 45 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. Anledningen beror främst av sjukskrivningar bland heltidsbrandmännen, som behövts täckas upp av vikarier. I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidsanställda eller brandmän i deltidskåren då RiB avtalet inte omfattas av övertidsreglering.

Övertid	20150331	20140331	2014	2013
Enkel övertid	47	30	213	319
Kvalificerad övertid	248	220	1 302	1 348
Summa	295	250	1 515	1 667

Statistik personal

	20150430	2014	2013	2012	2011	2010	
Antal anställda	Antal anställda den 30/4	478	365	366	374	334	325
	Tillsvidareanställda i Östersund	55	51	45	47	48	49
	Visstidsanställda i Östersund	1	1	3	4	1	2
	Tillsvidareanställda RiB	358	254	254	260	227	222
	Visstidsanställda RiB	64	59	64	63	58	52
	Räddningsvärn	65	145	145	145	132	-
	Långtidssjuka	0	1	1	3	4	2
	Medelsysselsättningsgrad i %	97,6	97,8 %	99,1 %	93,1 %	96,9 %	94,9 %
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	91,7 %
	Män (tillsvidareanställda)	97,6	97,4	99,0	92,4	97,7	95,4
	Könsfördelning						
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	50	33	30	30	20	18
	Män (tillsvidareanställda)	363	276	269	277	255	253
	Kvinnor i %	12,1 %	11,0 %	10,0 %	9,8 %	7,2 %	6,7 %
	Män i %	87,9 %	89,0 %	90,0 %	90,2 %	92,8 %	93,3 %
	Medelålder totalt	46	41,5	41,4	44,6	44,5	44,1
	Kvinnor	46,7	39,1	39,9	42,4	43,2	43,1
	Män	45,9	41,8	41,6	44,8	44,6	44,1
		20150430	2014	2013	2012	2011	2010
Personalomsättning	Slutat under året *	11	28	53	1	0	0
	Kvinnor	1	2	6	0	0	0
	Män	10	26	47	1	0	0
	Nyanställda *	13	38	41	0	1	11
	Kvinnor	3	11	5	0	1	2
	Män	10	27	36	0	0	9
	Personalomsättning i %*	-	3,2 %*	3,7 %*	-2,13 %	-2,08 %	22,45 %
* inklusive deltiden 2014 & 2013							
	20150331	2014	2013	2012	2011	2010	
Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro i % (heltid)	2,2	3,2	3,0	4,4	4,2	6,3
	varav långtidssjuka i %	42,2	80,8	61,6	74,3	70,1	73,5
	Kvinnor i %	6,7	1,7	0,9	0,7	3,9	1,4
	Män i %	1,7	3,4	3,2	4,8	4,2	6,9
	Åldersindelning (heltid)						
	Yngre än 29 år i %	1,5	0,4	0,4	0,7	0,0	0,3
	30-49 år i %	1	1,6	0,7	3,3	1,3	0,4
50 år och äldre i %	3,9	6,1	7,0	6,2	8,3	14,0	

Resultat och ställning

Resultat

Resultatet per april visar ett överskott på ca 2 mnkr. Detta beror främst av lägre personalkostnader än budgeterat.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 2 218,9 tkr, vilket är 215,3 tkr lägre än periodbudget. Inom automatlarm, försäljning av verksamhet (hämtning i terräng, brandvakt, lyfthjälp), försäljning av fordon och utrustning och övriga intäkter (hyresintäkter bl.a) har förbundet ökade intäkter än periodbudget. Lägre periodintäkter finns främst inom tillsyn och remisshantering men även inom restvärdesräddning och vägsanering (externa arbeten) samt IVPA. Ett mindre intäktsbortfall finns inom försäljning av utbildning mot våra medlems-kommuner, men uppvägs av högre försäljning mot företag.

Något beaktande till FORA:s återbetalning av premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004 är inte taget i delårsutfall eller prognos för året, då Förbundet troligen får återbetalning under 2016.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 37 715,8 tkr, vilket är 2 191,7 tkr lägre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelserna beror främst på lägre personalkostnader då förbundet haft tre vakanta tjänster inom Förebyggande avdelningen under perioden. Även beredskapskostnaden är lägre av att ersättningarna till beredskapspersonalen ej blivit justerade utan ligger kvar på gällande RiB-13 avtalets beloppsnivåer och att förbundet endast haft tre månaders kostnader för RiB personalen i Härjedalens kommun då decembersersättningen som utbetalades i januari tillhörde kommunen. Förhandling om nya ersättningsnivåer i RiB-avtalet pågår och besked väntas komma i slutet av maj. För beredskapspersonalen finns även lägre kostnader för timlöner utbildning och timlöner övning. Pensionskostnaderna är något lägre av mindre pensionsutbetalningar och hyreskostnaderna understiger periodbudget av lägre reparation och underhållskostnader och av att beräknade hyreshöjningar av ombyggnationer i Krokomb, Bräcke och Furulund inte ännu har trätt i kraft. Utryckningskostnaden och kostnaden för inre befäl är däremot högre än periodbudget.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna är 51,7 tkr lägre än periodbudget och uppgår till 1 694,6 tkr.

Finansnetto

Finansnettot uppgår per april till 266,7 tkr, ca 13,3 tkr högre än periodbudget. Utfallet beror främst av högre bankkostnader.

Prognos 2015

Det positiva utfallet per april bedöms i stor utsträckning behövas för att kompensera för fördyringar av kostnad för inre befäl och högre ersättningsnivåer för RiB personal än budgeterat. En positiv marginal behövs även för att täcka eventuellt högre utryckningskostnader för året. Förbundet lämnar efter april månad därav en försiktig nollprognos för året.

Resultaträkning

(Tkr)	Bokslut 2015-04-30	Budget 2015-04-30	Bokslut 2014-04-30	Prognos 2 015
Verksamhetens intäkter	2 218,9	2 434,2	1 619,1	-6 752,6
Verksamhetens kostnader	-37 715,8	-39 907,5	-30 577,8	119 222,3
Avskrivningar	-1 694,6	-1 746,3	-1 352,6	5 188,8
Verksamhetens nettokostnader	-37 191,5	-39 219,6	-30 311,4	117 658,6
Kommunbidrag	38 910,0	38 910,3	30 923,0	-116 730,8
Bidrag pensioner	562,7	562,7	502,5	-1 688,0
Finansnetto	-266,7	-253,4	-132,0	760,1
Periodens resultat	2 014,5	0,0	982,2	0,0

Driftredovisning

Driftredovisning (Tkr)	Bokslut 2015-04-30	Periodbudget	Budget 2015
Intäkter			
Utbildning	226	233	700
Tillsyn & tillstånd	61	316	948
Externa arbeten	78	100	300
Automatalarm	733	643	1 930
IVPA	151	200	600
Övriga intäkter	281	278	835
Försäljning av verksamhet	144	117	350
Medlemsbidrag	38 910	38 910	116 731
Bidrag pensioner	563	563	1 688
Övriga bidrag	543	547	1 640
Intäkter totalt	41 692	41 907	125 721
Kostnader			
Direktion	262	175	525
Personalkostnader	26 841	28 874	86 622
Lokalkostnader	4 455	4 954	14 863
Fordonskostnader	1 037	1 237	3 711
Driftkostnader	3 946	3 586	10 757
Tjänsteköp	580	525	1 576
SOS-alarm	573	516	1 549
Finansnetto	267	253	760
Revision	22	40	120
Avskrivningskostnader	1 695	1 746	5 239
Kostnader totalt	39 678	41 907	125 721
Nettoresultat	2 014	0	0

Investeringsredovisning

Förbundets investeringsbudget uppgår 2015 till 6 170 tkr. Under perioden har 4 305 tkr investerats i lastväxlare, höjdfordon, motorspruta och en pickup. Prognosen pekar på att utfallet för årets investeringar blir inom budgeterad ram.

Investeringar	Utfall jan-apr	Budget 2015	Prognos 2015
Räddningsmaterial	0	120	-
Pumpar	105	200	-
Andningsskydd	0	300	-
Pickup	200	300	-
Pickup	0	300	-
Pickup	0	300	-
Lastväxlare	600	700	-
BAS 2	1 300	1 300	-
Höjdfordon	2 100	2 200	-
Hydraulverktyg	0	150	-
Terrängfordon	0	300	-
Summa	4 305	6 170	6 170

Avdelningarnas verksamhet och ekonomi

Förbundsledningen

Driftutfall Förbundsledning

(Tkr)	Utfall	Periodbudget	
	Jan - Apr	Jan - Apr	Budget 2015
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
S:a intäkter	0	0	0
Kostnader			
Tjänsteköp	47	0	0
Löneersättningar	559	613	1 840
Verksamhetens kostnader	174	217	652
Varav:			
Utbildning/konferenser	106	78	235
Övriga personalkostnader	54	128	385
Avgifter & material	13	11	32
S:a kostnader	780	831	2 492
S:a driftbudget	780	831	2 492

Budgeten kommer att hålla, verksamheten har hittills framförallt inneburit deltagande vid råd och konferenser samt genomförande av en arbetsmiljöutbildning med personal ingående i förbundssamverkansgruppen samt teamchefer i Östersund.

Direktionen

Direktionen har haft tre möten och presidiet har träffats vid två tillfällen under perioden. I mars genomfördes två utbildningsdagar för den nya direktionen i Persåsen tillsammans med ledningsgruppen och inbjudna tjänstemän från Östersunds kommun.

Driftutfall Direktionen

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2015
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
S:a intäkter	0	0	0
Kostnader			
Tjänsteköp	0	0	0
Löneersättningar	218	148	443
Verksamhetens kostnader	44	27	82
S:a kostnader	262	175	525
S:a driftbudget	262	175	525

Ledningsstab

Operativ ledning

Arbetet med att utveckla ledningsstödet i flera nivåer pågår. Inre befäl, IB, har nu ytterligare förstärkts genom att 75 % av dygnets alla timmar finns IB tillgänglig inom 90 sekunder att bemanna ledningscentralen. Rekryteringen av personal för att kunna bemanna ledningscentralen inom 90 sekunder är avslutad och målet med tillgänglighet dygnet runt kommer att nås under verksamhetsåret. Genom denna utveckling av IB och den nya teknik som anskaffats kommer beslutsfattare i operativ räddningstjänst erhålla ett förstärkt ledningsstöd.

IB uppfyller även rollen som räddningsledare vid insatser där personal saknas som inte uppfyller kompetensen som räddningsledare. Där denna brist finns pågår ett arbete med att utbilda arbetsledare. Arbetsledaren ansvar för genomförandet av insatsen genomförs på ett ur arbetsmiljö synpunkt säkert sätt samt upprättar dialog med IB.

FIB, Första Insats Befäl, är ytterligare en ledningsnivå som införs succesivt i förbundet. En FIB, som i nuläget berör fyra stationer, har ett mindre utryckningsfordon alltid med sig och ansvar då för två stationer. FIB:en har också utrustning i fordonet som gör att en insats kan påbörjas innan en komplett brandstyrka anländer.

Fyra personer genomför nu en ledningsutbildning med kompetens att leda större insatser. Två av dessa tjänstgör i Härjedalen och bemanningen där utökas så att det finns förstärkt ledning i södra delen av förbundet.

IB-organisationen har under perioden haft tre vakanta tjänster vilket inneburit att avdelningscheferna fortfarande ingått i funktionen som inre befäl. För att upprätthålla beredskapen på både IB och YB under sommaren kommer avdelningscheferna läggas in på schema för dessa verksamheter.

Larmstatistik

Antalet larm uppgår för perioden till 631, vilket är en ökning med 30 larm jämfört med motsvarande period ifjol. Statistik över samtliga larmhändelser från Härjedalens kommun där förbundet bistod under 2014 har inte gått att frambringa vilket innebär att jämförelsen med föregående år blir något missvisande.

Utifrån nedanstående kan vi se att trafikolyckorna minskat, brand i byggnader och brand ej i byggnader minskat trots förbundets utökning med sju stationer. De larmtyper som ökat är utsläpp av farliga ämnen, förmodad brand, IVPA där utökningen av förbundet är en trolig orsak, hjälp till ambulans samt att de automatiska brandlarmen är fler än motsvarande period 2014.

Händelsetyp	2015-04-30	2014-04-30	2013	2012	2011	2010
Olyckor						
Brand i byggnad	40	59	159	137	146	185
Brand ej i byggnad	26	79	200	93	144	131
Trafikolycka	86	92	243	236	195	224
Utsläpp av farligt ämne	13	7	39	39	35	45
Drunkning/drunkningstillbud	3	3	6	13	10	6
Nödständig person	6	6	15	11	8	14
Nödständigt djur	3	1	5	6	6	4
Stormskada	1	0	6	0	7	0
Bergras/Jordskred	0	0	0	1	1	0
Annat ras	0	0	0	3	4	0
Vattenskada	3	1	6	5	5	12
Annan olycka	3	16	22	21	15	23
Larm utan tillbud						
Automatlarm, ej brand	165	105	325	317	313	370
Förmodad brand	22	15	62	54	60	100
Falsklarm brand	2	1	0	2	4	21
Förmodad räddning	5	0	7	5	3	9
Falsklarm räddning	1	1	0	0	0	1
Övriga ärenden						
I väntan på ambulans	192	164	411	285	277	262
Sjukvård under delegation	0	3	3	6	1	7
Hiss, ej nödläge	3	2	10	5	6	2
Hjälp till ambulans	27	13	12	25	32	26
Hjälp till polis	3	0	2	2	2	2
Vatten transport	0	0	0	0	1	1
Annat uppdrag	27	33	59	44	52	41
Summa	631	601	1 592	1 310	1 327	1 486
Totalt antal larm	631	601	1 592	1 348	1 361	1 552

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
3	– Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla och implementera det nya systemet för bemanning av inre befälsrollen samt samarbetet med SOS räddningsåtgörare. • Bredda JRF uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna. • Färdiga stabsarbetsplaner ska tas fram ska och vara kända av alla organisationer i Trygghetens hus och övas årligen 	<p>Inre befälsfunktionen är implementerad och samarbetet med SOS räddningsåtgörare är driftsatt.</p> <p>Dialog pågår med samtliga medlemskommuner gällande uppdrag som Inre befäl kan handlägga, bl.a. inkallning av POSOM och krisjoursavtal.</p> <p>Arbetet påbörjat och målet kommer att nås.</p>
7	– I väntan på ambulans (IVPA)-verksamheten ska leda till snabbare hjälp för den drabbade med akut vårdbehov som vistas inom förbundets område.	<ul style="list-style-type: none"> • Genomför verksamhet så att avtalskraven rörande IVPA uppfylls. 	<p>Dialog förs med regionen och målet kommer att nås</p>

*Driftutfall Ledningsstab**Prognos 2015*

En prognos för ledningsstaben är svår att upprätta för hela verksamhetsåret i första tertialrapporten eftersom den största delen är kostnader och intäkter som påverkas av hur många räddningstjänstinsatser som kommer att utföras. I delårsrapporten har kostnaderna för genomförandet av insats överskridit budget men intäkterna är högre än förväntat vilket gör att med nuvarande uttryckningsfrekvens prognostiserats ett nollresultat på årsbasis.

(Tkr)	Utfall	Periodbudget	
	Jan - Apr	Jan - Apr	Budget 2015
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	781	683	2 050
Varav:			
Automatiska brandlarm	491	383	1 150
Restvärde & vägsanering	78	100	300
Försäljning av verksamhet	61	0	0
IVPA	151	200	600
S:a intäkter	781	683	2 050
Kostnader			
Tjänsteköp	0	0	0
Löneersättningar	1 749	1 262	3 787
Verksamhetens kostnader	6	53	160
S:a kostnader	1 754	1 316	3 947
S:a driftbudget	973	632	1 897

Förbundskansli

Kansliet har under perioden arbetat med att vidareutveckla delårsrapport, förfina löneblanketter och mappstruktur. Fastighetsarbetet har utgått från uppsatta fastighetsplaner kring underhåll, energieffektiviseringar och separat omklädning och dusch kvinnor och män och separat larmställ från vagnhall. Ett arbete har påbörjats med att kontrollera och komplettera med underlag till förbundets arbetsordning. Implementeringen av digital lönerapportering i Heroma för RiB-personal har verkställts. I april genomförde kansliet ett uppstartsmöte för att sammansvetsa det nya teamet och för att planera årets arbete. Kansliet har blivit en person färre då förbundets löneadministration flyttats över till Östersunds kommun.

Miljö

Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt. På Klimathuset, som driftöverlämnas i juni, har en ny gasolanläggning installerats som kommer att resultera i minskade koldioxidutsläpp genom en renare övningsmiljö då varma rökdykningsövningar genomförs i vattenånga istället för brandrök.

Två elcyklar har införskaffats för att kunna reducera antalet korta tjänstebilsturer till olika möten.

Ett aktivt miljöarbete pågår genom att förbundet i samband med pågående fastighetsöversyn ser över energiförbrukningen på samtliga stationer med målsättning att tillsammans med fastighetsägarna vidta åtgärder för att minska förbrukningen.

I tabellen framgår påbörjade energieffektiviseringar under perioden.

Station	Energieffektiviseringsåtgärd januari – april 2015
Brunflo	Utredning pågår om borttagning av oljepanna.
Gällö	Påbörjat bortkoppling av el till förråd och separat mätning av elförbrukning.
Bispgården	Diskussion pågår om byte av portar.
Trygghetens Hus	Påbörjat diskussion om översyn av temperatur och ventilation i vagnhall.
Gäddede	Översyn pågår av bergvärmeanläggning.
Stugun	Omtagning av förrättningsförhandling.

Arbetsmiljöåtgärder

Olyckor och tillbud

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har under perioden sju olycksfall (varav två är rapporterade till Arbetsmiljöverket) fem tillbud och tre riskobservationer rapporterats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under perioden har följande arbetsmiljöfrämjande åtgärder påbörjats eller genomförts;

- Förbundet har under två dagar genomfört en arbetsmiljöutbildning för chefer och fackliga representanter.
- Ledningsgruppen har tillsammans med fackliga representanter sett över ansvar och arbetsfördelning i förbundets styrdokument inom arbetsmiljö.
- Arbetet med att säkerställa rutin användandet i RIA har fortskridit under perioden.
- Ett kontinuerligt arbete pågår med att se över samtliga stationer kring eventuella underhållsbrister som noteras i en underhållsplan.
- Ett arbete pågår även med att bygga om till separat omklädning och dusch för män och kvinnor samt separat larmställ från vagnhall på stationer där det saknas. I Krokom påbörjas ombyggnation inom kort och i Lofsdalen är åtgärd för separat larmställ från vagnhall genomförd. I Bräcke är planerad renovering av omklädning och dusch för kvinnor och män och boendedel för ambulansen genomförd. Diskussioner har förts med våra fastighetsägare avseende Åsarna, Gällö, Brunflo, Lit, Bispgården, Hammerdal, Änge, och Svenstavik samt Härjedalens stationer. Målsättningen med arbetet är att det ska vara klart inom en treårs period.
- En förfrågan om störning av buller från kompressorer har skickats ut till samtliga stationsansvariga.
- Förbundet håller även på att se över om det går att skapa fler kontorsplatser på Trygghetens Hus då tre ytterligare personer nyanställs under året. Samtal har förts med ägaren av Trygghetens hus och personal inom 1177 som flaggat för en eventuell flytt.
- Den 27 april färdigställdes klimathuset på förbundets övningsområde Furulund. Klimathuset är slut besiktat och fastigheten är överlämnad till Östersunds kommun av huvudentreprenören. Mindre åtgärder kvarstår som ska vara klara i slutet av maj då nycklarna överlämnas till förbundet.

I tabellen framgår arbetsmiljöåtgärder som genomförts under perioden.

Station	Arbetsmiljöåtgärd januari – april 2015
Lofsdalen	Klart med separerat larmställ från vagnhall.
Krokom	Start av ombyggnation av separat omklädning och dusch samt flytt av larmställ från vagnhall vid mitten av maj.
Bräcke	Genomförd renovering av omklädning och dusch för kvinnor och män och boendedel för ambulansen.
Åsarna	Påbörjat diskussion om stor upprustning av lokal och funktionalitet bla separat omklädning och dusch samt flytt av larmställ från vagnhall.
Gällö	Diskussion pågår med fastighetsägaren om renovering och ombyggnationer.
Brunflo	Diskussion pågår med fastighetsägaren om tillgång till mer yta för separat omklädning och dusch samt flytt av larmställ från vagnhall. Även ny lektionssal.
Lit	Diskussion pågår om resning av vägg för separat larmställ från vagnhall och aparatrum för kompressor och iordningställande av damomklädning och dusch.
Bispgården	Diskussion pågår om separat omklädning och dusch samt flytt av larmställ från vagnhall.
Hammerdal	Diskussion pågår om separat omklädning och dusch samt flytt av larmställ från vagnhall och flytt av kompressor från vagnhall.
Änge	Diskussion pågår om flytt av larmställ från vagnhall.
Svenstavik	Diskussion pågår om renovering och förändring av planlösning.
Gäddede	Inväntar underskrift från Strömsunds kommun för lokalanpassning för ambulansen.
Furulund	Klimathus överlämnas till förbundet 28 maj.

Kommunikation och information

Under perioden har ett arbete påbörjats med att förbättra åtkomst till styrande dokument och förenkla rubrikstrukturen på personalhemsidan.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
8	Förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetsmiljöindex ska öka jämfört med föregående mätning. • Det ska senast 2015-12-31 finnas delade omklädningsrum för män och kvinnor på totalt 22 brandstationer (5 nya under 2015). • Senast 2015-12-31 ska larmställ och privata kläder kunna hängas i lokaler avgränsade från vagnhallen på 13 brandstationer. • Underhålls- och arbetsmiljöåtgärder ska vidtas på minst 6 brandstationer och på Furulund under 2015. • Överse och utveckla förslag på lösningar på alla brandstationer för att förhindra/reducera spridningen av avgasrök i vagnhallarna. 	<p>Mätning utgår 2015. Ny metod kommer att införas.</p> <p>Krokom färdigställs under året, Lit Bispgården, Hammerdal, Gällö och Vemdalen är under planering.</p> <p>Målet uppfylls, Lofsdalen är klart och Krokom blir klart under september.</p> <p>Prognos att målet uppfylls.</p> <p>Arbetet pågår</p>
10	Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.	<ul style="list-style-type: none"> • Budgeterat resultatet ska uppnås. • Budgeten ska ge ett positivt kassaflöde. • Investeringarna ska vara självfinansierade och uppgå till max 6 170 tkr 	<p>Prognosen pekar på att budgeten uppnås.</p> <p>Prognosen är att målet uppfylls.</p> <p>Prognosen är att målet uppfylls.</p>

IM	Inriktningsmål	Effekt mål	Uppföljning april
11	Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och genomföra samt kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt.	<ul style="list-style-type: none"> Energiförbrukningen ska minska med 5 % jämfört med 2014. Överse behov av åtgärder för reducera förbundets miljöpåverkan vad avser brandvattenföroreningar. All personal inom förbundet ska känna till förbundets miljömål. 	<p>Mätning sker årsvis.</p> <p>En dialog har förts med Östersunds kommun om tester. Kvarstår är beslut om omfattningen. Målet bedöms uppnås.</p> <p>Presentation av miljömålen kommer bli ske i Brandposten. Målet bedöms uppnås.</p>

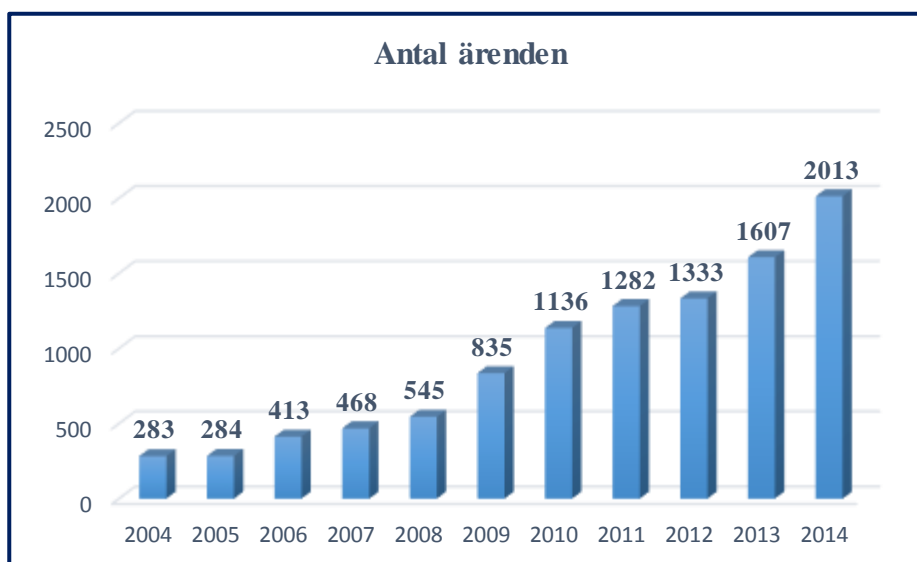
Driftbudget Förbundskansliet

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2015
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	147	61	182
S:a intäkter	147	61	182
Kostnader			
Tjänsteköp	961	897	2 691
Löneersättningar	1 053	1 031	3 093
Revisionen	22	40	120
Verksamhetens kostnader	4 561	5 033	15 100
Varav:		0	
Utbildning/konferenser	14	25	75
Övriga personalkostnader	13	28	83
Lokalhyror stationer & värn	3 606	3 896	11 687
El, uppvärmning och vatten	655	678	2 035
Övriga fastighetskostnader	161	314	941
Avgifter & material	112	93	279
S:a kostnader	6 597	7 001	21 003
S:a driftbudget	6 450	6 940	20 821

Förebyggandeavdelningen

Efter beslut att införa inre befäl på heltid påbörjades rekrytering vilket resulterade att vi nu anställt två nya medarbetare från den 1 juni. Rekrytering till den vakanta tjänsten kommer att initieras snarast. Denna vakans samt att två medarbetare kommer att få barn i sommar gör att förebyggandeavdelningen totalt kommer att ha motsvarande 29 månaders vakanta tjänster under året. Det innebär att vi tvingas prioritera i våra arbetsuppgifter men också att handläggningen av ärenden tar längre tid.

Antal inkomna ärenden mellan 2015-01-01 till 2015-04-30 var ca 550 stycken. Av dessa är 137 inte avslutade. Dessutom ligger det 406 ärenden sedan tidigare som inte är avslutade vilket sammanlagt blir 543 inte avslutade (pågående) ärenden. I genomsnitt har varje handläggare ca 90 pågående ärenden.



OBS! År 2004-2008 gäller kommunerna Krokoms, Strömsund och Östersund.

År 2009-2012 gäller kommunerna Krokoms, Strömsund, Östersund, Berg och Bräcke.

År 2013 gäller kommunerna Krokoms, Strömsund, Östersund, Berg, Bräcke och Ragunda.

År 2014 gäller kommunerna Krokoms, Strömsund, Östersund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalen.

Tillsyn och tillstånd**Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor**

I tabellen nedan redovisas mål och genomförda tillsyner enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Kommun	Tillsyn LSO 2:2		Tillsyn LSO 2:4	
	Mål	Genomförda	Mål	Genomförda
Berg	16	1		
Bräcke	14	0	1	0
Krokom	40	0	1	0
Ragunda	22	3	1	0
Strömsund	10	1		
Östersund	24	5		
Härjedalen	74	13		
Totalt	200	23	3	0

Tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

I tabellen redovisas mål och genomförda tillsyner enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Kommun	Tillsyn LBE	
	Mål	Genomförda
Berg	7	1
Bräcke	5	0
Krokom	8	0
Ragunda	6	1
Strömsund	12	0
Östersund	35	0
Härjedalen	17	8
Totalt	90	10

På grund av personalbrist har stor del av tillsynsverksamheten flyttats fram. Hur årets resultat blir är beroende på personalsituationen i höst men det är osannolikt att vi når 100 %.

Under våren kommer kommunerna besluta om avgifter för remisser mellan förbundet och ägarkommunerna. Då dessa beslut ännu inte fattade har vi heller inte fakturerat något.

Tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Antalet ansökningar i förhållande till det förväntade antalet ansökningar samt antal beslut enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Kommun	Inkomna ansökningar under året						Antal beslut		
	Förväntat			Antal			Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt
	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt			
Berg	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Bräcke	0	3	3	1	1	2	0	2	2
Krokom	0	8	8	0	5	5	0	5	5
Ragunda	0	1	1	2	0	2	1	0	1
Strömsund	5	5	10	2	2	4	0	2	2
Östersund	1	8	9	6	3	9	3	3	6
Härjedalen	7	5	12	1	5	6	1	1	2
Totalt	13	31	44	13	14	26	5	13	18

Som tabellen visar har det inkommit något fler ansökningar än förväntat. Det är dock för tidigt att dra för stora slutsatser då det varierar under året.

Rådgivning

Förebyggandeavdelningen har under året hanterat inkomna remisser från Polisen, alkoholhandläggare samt plan- och bygglovshandläggare. Fortlöpande bygglovsmöten har genomförts i Östersunds, Bergs och Härjedalens kommun. Förebyggandeavdelningen har inlett arbetet med att upprätta rutiner för byggprocessen med kommunerna Bräcke, Ragunda och Strömsund.

Sotning och Brandskyddskontroll

Under våren fanns planer att anordna en konferens angående handläggningen av ärenden inom kommunerna som berör sotningsverksamheten. Det visade sig att det var svårt att hitta datum som passade alla ägarkommuner. Vi och skorstensfejarmästaren i Härjedalen deltog därför vid ett möte i Svenstavik den 11 mars som arrangerades av länets byggnadsinspektörer.

Vi beskrev den problematik kring imkanaler som kan uppstå om inte skorstensfejarmästaren blir inkopplad tidigt i byggprocessen. Vi diskuterade bygglovshandläggningen gällande eldstäder och vilka rutiner vi önskar. Vidare informerade vi om riskerna med kolgrillar inomhus och om täta hus.

Information

I samverkan med Brandskyddsföreningen har vi träffat ombud inom grannsamverkan - informerat och överlämnat ca 800 foldrar ”Skydda ditt hem mot brand och olyckor”. Vi deltog även vid en tvådagars seniormässa på Gamla teatern, här informerade vi om säkerhet för äldre.

Vår hemsida uppdateras kontinuerligt med säsongsrelaterad information, vårt mål angående antal besökare har uppnåtts.

Automatlarm

Vi har hanterat inkomna ansökningar gällande inkoppling av nya automatiska brandlarmanläggningar. Vi ställer sedan ett antal år krav på att anläggningarna ska vara besiktigade enligt regelverket SBF 110³. Arbetet med att öka antalet påskrivna tillsvidareavtal pågår, sedan årsskiftet har ytterligare 11 avtal träffats.

Handlingsprogram samt risk- och sårbarhetsanalys

Arbete pågår med att färdigställa analysen, parallellt pågår arbetet med ett nytt handlingsprogram. Målet är att kunna skicka ut en remiss på nytt handlingsprogram före sommaren. Till vår hjälp har vi två studenter från Mittuniversitetet som stödjer detta arbete under tio veckor.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
4	- Antalet bränder och olyckor ska minska.	<ul style="list-style-type: none"> • NKI i SKLs mätning ska öka jämfört med föregående mätning avseende brandtillsyn. • Genomföra 200 tillsyner enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. • Genomföra 2 tillsyner enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. • Ha giltiga avtal för alla entreprenörer som sköter sotning och brandskyddskontroll för kommunens räkning. • Handlägga 100 % av de inkomna ansökningarna om s.k. egensotning. • Genomföra 90 tillsyner enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. • Handlägga 100 % av de inkomna ansökningarna om tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. • Handlägga 100 % av de remisser som inkommer. • Öka antalet unika besökande på kampanjerna på vår hemsida jämfört med 2014. • Delta i 3 nationella informationskampanjer. • Delta vid 75 % av de möten som förebyggande-avdelningen kallas till hos olika samverkansparter. 	<p>Har ej kommit från SKL.</p> <p>Kommer delvis uppnås.</p> <p>Kommer uppnås.</p> <p>Upphandling pågår.</p> <p>Kommer uppnås.</p> <p>Kommer delvis uppnås.</p> <p>Kommer uppnås.</p> <p>Kommer uppnås.</p> <p>Kommer uppnås, första är v37.</p> <p>Kommer uppnås.</p>

³ SBF 110 är det svenska regelverket för automatiska brandlarmanläggningar för projektering, installation, driftsättning och skötsel.

IM	Inriktningsmål	Effekt mål	Uppföljning april
5	- Räddningstjänsten ska ge snabbare och rätt hjälp med högre kompetens och modernare teknik till de som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	<ul style="list-style-type: none"> • Samtliga automatiska brandlarm som ny inkopplas till räddningstjänsten ska uppfylla SBF 110 och få ett objektskort. • Andel redan inkopplade automatiska brandlarm till räddningstjänsten som uppfyller SBF 110 och har ett objektskort ska öka. 	<p>Kommer uppnås.</p> <p>Kommer uppnås.</p>

Driftbudget Förebyggandeavdelningen

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2015
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	320	676	2 028
Varav:			
Tillsyn och tillstånd	60	316	948
Avtal automatlarm	260	260	780
Remisshantering	0	100	300
S:a intäkter	320	676	2 028
Kostnader			
Tjänsteköp	21	40	121
Löneersättningar	1 215	1 722	5 166
Verksamhetens kostnader	120	97	290
Varav:			
Utbildning/konferenser	60	56	168
Övriga personalkostnader	2	6	18
Avgifter & material	58	33	99
S:a kostnader	1 356	1 859	5 577
S:a driftbudget	1 036	1 183	3 549

Beredskapsavdelningen

Bemanning

Under perioden januari – april har rekrytering av nya sommarvikarier pågått. Inför sommaren 2015 kommer förbundet att anställa 10 vikarier, detta för att täcka upp för sjukskrivningar och att för att många tagit ut föräldrapenning under sommaren.

Beredskap

I slutet av februari har en prioriterad utbildning för arbetsledare körts i Härjedalen, detta på grund av att vi saknar utbildade befäl på vissa stationer.

Under första tertialet har samtlig RiB-personal genomgått utbildning i Heroma som ska nyttjas för digital lönerapportering. Efter en del inkörningsproblem har det börjat fungera bra ute på RiB-stationerna. På sikt kommer detta att underlätta det administrativa arbetet.

Under första tertialet har beredskapsavdelningen jobbat med avveckling av 12 räddningsvårn. Samtliga vårn var inbjudna till informationsmöte som föreningens Frivilliga Brandkårer höll i, 4 av vårnen visade intresse och kom på mötet. Inget av vårnen har ännu gått med i Frivilliga Brandkårer.

Vårens ansökningar till MSB RiB-utbildning på Sandöskolan resulterade i att 25 kom in på utbildningen, 8 har hittills slutfört denna, resterande blir färdiga med sin utbildning i juni.

Vakansläget inom RiB-kåren är för närvarande relativt låg vilket är glädjande. Trenden är dock tydlig – det blir svårare och svårare att attrahera medborgare att ta anställning som RiB-personal. En av orsakerna är att personer boende ute på landsbygden i vårt län arbetspendlar mer och mer, vilket givetvis försvårar ett åtagande med beredskap inom räddningstjänsten, samtidigt så är risken att fler arbetsgivare med en allt mer minskad personalstyrka ser beredskapen som ett problem för det egna företaget. Under 2014 har det under vissa perioder varit svårt att upprätthålla beslutad beredskap framförallt i Gällö, Gäddede, Föllinge, Lillhärdal och Hoting. Det beror delvis på att det finns vakanser på dessa stationer. De rekryteringsåtgärder som genomförs fortlöpande är lokal annonsering samt att det på förbundets hemsida alltid framgår vilket rekryteringsbehov som förbundet har.

Under perioden jan-apr så har 9 personer slutat och 13 har nyanställts. Totalt antal anställda RiB uppgår i dagsläget till 422 personer.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
3	– Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.	<ul style="list-style-type: none"> • Avvikelseanmälningar mot SOS ska minskas med 50 % jämfört med föregående år. 	Avstämning i slutet av året.
5	– Räddningstjänsten ska ge snabbare och rätt hjälp med högre kompetens och modernare teknik till de som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	<ul style="list-style-type: none"> • Beslutad operativ beredskap ska upprätthållas med rätt operativ kompetens och fysiska förmåga. • Förbättra rekryteringsprocessen av operativa beslutfattare. 	Arbetsledarutbildning genomförd i Härjedalen. Rutiner är under framtagande.
8	– Förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.	<ul style="list-style-type: none"> • Den operativa personalen ska vara välinformerade om förbundets verksamhet. • Genomföra 16 timmars kompetensutveckling per år för samtlig heltidsanställd personal på skift. • All arbetsledande personal ska genomföra arbetsmiljöutbildning. 	Informeras kontinuerligt genom: Fredagsmöten, SA-träffar, Förbundsnytt, Brandposten Inte påbörjat. Kommer att nås. Inte påbörjat. Kommer att nås.
9	– Förbundet har jämställda arbetsplatser där kvinnor och män värderas lika och ges samma möjligheter till goda arbets- och anställningsvillkor samt karriärmöjligheter.	<ul style="list-style-type: none"> • En mångfald- och jämställdhets plan ska utarbetas och vara känd av all personal. 	Inte påbörjat, kommer att nås delvis.

Driftbudget Beredskapsavdelningen

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr Budget 2015	
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	40	120	360
Varav:			
Bidrag MSB	0	120	360
Försäljning av verksamhet	40	0	0
S:a intäkter	40	120	360
Kostnader			
Tjänsteköp	0	0	0
Löneersättningar	19 695	20 594	61 781
Varav:			
Löneersättningar heltid	5 502	5 434	16 302
Ersättning timanställd vik	329	416	1 247
Befälstillägg	525	618	1 854
Arvode station- och värnansvarig	265	221	663
Timlön, övning, utb & materialvård	2 835	2 979	8 936
Beredskap	9 809	10 592	31 775
Semesterskadestånd	334	334	1 003
Verksamhetens kostnader	738	800	2 399
Varav:			
Utbildning/konferenser	362	394	1 181
Övriga personalkostnader	303	361	1 083
Avgifter & material	73	45	135
S:a kostnader	20 432	21 393	64 180
S:a driftbudget	20 392	21 273	63 820

Metod- och taktikavdelningen

Övning/utbildning

Förbundet har under perioden genomfört 14 heldagsövningar för våra RiB anställda (137 personer) på Furulunds övningsfält med rökdykarledarutbildning som övningstema. Två preparandutbildningar⁴ har genomförts med sammanlagt 14 deltagare. I övrigt har övningsverksamheten i förbundet genomförts enligt varje brandstations egen övningsplanering.

7 medarbetare, två från Sveg, två från Strömsund en från Krokomb och två från Östersund har genomgått instruktörsutbildning i Lift (höjdfordon) under två dagar i Östersund. Förbundet har utbildat två instruktörer i arbete på hög höjd. Utbildningen genomfördes i Södertörns räddningstjänstförbund under en vecka. 6 instruktörer i barn-HLR har utbildats. Vi har deltagit vid ett skogsbrandsseminarium i Sundsvall

Utbildning i motorsågskörning är full gång med ett tiotal stationer som är helt klara och de övriga stationerna är i stort sätt klar med teoridelen men saknar den praktiska delen.

En två dagars arbetsledare utbildning har genomförts i Sveg med åtta deltagare från olika stationer i Härjedalen.

Externutbildning

Utbildning i allmän brand kunskap, HLR och skolutbildning har genomförts mot kommunerna.

Kommun	HLR (antal personer)	Allmän brandkunskap/ systematiskt brandskyddsarbete (antal personer)	Övrig utbildning brand+HLR, B-HLR, Heta arbeten, utrymningsövning	Totalt antal personer
Östersund	32	302	142	476
Krokomb	0	0	0	0
Strömsund	0	0	0	0
Ragunda	0	0	0	0
Berg	0	0	0	0
Bräcke	0	0	0	0
Härjedalen	0	0	80	80
			Totalt	556

⁴ Preparand är en grundutbildning för att kunna ingå i en beredskapsstyrka. Därefter genomgår man MSB utbildning till räddningsman.

Utöver kommunutbildningarna har vi utbildat personal från JLL och några bemanningsföretag inom vården. Vi har även tillhandahållit instruktörer till Heta arbeten-utbildningar som genomförts av en extern aktör.

Företag/organisation	Allmän brandkunskap	Övrig utbildning Brand+ HLR, Utrymningsövning.	Antal personer
JLL	10		10
Lantmäteriet	37		
Övriga		29	29
		Totalt	39

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
1	– Alla som bor i förbundets medlemskommuner bör ha grundläggande kunskap om hur man skyddar sig mot brand och hur man agerar om det börjar brinna.	<ul style="list-style-type: none"> Snittbetyget på genomförda externa utbildningar ska vara högre än 4,0 (skala 1-5). 	Enligt utvärderingarna som är gjorda så ligger snittet högre än 4,0
2	– Skolan ska bli en trygg arbetsplats genom att arbetet med att förebygga bränder blir en naturlig del i skolans ordinarie verksamhet.	<ul style="list-style-type: none"> Utbilda lika många elever i årskurs 8-9 i skolor som önskar brandutbildning ("Upp i rök") som under 2014. 	Antalet utbildade elever ligger under målet för perioden. Kommer inte att nå målet.
3	– Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.	<ul style="list-style-type: none"> Minst 3 samverkansprojekt ska genomföras. 	Vi medverkar för närvarande i planeringsstadiet av två samverkansövningar ("Hubbe" och gränsövning mot Norge). Målet kommer att uppnås.

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
4	– Antalet bränder och olyckor ska minska.	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet bränder och olyckor ska minska jämfört med föregående år. 	Antalet bränder och olyckor har minskat jämför med samma period förra året. Målet bedöms f n kunna nås.
5	– Räddningstjänsten ska ge snabbare och rätt hjälp med högre kompetens och modernare teknik till de som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	<ul style="list-style-type: none"> • Alla heltidsbrandmän ska genomgå 200 timmar internutbildning. • Alla deltidbrandmän ska genomgå 50 timmar internutbildning. • All operativ personal ska ha genomgått motorsågsutbildning. • All operativ personal ska ha genomgått praktisk utbildning i körning med tungt fordon. • Hälften av all operativ personal ska ha genomgått utbildning i Kem nivå 1. 	<p>Finns inga tillförlitliga siffror att tillgå för perioden. Förbundet har skapat ett registreringssystem som tagit tid att implementera. Målet ska nås</p> <p>Vi ligger bra till för att uppnå målet under året Ca 10 stationer är klara.</p> <p>Har inte påbörjats kommer. Vi kommer att uppnå målet.</p> <p>Målet kommer att nås under året.</p>
6	– Olycksundersökningar ska bidra till underlag för externa aktörers åtgärder samt kvalitetsförbättringar inom räddningstjänstens arbete.	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % av insatsrapporterna ska vara färdiga inom en vecka 	Vi ligger bra till med insatsrapporterna ca 95-97% klara.
11	– Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och genomföra samt kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt.	<ul style="list-style-type: none"> • Utbilda all personal i Härjedalen i miljöräddning. 	Är inte påbörjad. Planen är att genomföra utbildningen i höst. Målet kommer att uppnås.

Driftbudget Metod- och taktikavdelningen

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2015
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	292	283	850
Varav:		0	
Försäljning utbildning	226	233	700
Övriga intäkter	66	50	150
		0	
S:a intäkter	292	283	850
Kostnader			
Tjänsteköp	0	33	100
Löneersättningar	956	1 069	3 208
Verksamhetens kostnader	146	234	701
Varav:		0	
Utbildning/konferenser	50	42	125
Övriga personalkostnader	3	105	316
Avgifter & material	93	87	260
S:a kostnader	1 102	1 336	4 009
S:a driftbudget	810	1 053	3 159

Teknikavdelningen

Materialanskaffning

I och med Härjedalens ingång i förbundet har det gjorts stora materialinköp för att höja materialstatusen på alla stationer till den nivå som anges i handlingsprogrammet. Även 2015 kommer omfattande åtgärder vidtas fört att förbättra uttryckningstiden. I Härjedalen monteras det skärmar som visar larmen med tillhörande kartbild. Vi kommer även att ansluta hälften av stationerna i Härjedalen med fiber för att få en mer stabil uppkoppling till stationerna. Förberedelser pågår för att byta räddningstjänstens växel under juni månad.

Övningsområde

Förbundets övningsområde genomgår en stor förändring, den sista maj skall nya klimathuset vara klart och huset kommer att användas under höstens RiB-utbildningar. Arbetet med en flyttbar rökdykningscontainer är påbörjat. Containern skall transporteras runt i förbundet för att erbjuda RiB-stationerna en bra lösning för att öva varm rökdykning.

Investering och avyttring av fordon

Fordonen i förbundet servas och utbyte pågår av äldre fordon. Tyvärr kommer medelåldern på förbundets fordon att stiga då nuvarande investeringsmedel inte räcker till för att behålla nuvarande nivå. Under perioden har följande fordon köpts lastväxlare, höjdfordon och en pickup. Samtliga fordon var begagnade. Under denna period såldes 4 fordon och fler fordon kommer att säljas under året.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
5	– Räddningstjänsten ska ge snabbare och rätt hjälp med högre kompetens och modernare teknik till de som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	<ul style="list-style-type: none"> • Förbundet har en anpassad IT-plattform. • Förbundets fordon uppfyller ställda krav och är trafiksäkra. • Utalarmeringsnät: Att primärvägen för utalarmering fungerar 95 % av tiden, medelvärde på alla stationer. • Att reservvägen för utalarmering fungerar 99 % av tiden, medelvärde på alla stationer. • Ett kommunikationssystem som uppfyller nivåkravet på varje station. • Typ av räddningsmaterial och placering uppfyller nivåkravet för varje station och håller god kvalitet. • Övningsområden som uppfyller förbundets behov av utrymmen för övningsverksamheten. • Vidareutveckla organisationen med funktionsansvariga och ansvarsområden så att det tydligt framgår vilka mål verksamheten inom dessa områden har, vilka resurser som disponeras och vilka aktiviteter som ska genomföras samt hur återredovisning ska ske. 	<p>Arbetet är påbörjat och målet kommer att nås.</p> <p>Service och utbyte av fordon pågår men målet kommer inte att nås då medelåldern på fordonen ökar.</p> <p>Tidigare driftsäkringar av systemet tillsammans med nya åtgärder kommer resultera att målet troligen nås.</p> <p>Ett nytt fel slog ut reservvägen i en del av förbundet under en längre då felsökningen tog tid. Målet kommer troligen att nås</p> <p>Arbetet är fortgående och målet kommer att nås.</p> <p>Utbyte av mycket räddningsmaterial i Härjedalen samt övriga förbundet pågår och målet kommer att nås</p> <p>Arbetet är fortgående och målet kommer att nås.</p> <p>Arbetet är inte påbörjat och målet kommer nog enbart delvis att uppfyllas.</p>

IM	Inriktningsmål	Effektivmål	Uppföljning april
8	– Förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.	• Arbetsmiljöindex ska öka jämfört med föregående mätning.	Arbetet är påbörjat och målet kommer att nås.

Driftbudget Teknikavdelningen

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2015
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	139	111	333
S:a intäkter	139	111	333
Kostnader			
Tjänsteköp	241	78	235
Löneersättningar	810	859	2 577
Verksamhetens kostnader	4 316	4 397	13 191
Varav:			
Utbildning/konferenser	88	42	125
Övriga personalkostnader	1	4	12
Övningsområde	43	123	370
Fordon	1 017	1 151	3 452
Data/it	429	495	1 486
Kommunikation	1 057	850	2 550
Räddningsmaterial	1 528	1 464	4 391
Underhåll material	59	118	355
Övrig förbrukningsmaterial	68	150	450
S:a kostnader	5 367	5 334	16 003
S:a driftbudget	5 228	5 224	15 671



Jämtlands räddningstjänstförbund

063-14 80 00, Fax 063-14 80 05

raddningstjanst@ostersund.se

www.raddningstjanstenjamtland.se

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund

VISITÖSTERSUND

Delårsbokslut januari - april 2015

Periodens resultat uppgår till 186 tkr, jämfört med fg år 192 tkr. Intäkterna är lägre, fg år hade vi en intäkt för fakturerad VD lön vilken utgår från 1 januari. Våra intäkter för bokningar i Citybreak har minskat och vi har även en lägre periodiserad intäkt för marknadspaketet jämfört med fg år. Däremot har provision från biljettförsäljningen ökat med ca 60 tkr vilket är mycket positivt då det även innebär ökat antal besökare inne på Turistbyrån.

Kostnad för personal är ungefär lika som fg år, övriga kostnader lägre. Kostnader för Norgemarknad samt kostnad för marknadsundersökning som belastade perioden fg år har inte kommit än, dessa beräknas komma under maj och juni. Kostnad för web är lägre i år eftersom vi fg år arbetade med vår nya hemsida. Vi har även lägre kostnader för administration och overhead, bla lägre kostnader för datordriften och leasing av bilen men även lägre kostnader för förbrukning.

Det prognostiserade resultatet för helåret beräknas följa lagd budget. Att vi ligger bättre till än budget 0430 beror på att budgeten fördelats på tolv månader och inte fördelats utifrån säsongsskillnader.

OMRÅDE TURISTBYRÅN

Sommarpersonal

Även i år har vi flera återkommande personal över sommaren. Tre från förra sommaren, två som jobbat innan 2014 men nu återkommer. Sedan en ny sommarledig student från Turismprogrammet i Östersund. Sommarpersonal kommer att få den internutbildning som vi själva håller i. Detta för att få förståelse för turismnäringen likväl som arbetsuppgifterna på turistbyrån och för att lära känna varandra.

Grupper/Skolresor

Vi har haft några bokningar på vandringar jan – april. Skolresor ligger i nivå med förra året.

Webb

Vi fortsätter arbetet med vår nya hemsida. Efter att ökningen av besökare avtog lite efter lanseringen i juli 2014 har vi under 2015 jobbat mycket CEO, sökordsoptimering, vilket ger bra resultat. Vi har presenterat mycket vårkampanjer och bokningsbara paket på hemsidan tillsammans med näringen. Evenemang som syns på hemsidan har vi sett över och fyllt på och uppdaterat mycket. Under Melodifestivalen och biljettsläpp till den hade vi mycket höga besökssiffror på webben.

OMRÅDE MARKNADSFÖRING

Trycksaksproduktion

Tidningen Visit har getts ut i ett vårvinternummer. 85 000 ex till Tröndelag, Sundsvalls/Ö-viks området och Östersundsområdet. En evenemangskalender med samma framsideslayout producerades och distribuerades.

Marknadspaket för 2015 har sålts in och 3 nummer planeras ges ut under året. Produktion av sommarnumret har skett, utgivning 22 maj. Vi kommer även att trycka en evenemangskalender samt en ny engelsk version av Visit Östersund. Båda dessa med liknande framsida som sommarnumret för ökad igenkänning.

Nyhetsbrev har skickats via ut E-marketeer till våra marknadspatners, Detta system fungerar väl.

VISITÖSTERSUND

Kampanjer

Under vårvintern har vi haft kampanjer via Facebook med tema Vårweekend och dessutom vid evenemang som tex Melodifestivalen, Vm i kälkhockey, VC i längdskidor. I samband med broschyr gick bannerkampanj i Norge. Vi har också påbörjat sommarkampanjen mot Norge och även i Sverige.

Mediebearbetning

Under jan-april har vi samarrangerat 3 pressbesök. Ett dansk, Jyllandsposten, Familjejournalen, Berlinske Tidende, Fyens Stiftidende och Fyns Amtsavis. Det danska pressbesöket var i samarbete med Malmö Aviation. I samarbete med JHT tog vi emot två grupper med amerikansk och kanadensisk media och representanter för klädmärket Columbia. Det blev lyckat och gav snabbt resultat i sociala medier och även i tryckt material.

PR -material som rört första kvartalet som vi skickat ut har handlat om Melodifestivalen, gästnattsökning i mars, VC längdskidor.

OMRÅDE OVERHEAD/ADMINISTRATION

Lokaler

Vi har under många år påpekat att våra lokaler har haft nedsatt underhåll och har under våren fått våra lokaler renoverade i kontorsdelen. Vi har investerat i nya möbler i pentry och konferens.

Utbildning/Personal

From januari betalar vi 50 % av VD Anna Werséns lön, föregående år belastade 25 % vår budget. Elisabeth Richardsson är tillbaka och har arbetstränat under januari-mars och är åter i tjänst 25 % from april. Anna Borg är barnledig och är ersatt med vikarie fram till 31 december.

Vi har tagit in en extra personal på turistbyrån redan från mars. Detta för att ge ordinarie personal möjlighet att arbeta ikapp efter 2014 då vi arbetade mycket med vår nya web och var kort i bemanningen under hösten.

Vi har haft en ergonomigenomgång av samtliga arbetsplatser och har för avsikt att se över dessa för att förebygga problem pga den fysiska miljön.



Anna Wersén
VD Visit Östersund AB

VISIT ÖSTERSUND

Balansrapport

	IB	UB 2015-04-30
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	31	52
Omsättningstillgångar		
Varulager	50	50
Kundfordringar	262	79
Övriga fordringar	39	0
Interimsfordringar	298	104
Kassa o bank	1 512	2 264
Summa omsättningstillgångar	2 161	2 497
SUMMA TILLGÅNGAR	2 192	2 549
Skulder		
Eget kapital	315	315
Leverantörsskulder	1 386	843
Moms	0	243
Personalens skatter	79	78
Övriga skulder	-125	-177
Interimsskulder	537	1 053
Summa kortfristiga skulder	1 877	2 040
årets resultat		194
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	2 192	2 549

Distributionslista:
Kommunen



Rapport Prognos 1 2015

JÄMTKRAFTKONCERNEN

I kommentarerna jämförs utfallet med Budget (belopp inom parentes). Samtliga tabeller visar kkr om inget annat anges.

Jämtkraftkoncernen (kkr)	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 1 2015
Omsättning	4 457 443	4 601 733	4 569 414
Energi, varor & material	-3 160 815	-3 342 370	-3 341 222
Bruttoresultat	1 296 628	1 259 363	1 228 192
Övriga rörelsekostnader	-226 074	-227 402	-224 310
Fastighetskostnader	-90 625	-89 581	-90 029
Koncerngemensamma kostnader	-118 071	-114 693	-118 004
Personalkostnader	-248 237	-189 367	-192 053
Avskrivningar	-326 364	-313 621	-253 382
Rörelseresultat	287 257	324 698	350 414
Finansnetto	-95 704	-92 915	-88 529
Nedskr aktier i DB	-8 200	0	0
Resultatandel intressebolag	-48 950	2 932	8 723
Resultat efter fin. poster	134 403	234 715	270 608
Minoritetsandel dotterbolag	-12 008	-11 760	-11 848
Resultat efter minoritetsandel	122 395	222 955	258 760

SAMMANFATTNING

- **AO Elproduktion** – Till följd av lägre elpriser visar affärsområdet på ett resultat som är 16Mkr lägre än budget.
- **AO Elnät** – Årets resultat prognostiseras till 135,5 Mkr (134,4). En varm inledning på året ger lägre nättäkter. Lägre avskrivningar och finansnetto bidrar till det ökade resultatet.
- **AO Värme** – Resultatet förväntas uppgå till 56,9 Mkr att jämföra med 60,8 Mkr i budget, exklusive budgeterad nedskrivning.
- **AO Telecom** – Prognostiserat resultat uppgår till 2,0 Mkr (2,6) Under hösten 2015 kommer Zitius att ta över investering, drift och underhåll av aktiv utrustning, vilket kommer att ge full effekt på resultatet först 2016
- **AO Elhandel** – Resultatet uppgår till 44,4 Mkr exklusive lokalprisrabatt om 32,4 Mkr. Projekt pågår för att förbättra den ekonomiska uppföljningen och styrningen av hela elhandelsaffären

Prognos 1 2015 per affär	Elprod.	Elnät	Värme	Telecom	Elhandel *)	Externa kunder	JIB	Elim.	Övr just.	Koncern
Omsättning	471 793	433 968	437 335	32 945	3 244 606	3 839	82 630	-137 702	0	4 569 414
Energi, varor & material	-115 274	-46 705	-186 561	-265	-3 036 566	0	-76 716	123 198	-2 333	-3 341 222
Bruttoresultat	356 519	387 263	250 774	32 680	208 040	3 839	5 914	-14 504	-2 333	1 228 192
Övriga rörelsekostnader	-35 134	-47 424	-66 181	-8 112	-78 173	-880	-2 573	14 504	-337	-224 310
Fastighetsskatt	-89 054	-19	-956	0	0	0	0	0	0	-90 029
Koncerngemensamma kostnader	-21 335	-38 803	-23 643	-5 749	-27 327	-1 147	0	0	0	-118 004
Personalkostnader	-27 240	-50 819	-40 145	-4 353	-75 631	-1 545	-341	0	8 021	-192 053
Avskrivningar	-81 050	-96 501	-51 713	-9 051	-9 586	0	0	0	-5 481	-253 382
Rörelseresultat	102 706	153 697	68 136	5 415	17 323	267	3 000	0	-130	350 414
Finansnetto	-53 873	-18 242	-11 226	-3 418	-1 770	0	0	0	0	-88 529
Resultatandel intressebolag	482	0	-50	0	8 291	0	0	0	0	8 723
Resultat efter fin. poster	49 315	135 455	56 860	1 997	23 844	267	3 000	0	-130	270 608
Minoritetsandel dotterbolag	0	0	0	0	-11 848	0	0	0	0	-11 848
Resultat efter minoritetsandel	49 315	135 455	56 860	1 997	11 997	267	3 000	0	-130	258 760

*) I resultatet för AO Elhandel ingår en lokalprisrabatt om 34,2 Mkr. Exkl. rabatt uppgår resultatet till 44,4 Mkr.

INVESTERINGAR

I tabellen nedan ingår investeringar i både materiella och finansiella anläggningstillgångar. Mer detaljerade förklaringar till investeringarna finns beskrivna under respektive affärsområde.

Investeringar per affärsområde	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 1 2015
AO Elproduktion	112 978	56 004	60 815
AO Elnät	57 617	49 943	49 489
AO Värme	13 523	24 517	22 479
AO Telecom	8 788	11 000	16 094
AO Elhandel	0	0	0
IT	1 085	75	75
Fastigheter m.m	223	260	0
	194 214	141 799	148 952

FINANSIERING

Koncernens skuldportfölj prognostiseras till 3 500 Mkr (3 600 Mkr) varav 2 500 Mkr budgeteras att ingå i Östersunds kommuns certifikats- och obligationsprogram. På grund av kraftiga neddragningar i investeringstakten föreligger det inte något upplåningsbehov eftersom kassaflödet överstiger de planerade investeringarna. Fördelningsprincipen för finansnettot utgår från hur mycket kapital som bundits i anläggnings- respektive omsättningstillgångar.

Upplåningsbehov (kkr)	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 1 2015
Resultat efter fin. poster + avskr.	457	533	505
Planerade investeringar	-194	-142	-149
	263	391	356

INTRESSEBOLAG

Resultatandel Intressebolag	Ägarandel (%)	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 1 2015
JP Vind AB	50	0	-250	-250
Sjisjka Vind AB	25	0	-10 000	-10 000
Korsta Oljelager AB	25	0	-50	-50
Merpellets AS	23	0	0	0
Boo Energi Försäljnings AB *)	50	0	1000	8291
JemtSka Östersund AB	50	0	1500	0
Mullbergs Vindpark AB	50	0	5 000	5 000
Troms Kraftforsyning og Energi AS	33	0	5 732	5 732
		0	2 932	8 723

*) Andelarna i Boo Energi Försäljnings AB såldes per 2015-04-28. Den koncernmässiga reavinsten uppgår till 8 290 860 kr

2015-05-21

BILAGA 4:20

Delårsrapport finansiering, apr 2015

Christine Wåhlén
Sven-Ove Nilsson
Ella Sandström

Christina Westman
Kommunledningsförvaltningen

Finansiering

Skatter och statsbidrag -3,3 miljoner kronor

Mnkr	Budget 2015	Prognos 2015	Diff
Skatteintäkter	2 585,9	2 582,8	-3,1
Utjämning och statsbidrag	642,6	638,4	-4,2
Aviserad ersättning nedsättning sociala avgifter		4,5	4,5
Kommunal fastighetsavgift	99,0	98,5	-0,5
SUMMA	3 327,5	3 324,2	-3,3

Skatte- och statsbidragsintäkterna beräknas bli 3,3 mnkr lägre än budgeterat. Budgeten baseras, till denna del, på SKLs prognos från 2 oktober 2014. Efter att budgeten beslutats har dessa påverkande faktorer skett:

- Definitivt taxeringsutfall för 2014
- Nya uppräkningsfaktorer fastställda av regeringen
- Nya befolkningstal fastställda för kommunen och riket
- Ny SCB- beräkning av underlag till utjämningsystemet

Utfallet för 2015 antas därmed ovan efter SKLs senaste prognos 2015-04-29.

Dessutom har vid Vårpropositionen 2015 aviserats en ersättning för det föreslagna borttagandet av nedsättning av sociala avgifter för unga. Propositionen väntas bli beslutad i Riksdagen under juni 2015. Genomförs förändringen innebär det, vad gäller skatte-/statsbidragsintäkter, ett tillskott om 4,5 mnkr. Genomförs den inte, kommer den totala avvikelser inom Skatter/Statsbidrag att bli -7,5 mnkr.

När det gäller utjämning och statsbidrag har vi i nyaste prognosen ett bättre utfall i delsystemet inkomstutjämning, vilket i stort jämnas ut inom regleringsposten eftersom staten där reglerar tillbaka s a s inom anslaget. Ett något sämre utfall än budget visas i nuläget inom kostnadsutjämningsavgiften.

Två nya skatteintäktsprognoser kommer före delårsbokslut augusti 2015, vilket kan komma att ändra ovan angivna prognossiffror.

Pensionskostnader, inklusive finansiell kostnad för pensioner, -1,9 mnkr

Utbetalda pensioner och skuldökningen är högre jämfört med budget medan den individuella delen och den finansiella kostnaden är lägre. Pensionskostnaderna totalt beräknas bli 1,9 mnkr högre än budget. Prognosen bygger på underlag från KPA per 2014-12-31.

Pensionsmedelsförvaltning, +/- 0,0 mnkr

Någon budgetavvikelse bedöms i nuläget inte uppstå för pensionsmedelsförvaltningen. De totala intäkterna beräknas uppgå till 14,6 mnkr.

Personalomkostnader, +/-0,0 mnkr

Det råder i dagsläget en stor osäkerhet kring arbetsgivaravgifterna för unga. En ändring träder i kraft från 1 maj, vilken tagits hänsyn till i prognosen, och en avisering om ytterligare ändring från augusti har framförts och beräkningar gjorts utifrån hur förslaget ligger.

Gjorda beräkningar visar på en försämring gentemot utfallet 2014 men i nivå med budget. Detta gör att för 2015 prognostiseras inget överskott. I augustiuppföljningen kommer ett säkrare prognosunderlag att finnas.

Återbetalning AFA, + 20,2 mnkr

AFA försäkring tog i april beslut om att återbetala premier för år 2004 gällande försäkringarna Avtalsgruppsförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen. 2004 var premien för ASG-KL 1,23 % och för Avgiftsbefrielseförsäkringen 0,55 %. Årslönesumman för Östersunds kommun låg år 2004 på dryga 1,1 miljarder vilket ger en förväntad återbetalning på 20,2 mnkr.

Finansiella kostnader och intäkter

Ränteintäkter, 0,0 mnkr

Ränteintäkterna beräknas uppgå till budgeterad nivå, d v s 250 tkr. Den obefintliga räntenivån medverkar till att ränteintäkterna kommer att ligga på en historiskt låg nivå.

Räntekostnader lån, +1,2 mnkr

Kommunens lån består numera av certifikatlån som upplånats via kommunens internbank. Räntekostnaderna består förutom av upplåningsränta för certifikatlånen även av del av kostnader för kreditlöften samt nettokostnader för swappkontrakt som tecknats med avsikt att säkra räntenivån. Räntekostnaderna beräknas bli 1,2 mnkr lägre än budget.

Internbank, + 1,4 mnkr

Kommunens upplåning via certifikat- och MTN (obligations)-program beräknas vid årets slut uppgå till 3 700 mnkr. Av denna lånesumma beräknas 3 100 mnkr vara utlånad till Jämtkraft AB, 150 mnkr till Östersundshem AB, 150 mnkr till Östersunds Rådhus AB medan 300 mnkr av upplåningen avser kommunens egen upplåning. De totala lånekostnaderna för certifikat- och MTN-programmet inklusive administrativa kostnader för internbanken som kostnader för rating, emissionsinstitut mm, bedöms uppgå till totalt 11,5 mnkr, De totala intäkterna i form av ränteintäkter från bolag väntas uppgå till 21,5 mnkr. Internbankens resultat för 2015 beräknas därmed uppgå till 10,0 mnkr vilket är 1,4 mnkr bättre än budget.

Borgensavgifter Östersundshem AB, - 0,1 mnkr

Borgensavgifter för Östersundshem beräknas uppgå till 0,8 mnkr vilket är 0,1 mnkr lägre än budget.

Borgensavgift för Östersunds Rådhus AB, -0,5 mnkr

Borgensavgiften för Östersunds Rådhus AB beräknas uppgå till 1,7 mnkr vilket 0,5 mnkr lägre än det belopp som budgeterats. Detta beror på att Rådhus AB sedan i slutet av 2014 lånar 150 mnkr via internbanken i stället för mot borgen.

Utdelning från Jämtkraft AB och aktieägartillskott till Rådhus AB, 0,0 mnkr

Utdelning från Jämtkraft AB kommer att uppgå till 31,4 mnkr (98 % av 32 mnkr). I enlighet med ägardirektiv för Rådhus AB beslutade av ägaren kommunen ska koncernbolaget amortera på låneskulden med en amorteringstakt på 25 år vilket innebär en årlig amortering på 32 mnkr. För att möjliggöra för Rådhus AB att amortera på låneskulden förutsätts kommunen ge bolaget aktieägartillskott motsvarande amorteringskravet. I föreliggande prognos att det belopp som erhålls i form av aktieutdelning från Jämtkraft AB överförs i form av aktieägartillskott till Rådhus AB.

Exploatering, -0,5 mnkr

Budgeterat resultat för exploateringsverksamheten är 5,6 mnkr, prognostiserat resultat är 5,1 mnkr.

Kapitalkostnader, ränta och avskrivning, + 1,1 mnkr

Överskottet härrör från ej utfördelade kapitalkostnader.

Reavinst, + 14,9 mnkr

Reavinsten på 14,9 mnkr härrör från försäljning av Brunflo-Änge 1:179.

Tilläggsanslag

Enligt budgetbeslut 2014-12-18 får kommunfullmäktige disponera 12 miljoner kronor av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov under 2015. Kommunstyrelsen kan under året disponera högst 3 mnkr för samma anledning. Posten "oförutsedda behov" innehåller totalt 15 mnkr.

Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen har till och med sammanträdet i april beslutat om följande tilläggsanslag vad gäller driftbudget 2015:

Beslut i	Datum 2015-	§	För nämnd	Avser	Belopp mnkr	Finansieras ur
Totalt beviljats ur kommunstyrelsens för oförutsedda behov					0,0	
Beviljats ur kommunfullmäktiges 12 mnkr för oförutsedda behov						
KF			KLF	Resultatkrav USTF	2,220	Oförutsedda
KF			USTF	Resultatkrav USTF	-2,220	Oförutsedda
KF	14-12-18	229	KLF	Evakuering Rådhuset SBN	-2,5	Oförutsedda
KF	14-12-18	229	USTF	Evakuering Rådhuset SBN	2,5	Oförutsedda
KF	-03-19	49	KLF	Damplan och Råplan	-0,1	Oförutsedda
KF	-03-19	49	KFF	Damplan och Råplan	0,1	Oförutsedda
KF	-04-28	83	KLF	Aktiva insatser för vuxna	-3,5	Oförutsedda
KF	-04-28	83	KLF	Aktiva insatser för vuxna	3,5	Oförutsedda
KF	-03-19	43	KLF	Volymökning	-5,2	Oförutsedda
KF	-03-19	43	BUN	Volymökning	5,2	Oförutsedda
Totalt beviljats ur kommunfullmäktiges för oförutsedda behov					9,08	
Beviljats ur kommunens övriga rörelsekapital						
KF	-03-19	42	BUN	Hyreshöjning + friskoleavgift	0,1006	Rörelsekapitalet
KS	-02-10	65	USTF	Samordning/uthyrning bostäder	0,2	Rörelsekapitalet
Totalt beviljats ur kommunens övriga rörelsekapital						
Totalt beviljade tilläggsanslag					0,3006	

Vad gäller investeringsbudgeten 2015 har följande ärenden beslutats till och med 28 april 2015:

Beslut i	Datum 2015-	§	För nämnd	Avser	Belopp mnkr
KF	-02-05	9	USTF	Moduler Östbergsskolan och Vallaskolan	16,2
KS	-02-10	65	USTF	Bostäder	8,8
KS	-02-10	73	KLF	Utökning EL och IT Arenan	0,7
KF	-03-19	43	BUN	Möbler och annan utrustning	0,15
KF	-03-19	42	USTF	Ventilation Ängsta skola	0,7
KF	-03-19	49	KFF	Damplan och Råplan	1,54
KF	-03-19	39	KLF	Förvärv Lillsjöhögen 2:10	14,35
KF	-03-19	44	USTF	Förskola Remonthagen	6,0
KF	-03-19	48	USTF	Magic Eye	1,5
KF	-04-28	75	KFF	Pistmaskin (ombudgetering från 2014)	2,472
KF	-04-28	75	KFF	Om- och tillbyggnad sporthallen (ombudgetering från 2014)	1,5
KF	-04-28	75	KFF	Parkeringsplatser Försö skidlek (ombudgetering från 2014)	0,088
KF	-04-28	75	KFF	Skidstadion (ombudgetering från 2014)	-0,1
KF	-04-28	75	KLF	Arenan (ombudgetering från 2014)	22,1
Utökad investeringsbudget 2015					76,0

Sammanfattning finansiering, beräknade budgetavvikelser

	<u>Mnkr</u>
Kommunalskatt	-3,1
Generella statsbidrag och utjämning	-0,2
Pensionskostnader	-1,9
Pensionsmedelsförvaltning	+/- 0,0
Personalomkostnader	+/- 0,0
AFA återbetalning	+20,2
Ränteintäkter	+/-0,0
Räntekostnader	+1,2
Internbank	+1,4
Borgensavgifter	-0,6
Utdelning/Aktieägartillskott	+/- 0,0
Exploatering	-0,5
Kapitalkostnader/Internränta	+1,1
Reavinst	+14,9
<hr/> Summa	<hr/> 32,5
 Tilläggsanslag drift	 -0,3
<hr/> SUMMA BUDGETAVIKELSE	<hr/> 32,2

2015-05-13

1(2)

Prognos april 2015

BILAGA 4:21

Prognos för 2015

Kommunens exploateringsverksamhet förväntas få inkomster om totalt 29 700 kr under 2015 (14 800 kkr i budget), där merparten i skillnaden beror på förväntade inkomster av de två första tomtförsäljningarna på Storsjö Strand.

Utgifterna bedöms komma att uppgå till uppgick till totalt 23 600 kkr (15 200 kkr i budget) där merparten av skillnaderna består i investeringar i Brittsbo etapp 4 som tidigareläggs ett år samt att investeringar i ny gata på Remonthagen senarelades ett år från 2014 till i år.

Under 2015 förväntas ca 5 500 kr att resultatföras (5 600 enl budget).

91524 Expl Tomter i avslutade projekt

En industritomt i Lugnvik har sålts.

91511 Expl Torvalla T2F (Forstmästarvägen)

En tomt bedöms säljas under året.

91522 Expl Sjömon

Två tomter återstår i området varav den ena förväntas säljas under 2015 och den andra under 2016.

91506 Expl Härkestranden

Den sista rättsliga tvisten bedöms avslutas under året, men tomterna hinner förmodligen inte säljas under 2015.

91510 Expl Sikvägen, Mjälle

Projektet omfattar detaljplanen för Mjällestranden. En tomt återstår i projektet och den har sålts under året. Återstår utbyggnadskostnader för en gc-väg. Bör kunna avslutas under 2015.

91521 Expl Odenskog

Exploateringsbidrag kommer att erläggas för fastigheten Släpvagnen om ca 800 000 kronor.

91528 Expl Remonthagen

Projektet omfattar hela Remonthagen. Under året bedöms gatan upp till förskolan byggas ut.

91529 Expl Brittsbo

Under fjolåret släpptes etapp III som är helt fulltecknat. Därför inleds utbyggnaden av etapp 4 med fyra grupphusområden samt 8 småhustomter till tomtkön.

91545 Expl Växthusvägen

Avtal tecknas i dagarna om de sista fyra parhustomterna vilket ger en handpenning i år.

2015-05-13

2(2)

91456 Utr Storsjö Strand

Under året flyttas VA-ledningar, det påbörjas spontning för kaj, grävning för fjärrvärmeledningar samt anläggandet av skyddsvallen mot järnvägen. Under förutsättning att detaljplanen för etapp 1 vinner laga kraft förväntas köpeskillingar inkomma från de två byggherrarna om ca 18 miljoner kronor.

91551 Storsjö Strand, hållbar byggprocess

Detta projekt avslutas under året i och med att förhoppningsvis Boverket godkänner slutredovisningen av hållbarhetsprojektet. Dessa investeringar förs över till ovanstående exploateringsprojekt.

91585 Mickel Ers

Detaljplanen vann laga kraft och därmed kan tre tomter erbjudas tomtkän.

91586 Kardemumman

Förvärv av fastigheten Torvalla 9:1 genomfördes under 2014 och detaljplaneläggningen av området inleds under året.

91587 Tegvägen

Detaljplanen vann laga kraft under fjolåret och möjliggör två tomter. Handpenningar förväntas inkomma under året.

91588 Odensala 8:1 mfl

Boklok Housing AB har förvärvat mark för att uppföra ett Boklok-område i Odensala. Handpenning inkom under 2014. Resterande del av köpeskillingen betalas nu när detaljplanen vunnit laga kraft.

91589 Stadsdel Knytta

Här har upphandlats en konsult för att hjälpa till med inledande skedet för den fördjupade översiktsplanen för den kommande stadsdelen. Olika utredningskostnader uppkommer under året.

91590 Expl Ope 7:1

Detaljplanen för fd Ope skola förväntas vinna laga kraft under året. Därefter kommer området att erbjudas till försäljning för att bygga bostäder inom den.

Mark- och exploateringskontoret

2015-05-13

Anne-Katrin Ångnell

EXPLOATERING 2015-04-30

Projekt	Benämning	Utfall		Prognos		UB före resultat	Resultat 2015	UB 151231	Inkomster
		jan-april		maj-december					

Ko

Projekt	Benämning	IB 150101	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	UB före resultat	Resultat 2015	UB 151231	Inkomster
91518	Expl. Ind.omr. Torvalla A5, Störvägen	-2 431 416,44			850 000,00	-164 000,00	-1 745 416,44	200 000,00	-1 945 416,44	Två industritomter
91241	Expl. Ind.omr. Torvalla A4	-21 375,00	159 000,00			-7 000,00	130 625,00		130 625,00	Försäljning av del av fastighet
91526	EXPL TORVALLA T1C, Falkfångarvägen	-4 322 094,56	40 000,00	-2 873,55	3 460 000,00	-400 000,00	-1 224 968,11	1 500 000,00	-2 724 968,11	Köpeskilling radhusområde + bed 4 tomter
91527	EXPL INDOMR NORR OM HÄGNV	-2 345 830,96		-71 640,00			-2 417 470,96		-2 417 470,96	
91511	EXPL TORVALLA T2F, Forstmästarväger	-819 122,00			200 000,00		-619 122,00		-619 122,00	Beräknar sälja 1 tomt
91522	EXPL SJÖMON	406 169,75	52 320,00	-7 267,12	595 000,00		1 046 222,63	500 000,00	546 222,63	Beräknar sälja 1 tomt + handpenning på 1 tomt
91233	EXPL ÖVERSIKTSPLAN SÖDER	1 040 264,50					1 040 264,50		1 040 264,50	
91506	Härkestrand	181 535,27			130 000,00	-50 000,00	261 535,27		261 535,27	Handpenning 1 tomt
91510	EXPL SIKVÄGEN MJÄLLE	-291 900,55	562 500,00	-14 000,00		-100 000,00	156 599,45	156 599,45	0,00	Handpenning 62 500 tomt Sikvägen
91515	EXPL VALLA B9	212 882,77		-5 583,50		-108 000,00	99 299,27		99 299,27	
91521	Exploatering Odenskog	638 464,29			800 000,00		1 438 464,29	500 000,00	938 464,29	Exploateringsbidrag Släpvagnen
91528	EXPL REMONTHAGEN	8 123 504,02		-3 100,00		-2 000 000,00	6 120 404,02	1 000 000,00	5 120 404,02	Internförsäljning av förskoletomt
91529	EXPL BRITTSBO	-7 558 473,91	4 076 289,00	-429 452,37	2 850 000,00	-5 000 000,00	-6 061 637,28	500 000,00	-6 561 637,28	Handpenning grupphus samt ytterl 5 tomter
91545	EXPL VÄXTHUSVÄGEN	-620 645,00		-6 330,75	175 000,00	-50 000,00	-501 975,75		-501 975,75	Handpenning Täppan 5
91565	BLOMSTERGÅRDEN	-99 568,08		-2 960,00		-100 000,00	-202 528,08		-202 528,08	
91570	EXPL FRÖSÖ PARK	-70 140,00		-72 435,00	1 800 000,00	-1 650 000,00	7 425,00		7 425,00	Exploateringsbidrag
91580	IND.GATA TORVALLA 4:15	-3 469 903,10	143 182,00	-69 577,08	100 000,00	-30 000,00	-3 326 298,18		-3 326 298,18	Tranformator tom 30/4 + handpenning en tomt
91547	EXPL SEMSÅSKOLAN	-176 446,73			10 000,00	-30 000,00	-196 446,73	-196 446,73	0,00	Avslutas
91560	TORVALLA A2 BROSSLARVÄGEN	-150 000,00					-150 000,00		-150 000,00	
91583	SKJUTBANAN 1 OCH 7	-93 512,50		-42 288,09		-100 000,00	-235 800,59		-235 800,59	
91584	EXPL DEL AV ODENSALA 13:1	-163 100,00		-239 245,00		-500 000,00	-902 345,00		-902 345,00	
91585	MICKEL ERS 1	-78 000,00			100 000,00	-200 000,00	-178 000,00		-178 000,00	Handpenning 2 tomter
91586	KARDEMUMMAN	-2 648 046,00		-3 950,46			-2 651 996,46		-2 651 996,46	
91587	TEGVÄGEN	-1 920,00		-39 440,00	220 000,00	-100 000,00	78 640,00		78 640,00	Handpenningar
91588	ODENSALA 8:1 M FL	115 000,00			1 000 000,00	-200 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	Försäljning Stallet
91589	STADSDEL KNYTTA			-3 425,00		-700 000,00	-703 425,00		-703 425,00	
91590	EXPL OPE 7:1	-21 560,00				-250 000,00	-271 560,00		-271 560,00	
93019	KÖP HÄRKE 1:36 1:37						0,00		0,00	
Summa		-14 665 234,23	5 033 291,00	-1 013 567,92	12 290 000,00	-11 739 000,00	-10 094 511,15	5 075 152,72	-15 169 663,87	

STORSJÖ STRAND

91456	Utr kost Storsjö strand	-2 817 795,38		-1 729 708,02	18 000 000,00	-10 850 000,00	2 602 496,60		2 602 496,60	Antag LK detaljplan, försäljning av två tomter
91551	Storsjöstrand, hållbar byggprocess	-6 867 507,65					-6 867 507,65		-6 867 507,65	
Summa inkl Storsjö Strand		-24 350 537,26	5 033 291,00	-2 743 275,94	30 290 000,00	-22 589 000,00	-14 359 522,20	5 075 152,72	-19 434 674,92	

TOMTER I AVSLUTADE PROJEKT

91524	EXPL TOMT I AVSL PROJEKT	0,00	820 000,00			-300 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	Brogården förvärv i Lugnvik inustriområde
Summa inkl avsl projekt		-24 350 537,26	5 853 291,00	-2 743 275,94	30 290 000,00	-22 889 000,00	-13 839 522,20	5 595 152,72	-19 434 674,92	

kommentarer

Utgifter

Slutfaktura planavgift + fbl
Slutfaktura planavgift
Gata + fbl

Ombudskostnader motpart
Kostnad GC väg förbi Thand
Kostnad väg

Kostnad väg till förskola
Kostnad etapp 4
Förrättningskostnader
Flyttkostnader
Utbyggnad GC-väg

Ny elmätare elevhem

Utredningskostnader exkl dpl (-16)
Detaljplan Odensala 13:1 mfl
Förvärv av mark

Detaljplanekostnad samt väg
Förrättningskostnader
Konsultkostnader
Detaljplanekostnader samt annonsering
Köp mark Knyttas stadsdel

VA-ledning, spontning, fjärrv, skyddsvall, förorenad mark

Kostn för säkerställa ledningar